

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

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Ocak - 30 Eylül 2017
Not		
<b>İşletme faaliyetlerinden nakit akışları</b>	<b>30.924.864</b>	<b>46.683.123</b>
<b>Dönem karı (zararı)</b>	<b>(5.844.218)</b>	<b>147.953.270</b>
<b>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>	<b>11.992.115</b>	<b>(7.212.276)</b>
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	4.585	14.099
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler	167.019	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa ve Uzun Vadeli Karşılıklar	23.690	(1.973)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(400.223)	(122.637)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	12 2.648.067	2.571.871
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri (geliri), net	684.311	(1.812.982)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı ile ilgili düzeltmeler	-	(8.343.492)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	8.864.666	-
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler	-	482.838
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>		
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	5.079.530	87.603.800
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	10.600.813	(27.398.097)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim		
Faaliyetlerle ilgili diğer varlık ve alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	2.051.884	38.381.420
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(213.732)	128.609
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)		
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar yükümlülüklerdeki artış (azalış)	6.858.249	(192.885.673)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim		
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları</b>	<b>30.524.641</b>	<b>46.571.053</b>
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	(10.567)
Alınan faiz	400.223	122.637
<b>Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları</b>	<b>30.924.864</b>	<b>46.683.123</b>
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(349.151)	(8.524)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılan harcamalar	(1.850.037)	(3.649.508)
<b>Finansman faaliyetlerinden nakit akışları</b>	<b>(2.199.188)</b>	<b>(3.658.032)</b>
Kredilerden nakit girişleri	-	18.522.000
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(25.421.831)	(51.119.308)
Ödenen faiz	(2.496.007)	(2.202.181)
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)</b>	<b>807.838</b>	<b>8.225.602</b>
<b>Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>3 9.433.326</b>	<b>1.474.313</b>
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>3 10.241.164</b>	<b>9.699.915</b>

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.