

DOGA SİGORTA A.Ş.  
31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA  
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU  
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		7.921.256.413	3.337.810.440
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(4.873.936.371)	(2.772.572.987)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>3.047.320.042</b>	<b>565.237.453</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(20.433.254)
10. Diğer nakit girişleri		443.051.404	89.483.537
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.686.278.472)	(1.572.420)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>1.804.092.974</b>	<b>632.715.316</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6	331.566	12.515.773
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(216.983.762)	(18.812.438)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(986.469.676)	(13.445.586.113)
4. Mali varlıkların satışı		-	12.219.271.516
5. Alınan faizler		1.003.755.173	154.917.525
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.526.503	205.941.786
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(940.842.491)	(135.585.319)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(1.135.682.688)</b>	<b>(1.007.337.271)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(8.975.024)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	1.075.759
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(1.302.697)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(8.975.024)</b>	<b>(226.938)</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>826.329.310</b>	<b>44.222.495</b>
<b>E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)</b>		<b>1.485.764.572</b>	<b>(330.626.397)</b>
<b>F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>	14	<b>959.163.548</b>	<b>1.289.789.945</b>
<b>G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)</b>	14	<b>2.444.928.120</b>	<b>959.163.548</b>