

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Mart 2023 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2022
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		157.689.620	91.797.773
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	533.058
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(184.618.656)	(76.494.411)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(26.929.036)	15.836.420
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(517.647)	(103.626)
10. Diğer nakit girişleri		14.125.810	312.183
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.772.815)	(3.839.991)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(19.093.688)	12.204.985
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(2.519.381)	(44.957)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(227.364)	(274.170)
4. Mali varlıkların satışı		(44.381.102)	-
5. Alınan faizler		2.691.196	2.091.513
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.402.480	284.263
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.883.016)	(10.975.825)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(42.917.186)	(8.919.175)
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		0	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0	0
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(2.129.708)	3.290.560
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(64.140.582)	6.576.370
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	151.034.682	53.331.347
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	86.894.100	59.907.718