

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2018 ve 31 ARALIK 2017 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.052.415.705	1.258.935.703
Nakit ve Nakit Benzerleri	262.819.279	511.632.900
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17.203.517	18.512.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	30.666.417	37.512.648
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.932.426	16.341.311
Türev Finansal Varlıklar	38.095.150	37.024.056
Stoklar	647.971.957	602.370.448
Peşin Ödenmiş Giderler	51.726.959	35.541.401
Duran Varlıklar	1.884.116.092	1.986.373.944
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	47.315.206	48.510.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	187.009.619	221.363.464
Maddi Duran Varlıklar	691.963.347	766.581.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerhiye	632.678.869	632.678.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	77.326.075	83.339.971
Peşin Ödenmiş Giderler	15.373.216	15.014.521
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	232.449.760	218.885.277
TOPLAM VARLIKLAR	2.936.531.797	3.245.309.647

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2018 ve 31 ARALIK 2017 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.505.082.171	2.759.182.288
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	444.149.978	405.373.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	482.444.134	535.893.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	27.099.251	30.377.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	193.812.043	349.241.943
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35.779.010	30.677.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.144.041.066	1.226.930.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	56.561.637	25.790.987
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7.282.275	7.891.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12.168.064	17.565.387
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9.573.802	8.247.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	79.718.514	107.928.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.452.397	13.262.003
Uzun Vadeli Yükümlülükler	407.152.927	417.536.453
Uzun Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	26.827.631	29.421.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	336.026.058	336.778.077
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	44.299.238	51.336.450
ÖZKAYNAKLAR	24.296.699	68.590.906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	24.296.699	68.590.906
Ödenmiş Sermaye	700.000.000	700.000.000
Sermaye Düzeltme 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 Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	8.204.369	(601.338)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(769.663.206)	(463.854.309)
Net Dönem Zararı	(53.099.914)	(305.808.897)
TOPLAM KAYNAKLAR	2.936.531.797	3.245.309.647

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	1 Ocak - 31 Mart 2018	1 Ocak - 31 Mart 2017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	1.148.392.059	1.047.962.324
Satışların Maliyeti (-)	(863.905.621)	(776.274.004)
BRÜT KAR	284.486.438	271.688.320
Pazarlama Giderleri (-)	(287.741.615)	(246.039.614)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(44.821.748)	(27.855.096)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17.396.753	25.891.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(33.369.368)	(39.719.973)
ESAS FAALİYET ZARARI	(64.049.540)	(16.034.439)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	51.087.415	21.289.283
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(37.386)	(1.511.058)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	(12.999.511)	3.743.786
Finansman Gelirleri	3.385.470	-
Finansman Giderleri (-)	(59.251.783)	(39.931.568)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)	(68.865.824)	(36.187.782)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	15.765.910	13.297.543
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri	15.765.910	13.297.543
NET DÖNEM ZARARI	(53.099.914)	(22.890.239)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	8.805.707	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları	11.007.134	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları, vergi etkisi	(2.201.427)	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(44.294.207)	(22.890.239)
Pay Başına Kayıp	(0,0759)	(0,0327)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

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

	Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2017 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(488.774)	12.318.358	(31.687.012)	(432.167.297)	374.512.367
Transferler	-	-	-	-	-	(432.167.297)	432.167.297	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	(22.890.239)	(22.890.239)
31 Mart 2017 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(488.774)	12.318.358	(463.854.309)	(22.890.239)	351.622.128
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 gelir	-	-	-	8.805.707	-	-	(53.099.914)	(44.294.207)
31 Mart 2018 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	8.204.369	12.318.358	(769.663.206)	(53.099.914)	24.296.699

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2018	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2017
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem zararı	(53.099.914)	(22.890.239)
Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	30.448.943	55.789.672
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	1.381.102	1.467.785
- Maddi duran varlıkların amortismanı	26.043.388	18.660.421
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	8.112.966	6.478.962
- Maddi duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	(51.087.415)	(21.289.283)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(28.210.391)	(29.282.585)
- Faiz tahakkuku	63.863.112	64.037.673
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	-	(1.035.504)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	1.325.984	847.141
- Kıdem tazminatı karşılığı	9.984.003	13.355.392
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	1.572.888	2.172.887
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	1.468.207	212.657
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	11.761.009	13.461.669
- Vergi geliri	(15.765.910)	(13.297.543)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(98.331.526)	(12.388.095)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	5.273.343	(3.410.276)
- Stoklardaki artış	(47.069.716)	(14.967.422)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)	1.309.422	(4.015.728)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	12.533.350	73.594.829
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(16.544.253)	(10.256.192)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki azalış	(5.397.323)	(1.747.167)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış	(82.889.401)	(79.104.761)
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış)	4.492.008	(636.930)
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	30.770.650	30.175.644
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış	(809.606)	(2.020.092)
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit	(120.982.497)	20.511.338
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(6.014.081)	(12.087.513)
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit	(126.996.578)	8.423.825

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI 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-
	31 Mart	31 Mart
	2018	2017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(12.246.275)	(3.653.282)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(2.837.825)	(3.789.900)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	-	(180.000)
- Maddi duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı	145.619.530	47.335.157
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit	130.535.430	39.711.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	22.731.000	207.293.401
- Kredi geri ödemeleri	(265.504.058)	(276.186.050)
- Finansal kiralama geri ödemeleri	(9.335.487)	(8.688.336)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(252.108.545)	(77.580.985)
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış	(248.569.693)	(29.445.185)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	511.632.900	274.877.489
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(243.928)	(658.326)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	262.819.279	244.773.978

Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 27.923.854 TL ve alınan faiz tutarı 3.381.721 TL'dir. (31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 31.856.660 TL ve alınan faiz tutarı 22.544 TL).