

REFERANS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		5.759.446.529	1.258.039.426
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		381.431.664	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(6.103.100.198)	(1.273.565.069)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(397.632.714)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(359.854.718)	(15.525.643)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(671.703.770)	(746.383)
10. Diğer nakit girişleri		288.988.000	17.447.433
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(393.425.342)	(66.996.444)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(1.135.995.830)	(65.821.037)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	59.180
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	(53.133.394)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(218.048.905)
4. Mali varlıkların satışı		-	89.502.600
5. Alman faizler		543.324.805	168.900.330
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.427.803)	(18.761.181)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		483.763.609	21.652.024
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	257.000.000	25.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Tescilli beklenen Sermaye		-	-
5. Ödenen temettüleri (-)		-	-
6. Diğer nakit girişleri		891.422.486	-
7. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
8. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.148.422.486	25.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		112.136.684	23.673.499
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		608.326.949	4.504.486
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		603.909.276	599.404.790
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	1.212.236.225	603.909.276

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.