

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Mart 2024 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2023
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		405.350.286	157.689.620
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(421.308.303)	(184.618.656)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(15.958.017)	(26.929.036)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(11.665.176)	(517.647)
10. Diğer nakit girişleri		31.323.012	14.125.810
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(14.923.732)	(5.772.815)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(11.223.913)	(19.093.688)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(31.471.192)	
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(1.467.297)	(2.519.381)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(59.380.961)	(227.364)
4. Mali varlıkların satışı		-	(44.381.102)
5. Alınan faizler		8.762.950	2.691.196
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		25.053.140	4.402.480
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.439.024)	(2.883.016)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(31.471.192)	(42.917.186)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		0	
1. Hisse senedi ihracı		0	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-757.224	0
4. Ödenen temettüler (-)		0	0
5. Diğer nakit girişleri		0	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-757.224	0
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(7.866.490)	(2.129.708)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(51.318.819)	(64.140.582)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	130.303.202	151.034.682
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	78.984.384	86.894.100