

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		8.677.619.323	5.909.223.299
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(5.311.023.671)	(3.326.288.067)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		3.366.595.652	2.582.935.232
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(77.171.633)	-
10. Diğer nakit girişleri		71.943.764	397.628.221
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.264.060.590)	(1.605.191.734)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.097.307.193	1.375.371.719
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	161.592	138.737
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(9.003.800)	(4.227.811)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(4.430.511.966)	-
4. Mali varlıkların satışı	11	-	810.138.099
5. Alınan faizler		776.474.111	850.435.041
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		7.476.163	14.725.387
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.240.974.805)	(895.928.101)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(4.896.378.706)	775.281.352
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(4.711.144)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(4.711.144)	--
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		673.365.324	144.335.708
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		(3.130.417.333)	2.294.988.779
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	12.524.987.230	6.100.626.890
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	9.394.569.898	8.395.615.669