

**REFERANS SİGORTA A.Ş.**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2025	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.302.298.118	929.993.591
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.649.695.987)	(904.179.756)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>1.652.602.131</b>	<b>25.813.835</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(8.410.934)	<b>3.842.838-</b>
10. Diğer nakit girişleri		(1.176.757.610)	(68.724.656)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.738.071)	(3.642.690)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>456.695.516</b>	<b>(42.710.673)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		0	<b>-41.412-</b>
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	94.033	87.530
3. Mali varlık iktisabı (-)		21.944.173	(212.972.617)
4. Mali varlıkların satışı		0	89.502.600
5. Alman faizler		240.785.621	113.397.726
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	0
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(13.929.081)	(11.886.909)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>248.894.746</b>	<b>(21.913.082)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Tescilli beklenen Sermaye		-	-
5. Ödenen temettüleri (-)		-	-
6. Diğer nakit girişleri		731.885.675-	-
7. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>8. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>731.885.675-</b>	<b>0</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>83.495.763</b>	<b>0</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>1.520.971.700</b>	<b>4.483.051</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>603.909.276</b>	<b>-60.140.704</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>2.124.880.976</b>	<b>599.404.790</b>