

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 MART 2025 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 2025	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2024
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		5.909.223.299	3.338.470.249
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.326.288.067)	(1.724.997.366)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.582.935.232	1.613.472.883
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		397.628.221	31.302.695
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.605.191.734)	(654.057.870)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.375.371.719	990.717.707
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	138.737	(3.569.804)
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(4.227.811)	(197.643.013)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	-	1.207.995.729
4. Mali varlıkların satışı	11	810.138.099	-
5. Alınan faizler		850.435.041	349.121.463
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		14.725.387	3.566.368
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(895.928.101)	(229.336.218)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		775.281.352	1.130.134.524
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		144.335.708	124.363.882
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		2.294.988.779	2.245.216.114
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	6.100.626.890	2.444.928.120
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	8.395.615.669	4.690.144.233