

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Eylül 2024 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2023
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.180.907.541	557.887.993
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(915.348.644)	(539.596.634)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		265.558.897	18.291.359
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	-	(8.109.067)
10. Diğer nakit girişleri		23.589.812	19.473.782
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(79.785.152)	(10.200.102)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		209.363.557	19.455.972
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(6.020.796)	(4.606.915)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(93.037.194)	(95.796.277)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		61.986.214	15.122.913
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		39.970.049	57.631.453
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(73.399.253)	(6.125.462)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(70.500.981)	(33.774.287)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		0	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-985.687	-988.350
4. Ödenen temettüler (-)		0	0
5. Diğer nakit girişleri		0	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-985.687	-988.350
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(11.302.091)	(32.416.400)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		126.574.799	(47.723.065)
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	256.878.001	103.311.617