

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden			
Nakit Akışları			
Dönem Karı/(Zararı)		153.081.946	(3.556.826)
Dönem Net Karı/ (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	17	18.163	46.266
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		1.769	11.023
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>	13	1.769	11.023
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		4.071.310	2.241.824
<i>Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler</i>	20	(262.235)	(53.771)
<i>Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler</i>	21	3.908.588	2.182.856
<i>Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri</i>	19	424.957	112.739
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler		(24.470.079)	(6.324.996)
<i>Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değişimi ile ilgili düzeltmeler</i>	20	(24.470.079)	(6.324.996)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler	22	-	(4.924.457)
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	21	2.699.859	10.767.537
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp	20	835.964	-
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp	19	-	84.195
		136.238.932	(1.655.434)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler		(20.246.126)	5.542.427
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim</i>	3,4	(18.470.224)	(3.390.390)
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim</i>	4	(1.775.902)	8.932.817
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler	5,14	31.160.059	(16.948.460)
Stoklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler	6	91.922.686	(97.679.037)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler	7	7.300.924	14.684.005
Ticari borçlardaki değişim ile ilgili düzeltmeler		376.781	23.148
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki değişim</i>	4	361.880	23.148
<i>İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim</i>	3,4	14.901	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim	13	7.868	23.350
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler	5,14	(292.103)	225.309
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler	7	(193.962.511)	54.719.729
Faaliyetlerde Elde Edilen/(Kullanılan) Nakit Akışları		52.506.510	(41.064.963)
Mahsup edilen/(ödenen) vergi giderleri	22	(31.509)	251.496
		52.475.001	(40.813.467)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan/(Kullanılan) Nakit Akışları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık almından kaynaklanan nakit çıkışları		(8.523)	(11.560)
<i>Maddi duran varlık almından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	9	(8.523)	(8.671)
<i>Maddi olmayan duran varlık almından kaynaklanan nakit çıkışları</i>	10	-	(2.889)
Yatırım amaçlı gayrimenkul almından kaynaklanan nakit çıkışları	8	-	(6.902.004)
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan nakit girişleri		1.425.913	-
		1.417.390	(6.913.564)
C. Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit Akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		18.522.000	64.418.737
<i>Kredilerden nakit girişleri</i>		18.522.000	64.418.737
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(61.042.522)	(14.965.003)
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>		(61.042.522)	(14.965.003)
Ödenen faiz		(3.675.091)	(1.605.602)
Alınan faiz	20	262.235	53.771
		(45.933.378)	47.901.903
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış		7.959.013	174.872
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	29	1.474.313	1.229.441
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	29	9.433.326	1.474.313

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.