

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

		1 Ocak - 31 Aralık 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		350.028.325	189.439.694
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(151.220.661)	(99.369.874)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		198.807.663	90.069.820
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(5.737.865)	(288.462)
10. Diğer nakit girişleri		14.192.654	13.488.303
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.517.860)	(27.322)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		201.744.593	103.242.339
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		367.311	95.792
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(1.910.943)	(2.621.339)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		-	2.048.997
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		712.781	85.299
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(474.024)	(87.300)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.304.876)	(478.551)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		30.886.800	50.034.704
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		4.197.471	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		35.084.271	50.034.704
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		235.523.988	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		408.289.979	172.765.991