

**DOGA SİGORTA A.Ş**  
**30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU**  
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Sınırlı	Sınırlı
		Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2018	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2017
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		368.720.331	504.429.263
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(542.096.124)	(168.200.225)
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>(173.375.793)</b>	<b>336.229.038</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(9.516.132)	(8.654.440)
10. Diğer nakit girişleri		85.603.957	7.012.570
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.752.347)	(1.515.802)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(104.040.316)</b>	<b>333.071.366</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6		17.646
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(615.763)	(2.901.176)
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı		21.226.637	
5. Alınan faizler		33.589.801	15.639.066
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		34.404.344	1.736.527
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.535.198)	(197.509)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>84.069.822</b>	<b>14.294.554</b>
<b>C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	15	750.000	999.550
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>750.000</b>	<b>5.191.283</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>(19.220.494)</b>	<b>352.557.203</b>
<b>F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>	14	<b>855.732.685</b>	<b>408.289.979</b>
<b>G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)</b>	14	<b>836.512.191</b>	<b>760.847.182</b>