

**MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI**

(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31.12.2019	31.12.2018
<b>A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>19.288.808</b>	<b>30.826.019</b>
<b>Dönem Karı (Zararı)</b>		<b>34.893.382</b>	<b>8.696.176</b>
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(28.006.118)</b>	<b>(4.723.655)</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13-14	24.206	28.556
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		35.948	1.327.506
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	6	35.948	-
<i>Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	8	-	1.327.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.295.018	184.725
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		67.812	17.706
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	16	2.227.206	167.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.448.741	3.159.931
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(178.531)	(546.398)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		1.627.272	3.094.196
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>		-	612.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-	3.052.450
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-	(1.171.200)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(31.808.300)	(11.305.623)
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler</i>	12	(31.808.300)	(11.305.623)
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	21	(1.731)	-
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>12.223.013</b>	<b>26.307.100</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	7.681.996	13.671.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	96.458	4.438.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	2.819.404	13.869.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6	(165.771)	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	197.955	-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6	332.203	(334.907)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	461.219	(2.750.085)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	9	799.275	(2.586.804)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	274	-
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>19.110.277</b>	<b>30.279.621</b>
Alınan Faiz		178.531	546.398
<b>B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(520.623)</b>	<b>(1.903.791)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	(108.702)	(18.203)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(347.964)	(1.885.588)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(63.957)	-
<b>C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(19.908.925)</b>	<b>(36.994.523)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		20.800.000	7.800.000
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>		20.800.000	7.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(38.295.009)	(33.900.327)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>		(38.295.009)	(33.900.327)
Ödenen Temettüler		-	(7.800.000)
Ödenen Faiz		(2.413.916)	(3.094.196)
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN</b>		<b>(1.140.740)</b>	<b>(8.072.295)</b>
<b>ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)</b>		<b>(1.140.740)</b>	<b>(8.072.295)</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)</b>		<b>(1.140.740)</b>	<b>(8.072.295)</b>
<b>D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	5	<b>1.361.031</b>	<b>9.433.326</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)</b>	5	<b>220.291</b>	<b>1.361.031</b>