

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

1 Ocak – 31 Mart 2018 ara hesap dönemine ait konsolide nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	1 Ocak - 31 Mart 2018	1 Ocak - 31 Mart 2017
	Not	
Dönem karı (zararı)	(2.932.703)	(6.318.602)
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	1.099	5.662
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	21.371	(9.224)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(70.011)	(178)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	402.391	1.637.674
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri	15.257	(1.760.666)
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan düzeltmeler	1.725.243	2.250.946
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net kar (zarar)	(837.353)	(4.194.388)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	(280.495)	(15.645.425)
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	6.386.564	(45.176.733)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlık ve alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	638.259	17.919.034
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(315.668)	314.044
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-	49.635.386
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar yükümlülüklerdeki artış (azalış)	4.245.013	(298.573)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	9.836.320	2.553.346
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	(27)
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları	9.906.331	2.553.319
Yatırım faaliyetleri		
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(2.880)	(7.148)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılan harcamalar	(311.639)	-
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(314.519)	(7.148)
Finansman faaliyetleri		
Kredilerden nakit girişleri	1.334.688	12.709.684
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(13.021.884)	(14.767.619)
Ödenen faiz	(402.391)	(1.235.110)
Alınan faiz	70.011	178
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları	(12.019.576)	(3.292.867)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	(2.497.775)	(746.697)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3 9.433.326	1.474.313
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3 6.935.551	727.616

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.