

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.220.674.474	1.258.935.703
Nakit ve Nakit Benzerleri	487.581.005	511.632.900
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20.987.567	18.512.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	35.055.793	37.512.648
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.207.744	16.341.311
Türev Finansal Varlıklar	-	37.024.056
Stoklar	639.173.766	602.370.448
Peşin Ödenmiş Giderler	36.668.599	35.541.401
Duran Varlıklar	1.428.208.043	1.986.373.944
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	56.661.092	48.510.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	221.360.273
Maddi Duran Varlıklar	633.413.074	766.412.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	632.678.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	62.576.962	83.511.826
Peşin Ödenmiş Giderler	13.320.559	15.014.521
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	179.757.217	218.885.277
TOPLAM VARLIKLAR	2.648.882.517	3.245.309.647

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.400.840.002	2.759.182.288
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	291.370.075	405.373.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	458.268.115	535.893.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	21.282.883	30.377.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	36.295.451	349.241.943
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20.500.662	30.677.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.396.049.061	1.226.930.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	48.498.301	25.790.987
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9.397.685	7.891.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	18.482.327	17.565.387
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9.008.246	8.247.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	72.102.195	107.928.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.585.001	13.262.003
Uzun Vadeli Yükümlülükler	194.793.140	417.536.453
Uzun Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	21.844.798	29.421.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	118.708.687	336.778.077
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	54.239.655	51.336.450
ÖZKAYNAKLAR	53.249.375	68.590.906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	53.249.375	68.590.906
Ödenmiş Sermaye	700.000.000	700.000.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	91.845.783	91.845.783
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	34.691.309	34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	(4.446.458)	(601.338)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(769.663.206)	(463.854.309)
Net Dönem Zararı	(11.496.411)	(305.808.897)
TOPLAM KAYNAKLAR	2.648.882.517	3.245.309.647

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	2018	2017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	5.203.359.873	4.556.668.173
Satışların Maliyeti (-)	(3.901.836.979)	(3.390.412.026)
BRÜT KAR	1.301.522.894	1.166.256.147
Pazarlama Giderleri (-)	(1.172.671.968)	(1.016.625.908)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(161.356.003)	(131.681.241)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	63.859.655	92.768.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(354.922.984)	(292.879.440)
ESAS FAALİYET ZARARI	(323.568.406)	(182.162.226)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	569.337.061	21.289.283
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	61.881	(4.679.322)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	245.830.536	(165.552.265)
Finansman Gelirleri	53.267.469	2.349.557
Finansman Giderleri (-)	(270.505.261)	(189.044.318)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	28.592.744	(352.247.026)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/ (Gideri)	(40.089.155)	46.438.129
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	(40.089.155)	46.438.129
NET DÖNEM ZARARI	(11.496.411)	(305.808.897)
DİĞER KAPSAMLI GİDER		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(3.845.120)	(112.564)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)/kazançları	(4.806.400)	(140.705)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)/kazançları, vergi etkisi	961.280	28.141
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(15.341.531)	(305.921.461)
Pay Başına Kayıp	(0,0164)	(0,4369)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2017 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(488.774)	12.318.358	(31.687.012)	(432.167.297)	374.512.367
Transferler	-	-	-	-	-	(432.167.297)	432.167.297	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(112.564)	-	-	(305.808.897)	(305.921.461)
31 Aralık 2017 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(601.338)	12.318.358	(463.854.309)	(305.808.897)	68.590.906
1 Ocak 2018 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(601.338)	12.318.358	(463.854.309)	(305.808.897)	68.590.906
Transferler	-	-	-	-	-	(305.808.897)	305.808.897	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(3.845.120)	-	-	(11.496.411)	(15.341.531)
31 Aralık 2018 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(4.446.458)	12.318.358	(769.663.206)	(11.496.411)	53.249.375

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2018	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2017
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem zararı	(11.496.411)	(305.808.897)
Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	(19.232.308)	340.246.571
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	2.213.596	5.884.559
- Maddi duran varlıkların amortismanı	106.145.962	78.009.081
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	32.889.386	28.969.081
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	(569.337.061)	(21.289.283)
- Risk, dava, personel, SGK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(35.826.710)	(19.464.021)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(35.230.891)	(2.349.557)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	213.871.634	183.576.827
- Değer düşüklüğü karşılığı, net	149.881.175	84.523.809
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	760.428	587.513
- Kıdem tazminatı karşılığı	27.402.278	34.043.874
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	3.418.065	6.377.821
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	2.296.367	(10.726.384)
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	42.194.308	18.541.380
- Vergi gideri / (geliri)	40.089.155	(46.438.129)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	192.433.638	257.846.993
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(961.210)	(19.294.217)
- Stoklardaki (azalış)/artış	(39.099.685)	(32.042.496)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	(2.474.628)	(5.010.160)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış	44.007.296	75.755.087
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış	566.764	9.396.044
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış	916.940	2.260.595
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış	169.118.594	221.486.047
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	(8.670.930)	6.235.101
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış)/artış	22.707.314	388.882
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış	6.323.183	(1.327.890)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit	161.704.919	292.284.667
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(29.305.473)	(30.968.887)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit	132.399.446	261.315.780

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	31 Aralık	31 Aralık
	2018	2017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(106.219.895)	(157.814.302)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(13.587.239)	(33.994.378)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	(756.330)	(1.822.279)
- Satılan yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net satış hasılatı	924.264.613	54.245.037
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	803.701.149	(139.385.922)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	642.108.972	2.005.570.500
- Kredi geri ödemeleri (*)	(1.595.808.400)	(1.857.075.057)
- Finansal kiralama geri ödemeleri (*)	(42.400.667)	(35.298.963)
- Alınan faiz	35.230.891	2.349.557
Finansman faaliyetlerden elde edilen net nakit	(960.869.204)	115.546.037
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış	(24.768.609)	237.475.895
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	511.632.900	274.877.489
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	716.714	(720.484)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	487.581.005	511.632.900

(*) Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 231.629.528 TL'dir (31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 207.056.487 TL).