

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

(Aksi Belirtilmedikçe, Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		494.293.927	145.449.773
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	4.855.209
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(441.965.211)	(144.169.080)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		52.328.716	6.135.902
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	-	(317.451)
10. Diğer nakit girişleri		30.930.922	697.709
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.036.649)	(8.300.549)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		73.222.989	(1.784.391)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(1.696.165)	(186.088)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(5.655.527)	(200.294)
4. Mali varlıkların satışı		2.638.506	-
5. Alınan faizler		20.014.919	10.754.805
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		13.594.817	22.002.659
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.656.310)	(58.762.613)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		24.240.240	(26.391.531)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		8.500.000	11.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8.500.000	11.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(15.884.216)	25.703.237
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		90.079.013	16.151.636
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	60.955.668	44.804.032
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	151.034.681	60.955.668

