

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

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2019
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		8.543.004	10.942.003
Dönem Karı (Zararı)		4.700.088	4.561.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(169.551)	(2.648.574)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		32.784	17.020
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	(15.197)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		-	(15.197)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		87.300	2.310.639
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		87.300	83.433
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		-	2.227.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(289.635)	1.391.531
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(194.893)	(137.355)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(94.742)	1.528.886
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		3.815.005	8.891.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.865.632	7.617.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-	53.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.417.533	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(18.829)	163.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(209.319)	573.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		2.033	1.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.027.290	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(172.488)	124.163
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		(96.847)	358.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-	275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.345.542	10.804.648
Alınan Faiz		194.895	137.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		2.567	-
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(11.135)	(120.112)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(11.135)	(4.803)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(51.354)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-	(63.955)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(1.155.938)	(11.373.429)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	26.258.006
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>		-	26.258.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.150.000)	(35.442.851)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>		(1.150.000)	(35.442.851)
Ödenen Faiz		(5.938)	(2.188.584)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		7.375.931	(551.538)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		7.375.931	(551.538)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	220.291	1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	7.596.222	809.493