

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.400.458.416	1.220.674.474
Nakit ve Nakit Benzerleri	506.901.093	487.581.005
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17.936.009	20.987.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	46.265.435	35.055.793
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.418.943	1.207.744
Stoklar	787.922.256	639.173.766
Peşin Ödenmiş Giderler		
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	38.301.688	30.779.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	712.992	5.889.251
Duran Varlıklar	2.292.794.050	1.428.208.043
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	48.993.673	56.661.092
Maddi Duran Varlıklar	637.778.625	633.413.074
Kullanım Hakkı Varlıkları	794.680.993	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	47.052.947	62.576.962
Peşin Ödenmiş Giderler	11.057.884	13.320.559
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	270.750.789	179.757.217
TOPLAM VARLIKLAR	3.693.252.466	2.648.882.517

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.997.927.139	2.400.840.002
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	529.976.383	291.370.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	467.517.287	458.268.115
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	24.140.310	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	33.866.188
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	-	21.282.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	143.003.917	2.429.263
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	50.256.501	20.500.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.637.874.070	1.396.049.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22.581.565	48.498.301
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11.383.989	9.397.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	18.589.397	18.482.327
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10.902.379	9.008.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	60.438.625	72.102.195
Ertelemiş Gelirler	20.769.377	19.172.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	493.339	412.105
Uzun Vadeli Yükümlülükler	997.263.609	194.793.140
Uzun Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	200.000.000	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	83.497.728
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	-	21.844.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	721.374.883	35.210.959
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	75.888.726	54.239.655
ÖZKAYNAKLAR	(301.938.282)	53.249.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(301.938.282)	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	(16.553.327)	(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	(343.080.788)	(11.496.411)
TOPLAM KAYNAKLAR	3.693.252.466	2.648.882.517

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	2019	2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	6.385.696.495	5.203.359.873
Satışların Maliyeti (-)	(4.647.591.986)	(3.821.860.962)
BRÜT KAR	1.738.104.509	1.381.498.911
Pazarlama Giderleri (-)	(1.369.225.453)	(1.257.026.598)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(162.338.168)	(158.996.298)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34.112.330	63.859.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(269.519.236)	(352.904.076)
ESAS FAALİYET ZARARI	(28.866.018)	(323.568.406)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	569.337.061
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(908.203)	61.881
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	(29.774.221)	245.830.536
Finansman Gelirleri	54.174.543	53.267.469
Finansman Giderleri (-)	(455.447.964)	(270.505.261)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(431.047.642)	28.592.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/ (Gideri)	87.966.854	(40.089.155)
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	87.966.854	(40.089.155)
NET DÖNEM ZARARI	(343.080.788)	(11.496.411)
DİĞER KAPSAMLI GİDER		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(12.106.869)	(3.845.120)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)/kazançları	(15.133.587)	(4.806.215)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)/kazançları, vergi etkisi	3.026.718	961.095
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(355.187.657)	(15.341.531)
Pay Başına Kayıp (Kr)	(0,4901)	(0,0164)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
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	-	-	-	(3.845.120)	-	-	(11.496.411)	(15.341.531)
31 Aralık 2018 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
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 gider	-	-	-	(12.106.869)	-	-	(343.080.788)	(355.187.657)
31 Aralık 2019 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)

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

31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2019	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2018
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem zararı	(343.080.788)	(11.496.411)
Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	670.172.192	(10.536.588)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	-	2.213.596
- Maddi duran varlıkların amortismanı	113.194.617	106.145.962
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	31.221.440	32.889.386
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	196.286.723	-
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	-	(569.337.061)
- Risk, dava, personel, SGK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(11.663.570)	(35.826.710)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(5.773.740)	(35.230.891)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	430.243.926	222.567.354
- Değer düşüklüğü karşılığı, net	2.460.645	149.881.175
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	1.894.133	760.428
- Kıdem tazminatı karşılığı	19.584.858	27.402.278
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	3.760.592	3.418.065
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	126.187	2.296.367
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	(23.196.765)	42.194.308
- Vergi gideri / (geliri)	(87.966.854)	40.089.155
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	95.014.661	192.433.639
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(14.970.234)	(961.210)
- Stoklardaki artış	(148.874.677)	(39.099.685)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış / (azalış)	3.051.558	(2.474.628)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış	6.456.220	44.007.296
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış	(83.406)	566.764
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış	107.070	916.940
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış	241.825.009	169.118.594
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)	31.742.143	(8.670.930)
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış)/artış	(25.916.736)	22.707.314
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış	1.677.714	6.323.184
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit	422.106.065	170.400.640
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(13.069.373)	(29.305.473)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit	409.036.692	141.095.167

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	31 Aralık	31 Aralık
	2019	2018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(136.196.680)	(106.219.895)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(16.702.088)	(13.587.239)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	-	(756.330)
- Satılan yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net satış hasılatı	4.399.799	924.264.613
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	(148.498.969)	803.701.149
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	1.811.215.445	642.108.972
- Kredi anapara geri ödemeleri	(1.490.785.522)	(1.395.451.466)
- Kiralama geri ödemeleri	(345.384.814)	(42.400.667)
- Ödenen faiz	(217.247.109)	(200.356.935)
- Alınan faiz	5.773.740	35.230.891
- Diğer nakit çıkışları	(13.849.632)	(8.695.720)
Finansman faaliyetlerde kullanılan net nakit	(250.277.892)	(969.564.925)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)	10.259.831	(24.768.609)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	487.581.005	511.632.900
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	9.060.257	716.714
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	506.901.093	487.581.005