

**Sompo Sigorta Anonim Şirketi**

30 Eylül 2019 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

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

|   | Dipnot          | Sınırlı              | Sınırlı              |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | Denetimden Geçmemiş  | Denetimden Geçmemiş  |
|   |                 | 1 Ocak - 30.Eyl.19   | 1 Ocak - 30.Eyl.18   |
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>          |                 |                      |                      |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri      |                 | 2.709.927.166        | 2.126.412.171        |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri         |                 | -                    | -                    |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri         |                 | -                    | -                    |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı       |                 | (3.043.685.251)      | (938.451.111)        |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı                  |                 | -                    | -                    |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı                  |                 | -                    | -                    |
| <b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit</b>                    |                 | <b>(333.758.085)</b> | <b>1.187.961.060</b> |
| 8. Faiz ödemeleri   |                 | -                    | -                    |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri  |                 | (82.868.603)         | (66.065.800)         |
| 10. Diğer nakit girişleri   |                 | 294.412.266          | 1.170.218.905        |
| 11. Diğer nakit çıkışları   |                 | (413.306.731)        | (274.919.324)        |
| <b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>              |                 | <b>(535.521.153)</b> | <b>2.017.194.841</b> |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>     |                 |                      |                      |
| 1. Maddi varlıkların satışı                                       | 6               | 629.891              | -                    |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı                                     | 6,8             | (22.086.503)         | (8.257.493)          |
| 3. Mali varlık iktisabı   | 11              | (372.057.267)        | (139.372.960)        |
| 4. Mali varlıkların satışı  | 11              | 194.821.102          | 589.065              |
| 5. Alınan faizler   |                 | 170.618.682          | 154.421.312          |
| 6. Alınan temettüleri   |                 | -                    | 66.620               |
| 7. Diğer nakit girişleri  |                 | 373.619.319          | 45.580               |
| 8. Diğer nakit çıkışları  |                 | (308.773.892)        | (706.870.327)        |
| <b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>          |                 | <b>36.771.332</b>    | <b>(699.378.203)</b> |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>   |                 |                      |                      |
| 1. Hisse senedi ihracı  |                 | -                    | -                    |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri                              |                 | -                    | -                    |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri                           |                 | -                    | -                    |
| 4. Ödenen temettüleri   |                 | -                    | -                    |
| 5. Diğer nakit girişleri  |                 | -                    | -                    |
| 6. Diğer nakit çıkışları  |                 | -                    | -                    |
| <b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>        |                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b> |                 |                      |                      |
|   |                 | -                    | -                    |
| <b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>    |                 | <b>(498.749.821)</b> | <b>1.317.816.638</b> |
| <b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>       | 2.12, 14        | 2.614.064.752        | 862.761.812          |
| <b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>       | <b>2.12, 14</b> | <b>2.115.314.931</b> | <b>2.180.578.450</b> |