

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

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 BİREYSEL 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 Elde Edilen Nakit Akışları						
Dönem Karı		3.377.577	2.052.918	4.422.475	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	41.499	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	(2.443)
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler						
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	19	(22.808)	(63.991)	(127.938)	(649.476)	(1.027.708)
<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)	(2.500.587)
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)	(18.048.669)
<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	3.720.269
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	20	872.448	291.250	-	-	-
		(1.186.183)	(873.265)	1.117.032	(401.700)	(2.960.916)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler						
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler	4	6.128.200	(3.964.602)	(10.163.493)	62.508	(76.659)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönem ve diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	5, 14	(7.365.418)	(2.814.841)	(5.445.643)	(7.799.749)	(1.839.326)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	6, 11	(40.393.447)	(12.402.348)	(32.207.675)	(26.705.804)	(8.669.355)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7	(5.319.494)	(12.809.108)	(16.233.858)	(4.984.959)	(2.428.696)
Ticari borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler	4	(14.184)	(580.905)	(510.863)	578.920	(13.506)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	13	5.376	(7.713)	(5.837)	8.472	1.765
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	5, 14	72.740	(5.578)	55.812	55.518	86.712
Ertelenmiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7	34.484.033	50.643.175	86.042.990	36.405.199	16.655.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(13.588.377)	17.184.815	22.648.465	(2.781.595)	755.645
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	13	-	-	(14.037)	-	-
Vergi ödemeleri	21	(5.210)	(123.253)	(261.699)	(177.928)	(97.226)
		(13.593.587)	17.061.562	22.372.729	(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	-	(18.484.787)	(51.293.649)	(15.774.792)	(2.889.784)
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	22	-	(43.751)	(43.751)	-	-
		(4.476)	(18.528.538)	(51.337.400)	(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	-	4.769.000	5.020.000	-	25.000.000
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	1.027.708
		18.672.512	7.539.233	21.383.186	649.476	26.027.708
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		5.074.449	6.072.257	(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 Artış/(Azalış)		5.074.449	7.468.377	(7.581.485)	(17.459.659)	26.255.849
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri						
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	25	1.239.696	8.821.181	8.821.181	26.280.840	24.991
	25	6.314.145	16.289.558	1.239.696	8.821.181	26.280.840

Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.