

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 Eylül 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		954.711.537	1.005.756.590
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(826.350.635)	(595.470.399)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		128.360.901	410.286.192
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(27.958.607)	(22.735.035)
10. Diğer nakit girişleri		405.950	6.922.581
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.973.091)	(21.884.658)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		93.835.153	372.589.080
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(6.736.245)	(5.932.775)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(1.862.077.418)	(670.699.068)
4. Mali varlıkların satışı		1.590.963.860	59.328.706
5. Alınan faizler		123.625.417	46.960.912
6. Alınan temettüleri		-	139.308
7. Diğer nakit girişleri		74.817.392	227.030.342
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(139.375.392)	(60.067.857)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(218.782.386)	(403.240.432)
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	(1.430.987)	(825.386)
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(231.300)	(447.784)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(36.020.275)	(1.273.170)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		61.198.632	(642.843)
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		(99.768.876)	(32.567.365)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.198.782.541	1.014.115.294
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.099.013.666	981.547.929