

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KARŞILAŞTIRMALI NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Mart 2016	Mart 2015
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	74.799.485	15.748.353
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	0	
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	0	
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-23.629.949	-5.424.776
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	0	-5.365.794
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	0	
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	51.169.536	4.957.783
8. Faiz Ödemeleri (-)		
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	-300.583	
10. Diğer Nakit Girişleri	1.925.918	
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-563.119	-675.863
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	1.062.216	-675.863
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi Varlıkların Satışı	0	
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	-335.632	
3. Mali Varlık İktisabı (-)		
4. Mali Varlıkların Satışı		
5. Alınan Faizler	1.514.422	178.340
6. Alınan Temettüleri	0	
7. Diğer Nakit Girişleri	106.761	5.479.300
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-78.962	
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	1.206.589	5.657.640
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	20.529.513	
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)		
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	20.529.513	0
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		7.263
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	73.967.854	9.946.824
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	172.765.991	19.967.499
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	246.733.845	29.914.323