

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.271.788.523	1.220.674.474
Nakit ve Nakit Benzerleri	460.013.307	487.581.005
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	12.800.007	20.987.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	44.658.620	35.055.793
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.036.665	1.207.744
Stoklar	707.300.806	639.173.766
Peşin Ödenmiş Giderler	44.979.118	36.668.599
Duran Varlıklar	2.269.542.637	1.428.208.043
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	47.921.673	56.661.092
Maddi Duran Varlıklar	616.059.219	633.413.074
Kullanım Hakkı Varlıkları	825.396.023	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	51.121.658	62.576.962
Peşin Ödenmiş Giderler	12.263.960	13.320.559
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	234.300.965	179.757.217
TOPLAM VARLIKLAR	3.541.331.160	2.648.882.517

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.866.604.563	2.400.840.002
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	561.222.177	291.370.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	338.954.409	458.268.115
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Banka Kısa Vadeli Kısımları	34.864.927	33.866.188
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	22.109.696	21.282.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	132.041.664	2.429.263
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	36.330.578	20.500.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.520.099.472	1.396.049.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	77.257.340	48.498.301
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10.251.729	9.397.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	38.020.862	18.482.327
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11.783.728	9.008.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	68.160.815	72.102.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.507.166	19.585.001
Uzun Vadeli Yükümlülükler	821.297.788	194.793.140
Uzun Vadeli Krediler		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	20.025.406	83.497.728
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	12.977.693	21.844.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	723.643.820	35.210.959
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	64.650.869	54.239.655
ÖZKAYNAKLAR	(146.571.191)	53.249.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(146.571.191)	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	(199.820.566)	(11.496.411)
TOPLAM KAYNAKLAR	3.541.331.160	2.648.882.517

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 HAZİRAN 2019 VE 2018 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 2019	1 Nisan - 30 Haziran 2019	1 Ocak - 30 Haziran 2018	1 Nisan - 30 Haziran 2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Hasılat	2.938.016.194	1.561.521.817	2.388.045.210	1.239.653.151
Satışların Maliyeti (-)	(2.127.145.824)	(1.129.402.027)	(1.773.864.175)	(925.452.437)
BRÜT KAR	810.870.370	432.119.790	614.181.035	314.200.714
Pazarlama Giderleri (-)	(666.737.513)	(341.524.607)	(614.501.793)	(310.986.560)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(85.552.347)	(43.512.560)	(81.383.356)	(37.091.995)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18.418.665	9.209.032	26.017.762	8.444.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(142.071.863)	(77.225.062)	(83.879.457)	(50.510.089)
ESAS FAALİYET ZARARI	(65.072.688)	(20.933.407)	(139.565.809)	(75.942.931)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	-	-	569.337.061	518.249.646
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(1.124.874)	13.536	(1.298.514)	(834.465)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	(66.197.562)	(20.919.871)	428.472.738	441.472.250
Finansman Gelirleri	27.609.528	2.006.950	5.655.711	2.270.241
Finansman Giderleri (-)	(215.776.280)	(108.865.497)	(119.458.579)	(60.206.796)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(254.364.314)	(127.778.418)	314.669.870	383.535.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	54.543.748	27.618.471	(49.262.712)	(65.028.622)
Dönem Vergi Gideri / (Gideri)	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	54.543.748	27.618.471	(49.262.712)	(65.028.622)
NET DÖNEM ZARARI	(199.820.566)	(100.159.947)	265.407.158	318.507.073
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)	(199.820.566)	(100.159.947)	274.212.865	318.507.073
Pay Başına (Kayıp) / Kazanç	(0,2855)	(0,1431)	0,3792	0,4550

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 HAZİRAN 2019 VE 2018 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 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	-	-	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
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	-	-	-	-	-	-	(199.820.566)	(199.820.566)
30 Haziran 2019 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(4.446.458)	12.318.358	(781.159.617)	(199.820.566)	(146.571.191)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 HAZİRAN 2019 VE 2018 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 2019	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2018
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem karı / (zararı)	(199.820.566)	265.407.158
Net dönem karı / (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	327.197.838	(295.002.131)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	-	2.213.596
- Maddi duran varlıkların amortismanı	55.042.244	52.504.010
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	94.999.700	-
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	16.340.898	16.410.353
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	-	(569.337.061)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(3.941.380)	(29.664.489)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(4.348.419)	(5.655.711)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	215.776.280	119.458.579
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	110.454	-
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	2.775.482	1.598.117
- Kıdem tazminatı karşılığı	18.716.334	24.682.601
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	3.256.077	2.729.644
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	467.038	3.499.399
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	(17.453.122)	37.296.119
- Vergi (geliri) / gideri	(54.543.748)	49.262.712
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	107.539.201	80.811.365
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / (azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil	(12.858.904)	3.541.858
- Stoklardaki artış	(68.594.078)	(47.733.084)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	8.187.560	5.371.736
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	7.910.498	46.241.188
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(12.047.374)	(19.306.647)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	19.538.535	55.003.347
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış	124.050.411	(16.660.799)
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	16.683.960	1.437.423
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	28.759.039	50.837.012
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış	(4.090.446)	2.079.331
İşletme faaliyetlerinden elde edilen	234.916.473	51.216.392
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(8.305.120)	(21.521.686)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	226.611.353	29.694.706

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2019 VE 2018 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 2019	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(51.426.487)	(34.914.965)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(5.040.602)	(6.245.995)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	-	(756.331)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış hasılatı	-	918.372.674
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit	(56.467.089)	876.455.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	390.000.000	123.260.000
- Kredi geri ödemeleri	(327.130.545)	(336.563.295)
- Faaliyet kiralama geri ödemeleri	(173.714.186)	(20.515.884)
- Ödenen finansman maliyetleri	(98.323.533)	(125.151.043)
- Alınan faiz	4.348.419	5.655.711
Finansman faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit	(204.819.845)	(353.314.511)
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış	(34.675.581)	552.835.578
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	487.581.005	511.632.900
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	7.107.883	(187.498)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	460.013.307	1.064.280.980