

REFERANS SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

SOLO NAKİT AKIM TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak -30 Haziran 2025	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak -30 Haziran 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.066.743.718	395.612.823
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(709.699.449)	(401.018.509)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(271.210.411)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		85.833.858	(5.405.686)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		4.482.244	(8.832.887)
10. Diğer nakit girişleri		298.905.290	10.622.928
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.823.468)	(34.043.045)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		379.397.924	(37.658.690)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		-	-
3. Mali varlık iktisabı (-)		(45.967.932)	(141.316.738)
4. Mali varlıkların satışı		-	24.888.418
5. Alınan faizler		129.019.423	79.424.264
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		3.036.575	901.981
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.691.391)	-9.554.212
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		84.396.675	(45.656.287)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		627.102.203	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		627.102.203	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		62.549.188	9.453.100
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		1.153.445.990	(73.861.877)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		603.909.275	599.404.790
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	1.757.355.265	525.542.913

Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

