

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2024	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.338.470.249	1.289.949.797
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.724.997.366)	(574.713.732)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.613.472.883	715.236.066
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(26.838.945)
10. Diğer nakit girişleri		31.302.695	120.010.425
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(654.057.870)	7.825.415
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		990.717.707	816.232.960
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	(3.569.804)	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(197.643.013)	(35.843.164)
3. Mali varlık iktisabı (-)		1.207.995.729	(722.696.350)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		349.121.463	166.181.152
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		3.566.368	54.157.810
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(229.336.218)	(4.857.550)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.130.134.524	(543.058.102)
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	-	3.753.042
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		--	3.753.042
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		124.363.882	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		2.245.216.114	276.927.901
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	2.444.928.120	--
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	4.690.144.233	276.927.901