

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

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

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2024 VE HAZİRAN 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2024	Yeniden Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023
	Dipnot		
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		7.529.051.953	2.298.712.368
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.534.684.234)	(688.639.279)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		3.994.367.719	1.610.073.089
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(91.294.830)	(14.647.121)
10. Diğer nakit girişleri	35	4.405.704	577.567
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(811.898.472)	(39.866.778)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		3.095.580.121	1.556.136.757
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(6.501.530)	(5.486.585)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(3.567.316.413)	(1.611.608.021)
4. Mali varlıkların satışı	11	3.578.698.037	964.391.645
5. Alınan faizler		996.295.139	146.088.886
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(11.592.735)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		989.582.498	(506.614.075)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(7.516.159)	(2.753.970)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.516.159)	(2.753.970)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		95.850.405	810.397
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		4.173.496.865	1.047.579.109
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	6.799.759.161	2.039.568.470

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

