

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL 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 Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Karı			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		165.168.536	3.377.577
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		9.958	22.806
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		(5.083)	4.400
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		(5.083)	4.400
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		1.257.745	728.617
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	14	(67.575)	(22.808)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		2.700.002	751.425
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri		(1.374.682)	-
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler		(8.343.492)	-
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler	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
		157.772.199	81.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki değişim		(51.344.091)	6.128.200
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim	3,4	(45.604.880)	-
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim	4	(5.739.211)	6.128.200
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim		26.892.356	(7.365.418)
Stoklardaki değişim	5	83.285.486	(40.393.447)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	6	4.080.799	(5.319.494)
Ticari borçlardaki değişim		287.686	(14.184)
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim	3,4	18.363	-
İlişkili olmayan taraflara ticari olmayan değişim	4	269.323	(14.184)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim		(9.406)	5.376
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim		(136.628)	72.740
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim	6	(185.551.409)	34.484.033
		35.276.992	(12.320.803)
Faaliyetlerden (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi ödemeleri		(1.941)	(5.210)
		35.275.051	(12.326.013)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
İştirakler ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımını sebebiyle oluşan nakit çıkışları	16	(65.000)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(7.148)	(4.476)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(7.148)	(2.940)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-	(1.536)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7	(3.649.508)	-
		(3.721.656)	(4.476)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		14.108.360	28.662.940
Kredilerden nakit girişleri		14.108.360	28.662.940
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(41.032.721)	(10.744.137)
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(41.032.721)	(10.744.137)
Odenen faiz		(2.286.362)	(536.673)
Alınan faiz	14	67.575	22.808
		(29.143.148)	17.404.938
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış		2.410.247	5.074.449
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	19	1.452.212	1.239.696
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	19	3.862.459	6.314.145

Ekteki dipnotlar bu özet bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.