

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

**1 OCAK - 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 29 Eylül - 31 Aralık 2021(*)
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.683.823.232	-
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.468.814.973)	-
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.215.008.259	-
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(12.608.840)	-
10. Diğer nakit girişleri		8.913.884	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(32.276.527)	(48.144.428)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		1.179.036.776	(48.144.428)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(23.446.309)	(2.293.709)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(625.183.003)	-
4. Mali varlıkların satışı	11	209.622.326	-
5. Alınan faizler		33.668.688	-
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		5.642.944	13.814
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.099.882)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(403.795.236)	(2.279.895)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı	15	80.000.000	175.600.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(3.762.835)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		76.237.165	175.600.000
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		10.253.514	5.081.465
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		861.732.219	130.257.142
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	130.257.142	-
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	991.989.361	130.257.142

(*) Şirket 29 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur.

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.