

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.005.756.590	726.254.040
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(595.470.399)	(715.606.919)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		410.286.192	10.647.120
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(22.735.035)	(18.024.402)
10. Diğer nakit girişleri		6.922.581	93.509.942
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(21.884.658)	(3.020.765)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		372.589.080	83.111.895
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(5.932.775)	(11.869.995)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(670.699.068)	(160.766.456)
4. Mali varlıkların satışı		59.328.706	150.814.584
5. Alınan faizler		46.960.912	54.261.863
6. Alınan temettüleri		139.308	-
7. Diğer nakit girişleri		227.030.342	74.810.197
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(60.067.857)	(5.325.945)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(403.240.432)	101.924.248
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	(6.086.160)
5. Diğer nakit girişleri	15	(825.386)	5.893.835
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(447.784)	(537.813)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.273.170)	(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)		(32.567.365)	184.306.005
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	981.547.929	1.194.118.581