

REFERANS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2026	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.437.890.436	1.066.743.718
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.098.658.140)	(709.699.449)
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)		2.339.232.296	85.833.858
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			4.482.244
10. Diğer nakit girişleri		41.889.570	298.905.290
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(839.776.347)	(9.823.468)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.541.345.518	379.397.924
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	(13.511.861)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)			(45.967.932)
4. Mali varlıkların satışı		(3.485.826.836)	-
5. Alınan faizler		1.156.708.455	129.019.423
6. Alınan temettüler			-
7. Diğer nakit girişleri			3.036.575
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(29.995.847)	(1.691.391)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.372.626.089)	84.396.675
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	227.100.313	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	627.102.203
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		227.100.313	627.102.203
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		114.723.599	62.549.188
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(489.456.658)	1.153.445.990
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.212.236.225	603.909.275
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	722.779.567	1.757.355.265

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.