

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		1.767.392.390	2.080.994.040
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	493.748.631	913.853.836
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5, 24	21.300.052	10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	85.782.353	66.558.627
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.521.259	4.047.979
Stoklar	6	1.071.133.144	1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler		85.906.951	34.162.841
Duran Varlıklar		2.613.862.805	2.504.994.535
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		63.735.654	57.059.111
Maddi Duran Varlıklar	7	897.443.114	903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	839.660.896	798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	10	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	50.043.135	52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler		7.477.942	9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	22	273.022.925	203.053.516
TOPLAM VARLIKLAR		4.381.255.195	4.585.988.575

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.635.861.843	3.696.653.484
Kısa Vadeli Banka Kredileri			
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	4, 24	460.906.098	456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	4	845.880.940	659.438.956
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	4	164.967.823	153.992.486
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 24	54.823.325	44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.851.910.603	2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	97.911.550	80.508.594
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	24	13.863.517	22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		42.640.451	37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	7.859.942	8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	61.939.967	56.990.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	33.157.627	31.040.404
Uzun Vadeli Yükümlülükler		944.604.743	872.257.288
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	4	828.596.396	775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	116.008.347	97.096.053
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		(199.211.391)	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	(32.383.341)	(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		(208.195.890)	(304.172.725)
TOPLAM KAYNAKLAR		4.381.255.195	4.585.988.575

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

30 HAZİRAN 2021 VE 2020 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.)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan - 30 Haziran 2021	1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Nisan - 30 Haziran 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	4.205.263.989	2.117.010.896	3.625.603.042	1.854.794.285
Satışların Maliyeti (-)	16	(3.048.592.808)	(1.545.743.554)	(2.675.366.195)	(1.374.514.750)
BRÜT KAR		1.156.671.181	571.267.342	950.236.847	480.279.535
Pazarlama Giderleri (-)	17	(935.526.066)	(471.925.921)	(802.587.389)	(405.605.236)
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(98.903.254)	(49.894.584)	(87.173.553)	(40.836.312)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	36.265.101	16.029.592	23.231.852	10.409.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(228.008.849)	(117.837.134)	(109.467.852)	(50.997.152)
ESAS FAALİYET ZARARI		(69.501.887)	(52.360.705)	(25.760.095)	(6.749.469)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	5	(2.589.269)	(2.326.757)	(240.724)	272.264
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI		(72.091.156)	(54.687.462)	(26.000.819)	(6.477.205)
Finansman Gelirleri	20	2.461.769	240.337	11.280.347	5.388.854
Finansman Giderleri (-)	21	(206.512.588)	(112.294.705)	(205.885.756)	(103.844.531)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(276.141.975)	(166.741.830)	(220.606.228)	(104.932.882)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri		67.946.085	48.390.133	39.482.304	18.903.039
Ertelenmiş Vergi Geliri	22	67.946.085	48.390.133	39.482.304	18.903.039
DÖNEM NET ZARARI		(208.195.890)	(118.351.697)	(181.123.924)	(86.029.843)
Pay Başına Kayıp					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp	23	(1,6294)	(0,9263)	(0,2587)	(0,1229)
DİĞER KAPSAMLI GİDER KISMI					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(8.093.304)	179.675	-	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	11	(10.116.628)	224.594	-	-
- Ertelenmiş Vergi Etkisi	22	2.023.324	(44.919)	-	-
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(8.093.304)	179.675	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(216.289.194)	(118.172.022)	(181.123.924)	(86.029.843)

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

30 HAZİRAN 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

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

(Not 15)	Sermaye	Sermaye	Paylara İlişkin	Maddi Duran	Aktieryal	Kardan	Geçmiş Yıllar	Dönem Net	Toplam
		Enflasyon	Primler/	Varlık Yeniden	Kayıp ve	Ayrılmış			
		Düzeltilmesi	İskontolar	Değerleme	Kazançlar	Kısıtlanmış			
		Farkları		Artışları		Yedekler			
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	-	-	-	-	-	-	-	(181.123.924)	(181.123.924)
30 Haziran 2020 itibarıyla	700.000.000	91.845.783	34.691.309	-	(16.553.327)	12.318.358	(1.124.240.405)	(181.123.924)	(483.062.206)
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	-	-	-	-	(8.093.304)	-	-	(208.195.890)	(216.289.194)
30 Haziran 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	226.256.882	(32.383.341)	12.318.358	(1.414.652.596)	(208.195.890)	(199.211.391)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**30 HAZİRAN 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2021	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2020
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Dönem net zararı		(208.195.890)	(181.123.924)
Dönem net zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		357.627.246	361.680.918
- Maddi duran varlıkların amortismanı	7	63.863.865	62.216.942
- Kullanım hakkı varlıklarının amortisman gideri	8	113.709.850	105.316.955
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	9	12.587.386	13.040.569
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar		(1.018.356)	557.537
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	11	4.948.976	2.233.936
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(2.461.769)	(2.495.345)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	206.512.588	195.804.320
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	7, 9	-	(656.806)
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim		(146.497)	1.458.556
- Kıdem tazminatı karşılığı	11	17.462.500	19.515.569
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	5	3.432.125	1.202.707
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	6	3.387.284	1.671.848
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı		3.295.379	1.296.434
- Vergi geliri	22	(67.946.085)	(39.482.304)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(385.485.964)	64.511.946
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(22.655.850)	(2.448.245)
- Stoklardaki artış		(22.905.550)	(108.077.273)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		(10.544.171)	(3.509.872)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış		(12.149.823)	(7.371.223)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış		(50.193.491)	(40.096.927)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış / (azalış)		4.850.196	64.586.429
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		(292.439.665)	30.474.479
- İlişkili taraflara borçlardaki artış		1.032.212	19.628.221
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış		17.402.956	105.713.903
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış / (artış)		2.117.222	5.612.454
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		(236.054.608)	245.068.940
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	11	(8.666.834)	(5.101.699)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		(244.721.442)	239.967.241

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

30 HAZİRAN 2021 VE 2020 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-
		30 Haziran	30 Haziran
		2021	2020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları		
- Maddi duran varlık alımları	7	(71.323.733)	(56.950.094)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	9	(11.879.006)	(11.722.734)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		15.595.680	405.483
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(67.607.059)	(68.267.345)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler	4	612.200.000	555.000.000
- Kredi geri ödemeleri		(440.000.000)	(460.690.714)
- Kiralama geri ödemeleri	4	(203.887.689)	(189.146.707)
- Ödenen finansman maliyetleri		(75.255.404)	(86.656.336)
- Alınan faiz	20	2.461.769	2.495.345
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		(104.481.324)	(178.998.412)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)		(416.809.825)	(7.298.516)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		913.853.836	506.901.093
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		(3.295.380)	6.449.774
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	493.748.631	506.052.351