

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2024 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 2024	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		14.933.514.000	7.921.256.413
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(7.469.828.449)	(4.873.936.371)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		7.463.685.551	3.047.320.042
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(66.179.466)	-
10. Diğer nakit girişleri		(39.015.602)	443.051.404
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.459.104.134)	(1.686.278.472)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.899.386.349	1.804.092.974
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	648.548	331.566
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(490.229.292)	(216.983.762)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(134.383.606)	(986.469.676)
4. Mali varlıkların satışı	11	-	-
5. Alınan faizler		2.466.555.476	1.003.755.173
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		365.428.283	4.526.503
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.981.915.412)	(940.842.491)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(773.896.003)	(1.135.682.688)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(1.560.863)	(8.975.024)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.560.863)	(8.975.024)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		238.203.354	826.329.310
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		3.362.132.837	1.485.764.572
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	2.444.928.120	959.163.548
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	5.807.060.957	2.444.928.120