

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

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2018
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		10.942.003	30.924.864
Dönem Karı (Zararı)		4.561.631	(2.579.165)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(2.648.574)	11.992.115
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		17.020	4.585
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(15.197)	-
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		(15.197)	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.310.639	190.709
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		83.433	23.690
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		2.227.206	167.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.391.531	2.932.155
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(137.355)	(400.223)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		1.528.886	2.648.067
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>		-	684.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-	8.864.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(6.350.836)	-
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler</i>		(6.350.836)	-
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(1.731)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		8.891.591	21.111.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		7.617.614	10.600.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		53.361	2.051.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-	5.079.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		163.160	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		573.087	(213.732)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.379	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		124.163	99.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		358.552	3.493.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		275	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.804.648	30.524.641
Alınan Faiz		137.355	400.223
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(120.112)	(2.199.188)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(4.803)	(349.151)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(51.354)	(1.850.037)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(63.955)	-
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(11.373.429)	(27.917.838)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		26.258.006	-
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>		26.258.006	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(35.442.851)	(25.421.831)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>		(35.442.851)	(25.421.831)
Ödenen Faiz		(2.188.584)	(2.496.007)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(551.538)	59.650.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(551.538)	807.838
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.361.031	9.433.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	809.493	10.241.164