

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2025 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		54.109.011.773	38.562.002.354
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(41.746.597.215)	(27.537.106.505)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		12.362.414.558	11.024.895.849
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(2.280.601.279)	(445.639.181)
10. Diğer nakit girişleri		86.702.621	465.471.861
11. Diğer nakit çıkışları		117.220.838	(328.723.922)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		10.285.736.738	10.716.004.607
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	13.800.000	676.226
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(220.255.423)	(180.947.548)
3. Mali varlık iktisabı	11	(72.973.614.104)	(29.775.276.593)
4. Mali varlıkların satışı		51.779.301.231	17.344.760.484
5. Alınan faizler		12.570.995.962	4.572.628.859
6. Alınan temettüleri	4,2	-	-
7. Diğer nakit girişleri		44.491.534	976.378.353
8. Diğer nakit çıkışları		(705.501.811)	(433.956.215)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(9.490.782.611)	(7.495.736.434)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(49.099.297)	(6.324.232)
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(1.348.699.369)	(957.631.890)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.397.798.666)	(963.956.122)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		68.795.092	71.162.526
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		(534.049.447)	2.327.474.577
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2.12	7.460.490.698	5.133.016.121
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2.12	6.926.441.251	7.460.490.698