

**Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi**  
**1 Ocak – 30 Haziran 2025 Hesap Dönemine Ait**  
**Nakit Akış Tablosu**

(Para Birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                              |          | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Cari Dönem<br>1 Ocak –<br>30 Haziran 2025 | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>1 Ocak –<br>30 Haziran 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Dipnot   |                                                                              |                                                                                |
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                     |          |                                                                              |                                                                                |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                 |          | 806.210.205                                                                  | 758.570.359                                                                    |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)              |          | (479.406.403)                                                                | (671.865.690)                                                                  |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)                  |          | 326.803.802                                                                  | 86.704.669                                                                     |
| 8. Faiz ödemeleri (-)                                                        |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)                                               | 12.1, 35 | (21.145.103)                                                                 | -                                                                              |
| 10. Diğer nakit girişleri                                                    |          | 14.728.322                                                                   | 29.518.569                                                                     |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-)                                                |          | (389.743.936)                                                                | (46.828.800)                                                                   |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit                                |          | (69.356.915)                                                                 | 69.394.438                                                                     |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                |          |                                                                              | 8.597.259                                                                      |
| 1. Maddi varlıkların satışı                                                  |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)                                            | 6, 8     | (9.339.241)                                                                  | (2.691.276)                                                                    |
| 3. Mali varlık iktisabı (-)                                                  |          | (102.183.675)                                                                | (11.175.213)                                                                   |
| 4. Mali varlıkların satışı                                                   |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 5. Alınan faizler                                                            |          | 83.479.420                                                                   | 32.819.520                                                                     |
| 6. Alınan temettüler                                                         |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 7. Diğer nakit girişleri                                                     |          | 33.745.594                                                                   | 27.423.347                                                                     |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |          | (11.013.174)                                                                 | (37.779.119)                                                                   |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit                            |          | (5.311.077)                                                                  | 8.597.259                                                                      |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |          |                                                                              |                                                                                |
| 1. Hisse senedi ihracı                                                       |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri                                         |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                  |          | -                                                                            | (1.661.218)                                                                    |
| 4. Ödenen temettüler (-)                                                     |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 5. Diğer nakit girişleri                                                     |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |          | -                                                                            | -                                                                              |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit                          |          | -                                                                            | (1.661.218)                                                                    |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>            |          | 5.844.113                                                                    | (10.186.742)                                                                   |
| <b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b> |          | (68.823.878)                                                                 | 66.143.737                                                                     |
| <b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                  | 14       | 301.282.810                                                                  | 130.303.202                                                                    |
| <b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>            | 14       | 232.458.932                                                                  | 196.446.939                                                                    |

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

