

DOGA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.337.810.440	1.285.151.648
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.772.572.987)	(1.303.732.560)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		565.237.453	(18.580.912)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(20.433.254)	(33.933.223)
10. Diğer nakit girişleri		89.483.537	6.311.383
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.572.420)	(4.669.221)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		632.715.316	(50.871.973)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	12.515.773	4.045.231
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(18.812.438)	(15.041.040)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(13.445.586.113)	(1.966.951.279)
4. Mali varlıkların satışı		12.219.271.516	1.917.426.320
5. Alınan faizler		154.917.525	145.027.747
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		205.941.786	156.654.824
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(135.585.319)	(118.811.105)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.007.337.271)	122.350.698
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	(34.357.988)
5. Diğer nakit girişleri	15	1.075.759	2.677.283
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.302.697)	(415.370)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(226.938)	(32.096.075)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		44.222.495	51.624.754
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		(330.626.397)	91.007.404
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	1.289.789.945	1.198.782.541
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	959.163.548	1.289.789.945