

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
1 Ocak – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2024
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.610.271.853	1.443.868.086
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.265.199.580)	(745.121.818)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		345.072.273	698.746.268
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(58.921.160)	(51.586.751)
10. Diğer nakit girişleri		184.770.569	25.099.651
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(368.277.650)	(579.604.417)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		102.751.083	92.654.751
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		419.723	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(14.776.220)	(21.040.621)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(151.547.117)	(56.087.917)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		168.504.793	96.563.876
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		66.315.648	60.062.612
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(189.932.770)	(4.469.880)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(121.015.943)	75.028.070
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		10.166.702	3.296.787
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(8.205.210)	170.979.607
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	301.282.810	130.303.203
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	293.077.600	301.282.810

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

