

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.902.191.603	2.883.558.362
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(2.987.639.785)	(2.172.274.109)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		(85.448.182)	711.284.253
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	19	(49.171.640)	(179.945.055)
10. Diğer nakit girişleri		15.448.069	5.054.384
11. Diğer nakit çıkışları		(397.450.397)	(374.199.584)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(516.622.150)	162.193.998
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	-	2.995.000
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(80.666.200)	(10.584.354)
3. Mali varlık iktisabı	11	(1.316.544.960)	(1.935.418.048)
4. Mali varlıkların satışı	11	1.479.709.171	705.626.595
5. Alınan faizler		191.166.503	69.605.027
6. Alınan temettüleri		230.439	58.181
7. Diğer nakit girişleri		174.617.232	635.708.688
8. Diğer nakit çıkışları		(103.049.704)	(78.990.676)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		345.462.481	(610.999.587)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		-	-
4. Ödenen temettüleri	2,23	(211.789.009)	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(211.789.009)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		14.153.693	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		(368.794.985)	(448.805.589)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	2.211.600.382	2.515.838.739
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	1.842.805.397	2.067.033.150

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.