

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dipnot	31.03.2020	31.03.2019
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	4.362.539	7.820.333
Dönem Karı (Zararı)	2.708.728	159.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	(52.321)	536.840
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10.821	6.110
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	-	(15.197)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	-	(15.197)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	57.877	30.807
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	57.877	30.807
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	(121.019)	516.851
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	(35.337)	(55.080)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	(85.682)	571.931
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	-	(1.731)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	1.675.393	7.069.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	977.276	6.776.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-	(12.188)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	767.504	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	1.545	122.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(238.270)	(236.011)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(10)	18.826
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(1.576)	71.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	168.924	327.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	4.331.800	7.765.253
Alınan Faiz	35.337	55.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(4.598)	-
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(5.359)	(120.112)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(5.359)	(4.803)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(51.354)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	-	(63.955)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(1.156.622)	(7.374.713)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(1.150.000)	(7.131.224)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	(1.150.000)	(7.131.224)
Ödenen Faiz	(6.622)	(243.489)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	3.200.558	325.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	3.200.558	325.508
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	1.686.539