

DOGA SİGORTA A.Ş
31 Mart 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Mart 2019	1 Ocak - 31 Mart 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	532.298.087	402.526.083
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(437.650.363)	(463.929.012)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	94.647.724	(61.402.929)
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	5.618.165
10. Diğer nakit girişleri	-	13.799.634
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(18.528.910)	(663.264)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	76.118.814	(42.648.393)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(3.589.000)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)	(12.534.868)	-
4. Mali varlıkların satışı	-	-
5. Alınan faizler	26.032.068	18.104.509
6. Alınan temettüler	-	-
7. Diğer nakit girişleri	21.887.076	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)	-	19.299.160
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	31.795.276	37.403.669
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	-	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
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	10.416.775	1.130.318
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)	118.330.866	(3.364.406)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	1.009.812.575	855.737.685
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	1.128.143.441	852.373.279