

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla özet 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
Dönem karı (zararı)	(2.927.510)	(6.259.735)
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	(67.600)	(178)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	402.291	1.637.625
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)	(829.849)	(4.135.570)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	(280.495)	(15.645.425)
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	6.327.473	(45.176.733)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlık ve alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	708.591	17.942.979
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-	-
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(316.122)	314.817
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-	49.635.386
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	-	-
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar yükümlülüklerdeki artış (azalış)	4.209.484	(299.470)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	9.819.082	2.635.984
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	(27)
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları	9.819.082	2.635.957
Yatırım faaliyetleri		
İştirakler ve/veya iş ortakları pay alımı veya sermaye artırımını sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-	(65.000)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılan harcamalar	(311.639)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	117	(7.148)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	(311.522)	(72.148)
Finansal faaliyetler:		
Kredilerden nakit girişleri	1.334.688	12.709.684
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(13.036.650)	(14.767.619)
Ödenen faiz	(402.291)	(1.235.061)
Alınan faiz	67.600	178
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları	(12.036.653)	(3.292.818)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	(2.529.093)	(729.009)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	9.328.777
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	6.799.684
		723.203

Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.