

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2025 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 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		40.053.939.169	25.441.592.352
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(29.821.885.028)	(18.582.736.636)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		10.232.054.141	6.858.855.716
8. Faiz ödemeleri			-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(1.308.865.769)	(170.317.260)
10. Diğer nakit girişleri		350.645.679	181.756.481
11. Diğer nakit çıkışları		(565.474.599)	(324.143.897)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		8.708.359.452	6.546.151.040
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	13.800.000	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(182.573.757)	(117.108.500)
3. Mali varlık iktisabı	11	(52.770.854.185)	(26.022.878.021)
4. Mali varlıkların satışı	11	43.817.505.127	15.434.776.497
5. Alınan faizler		1.163.842.168	2.956.774.986
6. Alınan temettüler	4,2	-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.335.692.318	790.274.494
8. Diğer nakit çıkışları		(554.977.950)	(253.225.765)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.177.566.279)	(7.211.386.309)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(39.964.425)	(13.344.911)
4. Ödenen temettüler	2,23	-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(758.676.082)	(774.575.756)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(798.640.507)	(787.920.667)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		97.785.171	79.833.785
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		829.937.837	(1.373.322.151)
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	8.290.428.534	3.759.693.970