

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

**1 OCAK – 31 MART 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

31 MART 2025 VE 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2024
	Dipnot		
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.464.857.558	2.397.933.391
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.882.013.397)	(1.515.843.718)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.582.844.161	882.089.673
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(141.973.315)	(281.307.657)
10. Diğer nakit girişleri		419.493	77.702
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(525.146.694)	(189.607.019)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		1.916.143.645	411.252.699
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(1.017.369)	(3.523.320)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(1.280.226.343)	(1.684.969.017)
4. Mali varlıkların satışı	11	386.597.972	139.278.583
5. Alınan faizler		1.636.077.877	463.173.746
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		741.432.137	(1.086.040.008)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(8.372.441)	(3.371.294)
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(854.689.046)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(863.061.487)	(3.371.294)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		4.091.082	603.226
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		1.798.605.377	(677.555.377)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	12.093.199.207	2.626.262.296
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	13.891.804.584	1.948.706.919

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