

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	2.562.518.422	2.080.994.040
Nakit ve Nakit Benzerleri	873.978.953	913.853.836
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3.861.976	10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	136.468.763	66.558.627
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12.955.191	4.047.979
Stoklar	1.472.347.412	1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler		
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12.834.534	2.037.871
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	50.071.593	32.124.970
Duran Varlıklar	2.355.390.916	2.504.994.535
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	74.814.001	57.059.111
Maddi Duran Varlıklar	639.905.595	903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları	850.929.914	798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	56.125.455	52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler	5.796.414	9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	245.340.398	203.053.516
TOPLAM VARLIKLAR	4.917.909.338	4.585.988.575

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.307.584.089	3.696.653.484
Kısa Vadeli Krediler		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Krediler	119.181.667	456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Krediler	1.070.674.280	659.438.956
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	156.759.646	153.992.486
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	64.633.147	44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.636.898.576	2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	80.226.860	80.508.594
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27.700.063	22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	33.091.296	37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6.284.911	8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	64.089.488	56.990.991
Ertelenmiş Gelirler	45.127.366	29.111.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.916.789	1.929.213
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.005.218.973	872.257.288
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	878.958.963	775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	126.260.010	97.096.053
ÖZKAYNAKLAR	(394.893.724)	17.077.803
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(394.893.724)	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	97.694.296	226.256.882
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	(39.248.662)	(24.290.037)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.252.610.010)	(1.110.479.871)
Net Dönem Zararı	(430.492.902)	(304.172.725)
TOPLAM KAYNAKLAR	4.917.909.338	4.585.988.575

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	2021	2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	9.367.507.540	7.914.987.337
Satışların Maliyeti (-)	(6.788.419.803)	(5.802.396.518)
BRÜT KAR	2.579.087.737	2.112.590.819
Pazarlama Giderleri (-)	(1.914.695.472)	(1.644.848.730)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(207.015.387)	(164.946.461)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	120.796.684	59.036.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(534.681.583)	(266.626.247)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	43.491.979	95.205.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	(24.422.492)	5.460.078
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(590.084)	(606.295)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	18.479.403	100.059.615
Finansman Gelirleri	3.313.233	22.162.758
Finansman Giderleri (-)	(468.770.507)	(394.344.071)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(446.977.871)	(272.121.698)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/ (Gideri)	16.484.969	(32.051.027)
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	16.484.969	(32.051.027)
NET DÖNEM ZARARI	(430.492.902)	(304.172.725)
DİĞER KAPSAMLI GİDER		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	18.521.375	222.685.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp)/Kazançları	(18.698.284)	(9.670.886)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp)/Kazançları, Vergi Etkisi	3.739.659	1.934.176
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	37.200.000	268.002.889
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları, Vergi Etkisi	(3.720.000)	(37.580.422)
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(411.971.527)	(81.486.968)
Pay başına zarar (1 TL'lik hisse başına)		
Adi pay başına zarar		
Sürdürülen faaliyetlerden adi pay başına zarar	(3,3692)	(0,4755)
Durdurulan faaliyetlerden adi pay başına zarar	-	-
Toplam adi pay başına zarar	(3,3692)	(0,4755)
Sulandırılmış pay başına zarar		
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	(3,3692)	(0,4755)
Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	-	-
Toplam sulandırılmış pay başına zarar	(3,36918)	(0,47550)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2021 VE 2020 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	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem 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	-	-	-	(13.760.534)	-	-	(329.320.254)	343.080.788	-
Sermaye artışı	23.529.412	-	376.973.641	-	-	-	-	-	400.503.053
Sermaye azaltımı	(595.755.646)	586.160.697	-	9.594.949	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	230.422.467	(7.736.710)	-	-	(304.172.725)	(81.486.968)
31 Aralık 2020 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
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	-
Gayrimenkul satışı	-	-	-	(64.918.684)	-	-	64.918.684	-	-
Bağlı ortaklık kontrol kaybı	-	-	-	(97.123.902)	-	-	97.123.902	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	33.480.000	(14.958.625)	-	-	(430.492.902)	(411.971.527)
31 Aralık 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	97.694.296	(39.248.662)	12.318.358	(1.252.610.010)	(430.492.902)	(394.893.724)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2020
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem zararı	(430.492.902)	(304.172.725)
Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	918.482.029	788.183.802
- Maddi duran varlıkların amortismanı	127.374.505	128.130.059
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	26.351.675	25.643.276
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	230.857.921	214.335.434
- Bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(367.824)	-
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar	24.790.316	(5.460.078)
- Risk, dava, personel, SGK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	9.098.497	(3.447.634)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(3.313.233)	(6.896.449)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	468.770.507	376.957.604
- Değer düşüklüğü karşılığı, net	427.846	(757.003)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	(1.721.528)	(2.895.940)
- Kıdem tazminatı karşılığı	48.512.348	23.452.580
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	2.514.488	2.230.092
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	2.128.956	2.720.676
- Gerçekleşmemiş kambiyo karı / (zararı)	(457.476)	2.120.158
- Vergi gideri / (geliri)	(16.484.969)	32.051.027
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(35.311.584)	315.844.863
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(72.424.624)	(22.523.284)
- Stoklardaki artış	(422.861.492)	(266.413.297)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	6.893.905	7.180.128
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış	(41.140.850)	(9.694.474)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış	(25.511.139)	6.881.162
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış) / artış	(4.698.959)	19.200.858
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış	492.763.377	506.476.198
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	24.678.580	6.014.140
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış	(281.734)	57.927.029
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış	7.271.352	10.796.403
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit	452.677.543	799.855.940
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(38.046.675)	(11.916.139)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit	414.630.868	787.939.801

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(184.760.651)	(152.352.279)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(31.922.450)	(30.675.251)
- Bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan nakit girişleri	212.000.000	-
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net satış hasılatı	118.801.138	32.993.655
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit	114.118.037	(150.033.875)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	1.092.300.000	842.500.000
- Kredi anapara geri ödemeleri	(1.062.300.000)	(938.163.386)
- Kiralama geri ödemeleri	(409.882.343)	(389.806.554)
- Ödenen faiz	(180.752.099)	(149.000.844)
- Alınan faiz	3.313.233	6.896.449
- Sermaye artışı	-	400.503.053
- Diğer nakit çıkışları	(11.760.055)	(13.413.900)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(569.081.264)	(240.485.182)
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) / artış	(40.332.359)	397.420.744
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	913.853.836	506.901.093
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	457.476	9.531.999
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	873.978.953	913.853.836