

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihinde sonra eren hesap dokuz aylık ara hesap dönemine ait bireysel 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	
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları	30.890.317	46.715.003
Net dönem karı (zararı)	(5.857.229)	147.908.650
Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	12.000.539	(7.213.237)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	4.585	13.383
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	23.690	(1.973)
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler	167.019	-
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(391.198)	(122.637)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	2.647.466	2.571.626
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri (geliri), net	684.311	(1.812.982)
Gerçeğe uygun değer kazançlar ile ilgili düzeltmeler	-	(8.343.492)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	8.864.666	482.838
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	5.079.530	87.603.800
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	10.541.562	(27.297.026)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlık ve alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	2.054.646	38.376.659
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	(214.641)	126.383
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar yükümlülüklerdeki artış (azalış)	6.894.712	(192.902.296)
Faaliyetlerden elde edilen nakit çıkışları	30.499.119	46.602.933
Vergi iadeleri (ödemeleri)	-	(10.567)
Alınan faiz	391.198	122.637
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları	30.890.317	46.715.003
İştirakler ve/veya iş ortakları sermaye artırımını sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-	(65.000)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için yapılan harcamalara ilişkin nakit çıkışları	(1.850.037)	(3.649.508)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(348.514)	(8.524)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları	(2.198.551)	(3.723.032)
Kredilerden nakit girişleri	-	18.522.000
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(25.421.831)	(51.119.308)
Ödenen faiz	(2.495.406)	(2.201.936)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	774.529	8.192.727
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	9.328.777
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	10.103.306

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