

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 Aralık 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		887.685.188	765.372.645
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(772.540.574)	(806.633.888)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		115.144.614	(41.261.243)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(35.351.097)	(24.302.762)
10. Diğer nakit girişleri		8.082.687	12.226.109
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(8.089.522)	(7.159.484)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		79.786.682	(60.497.380)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	65.104
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(16.770.398)	(3.256.109)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(6.166.331.815)	(35.716.308)
4. Mali varlıkların satışı		5.876.714.488	57.937.664
5. Alınan faizler		99.088.074	86.204.085
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		169.536.250	117.334.546
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(37.555.116)	(8.741.713)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(75.318.517)	213.827.270
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	750.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(6.086.160)	-
5. Diğer nakit girişleri	15	4.892.237	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.046.784)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.240.707)	750.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		2.075.261	-
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		4.302.718	154.079.890
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.009.812.575	855.732.685
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	1.014.115.294	1.009.812.575