

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı**1 Ocak – 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)**

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı	Sınırlı
	denetimden	denetimden
	geçmiş	geçmiş
	1 Ocak -	1 Ocak -
	Not 30 Haziran 2018	30 Haziran 2017
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları	19.790.689	37.138.686
Dönem karı (zararı)	(3.540.269)	142.411.385
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	6.364.610	(5.513.147)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	4.324	10.314
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	(22.287)	(5.083)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(177.986)	(67.575)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	817.611	2.700.168
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri (geliri), net Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler	839.634	(1.374.682)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	4.903.314	1.882.668
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	-	(315.465)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	16.788.362	(99.825.186)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	3.980.239	83.285.486
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	6.392.583	(51.443.105)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	-	4.077.781
Faaliyetlerle ilgili diğer varlık ve alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	1.662.143	26.896.354
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(288.153)	289.455
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-	(162.807.276)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar yükümlülüklerdeki artış (azalış)	5.041.550	(121.461)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim	-	(2.420)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	19.612.703	37.073.052
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	(1.941)
Alınan faiz	177.986	67.575
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları	(1.556.745)	(3.656.656)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(5.536)	(7.148)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılan harcamalar	(1.551.209)	(3.649.508)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları	(19.432.917)	(31.093.557)
Kredilerden nakit girişleri	-	14.108.360
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(18.615.306)	(42.915.389)
Ödenen faiz	(817.611)	(2.286.528)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	(1.198.973)	2.388.473
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3 9.433.326	1.474.313
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3 8.234.353	3.862.786

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.