

DOGA SİGORTA A.Ş.  
31 Mart 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU  
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                              |                  | Bağımsız<br>Denetimden Geçmemiş<br>1 Ocak- 31 Mart 2021 | Bağımsız<br>Denetimden Geçmemiş<br>1 Ocak - 31 Mart 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                     | <b>Dipnotlar</b> |                                                         |                                                          |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                 |                  | 470.895.055                                             | 483.431.003                                              |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |                  | -                                                       | -                                                        |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |                  | -                                                       | -                                                        |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)              |                  | (255.329.549)                                           | (209.373.572)                                            |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |                  | -                                                       | -                                                        |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |                  | -                                                       | -                                                        |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)                  |                  | 215.565.506                                             | 274.057.431                                              |
| 8. Faiz ödemeleri (-)                                                        |                  | -                                                       | -                                                        |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)                                               |                  | (4.920.413)                                             | (1.646.135)                                              |
| 10. Diğer nakit girişleri                                                    |                  | 3.324.029                                               | 26.263.309                                               |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-)                                                |                  | (9.776.084)                                             | (34.197.577)                                             |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit                                |                  | 204.193.038                                             | 264.477.028                                              |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                |                  |                                                         |                                                          |
| 1. Maddi varlıkların satışı                                                  | 6                | -                                                       | -                                                        |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)                                            | 6                | (1.422.426)                                             | (1.380.724)                                              |
| 3. Mali varlık iktisabı (-)                                                  |                  | (1.141.342.981)                                         | (635.641.595)                                            |
| 4. Mali varlıkların satışı                                                   |                  | 673.654.991                                             | 576.312.494                                              |
| 5. Alınan faizler                                                            |                  | 32.927.858                                              | 9.838.794                                                |
| 6. Alınan temettüleri                                                        |                  | -                                                       | 139.308                                                  |
| 7. Diğer nakit girişleri                                                     |                  | 48.567.618                                              | 60.355.684                                               |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |                  | (125.354.740)                                           | (6.121.945)                                              |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit                            |                  | (512.969.680)                                           | 3.502.015                                                |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |                  |                                                         |                                                          |
| 1. Hisse senedi ihracı                                                       | 15               | -                                                       | -                                                        |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri                                         |                  | -                                                       | -                                                        |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                  |                  | -                                                       | -                                                        |
| 4. Ödenen temettüleri (-)                                                    |                  | -                                                       | -                                                        |
| 5. Diğer nakit girişleri                                                     | 15               | -                                                       | -                                                        |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |                  | -                                                       | -                                                        |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit                          |                  | --                                                      | --                                                       |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>            |                  | 45.586.445                                              | (642.843)                                                |
| <b>E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)</b> |                  | (263.190.197)                                           | 267.336.201                                              |
| <b>F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>                  | 14               | 1.198.782.541                                           | 1.014.115.294                                            |
| <b>G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)</b>            | 14               | 935.592.344                                             | 1.281.451.495                                            |