

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		1.889.629.202	2.080.994.040
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	526.714.915	913.853.836
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5, 24	20.631.163	10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	67.793.991	66.558.627
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.902.988	4.047.979
Stoklar	6	1.198.572.689	1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler		71.013.456	34.162.841
Duran Varlıklar		2.584.947.412	2.504.994.535
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		61.962.529	57.059.111
Maddi Duran Varlıklar	7	901.356.260	903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	854.498.066	798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	10	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	52.041.937	52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler		7.931.769	9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	22	224.677.712	203.053.516
TOPLAM VARLIKLAR		4.474.576.614	4.585.988.575

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.612.195.703	3.696.653.484
Kısa Vadeli Banka Kredileri			
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	4, 24	262.062.819	456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	4	827.137.625	659.438.956
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	4	168.989.256	153.992.486
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 24	60.187.531	44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	2.058.883.739	2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	101.097.847	80.508.594
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	24	13.643.842	22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		26.958.255	37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	8.574.333	8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	58.217.695	56.990.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	26.442.761	31.040.404
Uzun Vadeli Yükümlülükler		943.420.278	872.257.288
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	4	831.179.852	775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	112.240.426	97.096.053
ÖZKAYNAKLAR		(81.039.367)	17.077.803
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		(81.039.367)	17.077.803
Ödenmiş Sermaye	15	127.773.766	127.773.766
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	15	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	15	226.256.882	226.256.882
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	15	(32.563.014)	(24.290.037)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	15	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	15	(1.414.652.596)	(1.110.479.871)
Dönem Net Zararı		(89.844.193)	(304.172.725)
TOPLAM KAYNAKLAR		4.474.576.614	4.585.988.575

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 MART 2021 VE 2020 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.)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	2.088.253.093	1.770.808.757
Satışların Maliyeti (-)	16	(1.502.849.254)	(1.300.851.445)
BRÜT KAR		585.403.839	469.957.312
Pazarlama Giderleri (-)	17	(463.600.145)	(396.982.153)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(49.008.670)	(46.337.241)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	20.235.509	12.822.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(110.171.715)	(58.470.701)
ESAS FAALİYET ZARARI		(17.141.182)	(19.010.627)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	5	(262.512)	(512.988)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI		(17.403.694)	(19.523.615)
Finansman Gelirleri	20	2.221.432	5.891.493
Finansman Giderleri (-)	21	(94.217.883)	(102.041.225)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(109.400.145)	(115.673.347)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri		19.555.952	20.579.265
Ertelenmiş Vergi Geliri	22	19.555.952	20.579.265
DÖNEM NET ZARARI		(89.844.193)	(95.094.082)
Pay Başına Kayıp			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	23	(0,7032)	(0,1358)
DİĞER KAPSAMLI GİDER KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(8.272.977)	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(10.341.221)	-
- Ertelenmiş Vergi Etkisi		2.068.244	-
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(8.272.977)	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(98.117.170)	(95.094.082)

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

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

31 MART 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

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

(Not 15)	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 gider	-	-	-	-	-	-	-	(95.094.082)	(95.094.082)
31 Mart 2020 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	-	(16.553.327)	12.318.358	(1.124.240.405)	(95.094.082)	(397.032.364)
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	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	(8.272.977)	-	-	(89.844.193)	(98.117.170)
31 Mart 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	226.256.882	(32.563.014)	12.318.358	(1.414.652.596)	(89.844.193)	(81.039.367)

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

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

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2021	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2020
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem net zararı		(89.844.193)	(95.094.082)
Dönem net zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		181.785.177	179.599.492
- Maddi duran varlıkların amortismanı	7	31.786.385	30.818.710
- Kullanım hakkı varlıkları amortisman gideri	8	56.697.547	52.601.021
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	9	6.293.987	6.679.121
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar		671.696	672.198
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	11	1.226.704	(743.117)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(2.221.432)	(1.450.353)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	94.217.883	96.791.710
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	7, 9	-	(656.252)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim		567.894	1.759.511
- Kıdem tazminatı karşılığı	11	7.748.189	10.659.515
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	5	779.875	1.125.935
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	6	1.556.919	1.112.628
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı		2.015.482	808.130
- Vergi geliri	22	(19.555.952)	(20.579.265)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(276.047.679)	(68.687.393)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(2.015.239)	(6.519.142)
- Stoklardaki artış		(148.514.731)	(185.571.909)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		(9.875.282)	(9.718.803)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış		(5.758.427)	(11.298.334)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış		(35.753.823)	(30.050.282)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış / (azalış)		(10.832.000)	9.546.684
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		(85.466.529)	105.834.977
- İlişkili taraflara borçlardaki artış		6.176.743	866.594
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış		20.589.253	57.841.706
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış / (artış)		(4.597.644)	381.116
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		(184.106.695)	15.818.017
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	11	(2.945.037)	(921.215)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		(187.051.732)	14.896.802

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

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

31 MART 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2021	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Maddi duran varlık alımları	7	(31.689.848)	(24.523.834)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	9	(6.198.293)	(5.470.476)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		1.049.960	251.841
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(36.838.181)	(29.742.469)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler	4	239.000.000	365.000.000
- Kredi geri ödemeleri		(275.000.000)	(170.727.995)
- Kiralama geri ödemeleri	4	(98.988.100)	(94.389.146)
- Ödenen finansman maliyetleri		(28.466.858)	(38.813.336)
- Alınan faiz	20	2.221.432	1.450.353
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		(161.233.526)	62.519.876
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)		(385.123.439)	47.674.209
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		913.853.836	506.901.093
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		(2.015.482)	4.424.189
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	526.714.915	558.999.491

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.