

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 Mart 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		479.576.681	470.895.055
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(675.940.097)	(255.329.549)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(196.363.416)	215.565.506
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(1.904.141)	(4.920.413)
10. Diğer nakit girişleri		3.660.425	3.324.029
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(13.869.516)	(9.776.084)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(208.476.648)	204.193.038
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.794.791)	(1.422.426)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(185.017.950)	(1.141.342.981)
4. Mali varlıkların satışı		21.774.732	673.654.991
5. Alınan faizler		48.054.625	32.927.858
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		91.263.447	48.567.618
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(34.572.524)	(125.354.740)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(60.292.462)	(512.969.680)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
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		--	--
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	45.586.445
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		(268.769.110)	(263.190.197)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.289.789.945	1.198.782.541
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.021.020.835	935.592.344