

**Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi**  
**1 Ocak – 31 Mart 2026 Hesap Dönemine Ait**  
**Nakit Akış Tablosu**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2025
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		415.608.073	428.680.952
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(169.975.511)	(244.895.564)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>245.632.562</b>	<b>183.785.388</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(9.359.446)	(13.964.467)
10. Diğer nakit girişleri		69.452.647	20.602.161
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(280.061.329)	(175.676.846)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>25.664.434</b>	<b>14.746.236</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(1.588.828)	(5.828.049)
3. Mali varlık iktisabı (-)		64.109.963	(78.691.047)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		45.703.435	42.240.574
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		6.526.647	15.587.361
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(53.755.060)	(4.107.259)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>60.996.157</b>	<b>(30.798.421)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
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 (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>1.485.287</b>	<b>3.516.512</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>88.145.878</b>	<b>(12.535.672)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>293.077.600</b>	<b>301.282.810</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>381.223.478</b>	<b>288.747.138</b>

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.