

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2017	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Geçmiş Dönem 31 Mart 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem (Zararı) /Karı		(6.259.735)	5.548.901
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		5.662	11.797
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		(9.224)	1.569
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		(9.224)	1.569
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		(123.219)	253.651
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>		(178)	(6.051)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>	14	1.637.625	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)
		(4.135.570)	(376.113)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
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		17.886.472	(3.245.859)
Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler	5	(15.645.425)	(18.783.479)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		56.507	(3.965.978)
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		314.817	6.443
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış		(13.314)	24.720
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler		(286.156)	(57.358)
Ertelemiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler	6	49.635.386	7.682.273
Faaliyetlerden Elde Edilen / (Kullanılan) Nakit Akışları		2.635.984	(15.360.351)
Mahsup edilen/(ödenen) vergi gideri		(27)	(1.026)
		2.635.957	(15.361.377)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
İştirakler ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımını sebebiyle oluşan nakit çıkışları		(65.000)	-
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)
		(72.148)	(1.195)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
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)
Ödenen faiz		(1.235.061)	(19.787)
Alınan faiz		178	6.051
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-	(486.792)
		(3.292.818)	14.931.651
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış	19	(729.009)	(430.921)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	19	1.452.212	1.239.696
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)		723.203	808.775

Ekteki dipnotlar bu özet bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.