

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2022
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.188.786.208	1.163.064.897
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.492.512.619)	(1.346.454.231)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		696.273.589	(183.389.335)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(15.860.167)
10. Diğer nakit girişleri		203.856.753	37.530.626
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(642.514.061)	(10.459.080)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		257.616.281	(172.177.956)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	230.000	100.140
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(18.154.229)	(6.515.511)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(566.124.336)	(1.084.761.161)
4. Mali varlıkların satışı		-	910.447.174
5. Alınan faizler		597.722.309	22.897.613
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.352.017	181.713.090
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(112.745.712)	(31.035.776)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(97.719.951)	(7.154.431)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(3.316.088)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	912.085
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(498.038)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.316.088)	414.047
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		388.688.907	(85.489.654)
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		545.269.149	(264.407.993)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	976.122.142	1.289.789.945
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.521.391.291	1.025.381.952