

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 Mart 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2022
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.289.949.797	479.576.681
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(574.713.732)	(675.940.097)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		715.236.066	(196.363.416)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(26.838.945)	(1.904.141)
10. Diğer nakit girişleri		120.010.425	3.660.425
11. Diğer nakit çıkışları (-)		7.825.415	(13.869.516)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		816.232.960	(208.476.648)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(35.843.164)	(1.794.791)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(722.696.350)	(185.017.950)
4. Mali varlıkların satışı		-	21.774.732
5. Alınan faizler		166.181.152	48.054.625
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		54.157.810	91.263.447
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.857.550)	(34.572.524)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(543.058.102)	(60.292.462)
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	3.753.042	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3.753.042	--
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		276.927.901	(268.769.110)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	--	1.289.789.945
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	276.927.901	1.021.020.835