

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Eylül 2023 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

Dipnot	Sınırlı	Sınırlı
	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	1 Ocak –	1 Ocak –
	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
	-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	557.887.993	323.506.488
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.509.131
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(539.596.634)	(238.173.886)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	(4.713.830)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	18.291.359	87.127.903
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35 (8.109.067)	(62.611)
10. Diğer nakit girişleri	19.473.782	724.084
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(10.200.102)	(8.759.987)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	19.455.972	79.029.388
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
	-	-
1. Maddi varlıkların satışı	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8 (4.606.915)	(1.823.113)
3. Mali varlık iktisabı (-)	(95.796.277)	(828.403)
4. Mali varlıkların satışı	-	-
5. Alınan faizler	15.122.913	7.833.195
6. Alınan temettüler	-	-
7. Diğer nakit girişleri	57.631.453	426.395
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(6.125.462)	(25.008.160)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(33.774.288)	(19.400.086)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
	0	0
1. Hisse senedi ihracı	0	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	0	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(988.350)	
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri	0	8.323.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)	0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(988.350)	8.323.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	(32.416.400)	13.624.930
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	(47.723.065)	81.577.232
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14 151.034.682	73.200.268
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14 103.311.617	154.777.500