

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016, 1 OCAK - 30 HAZİRAN 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 Haziran 2016	Geçmiş Dönem 1 Ocak-30 Haziran 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	3.373.914	2.048.069	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	22.806	22.134	40.017	34.895
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler					
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar/(iptaller) ile ilgili düzeltmeler</i>	13	4.400	1.924	22.598	3.163
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler					
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	19	(22.808)	(63.991)	(127.938)	(649.476)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>	20	751.425	401.154	247.806	-
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		(1.267.574)	(1.396.120)	1.015.245	(652.192)
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler					
<i>Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler</i>	8, 19	-	(2.685.213)	(5.041.351)	(3.879.208)
<i>Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler</i>	18	-	296.581	-	-
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler	21	(4.924.457)	206.098	538.180	954.713
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	20	872.448	291.250	-	-
		(1.189.846)	(878.114)	1.108.382	(401.700)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler					
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler	4	6.128.200	(3.964.602)	(10.163.493)	62.508
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönem ve diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	5, 14	(7.365.805)	(2.815.146)	(5.446.765)	(7.799.749)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	6, 11	(40.393.447)	(12.402.348)	(32.207.675)	(26.705.804)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7	(5.318.617)	(12.809.108)	(16.235.095)	(4.984.959)
Ticari borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler	4	(17.411)	(580.422)	(507.636)	578.920
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	13	5.376	(7.713)	(5.837)	8.472
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	5, 14	67.896	(5.578)	60.838	55.518
Ertelenmiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7	34.484.033	50.647.811	86.042.990	36.405.199
Faaliyetlerde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit Akışları		(13.599.621)	17.184.780	22.645.709	(2.781.595)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	13	-	-	(14.037)	-
Vergi ödemeleri	21	(5.210)	(123.253)	(261.699)	(177.928)
		(13.604.831)	17.061.527	22.369.973	(2.959.523)
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)
<i>Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	10	(1.536)	-	-	(4.862)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	-	(18.484.787)	(51.293.649)	(15.774.792)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları		-	18.750	18.750	-
		(4.476)	(18.466.037)	(51.274.899)	(15.801.804)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları					
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri					
<i>Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri</i>	15	-	4.769.000	5.020.000	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri					
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>		28.662.940	6.133.250	25.615.520	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları					
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>		(9.476.563)	(3.066.625)	(9.164.320)	-
Ödenen faiz		(536.673)	(360.383)	(215.952)	-
Alınan faiz	19	22.808	63.991	127.938	649.476
		18.672.512	7.539.233	21.383.186	649.476
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		5.063.205	6.134.723	(7.521.740)	(18.111.851)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi					
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		5.063.205	7.530.843	(7.521.740)	(17.459.659)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	25	1.299.441	8.821.181	8.821.181	26.280.840
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	25	6.362.646	16.352.024	1.299.441	8.821.181

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.