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

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

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.400.998.817	938.431.381
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(652.238.005)	(391.352.261)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		**748.760.812**	**547.079.120**
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(54.663.596)	(49.446.019)
10. Diğer nakit girişleri		237.790.715	7.767.866
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(748.396.365)	(536.862.162)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		**183.491.566**	**(31.461.195)**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(23.019.898)	(9.570.872)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(18.117.641)	(128.500.341)
4. Mali varlıkların satışı		70.494.598	-
5. Alınan faizler		162.687.476	123.786.782
6. Alınan temettüler		53.400.276	-
7. Diğer nakit girişleri		34.163.592	48.495.458
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(212.940.975)	(12.718.347)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		**(1.755.478)**	**21.492.680**
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			**-**
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		**-**	**-**
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		**5.454.329**	8.006.406
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		**187.190.417**	**(1.962.109)**
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	**480.268.017**	**299.320.701**

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.