

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(All figures are expressed in Turkish Lira "TL".)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		781.096.686	350.028.325
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(375.063.776)	(151.220.661)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		406.032.910	198.807.663
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(19.644.048)	(9.448.712)
10. Diğer nakit girişleri		62.008.344	19.513.803
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.898.242)	(2.329.606)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		442.498.964	206.543.148
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	17.756	367.311
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(7.807.540)	(1.910.943)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(21.226.637)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		-	-
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		28.961.604	712.784
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.664.120)	(1.468.945)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.718.937)	(2.299.793)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	5.278.592	30.886.800
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	7.384.087	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(481.087)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		12.662.679	30.405.713
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		447.442.706	234.649.067
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	408.289.979	171.010.874
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	855.732.685	405.659.941