

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2025 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 2025	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 30 Haziran 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		24.896.441.465	16.923.318.455
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(18.957.979.035)	(11.709.142.068)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		5.938.462.430	5.214.176.387
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(628.684.213)	(38.707.582)
10. Diğer nakit girişleri		61.286.219	72.231.777
11. Diğer nakit çıkışları		(27.159.442)	(350.977.672)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		5.343.904.994	4.896.722.910
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	837.538	360.850
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(178.684.935)	(81.182.670)
3. Mali varlık iktisabı	11	(31.491.022.742)	(13.363.851.686)
4. Mali varlıkların satışı	11	24.996.911.026	8.809.562.973
5. Alınan faizler		731.341.286	627.290.498
6. Alınan temettüleri	4,2	-	-
7. Diğer nakit girişleri		490.500.600	540.535.117
8. Diğer nakit çıkışları		(17.792.521)	(146.685.146)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(5.467.909.748)	(3.613.970.064)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(25.836.823)	(13.754.011)
4. Ödenen temettüleri	2,23	-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(360.044.922)	(558.660.627)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(385.881.745)	(572.414.638)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		153.613.584	18.338.214
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		(356.272.915)	728.676.422
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2,12	7.460.490.697	5.133.016.121
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2,12	7.104.217.782	5.861.692.543