

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		730.709.461	484.649.525
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(402.065.411)	(497.204.378)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		328.644.050	(12.554.853)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(8.698.967)	(16.278.056)
10. Diğer nakit girişleri		3.894.497	2.512.617
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.333.702)	(17.052.829)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		321.505.878	(43.373.121)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(3.397.681)	(11.869.995)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(1.217.160.807)	(160.766.456)
4. Mali varlıkların satışı		1.219.936.439	150.814.584
5. Alınan faizler		(115.240.553)	52.439.702
6. Alınan temettümler		139.308	-
7. Diğer nakit girişleri		126.290.141	82.267.499
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(32.771.265)	(16.622.360)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(22.204.419)	96.262.975
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		(23.877.375)	(6.086.160)
5. Diğer nakit girişleri	15	-	5.893.835
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(537.813)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(23.877.375)	(730.138)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(642.843)	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		274.781.242	52.159.716
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.014.115.294	1.009.812.575
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.288.896.536	1.061.972.291