

# Sompo Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2024 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 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2023
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		25.441.592.352	16.447.654.349
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(18.582.736.636)	(13.542.793.954)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit</b>		<b>6.858.855.716</b>	<b>2.904.860.395</b>
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	35	(170.317.260)	(108.323.848)
10. Diğer nakit girişleri		181.756.481	205.528.587
11. Diğer nakit çıkışları		(324.143.897)	(311.558.621)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>6.546.151.040</b>	<b>2.690.506.513</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	-	749.023
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(117.108.500)	(47.632.688)
3. Mali varlık iktisabı	11	(26.022.878.021)	(17.185.516.272)
4. Mali varlıkların satışı	11	15.434.776.497	14.714.630.867
5. Alınan faizler		2.956.774.986	1.335.327.670
6. Alınan temettüleri	4,2	-	-
7. Diğer nakit girişleri		790.274.494	1.148.382.667
8. Diğer nakit çıkışları		(253.225.765)	(155.963.653)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(7.211.386.309)</b>	<b>(190.022.386)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(13.344.911)	(4.516.634)
4. Ödenen temettüleri	2,23	-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		(774.575.756)	(246.624.905)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(787.920.667)</b>	<b>(251.141.539)</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>79.833.785</b>	<b>142.938.006</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>(1.373.322.151)</b>	<b>2.392.280.594</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>2,12</b>	<b>5.133.016.121</b>	<b>2.028.820.387</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>2,12</b>	<b>3.759.693.970</b>	<b>4.421.100.981</b>