

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2026 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Mart 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		13.918.200.997	11.827.132.891
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(12.438.346.914)	(8.916.438.609)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		1.479.854.083	2.910.694.282
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(458.279.745)	(124.271.353)
10. Diğer nakit girişleri		100.522.282	153.381.784
11. Diğer nakit çıkışları		(354.829.635)	(425.153.105)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		767.266.985	2.514.651.608
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(47.413.175)	(45.692.119)
3. Mali varlık iktisabı	11	(21.892.223.536)	(15.484.553.152)
4. Mali varlıkların satışı		18.025.028.165	10.430.434.098
5. Alınan faizler		3.837.029.367	2.036.210.845
6. Alınan temettüleri	4,2	-	-
7. Diğer nakit girişleri		388.272.147	323.093.017
8. Diğer nakit çıkışları		(191.529.099)	(231.033.460)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		119.163.869	(2.971.540.771)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(21.492.502)	-
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(471.842.440)	(171.992.889)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(493.334.942)	(171.992.889)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		8.643.552	23.942.361
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		401.739.464	(604.939.691)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2.12	6.926.441.249	7.460.490.697
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2.12	7.328.180.713	6.855.551.006