

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO**

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2013	Yeniden düzenlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2012	Yeniden düzenlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2011
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar		433,960,310	407,757,002	466,804,445
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	108,060,323	82,382,240	133,787,563
Ticari Alacaklar		106,706,610	124,553,073	122,790,404
Diğer Ticari Alacaklar	7	106,255,508	123,570,405	122,376,528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	451,102	982,668	413,876
Diğer Alacaklar		3,336,773	3,365,662	4,988,587
Diğer Alacaklar		453,323	205,900	131,960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	26	2,883,450	3,159,762	4,856,627
Stoklar	8	197,249,065	184,875,990	190,166,299
Diğer Dönen Varlıklar		18,607,539	12,580,037	15,071,592
Duran Varlıklar		1,103,159,250	1,110,066,480	1,108,714,417
Diğer Alacaklar		19,369,614	19,170,037	20,048,587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	244,020,639	236,933,895	193,733,440
Maddi Duran Varlıklar	10	474,063,460	485,720,563	535,259,500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1,443,732	3,098,665	6,942,186
Şerefiye	12	302,010,501	302,010,501	302,010,501
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar		16,437,665	16,437,665	4,500,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	45,813,639	46,695,154	46,220,203
TOPLAM VARLIKLAR		1,537,119,560	1,517,823,482	1,575,518,862

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2013	Yeniden düzenlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2012	Yeniden düzenlenmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2011
KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler		538,012,736	510,383,831	571,140,114
Finansal Borçlar	6	-	5,833,220	16,952,156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	827,060	675,477	688,166
Ticari Borçlar		364,591,762	350,222,463	391,065,282
Diğer Ticari Borçlar	7	356,303,383	343,561,578	385,496,957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	8,288,379	6,660,885	5,568,325
Diğer Borçlar		38,906,385	38,736,220	30,578,987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar		38,015,591	37,723,847	29,210,626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	890,794	1,012,373	1,368,361
Borç Karşılıkları	13	90,407,638	90,932,162	108,910,528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	11,447,148	11,220,548	18,068,607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	31,832,743	12,763,741	4,876,388
Uzun Vadeli Yükümlülükler		45,760,684	46,066,749	37,509,842
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	13,509,076	13,841,966	14,299,522
Ticari Borçlar		6,975,943	7,685,648	5,764,094
İlişkili Taraflara Borçlar	26	6,975,943	7,685,648	5,764,094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	25,275,665	24,539,135	17,446,226
ÖZKAYNAKLAR		953,346,140	961,372,902	966,868,906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		953,346,140	961,372,902	966,868,906
Ödenmiş Sermaye	17	113,421,625	113,421,625	113,421,625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	17	678,006,480	678,006,480	678,006,480
Hisse Senedi İhraç Primleri		34,691,309	34,691,309	34,691,309
Geçmiş Yıllar Karı	17	135,253,488	138,428,618	185,018,299
Net Dönem Zararı		(8,026,762)	(3,175,130)	(44,268,807)
TOPLAM KAYNAKLAR		1,537,119,560	1,517,823,482	1,575,518,862

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2013	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	18	584,686,913	587,059,271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	13,926,407	15,806,998
Satışların Maliyeti (-)	18	(452,884,201)	(463,491,573)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(2,590,712)	(2,364,193)
BRÜT ESAS FAALİYET KÂRI		143,138,407	137,010,503
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	19	(11,656,880)	(11,730,520)
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(139,938,158)	(137,376,346)
Diğer Faaliyet Gelirleri	21	554,387	858,818
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	21	(755,556)	(291,860)
FAALİYET ZARARI		(8,657,800)	(11,529,405)
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler	22	2,318,410	4,969,320
(Esas faaliyet dışı) finansal giderleri (-)	23	(805,857)	(3,512,998)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(7,145,247)	(10,073,083)
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri		(881,515)	2,332,191
Dönem vergi (gideri)/geliri	24	-	-
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	24	(881,515)	2,332,191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI		(8,026,762)	(7,740,892)
DÖNEM ZARARI		(8,026,762)	(7,740,892)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(8,026,762)	(7,740,892)
Hisse başına kazanç / (kayıp)	25	(0.0708)	(0.0682)
NET DÖNEM ZARARI		(8,026,762)	(7,740,892)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2013 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 2012 itibarıyla (önceden raporlanan)	113,421,625	34,691,309	678,006,480	178,015,672	(37,266,180)	966,868,906
Muhasebe politikasındaki değişimin etkisi (Dipnot 2.5)	-	-	-	7,002,627	(7,002,627)	-
1 Ocak 2012 itibarıyla (yeniden düzenlenmiş)	113,421,625	34,691,309	678,006,480	185,018,299	(44,268,807)	966,868,906
Transfer	-	-	-	(44,268,807)	44,268,807	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(7,740,892)	(7,740,892)
31 Mart 2012 itibarıyla	113,421,625	34,691,309	678,006,480	140,749,492	(7,740,892)	959,128,014
01 Ocak 2013 itibarıyla (önceden raporlanan)	113,421,625	34,691,309	678,006,480	140,749,492	(5,496,004)	961,372,902
Muhasebe politikasındaki değişimin etkisi (Dipnot 2.5)	-	-	-	(2,320,874)	2,320,874	-
1 Ocak 2013 itibarıyla (yeniden düzenlenmiş)	113,421,625	34,691,309	678,006,480	138,428,618	(3,175,130)	961,372,902
Transfer	-	-	-	(3,175,130)	3,175,130	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(8,026,762)	(8,026,762)
31 Mart 2013 itibarıyla	113,421,625	34,691,309	678,006,480	135,253,488	(8,026,762)	953,346,140

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2013 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	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak- 31 Mart 2013	1 Ocak- 31 Mart 2012
Vergi öncesi dönem zararı		(8,026,762)	(7,740,892)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	9	1,141,877	1,097,055
- Maddi duran varlıkların amortismanı	10	12,402,272	13,410,100
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	11	1,694,298	1,570,884
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar	21	409,032	(510,065)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim		(524,524)	501,600
- Değer düşüklüğü karşılığı	21	107,850	168,450
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	15	553,192	383,020
- Kıdem tazminatı karşılığı	15	2,044,395	2,605,944
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim	7	2,413,563	556,431
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	8	348,013	(611,692)
- Tahakkuk eden faiz geliri	5	(150,753)	(120,129)
- Gerçekleşmemiş kambiyo (karı) / zararı		(114,832)	171,746
- Vergi gideri/(geliri)	24	881,515	(2,332,191)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		13,179,136	9,150,261
- Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		14,901,334	17,128,425
- Stoklardaki artış		(12,721,088)	(1,678,602)
- İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış	26	807,878	483,131
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış		(6,474,502)	(5,833,638)
- Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		(402,402)	(9,421,700)
- Ticari borçlar azalış		12,741,805	(51,123,614)
- İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış	26	796,210	3,556,827
- Gider tahakkukları (artış) / azalış		18,337,426	14,707,923
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış		404,984	564,087
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		41,570,781	(22,466,900)
- Ödenen vergi		-	-
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	15	(1,307,865)	(1,227,913)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		40,262,916	(23,694,813)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak- 31 Mart 2013	1 Ocak- 31 Mart 2012
- Maddi duran varlık alımları	10	(842,714)	(338,227)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(44,734)	(84,308)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	9	(8,228,621)	(2,747,343)
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı		280,178	1,362,388
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(8,835,891)	(1,807,490)
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler		-	25,855,377
- Kredi geri ödemeleri		(5,833,220)	(16,952,156)
- Finansal kiralama geri ödemeleri		(174,090)	(179,460)
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit		(6,007,310)	8,723,761
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		25,419,715	(16,778,542)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		82,382,240	133,787,563
- Faiz tahakkuku		150,753	120,129
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		107,615	(443,176)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		108,060,323	116,685,974

Dönem içerisinde finansal faaliyetlerden dolayı ödenen faiz tutarı 9.571 TL ve yatırım faaliyetlerinden alınan faiz tutarı 1.702.355 TL'dir (31 Mart 2012 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 601.971 TL ve alınan faiz tutarı 3.751.331 TL).

Maddi duran varlık alımları, diğer kısa vadeli borçlar hesabında izlenen sabit kıymet satıcılarına borçlar ile netlenerek gösterilmiştir.

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.