

AKTİF (VARLIKLAR)

I. DÖNEN VARLIKLAR

A. Hazır Değerler

1. Kasa	100
2. Alınan Çekler	101
3. Bankalar	102
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	103
5. Diğer Hazır Değerler	108

B. Menkul Kıymetler

1. Hisse Senetleri	110
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	111
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	112
4. Diğer Menkul Kıymetler	118
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	119

C. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	120
2. Alacak Senetleri	121
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	122
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	124
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	126
6. Diğer Ticari Alacaklar	127
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	128
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	129

D. Diğer Alacaklar

1. Ortaklardan Alacaklar	131
2. İştiraklerden Alacaklar	132
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	133
4. Personelden Alacaklar	135
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	136
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	137
7. Şüpheli Diğer Alacaklar	138
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	139

E. Stoklar

1. İlk Madde ve Malzeme	150
2. Yarı Mamüller - Üretim	151
3. Mamuller	152
4. Ticari Mallar	153
5. Diğer Stoklar	157
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	158
7. Verilen Sipariş Avansları	159

F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	170
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	178
3. Taşeronlara Verilen Avanslar	179

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1. Gelecek Aylara Ait Giderler	180
2. Gelir Tahakkukları	181

H. Diğer Dönen Varlıklar

1. Devreden KDV	190
2. İndirilecek KDV	191
3. Diğer KDV	192
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	193
5. İş Avansları	195
6. Personel Avansları	196
7. Sayım ve Tesellüm Noksanları	197
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	198
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	199

II. DURAN VARLIKLAR

A. Ticari Alacaklar

1. Alıcılar	220
2. Alacak Senetleri	221

AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

2017
ARALIK

130.963.185,15

9.843.420,28

765,03

521.000,00

9.321.655,25

0,00

24.545.699,54

5.630.274,72

18.670.905,00

244.519,82

8.890,01

8.890,01

95.231.188,75

5.844.439,66

87.986.206,91

0,00

1.400.542,18

0,00

6.356,55

6.356,55

1.327.630,02

910.011,76

40.398,80

377.219,46

72.441.748,77

2.610,00

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Mali Borçlar

1. Banka Kredileri	300
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	301
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma IV 302	
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri v 303	
5. Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	304
6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	305
7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	306
8. Menkul Kıymetler İhrac Farkları (-)	308
9. Diğer Mali Borçlar	309

B. Ticari Borçlar

1. Satıcılar	320
2. Borç Senetleri	321
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	322
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	326
5. Diğer Ticari Borçlar	329

C. Diğer Borçlar

1. Ortaklara Borçlar	331
2. İştiraklere Borçlar	332
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	333
4. Personele Borçlar	335
5. Diğer Çeşitli Borçlar	336
6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	337

D. Alınan Avanslar

1. Alınan Sipariş Avansları	340
2. Alınan Diğer Avanslar	349

E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş B 350	
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme F 358	

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	360
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	361
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilen	368
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	369

G. Borç ve Gider Karşılıkları

1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	370
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	371
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı	372
4. Maliyet Giderleri Karşılığı	373
5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	379

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	380
2. Gider Tahakkukları	381

I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1. Hesaplanan KDV	391
2. Diğer KDV	392
3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	393
4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	397
5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	399

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Mali Borçlar

1. Banka Kredileri	400
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	401
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma IV 402	
4. Çıkarılmış Tahviller	405
5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	407
6. Menkul Kıymetler İhrac Farkı (-)	408
7. Diğer Mali Borçlar	409

B. Ticari Borçlar

	42
--	----

2017
ARALIK

10.795.652,22

4.306.770,51

4.306.770,51

605.810,44

605.810,44

265,50

265,50

5.452.271,25

5.452.271,25

0,00

152.442,54

119.734,27

32.708,27

0,00

278.091,98

35.279,63

242.812,35

0,00

35.455.860,00

35.455.860,00

35.455.860,00

0,00

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Aydıncı Cad. No:81
Kat:12 Daire:85 Bayraklı-İZMİR
Borova V. 0.6220600275
Tel:0232 421 50 80

AYRINTILI BİLANÇO

3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	222		1. Satıcılar	420	
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirler (-)	224		2. Borç Senetleri	421	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	226	2.610,00	3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	422	
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	229		4. Alınan Depozito ve Teminatları	426	
B. Diğer Alacaklar	23	0,00	5. Diğer Ticari Borçlar	429	
1. Ortaklardan Alacaklar	231		C. Diğer Borçlar	43	0,00
2. İştiraklerden Alacaklar	232		1. Ortaklara Borçlar	431	
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	233		2. İştiraklere Borçlar	432	
4. Personelden Alacaklar	235		3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	433	
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	236		4. Diğer Çeşitli Borçlar	436	
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	237		5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	437	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	239		6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	438	
C. Mali Duran Varlıklar	24	108.750,00	D. Alınan Avanslar	44	0,00
1. Bağlı Menkul Kıymetler	240		1. Alınan Sipariş Avansları	440	
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	241		2. Alınan Diğer Avanslar	449	
3. İştirakler	242		E. Borç ve Gider Karşılıkları	47	0,00
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	243		1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	472	
5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	244		2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	479	
6. Bağlı Ortaklıklar	245	175.000,00	F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	48	0,00
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	246	66.250,00	1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	480	
8. Bağlı Ortak Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	247		2. Gider Tahakkukları	481	
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	248		G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	49	0,00
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	249		1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilmiş	492	
D. Maddi Duran Varlıklar	25	72.329.922,70	2. Tesise Katılma Payları	493	
1. Arazi ve Arsalar	250	40.232.132,90	3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	499	
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	251		V. ÖZKAYNAKLAR		157.153.421,70
3. Binalar	252	32.679.247,47	A. Ödenmiş Sermaye	50	39.000.000,00
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	253		1. Sermaye	500	39.000.000,00
5. Taahhütler	254		2. Ödenmemiş Sermaye (-)	501	
6. Demirbaşlar	255	117.803,04	3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	502	
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	256		4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	503	
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	257	758.594,38	B. Sermaye Yedekleri	52	0,00
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	258		1. Hisse Senetleri İhraç Primleri	520	
10. Verilen Avanslar	259	59.333,67	2. Hisse Senedi İptal Karları	521	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26	466,07	3. MDV Yeniden Değerleme Artışları	522	
1. Haklar	260	25.857,67	4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	523	
2. Şerefiye	261		5. Diğer Sermaye Yedekleri	529	
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	262	14.450,17	C. Kar Yedekleri	54	894.551,59
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	263		1. Yasal Yedekler	540	894.551,59
5. Özel Maliyetler	264		2. Statü Yedekleri	541	
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	267		3. Olağanüstü Yedekler	542	
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	268	39.841,77	4. Diğer Kar Yedekleri	548	
8. Verilen Avanslar	269		5. Özel Fonlar	549	
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	27	0,00	D. Geçmiş Yıl Karları	57	0,00
1. Arama Giderleri	271		1. Geçmiş Yıllar Karları	570	
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	272		E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	58	14.720.080,82
3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	277		1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	580	14.720.080,82
4. Birikmiş Tükenme Payları (-)	278		F. Dönem Net Karı (Zararı)	59	131.978.950,93
5. Verilen Avanslar	279		1. Dönem Net Karı	590	131.978.950,93
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	28	0,00	2. Dönem Net Zararı (-)	591	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	280		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		203.404.933,92
2. Gelir Tahakkukları	281				
H. Diğer Duran Varlıklar	29	0,00			
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	291				
2. Diğer KDV	292				
3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	293				
4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	294				
5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	295				
6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	297				
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	298				
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	299				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		203.404.933,92			

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81
Kat:12 Daire:9/10 Kat:12 Daire:9/10 Kat:12 Daire:9/10
Bornova / 35100 İZMİR
Tic. Sic. No: 26220600275
Tel: 0232 421 50 80

GELİR TABLOSU

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

**2017
ARALIK**

A. Brüt Satışlar	60	273.141.055,07
1. Yurtiçi Satışlar	600	273.141.055,07
2. Yurtdışı Satışlar	601	
3. Diğer Gelirler	602	
B. Satış İndirimleri (-)	61	447.049,66
1. Satıştan İadeler (-)	610	
2. Satış İskontoları (-)	611	
3. Diğer İndirimler (-)	612	447.049,66
C. Net Satışlar		272.694.005,41
D. Satışların Maliyeti (-)	62	128.256.860,48
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	620	128.256.860,48
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	621	0,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	622	
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	623	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		144.437.144,93
E. Faaliyet Giderleri (-)	63	5.605.446,93
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	630	
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	631	550.013,00
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	632	5.055.433,93
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		138.831.698,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	64	7.108.729,90
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	640	
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	641	
3. Faiz Gelirleri	642	260.149,15
4. Komisyon Gelirleri	643	
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	644	
6. Menkul Kıymet Satış Karları	645	
7. Kambiyo Karları	646	6.767.178,72
8. Reeskont Faiz Gelirleri	647	
9. Enflasyon Düzeltme Karları	648	
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	649	81.402,03
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	65	10.034.716,81
1. Komisyon Giderleri (-)	653	
2. Karşılık Giderleri (-)	654	
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	655	
4. Kambiyo Zararları (-)	656	10.034.716,81
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	657	
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	658	
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	659	
H. Finansman Giderleri (-)	66	3.896.772,86
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	660	3.896.772,86
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	661	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		132.008.938,23
I. Olağandışı Gelir ve Karlar	67	172.725,92
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	671	
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	679	172.725,92
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	68	202.713,22
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	680	
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	681	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	689	202.713,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	69	131.978.950,93
K. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	691	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	692	131.978.950,93

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81
 Kat:12 Daire:900 Çankaya/İZMİR
 Bornova/İZMİR
 Tel:0212 421 50 80