

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
		30.06.2022	30.06.2021
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		32.429.371	32.784.546
Dönem Karı (Zararı)		46.579.272	33.060.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(8.756.004)	(10.474.962)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	11	20.255	23.242
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(3.740)	-
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	5	(3.740)	-
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		485.339	90.846
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		485.339	90.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(3.846.532)	(1.194.874)
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(3.788.173)	(1.351.966)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(58.359)	157.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(5.411.326)	(9.394.176)
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler</i>		(7.402.376)	(9.394.176)
<i>Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler</i>		1.991.050	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		5.521.841	9.005.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	(6.357.930)	285.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		377.880	(1.578)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	6	5.188.487	4.857.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(139.826)	(10.971)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	237.425	(74.930)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		30.737	4.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-	745.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		14.301.319	2.920.728
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		(8.116.251)	279.106
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		43.345.109	31.591.048
Alınan Faiz		3.475.493	1.218.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(161.169)	(24.593)
Ödenen Temettümler		(14.230.062)	-
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(42.340.251)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(41.155)	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(42.299.096)	-
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		-	(106.431)
Ödenen Faiz		-	(106.431)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN			
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(9.910.880)	32.678.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(9.910.880)	32.678.115
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	52.389.159	4.037.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	42.478.279	36.716.112