

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		765.372.645	729.724.302
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(806.633.888)	(375.063.776)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(41.261.243)	354.660.526
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(24.302.762)	(19.644.048)
10. Diğer nakit girişleri		12.226.109	62.008.344
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.159.484)	(5.898.242)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(60.497.380)	391.126.580
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	65.104	17.756
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(3.256.109)	(7.807.540)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(35.716.308)	(21.226.637)
4. Mali varlıkların satışı		57.937.664	-
5. Alınan faizler		86.204.085	51.372.384
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		117.334.546	28.961.604
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(8.741.713)	(7.664.120)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		213.827.270	43.653.447
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	750.000	5.278.592
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 (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		750.000	12.662.679
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		154.079.890	447.442.705
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	855.732.685	408.289.979
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.009.812.575	855.732.685