

DOGA SİGORTA A.Ş.  
31 Aralık 2020 TARİHİ İTİBARIYLA  
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU  
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                              |                  | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>1 Ocak- 31 Aralık 2020 | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>1 Ocak - 31 Aralık 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                     | <b>Dipnotlar</b> |                                                         |                                                          |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                 |                  | 1.124.302.526                                           | 887.685.188                                              |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |                  | -                                                       | -                                                        |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |                  | -                                                       | -                                                        |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)              |                  | (975.967.583)                                           | (772.540.574)                                            |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |                  | -                                                       | -                                                        |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |                  | -                                                       | -                                                        |
| <b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>           |                  | <b>148.334.943</b>                                      | <b>115.144.614</b>                                       |
| 8. Faiz ödemeleri (-)                                                        |                  | -                                                       | -                                                        |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)                                               |                  | (38.860.591)                                            | (35.351.097)                                             |
| 10. Diğer nakit girişleri                                                    |                  | 6.690.054                                               | 8.082.687                                                |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-)                                                |                  | (12.663.914)                                            | (8.089.522)                                              |
| <b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>                         |                  | <b>103.500.492</b>                                      | <b>79.786.682</b>                                        |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                |                  |                                                         |                                                          |
| 1. Maddi varlıkların satışı                                                  | 6                | 933.856                                                 | -                                                        |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)                                            | 6                | (9.921.474)                                             | (16.770.398)                                             |
| 3. Mali varlık iktisabı (-)                                                  | 11               | (3.260.393.016)                                         | (6.166.331.815)                                          |
| 4. Mali varlıkların satışı                                                   |                  | 3.108.761.729                                           | 5.876.714.488                                            |
| 5. Alınan faizler                                                            |                  | 84.093.985                                              | 99.088.074                                               |
| 6. Alınan temettüleri                                                        |                  | -                                                       | -                                                        |
| 7. Diğer nakit girişleri                                                     |                  | 254.889.901                                             | 169.536.250                                              |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |                  | (58.094.629)                                            | (37.555.116)                                             |
| <b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                     |                  | <b>120.270.352</b>                                      | <b>(75.318.517)</b>                                      |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |                  |                                                         |                                                          |
| 1. Hisse senedi ihracı                                                       | 15               | -                                                       | -                                                        |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri                                         |                  | -                                                       | -                                                        |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                  |                  | -                                                       | -                                                        |
| 4. Ödenen temettüleri (-)                                                    |                  | (27.087.209)                                            | (6.086.160)                                              |
| 5. Diğer nakit girişleri                                                     | 15               | (1.164.540)                                             | 4.892.237                                                |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |                  | (791.031)                                               | (1.046.784)                                              |
| <b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                   |                  | <b>(29.042.780)</b>                                     | <b>(2.240.707)</b>                                       |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>            |                  | <b>(10.060.817)</b>                                     | <b>2.075.261</b>                                         |
| <b>E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)</b> |                  | <b>184.667.247</b>                                      | <b>4.302.719</b>                                         |
| <b>F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>                  | <b>14</b>        | <b>1.014.115.294</b>                                    | <b>1.009.812.575</b>                                     |
| <b>G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)</b>            | <b>14</b>        | <b>1.198.782.541</b>                                    | <b>1.014.115.294</b>                                     |