

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2018 ve 31 ARALIK 2017 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.814.373.480	1.258.935.703
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.064.280.980	511.632.900
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13.141.203	18.512.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	31.241.146	37.512.648
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.877.867	16.341.311
Türev Finansal Varlıklar	-	37.024.056
Stoklar	646.604.133	602.370.448
Peşin Ödenmiş Giderler	55.228.151	35.541.401
Duran Varlıklar	1.559.529.734	1.986.373.944
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	51.757.077	48.510.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	221.363.464
Maddi Duran Varlıklar	620.602.439	766.581.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	632.678.869	632.678.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	72.435.792	83.339.971
Peşin Ödenmiş Giderler	14.634.418	15.014.521
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	167.421.139	218.885.277
TOPLAM VARLIKLAR	3.373.903.214	3.245.309.647

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2018 ve 31 ARALIK 2017 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.623.534.021	2.759.182.288
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	405.277.087	405.373.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	498.387.561	535.893.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	25.351.319	30.377.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	191.593.266	349.241.943
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	32.040.838	30.677.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.210.269.668	1.226.930.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	76.627.999	25.790.987
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7.965.862	7.891.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	72.568.734	17.565.387
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9.845.935	8.247.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	78.264.416	107.928.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.341.336	13.262.003
Uzun Vadeli Yükümlülükler	407.565.422	417.536.453
Uzun Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	26.565.459	29.421.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	337.509.732	336.778.077
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	43.490.231	51.336.450
ÖZKAYNAKLAR	342.803.771	68.590.906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	342.803.771	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	8.204.369	(601.338)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(769.663.206)	(463.854.309)
Net Dönem Karı / (Zararı)	265.407.158	(305.808.897)
TOPLAM KAYNAKLAR	3.373.903.214	3.245.309.647

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	1 Ocak - 30 Haziran 2018	1 Nisan - 30 Haziran 2018	1 Ocak - 30 Haziran 2017	1 Nisan - 30 Haziran 2017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Hasılat	2.388.045.210	1.239.653.151	2.157.890.001	1.109.927.677
Satışların Maliyeti (-)	(1.808.751.907)	(944.846.286)	(1.607.253.933)	(830.979.929)
BRÜT KAR	579.293.303	294.806.865	550.636.068	278.947.748
Pazarlama Giderleri (-)	(577.899.777)	(290.158.162)	(498.882.870)	(252.843.256)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(82.496.537)	(37.674.789)	(59.246.728)	(31.391.632)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25.416.659	8.019.905	25.838.431	(53.493)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(83.879.457)	(50.510.089)	(65.721.135)	(26.001.162)
ESAS FAALİYET ZARARI	(139.565.809)	(75.516.270)	(47.376.234)	(31.341.795)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	569.337.061	518.249.646	21.289.283	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(1.298.514)	(1.261.128)	(3.155.698)	(1.644.640)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	428.472.738	441.472.248	(29.242.649)	(32.986.435)
Finansman Gelirleri	5.655.711	2.270.241	-	-
Finansman Giderleri (-)	(119.458.579)	(60.206.796)	(82.079.064)	(42.147.496)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	314.669.870	383.535.693	(111.321.713)	(75.133.931)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	(49.262.712)	(65.028.622)	27.617.180	14.319.637
Dönem Vergi Gideri / (Gideri)	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(49.262.712)	(65.028.622)	27.617.180	14.319.637
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)	265.407.158	318.507.071	(83.704.533)	(60.814.294)
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	8.805.707	-	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları	11.007.134	-	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları, vergi etkisi	(2.201.427)	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	274.212.865	318.507.071	(83.704.533)	(60.814.294)
Pay Başına (Kayıp) / Kazanç	0,3792	0,4550	(0,1196)	(0,0869)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

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

	Sermaye	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	Aktüeryal Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Karı / (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	-	-	-	-	-	-	(83.704.533)	(83.704.533)
30 Haziran 2017 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(488.774)	12.318.358	(463.854.309)	(83.704.533)	290.807.834
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 gelir	-	-	-	8.805.707	-	-	265.407.158	274.212.865
30 Haziran 2018 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	8.204.369	12.318.358	(769.663.206)	265.407.158	342.803.771

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2018	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2017
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem karı / (zararı)	265.407.158	(83.704.533)
Net dönem karı / (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	(380.950.351)	29.394.585
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	2.213.596	2.936.319
- Maddi duran varlıkların amortismanı	52.504.010	37.550.400
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	16.410.353	13.325.907
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	(569.337.061)	(21.289.283)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(29.664.489)	(32.633.510)
- Faiz tahakkuku	27.854.648	23.251.835
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	-	(393.990)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	1.598.117	1.416.982
- Kıdem tazminatı karşılığı	24.682.601	19.391.448
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	2.729.644	4.138.046
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	3.499.399	925.180
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	37.296.119	8.392.431
- Vergi (geliri) / gideri	49.262.712	(27.617.180)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	80.811.364	35.197.499
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / (azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil	3.541.858	(4.796.712)
- Stoklardaki artış	(47.733.084)	(43.056.503)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	5.371.736	2.694.565
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	46.241.188	86.972.480
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(19.306.647)	(2.241.456)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	55.003.347	4.869.460
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış	(16.660.799)	(42.633.490)
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış	1.437.423	(3.685.668)
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	50.837.012	35.239.091
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış	2.079.330	1.835.732
İşletme faaliyetlerinde kullanılan	(34.731.829)	(19.112.449)
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(21.521.686)	(17.194.286)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(56.253.515)	(36.306.735)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2018	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(34.914.965)	(20.848.451)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(6.245.995)	(8.541.688)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	(756.331)	(298.497)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış hasılatı	918.372.674	48.828.306
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit	876.455.383	19.139.670
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	123.260.000	864.448.906
- Kredi geri ödemeleri	(370.110.407)	(839.506.089)
- Finansal kiralama geri ödemeleri	(20.515.884)	(17.370.566)
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit	(267.366.291)	7.572.251
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış	552.835.577	(9.594.814)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	511.632.900	274.877.489
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(187.497)	(648.434)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.064.280.980	264.634.241

Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 122.266.721 TL ve alınan faiz tutarı 4.825.315 TL'dir. (30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 113.565.856 TL ve alınan faiz tutarı 159.889 TL).