

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

	Dipnotlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		25.400.290.775	14.933.514.000
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(12.594.829.371)	(7.469.828.449)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		12.805.461.404	7.463.685.551
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(638.390.479)	(66.179.466)
10. Diğer nakit girişleri		909.677.639	(39.015.602)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.454.769.100)	(3.459.104.134)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		7.621.979.464	3.899.386.349
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	11.036.593	648.548
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(140.783.437)	(490.229.292)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(1.621.601.777)	(134.383.606)
4. Mali varlıkların satışı	11	-	-
5. Alınan faizler		4.486.457.950	2.466.555.476
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		32.590.942	365.428.283
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.734.445.061)	(2.981.915.412)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.966.744.791)	(773.896.003)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(14.718.927)	(1.560.863)
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	530.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		515.281.073	(1.560.863)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		547.410.528	238.203.354
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (A12+B9+C7+D)		6.717.926.274	3.362.132.837
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	14	5.807.060.957	2.444.928.120
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	14	12.524.987.231	5.807.060.957