

DOGA SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnotlar	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2025	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2024
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		11.079.180.390	6.318.223.590
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(5.346.635.988)	(3.236.717.040)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		5.732.544.402	3.081.506.549
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(291.454.540)	(12.093.889)
10. Diğer nakit girişleri		434.712.165	37.131.517
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.883.130.187)	(1.436.478.377)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		2.992.671.840	1.670.065.801
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	652.784	704.013
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(13.122.104)	(339.851.121)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	-	1.307.012.897
4. Mali varlıkların satışı	11	834.894.924	-
5. Alınan faizler		1.792.182.583	1.043.285.628
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		31.343.579	258.543.988
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.084.274.134)	(1.021.408.785)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		561.677.633	1.248.286.620
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(6.513.766)	(7.336.261)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.513.766)	(7.336.261)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		393.737.122	143.297.516
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		3.941.572.829	3.054.313.676
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	5.807.060.957	2.581.108.116
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	9.748.633.786	5.635.421.792