

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

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

| | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021 | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 30 Haziran 2020 |
|---|-------------|---|---|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 1.849.927.717 | 1.849.605.024 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı | | (2.253.676.428) | (1.326.164.778) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit | | (403.748.711) | 523.440.246 |
| 8. Faiz ödemeleri | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri | 19 | (77.752.173) | (121.546.312) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 4.430.349 | 1.965.713 |
| 11. Diğer nakit çıkışları | | (268.268.154) | (259.598.624) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | (745.338.689) | 144.261.023 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | 6,8 | - | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı | 6,8 | (52.607.347) | (6.158.944) |
| 3. Mali varlık iktisabı | 11 | (947.583.616) | (1.498.536.504) |
| 4. Mali varlıkların satışı | 11 | 1.379.896.481 | 384.183.291 |
| 5. Alınan faizler | | 135.948.246 | 41.086.451 |
| 6. Alınan temettüleri | | 230.439 | 58.181 |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 203.991.886 | 206.688.540 |
| 8. Diğer nakit çıkışları | | (81.207.693) | - |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 638.668.396 | (872.678.985) |
| 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 | | 10.091.545 | 3.288.719 |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış | | (308.367.757) | (725.129.243) |
| 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 | 1.903.232.625 | 1.790.709.496 |

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.