

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		10.609.954.621	1.961.055.968
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(4.822.665.004)	(686.661.077)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		5.787.289.617	1.274.394.891
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(52.938.423)	-
10. Diğer nakit girişleri		(64.282.189)	290.175.085
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.585.195.590)	(154.216.696)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.084.873.415	1.410.353.280
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	394.414	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(389.479.808)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(270.506.258)	(34.397.104)
4. Mali varlıkların satışı	11	-	582.732.800
5. Alınan faizler		1.782.409.518	-
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		259.290.857	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.086.739.025)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(704.630.302)	548.335.696
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(7.336.261)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	6.952.179
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.336.261)	6.952.179
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		287.951.530	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		2.660.858.383	1.965.641.155
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	2.581.108.116	-
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	5.241.966.499	1.965.641.155