

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 EYLÜL 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	989.679.749	1.039.890.473
Nakit ve Nakit Benzerleri	255.883.732	274.877.489
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14.232.191	13.502.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	32.842.829	24.596.252
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.436.028	84.971.036
Türev Finansal Varlıklar	33.019.490	40.242.872
Stoklar	593.526.518	559.601.568
Peşin Ödenmiş Giderler	57.738.961	42.098.477
Duran Varlıklar	1.961.733.820	1.983.364.513
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	46.746.352	52.417.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	222.172.268	225.425.744
Maddi Duran Varlıklar	621.821.018	665.519.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	774.396.869	774.396.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	67.899.639	75.332.983
Peşin Ödenmiş Giderler	16.444.636	17.853.489
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	212.253.038	172.419.007
TOPLAM VARLIKLAR	2.951.413.569	3.023.254.986

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.555.636.843	2.124.996.601
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	502.439	69.138.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	892.447.254	740.834.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	32.629.187	34.916.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	352.658.601	51.978.707
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21.409.066	25.206.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.050.489.565	1.005.444.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	64.214.370	25.402.105
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10.382.081	7.127.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13.960.283	15.304.792
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6.884.585	7.660.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	97.662.047	127.392.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.397.365	14.589.894
Uzun Vadeli Yükümlülükler	154.759.616	523.746.018
Uzun Vadeli Borçlanmalar		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	31.392.759	71.159.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	73.351.185	404.466.137
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	50.015.672	48.120.758
ÖZKAYNAKLAR	241.017.110	374.512.367
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	241.017.110	374.512.367
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	(488.774)	(488.774)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(463.854.309)	(31.687.012)
Net Dönem Zararı	(133.495.257)	(432.167.297)
TOPLAM KAYNAKLAR	2.951.413.569	3.023.254.986

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2017 VE 2016 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 - 30 Eylül 2017	1 Temmuz - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Temmuz - 30 Eylül 2016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Hasılat	3.347.205.655	1.190.791.660	3.387.312.684	1.153.097.337
Satışların Maliyeti (-)	(2.486.114.349)	(879.151.932)	(2.653.277.096)	(904.965.263)
BRÜT KAR	861.091.306	311.639.728	734.035.588	248.132.074
Pazarlama Giderleri (-)	(759.403.081)	(259.654.105)	(805.449.665)	(260.096.609)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(94.420.008)	(34.068.178)	(92.008.989)	(30.273.254)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28.797.915	2.959.484	39.924.479	4.066.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(97.059.926)	(31.338.791)	(302.082.763)	(128.083.407)
ESAS FAALİYET ZARARI	(60.993.794)	(10.461.862)	(425.581.350)	(166.255.028)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	21.289.283	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI	(39.704.511)	(10.461.862)	(425.581.350)	(166.255.028)
Finansman Giderleri (-)	(133.624.777)	(51.545.714)	(109.130.772)	(38.190.965)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(173.329.288)	(62.007.576)	(534.712.122)	(204.445.993)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	39.834.031	12.216.851	103.994.687	40.278.672
Dönem Vergi Gideri	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri	39.834.031	12.216.851	103.994.687	40.278.672
NET DÖNEM ZARARI	(133.495.257)	(49.790.725)	(430.717.435)	(164.167.321)
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(133.495.257)	(49.790.725)	(430.717.435)	(164.167.321)
Pay Başına (Kayıp) / Kazanç	(0,1907)	(0,0711)	(0,6153)	(0,2345)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

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

	Sermaye	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	Aktüeryal Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2016 itibarıyla	113.839.303	678.006.480	34.691.309	(1.437.518)	12.318.358	-	(31.687.012)	805.730.920
Transferler	586.160.697	(586.160.697)	-	-	-	(31.687.012)	31.687.012	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	-	-	(430.717.435)	(430.717.435)
30 Eylül 2016 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(1.437.518)	12.318.358	(31.687.012)	(430.717.435)	375.013.485
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 gider	-	-	-	-	-	-	(133.495.257)	(133.495.257)
30 Eylül 2017 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	(488.774)	12.318.358	(463.854.309)	(133.495.257)	241.017.110

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2017 VE 2016 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- 30 Eylül 2017	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2016
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem zararı	(133.495.257)	(430.717.435)
Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	76.726.902	262.510.945
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	4.408.084	4.394.808
- Maddi duran varlıkların amortismanı	57.003.098	67.553.749
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	20.451.620	16.424.960
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış karı	(21.289.283)	-
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(29.730.879)	54.967.169
- Faiz tahakkuku	41.837.193	29.400.186
- Değer düşüklüğü karşılığı, net	(612.422)	76.476.676
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	(775.720)	(12.228)
- Kıdem tazminatı karşılığı	27.321.169	35.258.422
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	5.122.000	6.726.043
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	2.641.771	58.873.172
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	10.184.302	16.557.763
- Vergi (geliri) / gideri	(39.834.031)	(103.994.687)
- Satın alınan bağlı ortaklık vergi etkisi	-	(115.088)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	110.310.351	16.885.726
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(13.368.577)	(15.049.243)
- Stoklardaki (artış) / azalış	(36.566.721)	19.501.153
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış	(729.412)	1.383.212
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	95.429.349	183.699
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(14.231.631)	(11.452.120)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış) / artış	(1.344.509)	1.295.020
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış	45.045.145	31.659.628
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış	(543.029)	(1.467.464)
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / (azalış)	38.812.265	(8.894.586)
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış	(2.192.529)	(273.573)
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit	53.541.996	(151.320.764)
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(25.426.255)	(36.122.402)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	28.115.741	(187.443.166)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2017 VE 2016 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- 30 Eylül 2017	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(43.350.276)	(31.618.182)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(12.959.791)	(11.009.465)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	(1.154.608)	(268.225)
- Revize gerçeğe uygun değer tespiti dolayısıyla şerefiyede meydana gelen değişim	-	(460.350)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen hasılat	51.888.491	37.571.092
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(5.576.184)	(5.785.130)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	866.451.760	748.708.990
- Kredi geri ödemeleri	(885.218.408)	(577.056.802)
- Finansal kiralama geri ödemeleri	(25.630.526)	(21.366.550)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit	(44.397.174)	150.285.638
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış	(21.857.617)	(42.942.658)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	274.877.489	274.088.979
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	2.863.860	1.945.356
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	255.883.732	233.091.677

Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 144.566.629 TL ve alınan faiz tutarı 166.211 TL'dir. (30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 112.270.423 TL ve alınan faiz tutarı 844.502 TL).