

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 MART 2016, 1 OCAK - 31 MART 2015, 1 OCAK - 31 ARALIK 2015, 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMLERİNE AİT BİREYSEL NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2016	Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Mart 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 Elde Edilen Nakit Akışları						
Dönem Karı		5.548.901	244.058	4.422.475	3.779.801	14.863.327
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler						
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	21	(4.924.457)	78.461	538.180	954.713	3.720.269
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler	8, 19	-	-	(5.041.351)	(3.879.208)	(18.048.669)
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	9, 10	11.797	11.318	40.017	41.499	34.895
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	19	(6.051)	(29.467)	(127.938)	(649.476)	(1.027.708)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	20	259.702	28.457	247.806	-	-
Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler	18	-	195.559	-	-	-
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		-	196.125	1.015.245	(652.192)	(2.500.587)
Kidem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	1.569	772	22.598	3.163	(2.443)
		891.461	725.283	1.117.032	(401.700)	(2.960.916)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler						
Ticari alacaklardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler	4	3.355.000	(3.963.332)	(10.163.493)	62.508	(76.659)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	6, 11	(18.783.479)	(9.210.361)	(32.207.675)	(26.705.804)	(8.669.355)
Diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki artış	5, 14	(3.245.859)	(939.555)	(5.445.643)	(7.799.749)	(1.839.326)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7	(3.965.978)	(7.895.585)	(16.233.858)	(4.984.959)	(2.428.696)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	13	24.720	(7.886)	(5.837)	8.472	1.765
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler	7	7.682.273	17.928.315	86.042.990	36.405.199	16.655.626
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	4	6.443	4.626.296	(510.863)	578.920	(13.506)
Diğer borç ve yükümlülüklerdeki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler	5,14	(57.358)	(91.401)	55.812	55.518	86.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(14.092.777)	1.171.774	22.648.465	(2.781.595)	755.645
Vergi ödemeleri	21	(1.026)	(7.725)	(261.699)	(177.928)	(97.226)
Ödenen kidem tazminatı	13	-	-	(14.037)	-	-
		(14.093.803)	1.164.049	22.372.729	(2.959.523)	658.419
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları						
Maddi duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkışları	9	(1.195)	-	-	(22.150)	(24.580)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklı nakit çıkışları	8	-	(10.625.653)	(51.293.649)	(15.774.792)	(2.889.784)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkışları	10	-	-	-	(4.862)	(16.501)
Alınan faiz	19	6.051	29.467	127.938	649.476	1.027.708
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları	22	-	-	(43.751)	-	-
		4.856	(10.596.186)	(51.209.462)	(15.152.328)	(1.903.157)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları						
Sermaye artırım	15	-	-	5.020.000	-	25.000.000
Borçlanmadan kaynaklı nakit girişleri		19.584.443	6.354.530	25.615.520	-	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(5.419.838)	(734)	(9.164.320)	-	-
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	11	(486.792)	-	-	-	-
Ödenen faiz		(19.787)	(12.521)	(215.952)	-	-
		13.658.026	6.341.275	21.255.248	-	25.000.000
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış		(430.921)	(3.090.862)	(7.581.485)	(18.111.851)	23.755.262
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi						
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net (Azalış) /Artış		(430.921)	(3.090.862)	(7.581.485)	(17.459.659)	26.255.849
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	25	1.239.696	8.821.181	8.821.181	26.280.840	24.991
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	25	808.775	5.730.319	1.239.696	8.821.181	26.280.840

Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.