

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

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

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2022
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		729.193.400	494.293.927
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(721.897.971)	(441.965.211)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		7.295.433	52.328.716
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	-	-
10. Diğer nakit girişleri		33.054.538	30.930.922
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(11.466.371)	(10.036.649)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		28.883.596	73.222.989
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(8.706.499)	24.240.240
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(4.872.292)	(1.696.165)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(80.462.481)	(5.655.527)
4. Mali varlıkların satışı		-	2.638.506
5. Alınan faizler		24.542.066	20.014.919
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		59.480.784	13.594.817
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.394.576)	(4.656.310)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(8.706.499)	24.240.240
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		-	8.500.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	8.500.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(40.908.575)	(15.884.216)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(20.731.478)	90.079.013
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	151.034.681	60.955.668
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	130.303.203	151.034.681

