

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Eylül 2025 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2024
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		938.431.381	1.180.907.541
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(391.352.261)	(915.348.644)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		547.079.120	265.558.897
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(49.446.019)	-
10. Diğer nakit girişleri		7.767.866	23.589.812
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(536.862.162)	(79.785.152)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(31.461.195)	209.363.557
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(9.570.872)	(6.020.796)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(128.500.341)	(93.037.194)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		123.786.782	61.986.214
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		48.495.458	39.970.049
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(12.718.347)	(73.399.253)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		21.492.680	(70.500.981)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(985.687)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	(985.687)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		8.006.406	(11.302.091)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(1.962.109)	126.574.799
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	299.320.701	256.878.001