

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

30 EYLÜL 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

	<b>30 Eylül 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>1.299.066.548</b>	<b>1.220.674.474</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	446.032.868	487.581.005
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.899.623	20.987.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	47.638.042	35.055.793
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.436.502	1.207.744
Stoklar	734.814.329	639.173.766
Peşin Ödenmiş Giderler	49.245.184	36.668.599
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>2.270.025.528</b>	<b>1.428.208.043</b>
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	47.197.162	56.661.092
Maddi Duran Varlıklar	616.638.666	633.413.074
Kullanım Hakkı Varlıkları	810.245.266	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	48.382.272	62.576.962
Peşin Ödenmiş Giderler	11.638.458	13.320.559
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	253.444.565	179.757.217
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>3.569.092.076</b>	<b>2.648.882.517</b>

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

30 EYLÜL 2019 ve 31 ARALIK 2018 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.924.434.142</b>	<b>2.400.840.002</b>
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	666.542.736	291.370.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	305.271.325	458.268.115
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları	33.494.568	33.866.188
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	21.224.575	21.282.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları	126.539.731	2.429.263
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	33.789.586	20.500.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.554.982.134	1.396.049.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	56.604.277	48.498.301
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	15.041.701	9.397.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	18.499.734	18.482.327
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	8.710.772	9.008.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	66.576.416	72.102.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.156.587	19.585.001
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>870.583.156</b>	<b>194.793.140</b>
Uzun Vadeli Krediler		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	50.000.000	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	11.580.823	83.497.728
Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri		
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	7.639.721	21.844.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama İşlemleri	733.863.278	35.210.959
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	67.499.334	54.239.655
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>(225.925.222)</b>	<b>53.249.375</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>(225.925.222)</b>	<b>53.249.375</b>
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	(4.446.458)	(4.446.458)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Zararları	(781.159.617)	(769.663.206)
Net Dönem Zararı	(279.174.597)	(11.496.411)
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>3.569.092.076</b>	<b>2.648.882.517</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ 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 2019	1 Temmuz - 30 Eylül 2019	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Temmuz - 30 Eylül 2018
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>				
Hasılat	4.644.163.953	1.706.147.759	3.787.168.366	1.399.123.156
Satışların Maliyeti (-)	(3.363.578.687)	(1.236.432.863)	(2.798.792.522)	(1.024.928.347)
<b>BRÜT KAR</b>	<b>1.280.585.266</b>	<b>469.714.896</b>	<b>988.375.844</b>	<b>374.194.809</b>
Pazarlama Giderleri (-)	(1.021.174.829)	(354.437.316)	(935.076.113)	(320.574.320)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(128.250.074)	(42.697.727)	(116.454.464)	(35.071.108)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.574.923	3.156.259	48.187.542	22.169.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(210.073.450)	(68.001.587)	(133.128.472)	(49.249.015)
<b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>(57.338.164)</b>	<b>7.734.525</b>	<b>(148.095.663)</b>	<b>(8.529.854)</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	872.035	872.035	569.337.061	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(796.199)	328.675	(777.114)	521.400
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>(57.262.328)</b>	<b>8.935.235</b>	<b>420.464.284</b>	<b>(8.008.454)</b>
Finansman Gelirleri	28.675.987	1.066.459	24.124.629	18.468.916
Finansman Giderleri (-)	(324.275.604)	(108.499.324)	(203.242.992)	(83.784.411)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>	<b>(352.861.945)</b>	<b>(98.497.630)</b>	<b>241.345.921</b>	<b>(73.323.949)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)</b>	<b>73.687.348</b>	<b>19.143.600</b>	<b>(37.028.115)</b>	<b>12.234.597</b>
Dönem Vergi Gideri / (Gideri)	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	73.687.348	19.143.600	(37.028.115)	12.234.597
<b>NET DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>(79.354.030)</b>	<b>204.317.806</b>	<b>(61.089.352)</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>				
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>	-	-	<b>8.805.707</b>	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları	-	-	11.007.134	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları, vergi etkisi	-	-	(2.201.427)	-
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>(79.354.030)</b>	<b>213.123.513</b>	<b>(61.089.352)</b>
Pay Başına (Kayıp) / Kazanç	(0,3988)	(0,1134)	0,2919	(0,0873)

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ 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 Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
<b>1 Ocak 2018 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	<b>(601.338)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(463.854.309)</b>	<b>(305.808.897)</b>	<b>68.590.906</b>
Transferler	-	-	-	-	-	(305.808.897)	305.808.897	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	8.805.707	-	-	204.317.806	213.123.513
<b>30 Eylül 2018 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	<b>8.204.369</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(769.663.206)</b>	<b>204.317.806</b>	<b>281.714.419</b>
<b>1 Ocak 2019 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	<b>(4.446.458)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(769.663.206)</b>	<b>(11.496.411)</b>	<b>53.249.375</b>
Transferler	-	-	-	-	-	(11.496.411)	11.496.411	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	(279.174.597)	(279.174.597)
<b>30 Eylül 2019 itibarıyla</b>	<b>700.000.000</b>	<b>91.845.783</b>	<b>34.691.309</b>	<b>(4.446.458)</b>	<b>12.318.358</b>	<b>(781.159.617)</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>(225.925.222)</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	<b>Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2019</b>	<b>Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2018</b>
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>Net dönem karı / (zararı)</b>	<b>(279.174.597)</b>	<b>204.317.806</b>
<b>Net dönem karı / (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler</b>	<b>501.790.701</b>	<b>(180.288.649)</b>
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	-	2.213.596
- Maddi duran varlıkların amortismanı	83.836.752	78.902.244
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	144.553.982	-
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	24.118.945	24.708.805
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından oluşan kar	(872.035)	(569.337.061)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	(5.525.779)	(34.768.733)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(4.945.238)	(24.124.629)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	324.275.604	170.145.949
- Değer düşüklüğü karşılığı / (iptali), net	(94.096)	-
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	(297.474)	(1.123.926)
- Kıdem tazminatı karşılığı	24.949.730	29.969.036
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	3.278.786	4.684.578
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	808.757	8.970.263
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	(18.609.885)	92.443.114
- Vergi (geliri) / gideri	(73.687.348)	37.028.115
<b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>	<b>70.679.257</b>	<b>(44.617.098)</b>
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / (azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil	(15.861.035)	2.516.319
- Stoklardaki artış	(96.449.320)	(18.761.374)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	2.087.944	(14.243.727)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	8.235.172	31.445.643
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(10.894.484)	(12.525.595)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	17.407	(3.751.889)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış	158.933.073	(44.832.136)
- İlişkili taraflara borçlardaki artış	18.932.940	(10.173.080)
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	8.105.976	25.022.757
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış	(2.428.416)	685.984
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen</b>	<b>293.295.361</b>	<b>(20.587.941)</b>
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(11.690.051)	(26.387.334)
<b>İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit</b>	<b>281.605.310</b>	<b>(46.975.275)</b>

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI****30 EYLÜL 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>
	<b>1 Ocak-</b>	<b>1 Ocak-</b>
	<b>30 Eylül</b>	<b>30 Eylül</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
- Maddi duran varlık alımları	(81.371.296)	(55.842.206)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(10.083.931)	(9.084.342)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	-	(756.331)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	2.654.027	919.711.500
<b>Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit</b>	<b>(88.801.200)</b>	<b>854.028.621</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
- Alınan krediler	695.313.420	123.260.000
- Kredi geri ödemeleri	(536.258.363)	(610.697.111)
- Kiralama geri ödemeleri	(260.940.088)	(35.528.914)
- İlişkili taraflara verilen finansal borçlar	-	(200.000.000)
- Ödenen finansman maliyetleri	(143.465.617)	(143.030.154)
- Alınan faiz	4.945.238	24.124.629
<b>Finansman faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit</b>	<b>(240.405.410)</b>	<b>(841.871.550)</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış</b>	<b>(47.601.300)</b>	<b>(34.818.204)</b>
<b>Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>487.581.005</b>	<b>511.632.900</b>
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	6.053.163	525.486
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>446.032.868</b>	<b>477.340.182</b>