

**HEPİYİ SİGORTA A.Ş.**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT  
FİNANSAL TABLOLAR VE  
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

# HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2024 VE 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023
<b>A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		17.527.639.983	6.378.594.306
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(9.102.463.656)	(3.129.183.017)
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>8.425.176.327</b>	<b>3.249.411.289</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(507.681.649)	(270.912.680)
10. Diğer nakit girişleri		25.784.735	10.435.169
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(879.801.089)	(289.874.019)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit</b>		<b>7.063.478.324</b>	<b>2.699.059.759</b>
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(18.427.580)	(11.554.653)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(5.960.599.838)	(8.509.397.473)
4. Mali varlıkların satışı	11	4.987.250.007	6.390.751.490
5. Alınan faizler		3.826.305.793	1.313.024.365
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>2.834.528.382</b>	<b>(817.176.271)</b>
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(18.001.148)	(9.230.851)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	494.311.220	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	34	(908.064.849)	(239.489.329)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(431.754.777)</b>	<b>(248.720.180)</b>
<b>D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi</b>		<b>684.982</b>	<b>1.109.627</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>9.466.936.911</b>	<b>1.634.272.935</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>2.626.262.296</b>	<b>991.989.361</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>14</b>	<b>12.093.199.207</b>	<b>2.626.262.296</b>

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.