

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 Eylül 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)(All figures are expressed in Turkish Lira "TL".)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	1 Ocak- 30 Eylül 2017	1 January - 30 Eylül 2016
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	1.354.427.928	535.773.365
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(639.324.707)	(374.815.780)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	715.103.221	160.957.585
8. Faiz ödemeleri (-)		-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(163.540.650)	
10. Diğer nakit girişleri		
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(71.683.858)	(976.430)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	479.878.713	159.981.155
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	17.646	490.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(2.901.176)	(365.805)
3. Mali varlık iktisabı (-)		
4. Mali varlıkların satışı		
5. Alınan faizler	32.084.196	6.948.070
6. Alınan temettüleri		
7. Diğer nakit girişleri	12.399.534	
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(197.509)	
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	41.402.691	7.072.265
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	1.999.550	30.884.400
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-
4. Ödenen temettüleri (-)		-
5. Diğer nakit girişleri	4.675.905	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	6.675.455	30.884.400
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	3.359.196	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)	531.316.055	197.937.820
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	408.289.979	172.765.991
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	939.606.034	370.703.811