

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK – 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2015
A. İşletme Faaliyetlerinden			
Nakit Akışları			
Dönem (Zararı)/Karı		(3.556.826)	4.413.825
Dönem Net Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	16	46.266	40.017
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		11.023	22.598
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>	13	11.023	22.598
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		2.241.824	119.868
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	19	(53.771)	(127.938)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>	20	2.182.856	247.806
<i>Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri</i>	18	112.739	-
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler		(6.324.996)	(5.041.351)
<i>Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler</i>	19	(6.324.996)	(5.041.351)
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler	21	(4.924.457)	538.180
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	20	10.767.537	1.015.245
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp	18	84.195	-
		(1.655.434)	1.108.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		5.542.427	(10.163.493)
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış</i>	3,4	(3.390.390)	-
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış</i>	4	8.932.817	(10.163.493)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	5,14	(16.948.460)	(5.446.765)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	6	(97.679.037)	(32.207.675)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler	7	14.684.005	(16.235.095)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	4	23.148	(507.636)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	13	23.350	(5.837)
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	5,14	225.309	60.838
Ertelenmiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	7	54.719.729	86.042.990
Faaliyetlerde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit Akışları		(41.064.963)	22.645.709
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	13	-	(14.037)
Mahsup edilen/(ödenen) vergi giderleri	21	251.496	(261.699)
		(40.813.467)	22.369.973
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(11.560)	-
<i>Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	9	(8.671)	-
<i>Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	10	(2.889)	-
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(6.902.004)	(51.293.649)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları		-	18.750
		(6.913.564)	(51.274.899)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri		-	5.020.000
<i>Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri</i>		-	5.020.000
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		64.418.737	25.615.520
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>		64.418.737	25.615.520
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(14.965.003)	(9.164.320)
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>		(14.965.003)	(9.164.320)
Ödenen faiz		(1.605.602)	(215.952)
Alınan faiz	19	53.771	127.938
		47.901.903	21.383.186
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		174.872	(7.521.740)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	26	1.299.441	8.821.181
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	26	1.474.313	1.299.441

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.