

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**30 Haziran 2017 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 2017	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2016
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		504.429.263	163.599.597
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(168.200.225)	(65.071.423)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>336.229.038</b>	<b>98.528.174</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(8.654.440)	(8.478)
10. Diğer nakit girişleri		7.012.570	570.058
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.515.802)	82.690
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>333.071.366</b>	<b>99.172.444</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6	17.646	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(2.901.176)	(664.211)
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı			
5. Alınan faizler	4	15.639.066	4.654.008
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.736.527	272.018
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(197.509)	(26.951)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>14.294.554</b>	<b>4.234.864</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	15	999.550	30.902.400
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	4.675.905	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	15	(484.172)	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>5.191.283</b>	<b>30.902.400</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>			
<b>E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)</b>		<b>352.557.203</b>	<b>134.309.709</b>
<b>F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>	14	<b>408.289.979</b>	<b>172.765.991</b>
<b>G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)</b>	14	<b>760.847.182</b>	<b>307.075.700</b>