

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETİ**  
**31 MART 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI**  
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL ) Olarak Gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2019	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2018
<b>A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>7.765.253</b>	<b>9.836.320</b>
<b>Dönem Karı (Zararı)</b>		<b>159.272</b>	<b>(2.932.703)</b>
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>536.840</b>	<b>2.095.350</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		6.110	1.099
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(15.197)	-
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		(15.197)	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		30.807	21.371
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (iptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		30.807	21.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		516.851	347.637
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(55.080)	(70.011)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		571.931	402.391
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>		-	15.257
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-	1.725.243
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(1.731)	-
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>7.069.141</b>	<b>10.673.673</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		6.776.940	6.386.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(12.188)	638.259
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-	(280.495)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		122.831	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(236.011)	(315.668)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		18.826	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		71.522	4.245.013
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		327.221	-
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>7.765.253</b>	<b>9.836.320</b>
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-	-
<b>B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(120.112)</b>	<b>(314.519)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(4.803)	(2.880)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			(311.639)
Alınan Faiz		(51.354)	-
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		(63.955)	-
<b>C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(7.319.633)</b>	<b>(12.019.576)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	1.334.688
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>		-	1.334.688
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(7.131.224)	(13.021.884)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>		(7.131.224)	(13.021.884)
Ödenen Faiz		(243.489)	(402.391)
Alınan Faiz		55.080	70.011
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)</b>		<b>325.508</b>	<b>(2.497.775)</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)</b>		<b>325.508</b>	<b>(2.497.775)</b>
<b>D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>3</b>	<b>1.361.031</b>	<b>9.433.326</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)</b>	<b>3</b>	<b>1.686.539</b>	<b>6.935.551</b>