

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Mart 2025 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2024
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		428.680.952	405.350.286
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(244.895.564)	(421.308.303)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		183.785.388	(15.958.017)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(13.964.467)	(11.665.176)
10. Diğer nakit girişleri		20.602.161	31.323.012
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(175.676.846)	(14.923.732)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		14.746.236	(11.223.913)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(31.471.192)	(31.471.192)
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(5.828.049)	(1.467.297)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(78.691.047)	(59.380.961)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		42.240.574	8.762.950
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		15.587.361	25.053.140
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.107.259)	(4.439.024)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(30.798.421)	(31.471.192)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(757.224)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	(757.224)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		3.516.512	(7.866.490)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(12.535.672)	(51.318.819)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	301.282.810	130.303.202
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	288.747.138	78.984.384