

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

**1 OCAK - 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2022
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		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 (-)		(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)		604.283.295	-
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(14.575.390)	(1.002.013)
10. Diğer nakit girişleri		33.450.945	3.988.781
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(44.112.909)	(9.735.368)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		579.045.941	(6.748.600)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(2.512.812)	(1.779.120)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(548.152.211)	(42.360.015)
4. Mali varlıkların satışı	11	-	-
5. Alınan faizler		81.838.860	783.725
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		16.842.779	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(451.983.384)	(43.355.410)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(2.753.970)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(2.753.970)	-
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(2.220.521)	22.205.879
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		122.088.066	(27.898.131)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	991.989.361	176.209.548
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	1.114.077.427	148.311.417

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