

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Eylül 2015	Eylül 2014
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	94.519.433	12.710.481
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	220.780	
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-33.554.967	-2.311.622
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-21.855.822	
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	39.329.425	10.398.859
8. Faiz Ödemeleri (-)		
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		
10. Diğer Nakit Girişleri		
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-12.415.426	-2.674.536
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	26.913.999	7.724.323
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi Varlıkların Satışı	115.000	
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)		
3. Mali Varlık İktisabı (-)		
4. Mali Varlıkların Satışı		
5. Alınan Faizler	1.152.087	4.944
6. Alınan Temettüleri		
7. Diğer Nakit Girişleri		712.550
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)		
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	1.267.087	717.494
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	11.168.667	1.196.317
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)		
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	11.168.667	1.196.317
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	39.349.752	9.638.134
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	46.284.721	1.371.583
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	85.634.473	11.009.717