

**HEPİYİ SİGORTA A.Ş.**

**1 OCAK - 30 EYLÜL 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
FİNANSAL TABLOLAR VE  
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

# HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2024 VE EYLÜL 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2023
<b>A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		13.733.800.100	4.403.962.020
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(6.664.948.415)	(2.081.445.396)
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>7.068.851.685</b>	<b>2.322.516.624</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(237.480.970)	(24.782.014)
10. Diğer nakit girişleri		7.239.711	41.636.734
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(630.049.105)	(286.568.887)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit</b>		<b>6.208.561.321</b>	<b>2.052.802.457</b>
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(8.948.933)	(9.194.279)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(4.762.622.672)	(1.797.480.753)
4. Mali varlıkların satışı	11	4.362.236.961	38.352.612
5. Alınan faizler	4.2	2.246.064.981	510.439.828
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(36.946.146)	(262.276)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>1.799.784.191</b>	<b>(1.258.144.868)</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	(11.614.571)	(6.074.069)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	494.311.221	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(649.045.913)	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(166.349.263)</b>	<b>(6.074.069)</b>
<b>D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi</b>		<b>100.062.156</b>	<b>456.607.627</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>7.942.058.405</b>	<b>1.245.191.147</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>10.568.320.701</b>	<b>2.237.180.508</b>

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