

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	<b>Tutar</b>
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	15.748.353
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-5.424.776
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-5.365.794
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	
<b>7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit</b>	<b>4.957.783</b>
8. Faiz Ödemeleri (-)	
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	
10. Diğer Nakit Girişleri	
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-675.863
<b>12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit</b>	<b>4.281.921</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	
1. Maddi Varlıkların Satışı	
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	
3. Mali Varlık İktisabı (-)	
4. Mali Varlıkların Satışı	
5. Alınan Faizler	178.340
6. Alınan Temettüleri	
7. Diğer Nakit Girişleri	5.479.300
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	
<b>9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit</b>	<b>5.657.640</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	
1. Hisse Senedi İhracı	
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri	
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)	
4. Ödenen Temettüleri (-)	
5. Diğer Nakit Girişleri	
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)	
<b>7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit</b>	<b>0</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>7.263</b>
<b>E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ</b>	<b>9.946.824</b>
<b>F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>	<b>19.967.499</b>
<b>G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)</b>	<b>29.914.323</b>