

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

**1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2025 VE 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2025	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2024
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		13.436.190.167	7.529.051.953
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(7.682.902.671)	(3.534.684.234)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		5.753.287.496	3.994.367.719
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(592.635.552)	(91.294.830)
10. Diğer nakit girişleri		4.590.308	4.405.704
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(645.607.837)	(369.701.974)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		4.519.634.415	3.537.776.619
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(3.328.307)	(6.501.530)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(7.131.010.432)	(3.074.148.763)
4. Mali varlıkların satışı	11	5.761.710.426	3.086.700.576
5. Alınan faizler		3.400.702.133	996.295.139
6. Alınan temettüleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(12.762.924)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		2.028.073.820	989.582.498
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(17.189.084)	(7.516.159)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	34	(744.478.884)	(346.719.537)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(761.667.968)	(354.235.696)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		3.161.370	373.444
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		5.789.201.637	4.173.496.865
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	12.093.199.207	2.626.262.296
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	17.882.400.844	6.799.759.161

Takip eden dipnotlar, ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.