

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2024 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Mart 2023
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		9.327.230.283	4.918.287.431
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(6.482.557.833)	(3.377.055.669)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		2.844.672.450	1.541.231.762
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(14.699.160)	(7.956.380)
10. Diğer nakit girişleri		464.494.424	72.730.149
11. Diğer nakit çıkışları		(1.707.326.438)	(1.141.904.738)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.587.141.276	464.100.793
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(21.010.739)	(10.378.319)
3. Mali varlık iktisabı	11	(9.287.300.096)	(5.466.557.615)
4. Mali varlıkların satışı	11	6.065.344.023	5.262.933.188
5. Alınan faizler		809.547.442	705.725.671
6. Alınan temettüleri	4,2	2.551.881	60.389
7. Diğer nakit girişleri		5.227.556	4.149.132
8. Diğer nakit çıkışları		(68.022.458)	(98.637.840)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.493.662.391)	397.294.606
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		6.669.627	-
4. Ödenen temettüleri	2,23	-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.669.627)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		11.155.532	20.876.892
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		(902.035.210)	882.272.291
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,12	5.133.016.121	2.028.820.387
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,12	4.230.980.911	2.911.092.678