

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.373.702.395	1.220.674.474
Nakit ve Nakit Benzerleri	565.055.550	487.581.005
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.578.939	20.987.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	33.822.721	35.055.793
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.169.939	1.207.744
Stoklar	693.102.046	639.173.766
Peşin Ödenmiş Giderler	60.973.200	36.668.599
Duran Varlıklar	2.266.005.411	1.428.208.043
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	56.127.250	56.661.092
Maddi Duran Varlıklar	610.475.304	633.413.074
Kullanım Hakkı Varlıkları	840.975.543	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerhiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	56.361.041	62.576.962
Peşin Ödenmiş Giderler	12.904.641	13.320.559
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	206.682.493	179.757.217
TOPLAM VARLIKLAR	3.639.707.806	2.648.882.517

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.793.686.250	2.400.840.002
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	448.438.493	291.370.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	541.992.276	458.268.115
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Banka Kısa Vadeli Kısımları	27.254.969	33.866.188
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	23.677.139	21.282.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	130.509.689	2.429.263
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	42.905.415	20.500.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.392.258.578	1.396.049.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	66.017.393	48.498.301
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9.081.212	9.397.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	15.080.319	18.482.327
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10.834.713	9.008.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	69.560.255	72.102.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.075.799	19.585.001
Uzun Vadeli Yükümlülükler	892.432.801	194.793.140
Uzun Vadeli Krediler		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	50.000.000	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	35.837.711	83.497.728
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	16.574.503	21.844.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	728.129.602	35.210.959
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	61.890.985	54.239.655
ÖZKAYNAKLAR	(46.411.245)	53.249.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(46.411.245)	53.249.375
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)	(4.446.458)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(781.159.617)	(769.663.206)
Net Dönem Zararı	(99.660.620)	(11.496.411)
TOPLAM KAYNAKLAR	3.639.707.806	2.648.882.517

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	1 Ocak - 31 Mart 2019	1 Ocak - 31 Mart 2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	1.376.494.377	1.148.392.059
Satışların Maliyeti (-)	(997.743.797)	(848.411.738)
BRÜT KAR	378.750.580	299.980.321
Pazarlama Giderleri (-)	(325.212.906)	(303.515.233)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(42.039.787)	(44.291.361)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	9.209.633	17.572.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(64.846.802)	(33.369.368)
ESAS FAALİYET ZARARI	(44.139.282)	(63.622.877)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	-	51.087.415
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(1.138.410)	(464.049)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	(45.277.692)	(12.999.511)
Finansman Gelirleri	25.602.578	3.385.470
Finansman Giderleri (-)	(106.910.783)	(59.251.783)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(126.585.897)	(68.865.824)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	26.925.277	15.765.910
Dönem Vergi Gideri / (Gideri)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri	26.925.277	15.765.910
NET DÖNEM ZARARI	(99.660.620)	(53.099.914)
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)	(99.660.620)	(44.294.207)
Pay Başına (Kayıp) / Kazanç	(0,1424)	(0,0759)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ 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 Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
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	-	-	-	8.805.707	-	-	(53.099.914)	(44.294.207)
31 Mart 2018 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	8.204.369	12.318.358	(769.663.206)	(53.099.914)	24.296.699
1 Ocak 2019 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
Transferler	-	-	-	-	-	(11.496.411)	11.496.411	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	(99.660.620)	(99.660.620)
31 Mart 2019 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(4.446.458)	12.318.358	(781.159.617)	(99.660.620)	(46.411.245)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	31 Mart	31 Mart
	2019	2018
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem karı / (zararı)	(99.660.620)	(53.099.914)
Net dönem karı / (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	151.546.395	22.452.145
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	-	1.381.102
- Maddi duran varlıkların amortismanı	27.031.807	26.043.388
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	46.885.455	-
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	8.109.544	8.112.966
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	-	(51.087.415)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(2.541.940)	(28.210.391)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(1.669.741)	(3.385.470)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	106.910.783	59.251.784
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	1.830	-
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	1.826.467	1.325.984
- Kıdem tazminatı karşılığı	11.751.795	9.984.003
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	2.709.415	1.572.888
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	399.259	1.468.207
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	(22.943.002)	11.761.009
- Vergi (geliri) / gideri	(26.925.277)	(15.765.910)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(48.811.862)	(98.331.524)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / (azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil	(1.476.343)	5.273.343
- Stoklardaki artış	(54.327.539)	(47.069.716)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	2.408.628	1.309.422
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	(428.353)	12.533.350
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(23.888.683)	(16.544.253)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	(3.402.008)	(5.397.323)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış	(3.790.483)	(82.889.401)
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış	22.088.280	4.492.008
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	17.519.092	30.770.650
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış	(3.514.453)	(809.604)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan)	3.073.913	(128.979.293)
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(4.100.465)	(6.014.081)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	(1.026.552)	(134.993.374)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	31 Mart	31 Mart
	2019	2018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(17.805.088)	(12.246.275)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(1.975.621)	(2.837.825)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış hasılatı	-	145.619.530
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit	(19.780.709)	130.535.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	250.000.000	22.731.000
- Kredi geri ödemeleri	(66.114.702)	(253.140.098)
- Faaliyet kiralama geri ödemeleri	(83.245.336)	(9.335.487)
- Ödenen finansman maliyetleri	(8.219.313)	(7.752.631)
- Alınan faiz	1.669.741	3.385.467
Finansman faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit	94.090.390	(244.111.749)
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış	73.283.129	(248.569.693)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	487.581.005	511.632.900
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	4.191.416	(243.928)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	565.055.550	262.819.279