

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT BİREYSEL 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 Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Karı/(Zararı)			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	17	153.027.200	(3.524.118)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		16.731	44.562
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	13	1.769	11.023
Faiz (gelirleri)/giderleri ile ilgili düzeltmeler		4.073.146	2.241.824
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler	20	(260.149)	(53.771)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	3.908.338	2.182.856
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri	19	424.957	112.739
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	22	-	(4.924.457)
Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler		(24.470.079)	(6.324.996)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değişimi ile ilgili düzeltmeler	20	(24.470.079)	(6.324.996)
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
		136.184.590	(1.624.430)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler		(20.186.875)	5.542.427
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim	3,4	(18.470.224)	(3.390.390)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki değişim	4	(1.716.651)	8.932.817
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler	5,14	31.156.341	(16.945.584)
Stoklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler	6	91.922.686	(97.679.037)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler	7	7.300.362	14.683.330
Ticari borçlardaki değişim ile ilgili düzeltmeler		381.152	22.004
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim	3,4	361.880	-
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki değişim	4	19.272	22.004
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim	13	4.945	19.686
Faaliyetlerle ilgili diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler	5,14	(309.792)	227.472
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler	7	(193.962.511)	54.719.729
Faaliyetlerden Elde Edilen/(Kullanılan) Nakit Akışları		52.490.898	(41.034.403)
Mahsup (ödenen)/edilen vergi gideri	22	(31.509)	251.496
		52.459.389	(40.782.907)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan/(Kullanılan) Nakit Akışları			
İştirakler ve/veya iş ortaklıklarını pay alımı veya sermaye artırımını sebebiyle oluşan nakit çıkışları	24	(65.000)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(8.523)	(4.476)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(8.523)	(2.940)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	-	(1.536)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	-	(6.902.004)
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan nakit girişleri		1.425.913	-
		1.352.390	(6.906.480)
C. Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit Akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		18.522.000	64.418.737
Kredilerden nakit girişleri		18.522.000	64.418.737
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(61.042.522)	(14.965.003)
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(61.042.522)	(14.965.003)
Ödenen faiz		(3.674.841)	(1.605.602)
Alınan faiz	20	260.149	53.771
		(45.935.214)	47.901.903
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış		7.876.565	212.516
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	29	1.452.212	1.239.696
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	29	9.328.777	1.452.212

Ekteki dipnotlar bu bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.