

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLİ ÖZET BİLANÇOLAR**

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

	Dipnot Referansları	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2013	Yeniden düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2012
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		424.025.020	407.757.002
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	83.039.281	82.382.240
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	33.506.732	36.804.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	83.705.308	87.748.191
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	26	3.920.063	3.159.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.540.014	205.900
Stoklar	8	203.800.260	184.875.990
Peşin Ödenmiş Giderler		13.013.362	11.080.037
Diğer Dönen Varlıklar		1.500.000	1.500.000
Duran Varlıklar		1.127.743.513	1.110.066.480
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		20.594.419	19.170.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	265.683.448	236.933.895
Maddi Duran Varlıklar	10	465.060.057	485.720.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		
Şerhiye		302.010.501	302.010.501
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		-	3.098.665
Peşin Ödenmiş Giderler		17.981.001	13.437.665
Diğer Duran Varlıklar		3.000.000	3.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	24	53.414.087	46.695.154
TOPLAM VARLIKLAR		1.551.768.533	1.517.823.482

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLİ ÖZET BİLANÇOLAR

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

	Dipnot Referansları	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2013	Yeniden düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem 31 Aralık 2012
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		590.079.816	510.383.831
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	86.491.917	5.833.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.071.050	675.477
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	6.215.018	6.660.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	333.889.247	372.523.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	14.907.418	17.514.849
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	994.775	1.012.373
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.507.933	8.317.133
Kısa Vadeli Karşılıklar	12		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.116.547	497.494
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		130.002.474	90.932.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	4.883.437	6.416.622
Uzun Vadeli Yükümlülükler		42.808.682	46.066.749
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	14.492.332	13.841.966
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	1.718.742	7.685.648
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	26.597.608	24.539.135
ÖZKAYNAKLAR		918.880.035	961.372.902
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		918.880.035	961.372.902
Ödenmiş Sermaye	16	113.421.625	113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	16	678.006.480	678.006.480
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		34.691.309	34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	16	4.681.753	4.681.753
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	16	237.505.467	237.505.467
Geçmiş Yıllar Zararı	16	(106.933.732)	(103.758.602)
Net Dönem Zararı		(42.492.867)	(3.175.130)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.551.768.533	1.517.823.482

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI VE ÜÇ AYLIK HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-30 Haziran 2013	İncelemeden Geçmemiş Geçmiş Dönem 1 Nisan-30 Haziran 2013	Yeniden düzenlenmiş İncelemeden Geçmiş Dönem 1 Ocak-30 Haziran 2012	Yeniden düzenlenmiş İncelemeden Geçmemiş Geçmiş Dönem 1 Nisan-30 Haziran 2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Haslat	17	1.196.126.901	597.513.581	1.209.038.276	606.172.007
Satışların Maliyeti (-)	17	(921.630.038)	(460.245.125)	(942.818.021)	(471.692.255)
BRÜT KAR		274.496.863	137.268.456	266.220.255	134.479.752
Pazarlama Giderleri (-)	18	(23.432.316)	(11.775.436)	(23.735.035)	(12.004.515)
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(268.055.518)	(134.027.360)	(257.999.496)	(125.893.150)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	5.904.815	4.404.349	5.469.024	3.267.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(39.934.945)	(38.593.732)	(6.149.469)	(3.073.213)
ESAS FAALİYET ZARARI		(51.021.101)	(42.723.723)	(16.194.721)	(3.223.244)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	-	-	1.445.566	812.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	21	(511.915)	(102.883)	(562.886)	(439.476)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI		(51.533.016)	(42.826.606)	(15.312.041)	(2.850.629)
Finansman Gelirleri	22	2.677.253	1.106.924	5.712.260	2.718.739
Finansman Giderleri (-)	23	(356.037)	(346.871)	(1.221.217)	(616.025)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(49.211.800)	(42.066.553)	(10.820.998)	(747.915)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)		6.718.933	7.600.448	2.149.189	(183.002)
Dönem vergi gideri	24	-	-	-	-
Ertelenmiş vergi gideri	24	6.718.933	7.600.448	2.149.189	(183.002)
NET DÖNEM ZARARI		(42.492.867)	(34.466.105)	(8.671.809)	(930.917)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(42.492.867)	(34.466.105)	(8.671.809)	(930.917)
Pay başına zarar	25	(0,0037)	(0,0030)	(0,0008)	(0,0001)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

**30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/ (Zararları)	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2012 itibarıyla (önceden raporlanan)	113.421.625	34.691.309	678.006.480	-	237.505.467	(59.489.795)	(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	7.002.627	237.505.467	(59.489.795)	(44.268.807)	966.868.906
Transfer	-	-	-	-	-	(44.268.807)	44.268.807	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	-	-	(8.671.809)	(8.671.809)
30 Haziran 2012 itibarıyla	113.421.625	34.691.309	678.006.480	7.002.627	237.505.467	(103.758.602)	(8.671.809)	958.197.097
01 Ocak 2013 itibarıyla (önceden raporlanan)	113.421.625	34.691.309	678.006.480	7.002.627	237.505.467	(103.758.602)	(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	4.681.753	237.505.467	(103.758.602)	(3.175.130)	961.372.902
Transfer	-	-	-	-	-	(3.175.130)	3.175.130	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	-	-	(42.492.867)	(42.492.867)
30 Haziran 2013 itibarıyla	113.421.625	34.691.309	678.006.480	4.681.753	237.505.467	(106.933.732)	(42.492.867)	918.880.035

Ekteki dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

**30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOLARI**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları	İncelemeden Geçmiş	İncelemeden Geçmiş
		Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2013	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2012
Vergi öncesi dönem zararı		(42.492.867)	(8.671.808)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	9	2.280.014	2.270.485
- Maddi duran varlıkların amortismanı	10	24.494.991	27.139.306
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	11	3.288.345	3.287.214
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar	21	511.915	(86.057)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim		39.070.312	(6.688.107)
- Değer düşüklüğü karşılığı	20	482.335	997.529
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	12	619.053	371.768
- Kıdem tazminatı karşılığı	12	4.934.654	4.913.547
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim	7	5.245.884	1.017.566
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	8	(2.018.718)	1.210.270
- Gerçekleşmemiş kambiyo (karı) / zararı		1.069.129	(604.103)
- Vergi gideri/(geliri)	24	(6.718.933)	(2.149.189)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		30.766.114	23.008.421
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(1.203.001)	13.613.476
- Stoklardaki artış		(16.905.552)	(24.705.258)
- İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış	26	2.537.849	444.026
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış		(2.758.496)	394.562
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/ azalış		(1.933.325)	(11.701.616)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		2.190.800	1.729.603
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış		(49.880.519)	(40.033.754)
- İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış	26	(6.430.371)	(157.703)
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar (azalış)/ artış		(2.607.431)	(8.758.398)
- Gider tahakkukları (artış) / azalış		(612.949)	24.514.247
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış		(920.236)	2.923.542
- Diğer duran varlıklardaki azalış			
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		(47.757.117)	(18.728.852)
- Ödenen vergi		-	-
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	12	(2.876.181)	(2.341.966)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(50.633.298)	(21.070.818)

Ekteki dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOLARI**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2013	İncelemeden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları		
- Maddi duran varlık alımları	10	(807.735)	(2.300.921)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(207.310)	(827.057)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	9	(31.069.453)	(5.491.747)
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı		2.739.329	3.582.207
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(29.345.169)	(5.037.518)
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alman krediler		80.658.697	-
- Kredi geri ödemeleri		-	(16.952.156)
- Finansal kiralama geri ödemeleri		(348.180)	(358.920)
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit		80.310.517	(17.311.076)
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		332.050	(43.419.412)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		82.382.240	133.787.563
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		324.991	(31.387)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		83.039.281	90.336.764

Dönem içerisinde finansal faaliyetlerden dolayı ödenen faiz tutarı 304.525 TL ve yatırım faaliyetlerinden alınan faiz tutarı 2.774.562 TL'dir. (30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 2.042.893 TL ve alınan faiz tutarı 5.426.865 TL).

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

Ekteki dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.