

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2026 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 2026	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 30 Haziran 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		32.415.009.899	24.896.441.465
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(25.931.778.145)	(18.957.979.035)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		6.483.231.754	5.938.462.430
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	35	(1.024.513.623)	(628.684.213)
10. Diğer nakit girişleri		36.124.104	61.286.219
11. Diğer nakit çıkışları		(641.552.758)	(27.159.442)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		4.853.289.477	5.343.904.994
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	2.340.689	837.538
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(154.896.358)	(178.684.935)
3. Mali varlık iktisabı	11	(42.980.069.014)	(31.491.022.742)
4. Mali varlıkların satışı	11	36.495.028.165	24.996.911.026
5. Alınan faizler		5.837.716.090	731.341.286
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		245.123.941	490.500.600
8. Diğer nakit çıkışları		(5.863.101)	(17.792.521)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(560.619.588)	(5.467.909.748)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(21.492.502)	(25.836.823)
4. Ödenen temettüler		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(1.057.121.979)	(360.044.922)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.078.614.481)	(385.881.745)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		88.191.601	153.613.584
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		3.302.247.009	(356.272.915)
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2.12	6.926.441.249	7.460.490.698
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	2.12	10.228.688.258	7.104.217.783