

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız incelemeden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem 30 Eylül 2012	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	87,843,018	133,787,563
Finansal Yatırımlar		-	-
Ticari Alacaklar		123,960,016	122,790,404
Diğer Ticari Alacaklar	7	123,447,214	122,376,528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	512,802	413,876
Diğer Alacaklar		8,125,389	4,988,587
Diğer Alacaklar		4,482,323	131,960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	26	3,643,066	4,856,627
Stoklar	8	199,847,174	190,166,299
Diğer Dönen Varlıklar		14,635,150	15,071,592
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		-	-
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		19,149,789	20,048,587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	206,270,900	193,733,440
Maddi Duran Varlıklar	10	499,744,749	535,259,500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	3,998,475	6,942,186
Şerefiye	12	302,010,501	302,010,501
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar		8,340,200	4,500,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	46,709,433	46,220,203
TOPLAM VARLIKLAR			
		1,520,634,794	1,575,518,862

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız incelemeden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Eylül 2012	Cari Dönem 31 Aralık 2011
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Borçlar	6	15,150,740	16,952,156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	1,121,441	688,166
Ticari Borçlar		341,882,339	391,065,282
Diğer Ticari Borçlar	7	335,721,952	385,496,957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	6,160,387	5,568,325
Diğer Borçlar		24,504,861	30,578,987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar		23,986,699	29,210,626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	518,162	1,368,361
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-	-
Borç Karşılıkları	13	89,877,043	108,910,528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin	15	11,144,596	18,068,607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	31,802,328	4,876,388
Uzun Vadeli Yükümlülükler		41,375,472	37,509,842
Finansal Borçlar	6	-	-
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	13,106,104	14,299,522
Ticari Borçlar		7,203,491	5,764,094
İlişkili Taraflara Borçlar	26	7,203,491	5,764,094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin	15	21,065,877	17,446,226
ÖZKAYNAKLAR		963,775,974	966,868,906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		963,775,974	966,868,906
Ödenmiş Sermaye	17	113,421,625	113,421,625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	17	678,006,480	678,006,480
Hisse Senedi İhraç Primleri		34,691,309	34,691,309
Geçmiş Yıllar Karı	17	140,749,492	178,015,672
Net Dönem Zararı		(3,092,932)	(37,266,180)
TOPLAM KAYNAKLAR		1,520,634,794	1,575,518,862

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		incelemeden geçmemiş	incelemeden geçmemiş	incelemeden geçmemiş	incelemeden geçmemiş
		Cari Dönem	Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak-	1 Temmuz-	1 Ocak-	1 Temmuz-
		30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül
		2012	2012	2011	2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri	18	1,839,149,146	658,772,106	1,799,772,590	649,951,075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	47,367,172	14,959,253	39,495,061	14,958,818
Satışların Maliyeti (-)	18	(1,441,397,360)	(514,363,502)	(1,415,198,430)	(514,236,826)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(8,383,053)	(3,313,890)	(10,126,042)	(4,046,066)
BRÜT ESAS FAALİYET KÂRI		436,735,905	156,053,967	413,943,179	146,627,001
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	19	(36,987,028)	(13,251,993)	(39,534,309)	(13,022,598)
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(408,289,574)	(136,694,174)	(395,026,747)	(139,270,730)
Diğer Faaliyet Gelirleri	21	3,349,501	685,011	6,798,054	1,258,493
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	21	(2,720,131)	(464,850)	(19,286,275)	(4,189,851)
FAALİYET ZARARI		(7,911,327)	6,327,961	(33,106,098)	(8,597,685)
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler	22	13,254,849	3,862,039	20,149,141	5,959,344
(Esas faaliyet dışı) finansal giderleri (-)	23	(8,925,684)	(2,951,164)	(10,295,771)	(2,791,782)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(3,582,162)	7,238,836	(23,252,728)	(5,430,123)
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri		489,230	(1,659,959)	4,263,138	817,871
Dönem vergi (gideri)/gelir	24	-	-	-	-
Ertelenmiş vergi (gideri)/gelir	24	489,230	(1,659,959)	4,263,138	817,871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI		(3,092,932)	5,578,877	(18,989,590)	(4,612,252)
DÖNEM ZARARI		(3,092,932)	5,578,877	(18,989,590)	(4,612,252)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(3,092,932)	5,578,877	(18,989,590)	(4,612,252)
Hisse başına kazanç / (kayıp)	25	(0.0273)	0.0492	(0.1674)	(0.0407)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2011 itibariyle	113,421,625	34,691,309	678,006,480	198,375,832	(20,360,160)	1,004,135,086
Transfer	-	-	-	(20,360,160)	20,360,160	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(18,989,590)	(18,989,590)
30 Eylül 2011 itibariyle	113,421,625	34,691,309	678,006,480	178,015,672	(18,989,590)	985,145,496
1 Ocak 2012 itibariyle	113,421,625	34,691,309	678,006,480	178,015,672	(37,266,180)	966,868,906
Transfer	-	-	-	(37,266,180)	37,266,180	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(3,092,932)	(3,092,932)
30 Eylül 2012 itibariyle	113,421,625	34,691,309	678,006,480	140,749,492	(3,092,932)	963,775,974

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		incelemeden geçmemiş	incelemeden geçmemiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak- 30 Eylül 2012	1 Ocak- 30 Eylül 2011
Vergi öncesi dönem zararı		(3,092,932)	(18,989,590)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	9	3,436,586	4,678,736
- Maddi duran varlıkların amortismanı	10	40,732,016	44,549,916
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	11	4,997,580	5,005,136
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar	21	(109,827)	4,794,139
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim		(9,849,640)	279,148
- Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi		(6,183,845)	(9,365,964)
- Değer düşüklüğü karşılığı	21	1,174,384	803,247
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	15	(637,585)	(1,093,680)
- Kıdem tazminatı karşılığı	15	7,842,619	10,536,420
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim	7	1,443,727	675,987
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	8	2,162,472	(569,168)
- Tahakkuk eden faiz geliri	5	(363,934)	(306,667)
- Gerçekleşmemiş kambiyo (karı) / zararı		(486,917)	3,582,980
- Vergi geliri	24	(489,230)	(4,263,139)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		40,575,474	40,317,501
- Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(2,514,413)	12,427,603
- Stoklardaki artış		(11,843,347)	(19,646,703)
- İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış	26	1,114,635	1,411,648
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış		(4,515,123)	(14,798,115)
- Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		(9,833,607)	(8,999,705)
- Ticari borçlar azalış		(48,335,608)	(67,262,443)
- İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış	26	(258,137)	1,940,029
- Gider tahakkukları (artış) / azalış		17,591,414	(61,255,689)
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış		3,048,100	5,654,483
- Diğer duran varlıklardaki azalış		(5,340,199)	-
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		(20,310,811)	(110,211,391)
- Ödenen vergi		-	-
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	24	(4,222,968)	(8,868,374)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(24,533,779)	(119,079,765)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız incelemeden geçmemiş	Bağımsız incelemeden geçmemiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak- 30 Eylül 2012	1 Ocak- 30 Eylül 2011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları		
- Maddi duran varlık alımları	10	(5,722,962)	(12,703,535)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(2,063,874)	(1,557,266)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	9	(16,446,656)	(5,248,763)
- Finansal yatırımlardaki değişim		-	767,369
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı		4,533,435	5,202,351
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(19,700,057)	(13,539,844)
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler		15,150,740	51,350,317
- Kredi geri ödemeleri		(16,952,156)	(33,389,968)
- Finansal kiralama geri ödemeleri		(514,103)	(549,541)
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit		(2,315,519)	17,410,808
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		(46,549,355)	(115,208,801)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		133,787,563	225,339,230
- Faiz tahakkuku		363,934	306,667
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		240,877	-
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		87,843,019	110,437,096

Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 2.010.371 TL ve alınan faiz tutarı 7.634.274 TL'dir (30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 2.644.949 TL ve alınan faiz tutarı 8.419.724 TL).

Maddi duran varlık alımları, diğer kısa vadeli borçlar hesabında izlenen 4.609.680 TL (30 Eylül 2011: 4.234.066 TL) tutarındaki sabit kıymet satıcılarına borçlar ile netlenerek gösterilmiştir.

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.