

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Haziran 2024 Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2023
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		758.570.359	316.918.428
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(671.865.690)	(325.858.725)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		86.704.669	(8.940.302)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	-	-
10. Diğer nakit girişleri		29.518.569	18.089.053
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(46.828.800)	(7.321.781)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		69.394.438	1.826.970
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		8.597.259	(30.145.072)
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(2.691.276)	(2.920.997)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(11.175.213)	(67.773.937)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		32.819.520	6.450.516
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		27.423.347	36.916.997
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(37.779.119)	(2.817.651)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8.597.259	(30.145.072)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(1.661.218)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.661.218)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(10.186.742)	(14.835.211)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		66.143.737	(43.153.313)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	130.303.202	151.034.681
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	196.446.939	107.881.368

