

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2020 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	<b>Dipnot</b>	<b>30 Eylül 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
	<b>Referansları</b>		
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>1.638.845.972</b>	<b>1.400.458.416</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	550.937.381	506.901.093
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5, 24	31.300.352	17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	54.596.239	46.265.435
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		5.245.398	2.418.943
Stoklar	6	926.167.736	787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler		70.598.866	39.014.680
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>2.571.969.370</b>	<b>2.292.794.050</b>
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		59.196.396	48.993.673
Maddi Duran Varlıklar	7	910.499.168	637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	782.017.657	794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	10	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	48.023.751	47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler		8.985.555	11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	22	280.767.704	270.750.789
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>4.210.815.342</b>	<b>3.693.252.466</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2020 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>3.669.243.248</b>	<b>2.997.927.139</b>
Kısa Vadeli Banka Kredileri			
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	4, 24	615.514.966	529.976.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	4	695.045.666	467.517.287
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri			
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	4, 24	9.912.621	24.140.310
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	4	154.569.958	143.003.917
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 24	42.884.109	50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.844.781.124	1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	117.071.162	22.581.565
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	24	27.977.195	11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		75.350.138	18.589.397
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	6.491.842	10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	57.444.192	60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	22.200.275	21.262.716
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>840.179.474</b>	<b>997.263.609</b>
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	4, 24	-	200.000.000
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	4	744.956.626	721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	95.222.848	75.888.726
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>(298.607.380)</b>	<b>(301.938.282)</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>(298.607.380)</b>	<b>(301.938.282)</b>
Ödenmiş Sermaye	15	700.000.000	700.000.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	15	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			
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	15	230.422.466	-
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	15	(16.553.327)	(16.553.327)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	15	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	15	(1.124.240.405)	(781.159.617)
Net Dönem Zararı		(227.091.564)	(343.080.788)
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>4.210.815.342</b>	<b>3.693.252.466</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Temmuz - 30 Eylül 2019
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	16	5.673.257.941	2.047.654.899	4.644.163.953	1.706.147.759
Satışların Maliyeti (-)	16	(4.178.643.114)	(1.502.106.448)	(3.363.578.687)	(1.236.432.863)
<b>BRÜT KAR</b>		<b>1.494.614.827</b>	<b>545.548.451</b>	<b>1.280.585.266</b>	<b>469.714.896</b>
Pazarlama Giderleri (-)	17	(1.225.612.252)	(424.363.047)	(1.021.174.829)	(354.437.316)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(128.236.856)	(41.063.303)	(128.250.074)	(42.697.727)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	45.617.186	22.553.047	22.446.958	4.028.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(172.807.118)	(63.339.265)	(210.073.450)	(68.001.588)
<b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>		<b>13.575.787</b>	<b>39.335.883</b>	<b>(56.466.129)</b>	<b>8.606.559</b>
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	5	(354.851)	(114.127)	(796.199)	328.675
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>		<b>13.220.936</b>	<b>39.221.756</b>	<b>(57.262.328)</b>	<b>8.935.234</b>
Finansman Gelirleri	20	15.022.003	3.741.656	50.741.801	8.651.633
Finansman Giderleri (-)	21	(302.931.841)	(97.046.085)	(346.341.418)	(116.084.498)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI</b>		<b>(274.688.902)</b>	<b>(54.082.673)</b>	<b>(352.861.945)</b>	<b>(98.497.631)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri		47.597.338	8.115.034	73.687.348	19.143.600
Ertelemiş Vergi Geliri	22	47.597.338	8.115.034	73.687.348	19.143.600
<b>NET DÖNEM ZARARI</b>		<b>(227.091.564)</b>	<b>(45.967.639)</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>(79.354.031)</b>
<b>Pay Başına Kayıp</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	23	(0,3244)	(0,0657)	(0,3988)	(0,1134)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) KISMI</b>					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		230.422.466	230.422.466	-	-
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	7	268.002.889	268.002.889	-	-
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları, Vergi Etkisi	22	(37.580.423)	(37.580.423)	-	-
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>		<b>230.422.466</b>	<b>230.422.466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>		<b>3.330.902</b>	<b>184.454.827</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>(79.354.031)</b>

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

30 EYLÜL 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

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

(Not 15)	Sermaye	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
<b>1 Ocak 2019 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	-	<b>(4.446.458)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(769.663.206)</b>	<b>(11.496.411)</b>	<b>53.249.375</b>
Transferler	-	-	-	-	-	-	(11.496.411)	11.496.411	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	-	-	-	(279.174.597)	(279.174.597)
<b>30 Eylül 2019 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	-	<b>(4.446.458)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(781.159.617)</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>(225.925.222)</b>
<b>1 Ocak 2020 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	-	<b>(16.553.327)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(781.159.617)</b>	<b>(343.080.788)</b>	<b>(301.938.282)</b>
Transferler	-	-	-	-	-	-	(343.080.788)	343.080.788	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	230.422.466	-	-	-	(227.091.564)	3.330.902
<b>30 Eylül 2020 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	<b>230.422.466</b>	<b>(16.553.327)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(1.124.240.405)</b>	<b>(227.091.564)</b>	<b>(298.607.380)</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Referansları	1 Ocak- 30 Eylül 2020	1 Ocak- 30 Eylül 2019
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
<b>Net dönem zararı</b>		<b>(227.091.564)</b>	<b>(279.174.597)</b>
<b>Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler</b>		<b>536.640.897</b>	<b>501.776.113</b>
- Maddi duran varlıkların amortismanı	7	94.269.385	83.836.752
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	8	159.257.560	144.553.982
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	9	19.293.149	24.108.648
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar		479.147	(872.035)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	11	(2.994.433)	(5.525.779)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(3.073.256)	(4.945.238)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	288.667.871	324.275.604
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	7, 9	(656.806)	(98.387)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	11	(4.410.537)	(297.474)
- Kıdem tazminatı karşılığı	11	27.301.321	24.949.730
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	5	1.679.326	3.278.786
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	6	2.110.285	808.757
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı		2.315.223	(18.609.885)
- Vergi geliri	22	(47.597.338)	(73.687.348)
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>		<b>162.044.492</b>	<b>70.679.257</b>
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(10.010.130)	(15.861.035)
- Stoklardaki artış		(140.355.765)	(96.449.320)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış		(13.364.343)	2.087.944
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		(13.029.178)	8.235.172
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış		(29.511.857)	(10.894.484)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış		56.760.741	17.407
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		206.907.054	158.933.073
- İlişkili taraflara borçlardaki artış		9.220.814	18.932.940
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış		94.489.597	8.105.976
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		937.559	(2.428.416)
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit</b>		<b>471.593.825</b>	<b>293.280.773</b>
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	11	(7.967.199)	(11.690.051)
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>		<b>463.626.626</b>	<b>281.590.722</b>

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

30 EYLÜL 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

		Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2020	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2019
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	<b>Dipnot Referansları</b>		
- Maddi duran varlık alımları	7	(99.408.018)	(81.371.296)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	9	(20.247.166)	(10.069.343)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		581.851	2.654.027
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(119.073.333)</b>	<b>(88.786.612)</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
- Alınan krediler	4	782.500.000	695.313.420
- Kredi geri ödemeleri		(691.003.064)	(536.258.363)
- Kiralama geri ödemeleri	4	(286.641.258)	(260.940.088)
- Ödenen finansman maliyetleri		(118.059.450)	(143.465.617)
- Alınan faiz	20	3.073.256	4.945.238
<b>Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(310.130.516)</b>	<b>(240.405.410)</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)</b>		<b>34.422.777</b>	<b>(47.601.300)</b>
<b>Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>		<b>506.901.093</b>	<b>487.581.005</b>
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		9.613.511	6.053.163
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	3	<b>550.937.381</b>	<b>446.032.868</b>