

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2016, 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015,
1 OCAK - 31 ARALIK 2015, 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 1 OCAK – 31 ARALIK 2013
DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2016	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2015	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2015	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2014	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2013
A. İşletme Faaliyetlerinden					
Nakit Akışları					
Dönem Karı	1.301.956	2.688.542	4.413.825	3.779.801	14.863.327
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler					
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	9,10 29.447	33.208	40.017	41.499	34.895
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler					
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>	13 7.298	3.100	22.598	3.163	(2.443)
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler					
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	19 (38.703)	(123.787)	(127.938)	(649.476)	(1.027.708)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>	20 1.221.730	1.048.782	247.806	-	-
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	(1.331.974)	(194.037)	1.015.245	(652.192)	(2.500.587)
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler					
<i>Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler</i>	19 -	(2.685.213)	(5.041.351)	(3.879.208)	(18.048.669)
<i>Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler</i>	18 -	1.172.865	-	-	-
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler	21 (4.924.457)	30.856	538.180	954.713	3.720.269
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	20 2.321.006	291.250	-	-	-
	(1.413.697)	2.265.566	1.108.382	(401.700)	(2.960.916)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler					
Ticari alacaklardaki azalış /artış) ile ilgili düzeltmeler	4 9.021.800	(3.963.366)	(10.163.493)	62.508	(76.659)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	5,14 (11.881.287)	(4.634.860)	(5.446.765)	(7.799.749)	(1.839.326)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	6 (65.447.129)	(22.480.146)	(32.207.675)	(26.705.804)	(8.669.355)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7 (4.025.139)	(11.819.963)	(16.235.095)	(4.984.959)	(2.428.696)
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler	4 122.737	(453.834)	(507.636)	578.920	(13.506)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	13 34.548	(2.327)	(5.837)	8.472	1.765
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	5,14 62.221	33.923	60.838	55.518	86.712
Ertelenmiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7 39.598.124	71.578.280	86.042.990	36.405.199	16.655.626
Faaliyetlerde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit Akışları	(33.927.822)	30.523.273	22.645.709	(2.781.595)	755.645
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	13 -	-	(14.037)	-	-
Vergi ödemeleri	21 (7.938)	(132.922)	(261.699)	(177.928)	(97.226)
	(33.935.760)	30.390.351	22.369.973	(2.959.523)	658.419
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları					
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları					
<i>Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	9 (2.940)	-	-	(22.150)	(24.580)
<i>Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	10 (1.536)	-	-	(4.862)	(16.501)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8 -	(48.091.267)	(51.293.649)	(15.774.792)	(2.889.784)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları	-	18.750	18.750	-	-
	(4.476)	(48.072.517)	(51.274.899)	(15.801.804)	(2.930.865)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları					
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri					
<i>Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri</i>	15 -	5.020.000	5.020.000	-	25.000.000
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri					
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>	60.273.277	19.241.899	25.615.520	-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları					
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>	(24.202.893)	(7.393.121)	(9.164.320)	-	-
Ödenen faiz	(780.517)	(1.033.010)	(215.952)	-	-
Alınan faiz	19 38.703	123.787	127.938	649.476	1.027.708
	35.328.570	15.959.555	21.383.186	649.476	26.027.708
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)	1.388.334	(1.722.611)	(7.521.740)	(18.111.851)	23.755.262
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)	1.388.334	(1.722.611)	(7.521.740)	(17.459.659)	26.255.849
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	25 1.299.441	8.821.181	8.821.181	26.280.840	24.991
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	25 2.687.775	7.098.570	1.299.441	8.821.181	26.280.840

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.