

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**1 OCAK – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2016
<b>A. İşletme Faaliyetlerinden</b>			
<b>Nakit Akışları</b>			
<b>Dönem (Zararı) / Karı</b>		(6.318.602)	5.547.471
<b>Dönem Net Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		5.662	11.797
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		(9.224)	1.529
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		(9.224)	1.529
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(123.170)	253.651
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>		(178)	(6.051)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>	14	1.637.674	259.702
<i>Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri</i>	13	(1.760.666)	-
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler		-	(4.924.457)
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	14	2.250.946	(1.267.574)
		<b>(4.194.388)</b>	<b>(377.583)</b>
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>			
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler	4	(45.176.733)	3.355.000
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış</i>		(4.010.699)	-
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / (azalış)</i>		(41.166.034)	3.355.000
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		17.885.212	(3.246.056)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	5	(15.645.425)	(18.783.479)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		33.822	(3.965.978)
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		314.044	3.629
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış		(15.032)	24.720
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler		(283.541)	(62.202)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	6	49.635.386	7.682.273
<b>Faaliyetlerde Elde Edilen / (Kullanılan) Nakit Akışları</b>		<b>2.553.345</b>	<b>(15.369.676)</b>
Mahsup edilen/(ödenen) vergi giderleri		(27)	(1.026)
		<b>2.553.318</b>	<b>(15.370.702)</b>
<b>B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(7.148)	(1.195)
<i>Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları</i>		(7.148)	(1.195)
		<b>(7.148)</b>	<b>(1.195)</b>
<b>C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		12.709.684	20.852.017
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>		12.709.684	20.852.017
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(14.767.619)	(5.419.838)
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>		(14.767.619)	(5.419.838)
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-	(486.792)
Ödenen faiz		(1.235.110)	(19.787)
Alınan faiz		178	6.051
		<b>(3.292.867)</b>	<b>14.931.651</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış</b>		<b>(746.697)</b>	<b>(440.246)</b>
<b>D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	19	<b>1.474.313</b>	<b>1.299.441</b>
<b>Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)</b>	19	<b>727.616</b>	<b>859.195</b>

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.