

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 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	31.12.2022	31.12.2021
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		45.058.384	48.603.372
Dönem Karı (Zararı)		743.784.458	215.347.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(665.174.933)	(187.201.055)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13	47.793	45.361
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(3.740)	(32.208)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	6	(3.740)	(32.208)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(2.053.006)	(96.571)
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	14	119.117	125.531
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	13	(2.172.123)	(222.102)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(7.906.457)	(4.250.593)
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(7.805.607)	(4.449.441)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		(100.850)	198.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(613.685.408)	(182.867.044)
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler</i>	10	(613.685.408)	(182.867.044)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		(41.574.115)	-
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler</i>	18	(41.574.115)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(27.025.350)	20.714.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6	(33.845.103)	581.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	161.484	(1.578)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	8.347.168	5.743.432
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	(32.143)	(69.257)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6	24.948	(97.758)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	27.843	6.771
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-	(4.037.275)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	5.242.097	526.937
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	9	(6.951.644)	18.062.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		51.584.175	48.861.012
Ödenen Temettüleri		(14.230.062)	(4.392.948)
Alınan Faiz	18	7.805.607	4.315.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	20	(101.336)	(180.258)
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(3.231.469)	(11.904)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	(41.154)	(11.904)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		54.987.116	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(58.177.431)	-
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		-	(240.306)
Ödenen Faiz	19	-	(240.306)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN			
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		41.826.915	48.351.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		41.826.915	48.351.162
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	52.389.159	4.037.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	5	94.216.074	52.389.159