

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2024	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.318.223.590	3.188.786.208
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.236.717.040)	(2.492.512.619)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		3.081.506.549	696.273.589
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(12.093.889)	-
10. Diğer nakit girişleri		37.131.517	203.856.753
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.436.478.377)	(642.514.061)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.670.065.801	257.616.281
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	704.013	230.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(339.851.121)	(18.154.229)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	1.307.012.897	(566.124.336)
4. Mali varlıkların satışı	11	-	-
5. Alınan faizler		1.043.285.628	597.722.309
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		258.543.988	1.352.017
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.021.408.785)	(112.745.712)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.248.286.620	(97.719.951)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(7.336.261)	(3.316.088)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.336.261)	(3.316.088)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		143.297.516	388.688.907
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		3.054.313.676	545.269.149
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	2.581.108.116	976.122.142
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	5.635.421.792	1.521.391.291