

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

30 Haziran 2018 tarihinde sonra eren hesap ara hesap dönemine ait bireysel 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	19.757.155	37.225.294
Net dönem karı (zararı)	(3.534.380)	142.424.403
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	6.408.453	(5.513.669)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	1.100	9.958
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	22.287	(5.083)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(174.987)	(67.575)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	817.105	2.700.002
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri (geliri), net	839.634	(1.374.682)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler	-	(8.343.492)
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	16.708.095	(99.751.074)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	3.980.239	83.285.486
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	6.333.332	(51.344.091)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlık ve alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	1.663.792	26.892.356
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(288.282)	287.686
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar yükümlülüklerdeki artış (azalış)	5.019.014	(158.872.511)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	19.582.168	37.159.660
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	(1.941)
Alınan faiz	174.987	67.575
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları	(1.552.883)	(3.721.656)
İştirakler ve/veya iş ortakları sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-	(65.000)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılan harcamalara ilişkin nakit çıkışları	(1.551.209)	(3.649.508)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(1.674)	(7.148)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları	(19.432.411)	(31.093.391)
Kredilerden nakit girişleri	-	14.108.360
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(18.615.306)	(42.915.389)
Ödenen faiz	(817.105)	(2.286.362)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	(1.228.139)	2.410.247
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	(1.228.139)	2.410.247
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	9.328.777
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	8.100.638

Ekteki seçilmiş dipnotlar bu özet bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.