

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI

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

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30.06.2023	30.06.2022
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		70.949.115	32.429.371
Dönem Karı (Zararı)		128.638.778	46.579.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(82.543.538)	(8.756.004)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	14	26.183	20.255
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	(3.740)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		-	(3.740)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		3.080	485.339
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		3.080	485.339
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(10.188.967)	(3.846.532)
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	15	(10.188.967)	(3.788.173)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		-	(58.359)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(43.496.814)	(5.411.326)
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler</i>	10	(41.195.922)	(7.402.376)
<i>Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler</i>	15	(2.300.892)	1.991.050
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		(28.887.020)	-
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler</i>	15	(28.887.020)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		14.907.379	5.521.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	22.812.397	(6.357.930)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	377.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	6	759.672	5.188.487
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(3.225.100)	(139.826)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	1.283.295	237.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		101.216	30.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	3.217.984	14.301.319
Ertelemiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	9	(10.042.085)	(8.116.251)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		61.002.619	43.345.109
Alınan Faiz	15	10.188.967	3.475.493
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(242.471)	(161.169)
Ödenen Temettüleri		-	(14.230.062)
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(49.081.602)	(42.340.251)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(41.155)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	49.099.020	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	(1.647.155)	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(96.533.467)	(42.299.096)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN			
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		21.867.513	(9.910.880)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		21.867.513	(9.910.880)
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	116.083.587	42.478.279