

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 EYLÜL 2023 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 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2022
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.961.055.968	2.149.261.363
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(686.661.077)	(1.900.909.390)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.274.394.891	248.351.973
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(23.854.303)
10. Diğer nakit girişleri		290.175.085	29.437.208
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(154.216.696)	(86.249.456)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.410.353.280	167.685.422
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	-	(6.415.371)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(34.397.104)	(174.313.987)
4. Mali varlıkların satışı		582.732.800	-
5. Alınan faizler		-	114.282.633
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	138.879.050
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(72.415.632)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		548.335.696	16.693
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
5. Diğer nakit girişleri	15	6.952.179	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.952.179	414.047
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	(224.865.610)
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		1.965.641.155	(56.749.448)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	-	1.289.789.944
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.965.641.155	1.233.040.496