

Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 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 30 Eylül 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		50.139.828.885	40.053.939.169
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(40.675.335.070)	(29.821.885.028)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		9.464.493.815	10.232.054.141
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	35	(1.805.684.823)	(1.308.865.769)
10. Diğer nakit girişleri		60.898.162	350.645.679
11. Diğer nakit çıkışları		(892.887.989)	(565.474.599)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		6.826.819.165	8.708.359.452
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	1.594.500	13.800.000
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(219.269.031)	(182.573.757)
3. Mali varlık iktisabı	11	(68.616.049.007)	(52.770.854.185)
4. Mali varlıkların satışı	11	56.235.182.855	43.817.505.127
5. Alınan faizler		9.294.835.761	1.163.842.168
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		921.850.999	1.335.692.318
8. Diğer nakit çıkışları		(5.863.100)	(554.977.950)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.387.717.023)	(7.177.566.279)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(62.060.398)	(39.964.425)
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(1.662.588.254)	(758.676.082)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.724.648.652)	(798.640.507)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		105.969.253	97.785.171
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		2.820.422.743	829.937.837
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	9.746.863.992	8.290.428.534