

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
1 Ocak – 30 Haziran 2026 Ara Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2025
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		812.641.247	806.210.205
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(540.303.332)	(479.406.403)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		272.337.915	326.803.802
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(24.074.749)	(21.145.103)
10. Diğer nakit girişleri		132.908.856	14.728.322
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(310.286.773)	(389.743.936)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		70.885.249	(69.356.915)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(7.370.514)	(9.339.241)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(28.057.380)	(102.183.675)
4. Mali varlıkların satışı		70.494.598	-
5. Alınan faizler		98.934.674	83.479.420
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		34.163.592	33.745.594
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(132.584.455)	(11.013.174)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		35.580.514	(5.311.077)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		2.843.771	5.844.113
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		109.309.534	(68.823.878)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	293.077.600	301.282.810
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	402.387.134	232.458.932

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

