

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Haziran 2023 Hesap Dönemine Ait Nakit Akışı Tablosu

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

Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2023	Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2022
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	316.918.428	217.005.231
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(325.858.725)	(192.316.876)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	(8.940.302)	24.688.355
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	-
10. Diğer nakit girişleri	18.089.053	12.634.831
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(7.321.781)	(8.710.951)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	1.826.970	28.612.235
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	(30.145.072)	10.695.566
1. Maddi varlıkların satışı	-	883.595
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(2.920.997)	(920.110)
3. Mali varlık iktisabı (-)	(67.773.937)	(1.437.432)
4. Mali varlıkların satışı	-	3.881.690
5. Alınan faizler	6.450.516	4.805.339
6. Alınan temettüler	-	-
7. Diğer nakit girişleri	36.916.997	5.931.682
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(2.817.651)	(1.949.198)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(30.145.072)	10.695.566
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	-	-
1. Hisse senedi ihracı	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	-
4. Ödenen temettüler (-)	-	-
5. Diğer nakit girişleri	-	8.323.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-	8.323.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	(14.835.211)	(970.283)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	(43.153.313)	46.660.518
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	151.034.681
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	107.881.368
		119.860.786

