

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 Eylül 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	726.254.040	528.296.078
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(715.606.919)	(715.606.919)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	10.647.120	(187.310.842)
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(18.024.402)	(18.024.402)
10. Diğer nakit girişleri	93.509.942	93.509.942
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(3.020.765)	(3.020.765)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	83.111.895	(114.846.067)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(11.869.995)	(615.763)
3. Mali varlık iktisabı (-)	(160.766.456)	-
4. Mali varlıkların satışı	150.814.584	18.169.348
5. Alınan faizler	54.261.863	54.261.863
6. Alınan temettüler	-	-
7. Diğer nakit girişleri	74.810.197	74.810.197
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(5.325.945)	(5.171.247)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	101.924.248	141.454.398
C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	-	750.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	-
4. Ödenen temettüler (-)	(6.086.160)	-
5. Diğer nakit girişleri	5.893.835	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	(537.813)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(730.138)	750.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)	184.306.005	27.358.331
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	1.009.812.575	855.732.685
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	1.194.118.581	883.091.016