

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2022 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	3.538.592.648	2.562.518.422
Nakit ve Nakit Benzerleri	989.869.977	873.978.953
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.570.543	3.861.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	226.509.603	136.468.763
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	61.132.228	12.955.191
Stoklar	2.060.439.072	1.472.347.412
Peşin Ödenmiş Giderler	182.071.225	62.906.127
Duran Varlıklar	2.644.041.377	2.355.390.916
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	198.598.097	74.814.001
Maddi Duran Varlıklar	579.647.776	639.905.595
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.022.131.322	850.929.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	63.026.234	56.125.455
Peşin Ödenmiş Giderler	3.292.430	5.796.414
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	294.866.379	245.340.398
TOPLAM VARLIKLAR	6.182.634.025	4.917.909.338

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2022 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.470.871.499	4.307.584.089
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	214.070.000	119.181.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	1.095.962.969	1.070.674.280
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	226.423.103	156.759.646
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	51.526.591	64.633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3.526.824.202	2.636.898.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	147.841.069	80.226.860
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28.246.428	27.700.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	37.871.593	33.091.296
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10.931.477	6.284.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	72.967.573	64.089.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	58.206.494	48.044.155
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.296.346.963	1.005.218.973
Uzun Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Banka Kredileri	100.000.000	-
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri		
İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.012.820.858	878.958.963
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	183.526.105	126.260.010
ÖZKAYNAKLAR	(584.584.437)	(394.893.724)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(584.584.437)	(394.893.724)
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	9.594.949	97.694.296
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	(74.619.134)	(39.248.662)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.595.003.565)	(1.252.610.010)
Dönem Net Zararı	(154.320.241)	(430.492.902)
TOPLAM KAYNAKLAR	6.182.634.025	4.917.909.338

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan - 30 Haziran 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	7.484.325.717	4.281.691.612	4.205.263.989	2.117.010.896
Satışların Maliyeti (-)	(5.547.458.571)	(3.210.839.448)	(3.049.703.495)	(1.546.109.318)
BRÜT KAR	1.936.867.146	1.070.852.164	1.155.560.494	570.901.578
Pazarlama Giderleri (-)	(1.456.297.904)	(780.745.814)	(939.883.705)	(474.488.975)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(172.752.625)	(94.261.141)	(95.464.817)	(48.028.824)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	52.420.959	31.957.463	38.294.990	17.092.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(302.868.530)	(170.077.291)	(228.008.849)	(117.837.134)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	57.369.046	57.725.381	(69.501.887)	(52.360.705)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	42.307.504	-	-	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(299.562)	(517.197)	(2.589.269)	(2.326.757)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	99.376.988	57.208.184	(72.091.156)	(54.687.462)
Finansman Gelirleri	6.153.842	2.935.712	2.461.769	240.337
Finansman Giderleri (-)	(300.534.434)	(156.397.945)	(206.512.588)	(112.294.705)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(195.003.604)	(96.254.049)	(276.141.975)	(166.741.830)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	40.683.363	15.382.427	67.946.085	48.390.133
Ertelenmiş Vergi Geliri	40.683.363	15.382.427	67.946.085	48.390.133
DÖNEM NET ZARARI	(154.320.241)	(80.871.622)	(208.195.890)	(118.351.697)
DİĞER KAPSAMLI GİDER				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(35.370.472)	(10.733.261)	(8.093.304)	179.675
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(44.213.090)	(13.416.285)	(10.116.628)	224.594
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları, Vergi Etkisi	8.842.618	2.683.024	2.023.324	(44.919)
DİĞER KAPSAMLI GİDER	(35.370.472)	(10.733.261)	(8.093.304)	179.675
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(189.690.713)	(91.604.883)	(216.289.194)	(118.172.022)
Pay başına zarar (1 TL'lik hisse başına)				
Adi pay başına zarar				
Sürdürülen faaliyetlerden adi pay başına zarar	(1,2078)	(0,6329)	(1,6294)	(0,9263)
Durdurulan faaliyetlerden adi pay başına zarar	-	-	-	-
Toplam adi pay başına zarar	(1,2078)	(0,6329)	(1,6294)	(0,9263)
Sulandırılmış pay başına zarar				
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	(1,2078)	(0,6329)	(1,6294)	(0,9263)
Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	-	-	-	-
Toplam sulandırılmış pay başına zarar	(1,2078)	(0,6329)	(1,6294)	(0,9263)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET 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 Kayıplar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Dönem Net Zararı	Toplam
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 gider	-	-	-	-	(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)
1 Ocak 2022 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)
Transferler	-	-	-	-	-	-	(430.492.902)	430.492.902	-
Gayrimenkul satışı	-	-	-	(88.099.347)	-	-	88.099.347	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(35.370.472)	-	-	(154.320.241)	(189.690.713)
30 Haziran 2022 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	9.594.949	(74.619.134)	12.318.358	(1.595.003.565)	(154.320.241)	(584.584.437)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2022	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2021
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Dönem net zararı	(154.320.241)	(208.195.890)
Dönem net zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	486.695.217	358.645.603
- Maddi duran varlıkların amortismanı	69.331.302	63.863.865
- Kullanım hakkı varlıkları amortisman gideri	144.106.566	113.709.850
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	16.046.463	12.587.386
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar	(42.307.504)	-
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	8.878.085	4.948.976
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(6.153.842)	(2.461.769)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	300.534.434	206.512.588
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	(232.831)	-
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	4.646.566	(146.497)
- Kıdem tazminatı karşılığı	25.362.099	17.462.500
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	990.173	3.432.125
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	1.339.071	3.387.284
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	4.837.998	3.295.380
- Vergi geliri	(40.683.363)	(67.946.085)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(32.819.821)	(385.485.964)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(91.031.013)	(22.655.850)
- Stoklardaki artış	(589.430.731)	(22.905.550)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	(14.708.567)	(10.544.171)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış	(171.961.133)	(12.149.823)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(116.661.114)	(50.193.491)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	4.780.297	4.850.196
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)	889.925.626	(292.439.665)
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)	(12.560.191)	1.032.212
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	67.614.209	17.402.956
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış	1.212.796	2.117.222
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit	299.555.155	(235.036.251)
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(12.309.094)	(8.666.834)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit	287.246.061	(243.703.085)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	30 Haziran	30 Haziran
	2022	2021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(131.408.371)	(71.323.733)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(22.882.923)	(11.879.006)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	173.760.445	14.577.323
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	19.469.151	(68.625.416)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	590.000.000	612.200.000
- Kredi geri ödemeleri	(364.000.000)	(440.000.000)
- Kiralama geri ödemeleri	(247.621.199)	(203.887.689)
- Ödenen finansman maliyetleri	(170.518.833)	(75.255.404)
- Alınan faiz	6.153.842	2.461.769
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	(185.986.190)	(104.481.324)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)	120.729.022	(416.809.825)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	873.978.953	913.853.836
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(4.837.998)	(3.295.380)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	989.869.977	493.748.631