

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.163.064.897	581.833.061
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.346.454.231)	(590.602.170)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(183.389.335)	(8.769.109)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(15.860.167)	(25.039.231)
10. Diğer nakit girişleri		37.530.626	26.488.554
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.459.080)	(225.961)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(172.177.956)	(7.545.747)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	100.140	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(6.515.511)	(2.166.415)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(1.084.761.161)	(927.932.910)
4. Mali varlıkların satışı		910.447.174	1.048.826.398
5. Alınan faizler		22.897.613	70.522.088
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		181.713.090	69.304.099
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(31.035.776)	(8.752.140)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.154.431)	249.801.120
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	(34.357.988)
5. Diğer nakit girişleri	15	912.085	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(498.038)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		414.047	(34.357.988)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(85.489.654)	(50.028.114)
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		(264.407.993)	157.869.272
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.289.789.945	1.198.782.541
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.025.381.952	1.356.651.813