

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

	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		17.731.775.369	10.609.954.621
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(8.131.803.382)	(4.822.665.004)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		9.599.971.987	5.787.289.617
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(458.365.545)	(52.938.423)
10. Diğer nakit girişleri		583.915.250	(64.282.189)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.068.071.842)	(2.585.195.590)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		5.657.449.850	3.084.873.415
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	24.005.154	394.414
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(109.982.260)	(389.479.808)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	-	(270.506.258)
4. Mali varlıkların satışı	11	564.816.341	-
5. Alınan faizler		3.319.079.660	1.782.409.518
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		30.604.554	259.290.857
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.565.811.345)	(2.086.739.025)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		262.712.104	(704.630.302)
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		437.230.521	287.951.530
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		6.350.878.709	2.660.858.383
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	12.157.939.666	5.241.966.499