

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak-30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak-30 Eylül 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Karı		147.908.650	1.306.937
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		13.383	29.447
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		(1.973)	7.298
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		(1.973)	7.298
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		636.007	1.183.027
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	14	(122.637)	(38.703)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>		2.571.626	1.221.730
<i>Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri</i>		(1.812.982)	-
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 ile ilgili düzeltmeler		-	(4.924.457)
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler		482.838	989.032
		140.695.413	(1.408.716)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki değişim		(27.297.026)	9.021.800
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim</i>	3,4	(20.400.316)	-
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim</i>	4	(6.896.710)	9.021.800
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim		30.973.485	(11.880.711)
Stoklardaki değişim	5	87.603.800	(65.447.129)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	6	7.403.172	(4.026.016)
Ticari borçlardaki değişim		126.385	124.725
<i>İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim</i>	3,4	76.249	-
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki değişim</i>	4	50.136	124.725
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim		4.243	34.548
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim		81.550	67.065
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim	6	(192.988.089)	39.598.124
		46.602.933	(33.916.310)
Faaliyetlerden Elde Edilen/(Kullanılan) Nakit Akışları			
Vergi ödemeleri		(10.567)	(7.938)
		46.592.366	(33.924.248)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
İştirakler ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımını sebebiyle oluşan nakit çıkışları	16	(65.000)	-
Madde ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(8.524)	(4.476)
<i>Madde duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>		(8.524)	(2.940)
<i>Madde olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>		-	(1.536)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7	(3.649.508)	-
		(3.723.032)	(4.476)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		18.522.000	60.273.277
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>		18.522.000	60.273.277
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(51.119.308)	(24.202.893)
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>		(51.119.308)	(24.202.893)
Ödenen faiz		(2.201.936)	(780.517)
Alınan faiz	14	122.637	38.703
		(34.676.607)	35.328.570
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış		8.192.727	1.399.846
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	9.644.939	2.639.542

Ekteki dipnotlar bu özet bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.