

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

**1 OCAK - 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
NAKİT AKIŞ RAPORU**

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

31 MART 2024 VE MART 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2023
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.421.153.019	1.509.030.169
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.661.485.742)	(904.746.874)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		759.667.277	604.283.295
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(10.455.453)	(14.575.390)
10. Diğer nakit girişleri		15.528.038	33.450.945
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(138.166.542)	(44.112.909)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		626.573.220	579.045.941
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(3.523.320)	(2.512.812)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(1.769.077.778)	(548.152.211)
4. Mali varlıkların satışı	11	141.655.992	-
5. Alınan faizler		370.013.922	81.838.860
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	16.842.779
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(42.939.441)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.303.870.625)	(451.983.384)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(3.371.294)	(2.753.970)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.371.294)	(2.753.970)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		3.113.322	(2.220.521)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(677.555.377)	122.088.066
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	2.626.262.296	991.989.361
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	1.948.706.919	1.114.077.427

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