

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Mart 2017	1 Ocak - 31 Mart 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	298.840.090	74.799.485
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(255.727.734)	(23.629.949)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit	43.112.356	51.169.536
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(300.583)
10. Diğer nakit girişleri		1.925.918
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(12.658.074)	(563.119)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	30.454.282	52.231.752
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(335.632)
3. Mali varlık iktisabı (-)		
4. Mali varlıkların satışı		
5. Alınan faizler	6.000.949	1.514.422
6. Alınan temettüler		
7. Diğer nakit girişleri		106.761
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(78.962)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	6.000.949	1.206.589
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	999.650	
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri		20.529.513
6. Diğer nakit çıkışları (-)		
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	999.650	20.529.513
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	544.308	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	37.999.189	73.967.854
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	408.289.979	172.765.991
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	446.289.168	246.733.845