

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

		1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		535.773.365	189.439.694
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(374.815.780)	(99.369.874)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		160.957.585	90.069.820
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			(288.462)
10. Diğer nakit girişleri			13.488.303
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(976.430)	(27.322)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		159.981.155	103.242.339
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		490.000	95.792
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(365.805)	(2.621.339)
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı			
5. Alınan faizler		6.948.070	2.048.997
6. Alınan temettüler			-
7. Diğer nakit girişleri			85.299
8. Diğer nakit çıkışları (-)			(87.300)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		7.072.265	(478.551)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		30.884.400	50.034.704
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		30.884.400	50.034.704
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		197.937.820	152.798.492
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		172.765.991	19.967.499
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		370.703.811	172.765.991