

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

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

HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2022
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.403.962.020	463.789.026
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(2.081.445.396)	(115.212.037)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		2.322.516.624	348.576.989
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(24.782.014)	(12.321.328)
10. Diğer nakit girişleri		41.636.734	49.975.253
11. Diğer nakit çıkışları		(286.568.887)	(139.124.229)
12. Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit		2.052.802.457	247.106.685
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6 ve 8	(9.194.279)	(5.534.828)
3. Mali varlık iktisabı	11	(1.797.480.753)	(287.549.913)
4. Mali varlıkların satışı	11	38.352.612	55.110.600
5. Alınan faizler		510.439.828	9.820.598
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	3.701.148
8. Diğer nakit çıkışları		(262.276)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.258.144.868)	(224.452.395)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	2.13	-	80.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri	20	(6.074.069)	(2.623.697)
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.074.069)	77.376.303
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		456.607.627	83.878.960
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		1.245.191.147	183.909.553
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	991.989.361	130.257.142
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	2.237.180.508	314.166.695

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