

REFERANS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2026	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.132.305.222	277.283.366
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		84.396.523	0
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0	0
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		692.721.475	(630.989.491)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(9.120.542)	0
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		0	0
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.900.302.679	(353.706.125)
8. Faiz ödemeleri (-)		0	0
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		570.712.614	(2.864.424)
10. Diğer nakit girişleri		0	(729.027.649)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		134.909.556	(19.967.329)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.605.924.850	(1.105.565.527)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		0	19.060
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	0	0
3. Mali varlık iktisabı (-)		0	(109.702.863)
4. Mali varlıkların satışı		0	89.502.600
5. Alman faizler		342.831.246	31.359.107
6. Alman temettüleri		0	0
7. Diğer nakit girişleri		0	0
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.986.811)	(9.605.542)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		340.844.435	1.572.362
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	0	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		0	0
4. Tescilli beklenen Sermaye		0	0
5. Ödenen temettüleri (-)		0	0
6. Diğer nakit girişleri		227.100.313	225.000.000
7. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.716.311.098)	0
8. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(4.489.210.785)	225.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		20.511.137	(289.245)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(521.930.363)	(879.282.410)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.212.236.226	603.909.276
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	690.305.863	(275.373.134)

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.