

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2023	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 30 Haziran 2022
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.298.712.368	7.791.158
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(688.639.279)	(25.641.776)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	(74.553)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		1.610.073.089	(17.925.171)
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(14.647.121)	(4.561.417)
10. Diğer nakit girişleri		577.567	902.368
11. Diğer nakit çıkışları		(36.714.357)	(31.574.584)
12. Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit		1.559.289.178	(53.158.804)
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı		(7.595.598)	(3.037.115)
3. Mali varlık iktisabı	11	(1.611.608.021)	(41.555.903)
4. Mali varlıkların satışı	11	964.391.645	-
5. Alınan faizler		146.088.886	2.590.282
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları		-	(81.392)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(508.723.088)	(42.084.128)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	80.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri	20	(3.797.378)	(1.716.936)
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.797.378)	78.283.064
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
		810.397	48.740.708
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		1.047.579.109	31.780.840
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	991.989.361	130.257.142
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	2.039.568.470	162.037.982

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