

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

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

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	4.641.762.131	2.562.518.422
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.564.368.939	873.978.953
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	53.987.571	3.861.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	228.047.209	136.468.763
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	106.609.634	12.955.191
Stoklar	2.576.237.977	1.472.347.412
Peşin Ödenmiş Giderler	112.510.801	62.906.127
Duran Varlıklar	2.745.769.796	2.355.390.916
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	207.688.320	74.814.001
Maddi Duran Varlıklar	600.346.662	639.905.595
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.071.739.113	850.929.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	72.579.720	56.125.455
Peşin Ödenmiş Giderler	2.956.463	5.796.414
Ertelemiş Vergi Varlıkları	307.980.379	245.340.398
TOPLAM VARLIKLAR	7.387.531.927	4.917.909.338

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

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

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.645.740.902	4.307.584.089
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	100.640.208	119.181.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	1.383.142.566	1.070.674.280
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	247.506.073	156.759.646
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	57.075.221	64.633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4.447.602.550	2.636.898.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	184.187.641	80.226.860
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	34.824.604	27.700.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	52.059.714	33.091.296
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	4.411.271	6.284.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	74.618.308	64.089.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	59.672.746	48.044.155
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.393.000.037	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	1.058.694.912	878.958.963
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	234.305.125	126.260.010
ÖZKAYNAKLAR	(651.209.012)	(394.893.724)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(651.209.012)	(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	(111.021.507)	(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	(184.542.443)	(430.492.902)
TOPLAM KAYNAKLAR	7.387.531.927	4.917.909.338

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	12.869.943.182	5.385.617.465	6.633.321.957	2.428.057.968
Satışların Maliyeti (-)	(9.570.285.142)	(4.022.826.571)	(4.805.632.584)	(1.755.929.089)
BRÜT KAR	3.299.658.040	1.362.790.894	1.827.689.373	672.128.879
Pazarlama Giderleri (-)	(2.408.785.141)	(952.487.237)	(1.438.627.551)	(498.743.846)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(280.742.226)	(107.989.601)	(141.330.403)	(45.865.586)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	79.407.296	26.986.337	53.089.468	14.794.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(497.147.909)	(194.279.379)	(360.458.047)	(132.449.198)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	192.390.060	135.021.014	(59.637.160)	9.864.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	42.307.504	-	367.824	367.824
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(551.927)	(252.365)	(3.324.706)	(735.437)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	234.145.637	134.768.649	(62.594.042)	9.497.114
Finansman Gelirleri	12.769.974	6.616.132	2.467.919	6.150
Finansman Giderleri (-)	(476.154.824)	(175.620.390)	(332.781.342)	(126.268.754)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(229.239.213)	(34.235.609)	(392.907.465)	(116.765.490)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	44.696.770	4.013.407	80.964.880	13.018.795
Ertelenmiş Vergi Geliri	44.696.770	4.013.407	80.964.880	13.018.795
DÖNEM NET ZARARI	(184.542.443)	(30.222.202)	(311.942.585)	(103.746.695)
DİĞER KAPSAMLI GİDER				
Kar veya zararda yeneiden sınıflandırılmayacaklar	(71.772.845)	(10.733.261)	(7.256.241)	837.063
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(89.716.056)	(13.416.285)	(9.070.299)	1.046.329
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları, Vergi Etkisi	17.943.211	2.683.024	1.814.058	(209.266)
DİĞER KAPSAMLI GİDER	(71.772.845)	(10.733.261)	(7.256.241)	837.063
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(256.315.288)	(40.955.463)	(319.198.826)	(102.909.632)
Pay başına zarar (1 TL'lik hisse başına)				
Adi pay başına zarar				
Sürdürülen faaliyetlerden adi pay başına zarar	(1,4443)	(0,2365)	(2,4414)	(0,8120)
Durdurulan faaliyetlerden adi pay başına zarar	-	-	-	-
Toplam adi pay başına zarar	(1,4443)	(0,2365)	(2,4414)	(0,8120)
Sulandırılmış pay başına zarar				
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	(1,4443)	(0,2365)	(2,4414)	(0,8120)
Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	-	-	-	-
Toplam sulandırılmış pay başına zarar	(1,4443)	(0,2365)	(2,4414)	(0,8120)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ 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	-
Bağlı ortaklığın elden çıkarılması	-	-	-	(97.123.902)	-	-	97.123.902	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(7.256.241)	-	-	(311.942.585)	(319.198.826)
30 Eylül 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	129.132.980	(31.546.278)	12.318.358	(1.317.528.694)	(311.942.585)	(302.121.023)
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	-	-	-	-	(71.772.845)	-	-	(184.542.443)	(256.315.288)
30 Eylül 2022 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	9.594.949	(111.021.507)	12.318.358	(1.595.003.565)	(184.542.443)	(651.209.012)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**İLAVE BİLGİLER**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	30 Eylül	30 Eylül
	2022	2021
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Dönem net zararı	(184.542.443)	(311.942.585)
Dönem net zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	793.965.905	582.704.775
- Maddi duran varlıkların amortismanı	107.558.503	95.786.752
- Kullanım hakkı varlıkları amortisman gideri	225.479.223	171.604.104
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	25.500.102	19.231.049
- Bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	-	(367.824)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen kar	(42.307.504)	-
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	10.528.820	1.955.065
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(12.769.974)	(2.467.919)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	476.154.824	332.781.342
- Değer düşüklüğü iptali	(232.831)	-
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	(1.873.640)	(5.041.215)
- Kıdem tazminatı karşılığı	40.759.032	39.819.364
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	1.417.771	4.357.398
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	2.197.708	2.712.759
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	6.250.641	3.298.780
- Vergi geliri	(44.696.770)	(80.964.880)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	413.410.059	(247.704.385)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(92.996.217)	(46.399.614)
- Stoklardaki artış	(1.106.088.273)	(84.043.809)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	(50.125.595)	(17.105.311)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış	(226.528.762)	(16.914.961)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(46.764.723)	(18.213.337)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış	18.968.418	1.543.893
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)	1.810.703.974	(99.935.248)
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış	(433.385)	14.094.224
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	103.960.781	19.470.570
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	2.713.841	(200.792)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit	1.022.833.521	23.057.805
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(22.429.973)	(33.250.225)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit	1.000.403.548	(10.192.420)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

İLAVE BİLGİLER

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	30 Eylül	30 Eylül
	2022	2021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(191.589.494)	(102.396.004)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(41.890.949)	(20.044.435)
- Bağlı ortaklıklardaki elden çıkarılmasından kaynaklanan nakit girişleri	-	212.000.000
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	175.016.382	16.812.460
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	(58.464.061)	106.372.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	845.000.000	731.800.000
- Kredi geri ödemeleri	(464.000.000)	(742.300.000)
- Kiralama geri ödemeleri	(383.704.636)	(307.153.644)
- Ödenen finansman maliyetleri	(255.364.198)	(146.710.864)
- Alınan faiz	12.769.974	2.467.919
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	(245.298.860)	(461.896.589)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)	696.640.627	(365.716.988)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	873.978.953	913.853.836
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(6.250.641)	(3.298.783)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.564.368.939	544.838.065