

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 Mart 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		483.431.003	532.298.087
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(209.373.572)	(437.650.363)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		274.057.431	94.647.724
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(1.646.135)	-
10. Diğer nakit girişleri		26.263.309	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(34.197.577)	(18.528.910)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		264.477.028	76.118.814
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.380.724)	(3.589.000)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(635.641.595)	(12.534.868)
4. Mali varlıkların satışı		576.312.494	-
5. Alınan faizler		9.838.794	26.032.068
6. Alınan temettüleri		139.308	-
7. Diğer nakit girişleri		60.355.684	21.887.076
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.121.945)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3.502.015	31.795.276
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		--	--
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(642.843)	10.416.775
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		267.336.201	118.330.866
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.014.115.294	1.009.812.575
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.281.451.495	1.128.143.441