

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 EYLÜL 2022 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 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.149.261.363	954.711.537
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.900.909.390)	(826.350.635)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		248.351.973	128.360.901
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(23.854.303)	(27.958.607)
10. Diğer nakit girişleri		29.437.208	405.950
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(86.249.456)	(6.973.091)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		167.685.422	93.835.153
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(6.415.371)	(6.736.245)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(174.313.987)	(1.862.077.418)
4. Mali varlıkların satışı		-	1.590.963.860
5. Alınan faizler		114.282.633	123.625.417
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		138.879.050	74.817.392
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(72.415.632)	(139.375.392)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		16.693	(218.782.386)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		414.047	(34.357.988)
5. Diğer nakit girişleri	15	-	(1.430.987)
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(231.300)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		414.047	(36.020.275)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(224.865.610)	61.198.632
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		(56.749.448)	(99.768.876)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.289.789.944	1.198.782.541
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.233.040.496	1.099.013.666