

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-30 Haziran 2017	Sınırlı Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak-30 Haziran 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden			
Nakit Akışları			
Dönem Karı		165.155.518	3.373.914
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		10.314	22.806
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		(5.083)	4.400
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		(5.083)	4.400
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		1.257.911	728.617
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	14	(67.575)	(22.808)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>		2.700.168	751.425
<i>Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri</i>		(1.374.682)	-
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler		(8.343.492)	-
<i>Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler</i>	14	(8.343.492)	-
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler		-	(4.924.457)
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler		(315.465)	872.448
		157.759.703	77.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki değişim		(51.443.105)	6.128.200
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim</i>	3,4	(45.604.880)	-
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim</i>	4	(5.838.225)	6.128.200
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim		26.896.354	(7.365.805)
Stoklardaki değişim	5	83.285.486	(40.393.447)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	6	4.077.781	(5.318.617)
Ticari borçlardaki değişim		289.455	(17.411)
<i>İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim</i>	3,4	18.363	-
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki değişim</i>	4	271.092	(17.411)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim		(2.420)	5.376
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim		(121.461)	67.896
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim	6	(185.551.409)	34.484.033
Faaliyetlerde Elde Edilen/(Kullanılan) Nakit Akışları		35.190.384	(12.332.047)
Vergi ödemeleri		(1.941)	(5.210)
		35.188.443	(12.337.257)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(7.148)	(4.476)
<i>Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>		(7.148)	(2.940)
<i>Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>		-	(1.536)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7	(3.649.508)	-
		(3.656.656)	(4.476)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		14.108.360	28.662.940
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>		14.108.360	28.662.940
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(41.032.721)	(10.744.137)
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>		(41.032.721)	(10.744.137)
Ödenen faiz		(2.286.528)	(536.673)
Alınan faiz	14	67.575	22.808
		(29.143.314)	17.404.938
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış		2.388.473	5.063.205
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	19	1.474.313	1.299.441
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	3.862.786	6.362.646

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.