

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	528.296.078	1.354.427.928
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(715.606.919)	(639.324.707)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	(187.310.842)	715.103.221
8. Faiz ödemeleri (-)	-	
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(18.024.402)	(163.540.650)
10. Diğer nakit girişleri	93.509.942	
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(3.020.765)	(71.683.858)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(114.846.067)	479.878.713
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı		17.646
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(615.763)	(2.901.176)
3. Mali varlık iktisabı (-)		
4. Mali varlıkların satışı	18.169.348	
5. Alınan faizler	54.261.863	32.084.196
6. Alınan temettüler	-	
7. Diğer nakit girişleri	74.810.197	12.399.534
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(5.171.247)	(197.509)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	141.454.398	41.402.691
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	750.000	1.999.550
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	
4. Ödenen temettüler (-)	-	
5. Diğer nakit girişleri	-	4.675.905
6. Diğer nakit çıkışları (-)	-	
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	750.000	6.675.455
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)	27.358.331	531.316.055
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	855.732.685	408.289.979
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	883.091.016	939.606.034