

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 EYLÜL 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.882.065.197	2.080.994.040
Nakit ve Nakit Benzerleri	544.838.065	913.853.836
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27.861.192	10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	108.600.844	66.558.627
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13.377.317	4.047.979
Stoklar	1.132.945.928	1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler	54.441.851	34.162.841
Duran Varlıklar	2.399.710.569	2.504.994.535
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	50.165.986	57.059.111
Maddi Duran Varlıklar	674.639.339	903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları	822.343.449	798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	51.505.567	52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler	6.962.888	9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	311.614.201	203.053.516
TOPLAM VARLIKLAR	4.281.775.766	4.585.988.575

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 EYLÜL 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.646.762.123	3.696.653.484
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	415.352.495	456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	709.913.493	659.438.956
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	160.110.237	153.992.486
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	57.369.917	44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.044.199.951	2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	99.979.164	80.508.594
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	24.378.937	22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	39.334.148	37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.965.224	8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	58.946.056	56.990.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.212.501	31.040.404
Uzun Vadeli Yükümlülükler	937.134.666	872.257.288
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	824.399.175	775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	112.735.491	97.096.053
ÖZKAYNAKLAR	(302.121.023)	17.077.803
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(302.121.023)	17.077.803
Ödenmiş Sermaye	127.773.766	127.773.766
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	678.006.480	678.006.480
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	411.664.950	411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	129.132.980	226.256.882
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	(31.546.278)	(24.290.037)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.317.528.694)	(1.110.479.871)
Dönem Net Zararı	(311.942.585)	(304.172.725)
TOPLAM KAYNAKLAR	4.281.775.766	4.585.988.575

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 EYLÜL 2021 VE 2020 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.)

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	6.633.321.957	2.428.057.968	5.673.257.941	2.047.654.899
Satışların Maliyeti (-)	(4.803.862.779)	(1.755.269.971)	(4.176.727.906)	(1.501.361.711)
BRÜT KAR	1.829.459.178	672.787.997	1.496.530.035	546.293.188
Pazarlama Giderleri (-)	(1.431.504.438)	(495.978.372)	(1.227.699.012)	(425.111.623)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(147.024.617)	(48.121.363)	(128.236.856)	(41.063.303)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	49.890.764	13.625.663	45.788.739	22.556.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(360.458.047)	(132.449.198)	(172.807.119)	(63.339.266)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	(59.637.160)	9.864.727	13.575.787	39.335.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	367.824	367.824	-	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(3.324.706)	(735.437)	(354.851)	(114.127)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	(62.594.042)	9.497.114	13.220.936	39.221.756
Finansman Gelirleri	2.467.919	6.150	15.022.003	3.741.656
Finansman Giderleri (-)	(332.781.342)	(126.268.754)	(302.931.841)	(97.046.085)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(392.907.465)	(116.765.490)	(274.688.902)	(54.082.673)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	80.964.880	13.018.795	47.597.338	8.115.034
Ertelenmiş Vergi Geliri	80.964.880	13.018.795	47.597.338	8.115.034
DÖNEM NET ZARARI	(311.942.585)	(103.746.695)	(227.091.564)	(45.967.639)
Pay Başına Kayıp				
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	(2,4414)	(0,8120)	(0,3244)	(0,0657)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) KISMI				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(7.256.241)	837.063	230.422.466	230.422.466
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(9.070.300)	1.046.329	-	-
- Ertelenmiş Vergi Etkisi	1.814.059	(209.266)	-	-
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	-	-	268.002.889	268.002.889
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları, Vergi Etkisi	-	-	(37.580.423)	(37.580.423)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(7.256.241)	837.063	230.422.466	230.422.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(319.198.826)	(102.909.632)	3.330.902	184.454.827

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

30 EYLÜL 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ 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	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Dönem Net Zararı	Toplam
1 Ocak 2020 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	-	(16.553.327)	12.318.358	(781.159.617)	(343.080.788)	(301.938.282)
Transferler	-	-	-	-	-	-	(343.080.788)	343.080.788	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	230.422.466	-	-	-	(227.091.564)	3.330.902
30 Eylül 2020 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	230.422.466	(16.553.327)	12.318.358	(1.124.240.405)	(227.091.564)	(298.607.380)
1 Ocak 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	226.256.882	(24.290.037)	12.318.358	(1.110.479.871)	(304.172.725)	17.077.803
Transferler	-	-	-	-	-	-	(304.172.725)	304.172.725	-
Bağlı ortaklık kontrol kaybı	-	-	-	(97.123.902)	-	-	97.123.902	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(7.256.241)	-	-	(311.942.585)	(319.198.826)
30 Eylül 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	129.132.980	(31.546.278)	12.318.358	(1.317.528.694)	(311.942.585)	(302.121.023)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 EYLÜL 2021 VE 2020 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 2021	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2020
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Dönem net zararı	(311.942.585)	(227.091.564)
Dönem net zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	582.574.646	536.640.896
- Maddi duran varlıkların amortismanı	95.786.752	94.269.385
- Kullanım hakkı varlıkları amortisman gideri	171.604.104	159.257.560
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	19.231.049	19.293.149
- Bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(367.824)	-
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar	(130.128)	479.145
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	1.955.065	(2.994.433)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(2.467.919)	(3.073.256)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	332.781.342	288.667.871
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	-	(656.805)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	(5.041.215)	(4.410.537)
- Kıdem tazminatı karşılığı	39.819.363	27.301.321
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	4.357.398	1.679.326
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	2.712.759	2.110.285
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	3.298.780	2.315.223
- Vergi geliri	(80.964.880)	(47.597.338)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(247.704.384)	162.044.492
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(46.399.614)	(10.010.130)
- Stoklardaki artış	(84.043.809)	(140.355.765)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	(17.105.311)	(13.364.343)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış	(16.914.961)	(13.029.178)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(18.213.337)	(29.511.857)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	1.543.893	56.760.741
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)	(99.935.248)	206.907.054
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	14.094.224	9.220.814
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	19.470.570	94.489.597
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış	(200.791)	937.559
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit	22.927.677	471.593.824
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(33.250.225)	(7.967.199)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	(10.322.548)	463.626.625

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

30 EYLÜL 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ 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-
	30 Eylül	30 Eylül
	2021	2020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(102.396.004)	(99.408.018)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(20.044.435)	(20.247.166)
- Bağlı ortaklıklardaki elden çıkarılmasından kaynaklanan nakit girişleri	212.000.000	-
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	16.942.588	581.853
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	106.502.149	(119.073.331)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	731.800.000	782.500.000
- Kredi geri ödemeleri	(881.077.432)	(799.718.108)
- Kiralama geri ödemeleri	(307.153.644)	(286.641.258)
- Ödenen finansman maliyetleri	(7.933.432)	(9.344.406)
- Alınan faiz	2.467.919	3.073.256
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(461.896.589)	(310.130.516)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)	(365.716.988)	34.422.778
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	913.853.836	506.901.093
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(3.298.783)	9.613.510
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	544.838.065	550.937.381