

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
31 ARALIK 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	24.582.892
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	166.250
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-5.427.196
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-1.363.296
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	17.958.650
8. Faiz Ödemeleri (-)	
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	
10. Diğer Nakit Girişleri	
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-2.559.788
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	15.398.861
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	19.260
6. Alınan Temettüler	
7. Diğer Nakit Girişleri	3.815.075
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	3.834.335
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Hisse Senedi İhracı	
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri	
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)	
4. Ödenen Temettüler (-)	
5. Diğer Nakit Girişleri	1.196.317
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-517.000
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	679.317
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	13.120
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	19.925.633
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	41.866
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	19.967.499