

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki
	Sınırlı	Dönem
	Denetimden	Sınırlı
	Geçmiş	Denetimden
Dip not	30.06.2020	30.06.2019
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	4.969.467	9.580.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	2.884.788	515.639
	(141.425)	1.117.507
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	21.642	11.565
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(139)	(15.197)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	(139)	(15.197)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	86.815	101.663
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	86.815	101.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	(249.743)	1.021.207
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	(90.401)	(105.074)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	(159.342)	1.126.281
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	-	(1.731)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	2.121.175	7.842.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	1.257.119	7.353.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-	(19.109)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	767.504	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(18.829)	(188.596)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(24.705)	322.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	2.010	21.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	496.100	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(200.258)	124.745
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	(157.766)	226.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	-	275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	4.864.538	9.475.413
Alınan Faiz	90.401	105.074
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	14.528	-
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(5.359)	(120.112)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	-	(63.955)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(5.359)	(4.803)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(51.354)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	(1.155.598)	(10.103.576)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	5.458.006
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	-	5.458.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(1.150.000)	(14.303.015)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	(1.150.000)	(14.303.015)
Ödenen Faiz	(5.598)	(1.258.567)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN	3.808.510	(643.201)
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	3.808.510	(643.201)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	3.808.510	(643.201)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	717.830