

# REFERANS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 31 MART 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		277.283.366	1.258.039.426
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	0
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	0
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(630.989.491)	-1.273.565.069
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	0
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	0
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>(353.706.125)</b>	<b>(15.525.643)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	0
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(2.864.424)	1.293.566
10. Diğer nakit girişleri		(729.027.649)	-31.192.297
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(19.967.329)	-20.396.663
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(1.105.565.527)</b>	<b>(65.821.037)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		19.060	19.060
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	0	40.120
3. Mali varlık iktisabı (-)		(109.702.863)	-218.048.905
4. Mali varlıkların satışı		89.502.600	89.502.600
5. Alınan faizler		31.359.107	168.900.330
6. Alınan temettüleri		-	0
7. Diğer nakit girişleri		-	0
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.605.542)	-18.761.181
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>1.572.362</b>	<b>21.652.024</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	0
4. Ödenen temettüleri (-)		-	0
5. Diğer nakit girişleri		225.000.000	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	25.000.000
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>225.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>(289.245)</b>	<b>23.673.499</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(879.282.410)</b>	<b>4.504.486</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>603.909.276</b>	<b>599.404.790</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>-275.373.134</b>	<b>603.909.276</b>