

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET NAKİT AKIM TABLOLARI

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

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		31.03.2023	31.03.2022
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		13.209.900	12.142.107
Dönem Karı (Zararı)		57.871.445	27.151.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(47.137.336)	(1.267.126)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	14	13.137	8.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(21.348)	150.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(21.348)	150.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(5.101.192)	(1.552.366)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	15	(5.101.192)	(1.621.380)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		-	69.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	10	(36.432.353)	126.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	10	(35.903.679)	-
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	15	(528.674)	126.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	15	(5.595.580)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	15	(5.595.580)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(2.691.697)	(15.400.392)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	10.998.299	(10.930.122)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(317.732)	(56.490)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6	759.672	4.530.625
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		58.381	52.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	583.944	5.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		15.773	7.918
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(4.821.393)	16.991
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	8	(8.160.769)	(9.027.746)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9	(1.807.872)	-
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	9	(1.807.872)	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.042.412	10.484.110
Alınan Faiz	15	5.101.192	1.520.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		66.296	137.469
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(19.172.674)	(14.762.430)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	17.913.580	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	(1.647.155)	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(35.439.099)	(14.762.430)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(5.962.774)	(2.620.323)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(5.962.774)	(2.620.323)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	94.216.074	52.389.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	88.253.300	49.768.836