

DOGA SİGORTA A.Ş
31 Mart 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Mart 2018	1 Ocak - 31 Mart 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	402.526.083	298.840.090
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(463.929.012)	(255.727.734)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	(61.402.929)	43.112.356
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	5.618.165	
10. Diğer nakit girişleri	13.799.634	
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(663.264)	(12.658.074)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(42.648.393)	30.454.282
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		
3. Mali varlık iktisabı (-)		
4. Mali varlıkların satışı		
5. Alınan faizler	18.104.509	6.000.949
6. Alınan temettüler		
7. Diğer nakit girişleri		
8. Diğer nakit çıkışları (-)	19.299.160	
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	37.403.669	6.000.949
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	999.650	999.650
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri	750.000	
6. Diğer nakit çıkışları (-)		
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	750.000	999.650
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	1.130.318	544.308
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)	(3.364.406)	37.999.189
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	855.737.685	408.289.979
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	852.373.279	446.289.168