

S.S.DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Tutar
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	12.710.480,64
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-2.311.621,61
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	10.398.859,03
8. Faiz Ödemeleri (-)	
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	
10. Diğer Nakit Girişleri	
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-2.674.535,79
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	7.724.323,24
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Maddi Varlıkların Satışı	
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	
3. Mali Varlık İktisabı (-)	
4. Mali Varlıkların Satışı	
5. Alınan Faizler	4.944,10
6. Alınan Temettüleri	
7. Diğer Nakit Girişleri	712.550,00
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	717.494,10
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Hisse Senedi İhracı	
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri	
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)	
4. Ödenen Temettüleri (-)	
5. Diğer Nakit Girişleri	1.196.316,57
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)	
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	1.196.316,57
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	9.638.133,91
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	1.371.583,35
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	11.009.717,26