

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****31 MART 2020 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	<b>31 Mart 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>1.690.858.361</b>	<b>1.400.458.416</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	558.999.491	506.901.093
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27.654.812	17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	51.658.642	46.265.435
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10.419.417	2.418.943
Stoklar	972.381.537	787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler	69.744.462	39.014.680
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>2.335.010.979</b>	<b>2.292.794.050</b>
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	52.291.533	48.993.673
Maddi Duran Varlıklar	631.199.440	637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları	821.471.051	794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	45.861.378	47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler	10.378.384	11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	291.330.054	270.750.789
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>4.025.869.340</b>	<b>3.693.252.466</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****31 MART 2020 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	<b>31 Mart 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>3.379.211.749</b>	<b>2.997.927.139</b>
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	518.295.879	529.976.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	684.537.506	467.517.287
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	20.090.616	24.140.310
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	147.510.481	143.003.917
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	50.958.713	50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.743.709.047	1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	80.423.271	22.581.565
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11.548.371	11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	28.136.081	18.589.397
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12.661.890	10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	59.695.508	60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21.644.386	21.262.716
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1.043.690.199</b>	<b>997.263.609</b>
Uzun Vadeli Krediler		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	200.000.000	200.000.000
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	758.063.172	721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	85.627.027	75.888.726
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>(397.032.608)</b>	<b>(301.938.282)</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>(397.032.608)</b>	<b>(301.938.282)</b>
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	(16.553.327)	(16.553.327)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.124.240.405)	(781.159.617)
Net Dönem Zararı	(95.094.326)	(343.080.788)
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>4.025.869.340</b>	<b>3.693.252.466</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****31 MART 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	<b>1 Ocak - 31 Mart 2020</b>	<b>1 Ocak - 31 Mart 2019</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>		
Hasılat	1.770.808.757	1.376.494.377
Satışların Maliyeti (-)	(1.301.608.052)	(997.743.797)
<b>BRÜT KAR</b>	<b>469.200.705</b>	<b>378.750.580</b>
Pazarlama Giderleri (-)	(394.459.465)	(325.212.906)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(46.337.241)	(42.039.787)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.055.831	9.209.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(58.470.701)	(64.846.802)
<b>ESAS FAALİYET ZARARI</b>	<b>(19.010.871)</b>	<b>(44.139.282)</b>
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(512.988)	(1.138.410)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI</b>	<b>(19.523.859)</b>	<b>(45.277.692)</b>
Finansman Gelirleri	5.891.493	25.602.578
Finansman Giderleri (-)	(102.041.225)	(106.910.783)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI</b>	<b>(115.673.591)</b>	<b>(126.585.897)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)</b>	<b>20.579.265</b>	<b>26.925.277</b>
Dönem Vergi Gideri / (Gideri)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri	20.579.265	26.925.277
<b>NET DÖNEM ZARARI</b>	<b>(95.094.326)</b>	<b>(99.660.620)</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>		
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları, vergi etkisi	-	-
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>	<b>(95.094.326)</b>	<b>(99.660.620)</b>
<b>Pay Başına (Kayıp) / Kazanç</b>	<b>(0,1358)</b>	<b>(0,1424)</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****31 MART 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Aksi belirtilmedikçe 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
<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	-	-	-	-	-	-	(99.660.620)	(99.660.620)
<b>31 Mart 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>(99.660.620)</b>	<b>(46.411.245)</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	-	-	-	-	-	-	(95.094.326)	(95.094.326)
<b>31 Mart 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>(1.124.240.405)</b>	<b>(95.094.326)</b>	<b>(397.032.608)</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****31 MART 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP ARA DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	<b>Cari Dönem</b> <b>1 Ocak-</b> <b>31 Mart</b> <b>2020</b>	<b>Geçmiş Dönem</b> <b>1 Ocak-</b> <b>31 Mart</b> <b>2019</b>
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>Net dönem karı / (zararı)</b>	<b>(95.094.326)</b>	<b>(99.660.620)</b>
<b>Net dönem karı / (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler</b>	<b>178.314.593</b>	<b>149.975.390</b>
- Maddi duran varlıkların amortismanı	30.818.710	27.031.807
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	52.601.021	46.885.455
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	6.679.121	8.109.544
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(743.117)	(2.541.940)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(1.450.353)	(1.669.741)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	96.791.711	106.910.783
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	(656.252)	1.830
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	1.759.511	1.826.467
- Kıdem tazminatı karşılığı	10.659.516	11.751.795
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	512.988	1.138.410
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	1.112.628	399.259
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	808.374	(22.943.002)
- Vergi (geliri) / gideri	(20.579.265)	(26.925.277)
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>	<b>(68.073.893)</b>	<b>(47.240.857)</b>
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / (azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil	(5.906.195)	94.662
- Stoklardaki artış	(185.571.909)	(54.327.539)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	(9.718.803)	2.408.628
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	(11.298.334)	(428.353)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(30.050.282)	(23.888.683)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	9.546.684	(3.402.008)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış	105.834.977	(3.790.483)
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	866.594	22.088.280
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	57.841.706	17.519.092
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış	381.669	(3.514.453)
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen</b>	<b>15.146.374</b>	<b>3.073.913</b>
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(921.215)	(4.100.465)
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit</b>	<b>14.225.159</b>	<b>(1.026.552)</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****31 MART 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP ARA DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	<b>Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2020</b>	<b>Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2019</b>
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
- Maddi duran varlık alımları	(24.523.834)	(17.805.088)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(5.470.476)	(1.975.621)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	923.484	-
<b>Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>	<b>(29.070.826)</b>	<b>(19.780.709)</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
- Alınan krediler	365.000.000	250.000.000
- Kredi geri ödemeleri	(170.727.995)	(65.330.363)
- Kiralama geri ödemeleri	(94.389.146)	(83.245.336)
- Ödenen finansman maliyetleri	(38.813.336)	(9.003.652)
- Alınan faiz	1.450.353	1.669.741
<b>Finansman faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit</b>	<b>62.519.876</b>	<b>94.090.390</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış</b>	<b>47.674.209</b>	<b>73.283.129</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	4.424.189	4.191.416
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>558.999.491</b>	<b>565.055.550</b>