

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş**31 MART 2022 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	3.192.873.197	2.562.518.422
Nakit ve Nakit Benzerleri	935.804.363	873.978.953
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19.165.902	3.861.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	156.909.429	136.468.763
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	27.934.290	12.955.191
Stoklar	1.895.625.485	1.472.347.412
Peşin Ödenmiş Giderler	157.433.728	62.906.127
Duran Varlıklar	2.521.925.366	2.355.390.916
Diğer Alacaklar		
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	188.543.909	74.814.001
Maddi Duran Varlıklar	522.246.179	639.905.595
Kullanım Hakkı Varlıkları	991.879.661	850.929.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	54.889.929	56.125.455
Peşin Ödenmiş Giderler	5.085.621	5.796.414
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	276.800.928	245.340.398
TOPLAM VARLIKLAR	5.714.798.563	4.917.909.338

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş**31 MART 2022 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.062.637.521	4.307.584.089
Kısa Vadeli Banka Kredileri		
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	204.515.000	119.181.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Banka Kredileri	1.227.397.189	1.070.674.280
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları		
İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	211.837.948	156.759.646
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	45.918.660	64.633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3.020.373.800	2.636.898.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	140.690.973	80.226.860
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	20.941.203	27.700.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	35.627.437	33.091.296
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10.300.117	6.284.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	68.131.697	64.089.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	76.903.497	48.044.155
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.145.140.596	1.005.218.973
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri		
İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	980.069.188	878.958.963
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	165.071.408	126.260.010
ÖZKAYNAKLAR	(492.979.554)	(394.893.724)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(492.979.554)	(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	(63.885.873)	(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	(73.448.619)	(430.492.902)
TOPLAM KAYNAKLAR	5.714.798.563	4.917.909.338

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	3.202.634.105	2.088.253.093
Satışların Maliyeti (-)	(2.336.619.123)	(1.503.594.177)
BRÜT KAR	866.014.982	584.658.916
Pazarlama Giderleri (-)	(675.552.090)	(465.394.730)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(78.491.484)	(47.435.993)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20.463.496	21.202.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(132.791.239)	(110.171.715)
ESAS FAALİYET ZARARI	(356.335)	(17.141.182)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	42.307.504	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	217.635	(262.512)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	42.168.804	(17.403.694)
Finansman Gelirleri	3.218.130	2.221.432
Finansman Giderleri (-)	(144.136.489)	(94.217.883)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	(98.749.555)	(109.400.145)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	25.300.936	19.555.952
Ertelenmiş Vergi Geliri	25.300.936	19.555.952
DÖNEM NET ZARARI	(73.448.619)	(89.844.193)
DİĞER KAPSAMLI GİDER		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(24.637.211)	(8.272.977)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(30.796.805)	(10.341.221)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları, Vergi Etkisi	6.159.594	2.068.244
DİĞER KAPSAMLI GİDER	(24.637.211)	(8.272.977)
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	(98.085.830)	(98.117.170)
Pay başına zarar (1 TL'lik hisse başına)		
Adi pay başına zarar		
Sürdürülen faaliyetlerden adi pay başına zarar	(0,5748)	(0,7032)
Durdurulan faaliyetlerden adi pay başına zarar	-	-
Toplam adi pay başına zarar	(0,5748)	(0,7032)
Sulandırılmış pay başına zarar		
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	(0,5748)	(0,7032)
Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar	-	-
Toplam sulandırılmış pay başına zarar	(0,5748)	(0,7032)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Aksi belirtilmedikçe 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	-	-	-	-	(8.272.977)	-	-	(89.844.193)	(98.117.170)
31 Mart 2021 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	226.256.882	(32.563.014)	12.318.358	(1.414.652.596)	(89.844.193)	(81.039.367)
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	-	-	-	-	(24.637.211)	-	-	(73.448.619)	(98.085.830)
31 Mart 2022 itibarıyla	127.773.766	678.006.480	411.664.950	9.594.949	(63.885.873)	12.318.358	(1.595.003.565)	(73.448.619)	(492.979.554)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş

31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP ARA DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2022	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2021
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Dönem net zararı	(73.448.619)	(89.844.193)
Dönem net zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler	210.042.930	181.113.482
- Maddi duran varlıkların amortismanı	32.945.350	31.786.385
- Kullanım hakkı varlıkları amortisman gideri	69.478.054	56.697.547
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	7.342.532	6.293.987
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen (kar) / zarar	(42.307.504)	-
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	4.042.209	1.226.704
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(3.218.130)	(2.221.432)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	144.136.489	94.217.883
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	4.015.206	567.894
- Kıdem tazminatı karşılığı	12.859.983	7.748.189
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	485.635	779.875
- Stok değer düşüklüğü karşılığı dönem gideri	1.795.884	1.556.920
- Gerçekleşmemiş kambiyo zararı	3.768.158	2.015.482
- Vergi geliri	(25.300.936)	(19.555.952)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(242.917.993)	(276.047.680)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil	(20.926.301)	(2.015.239)
- Stoklardaki artış	(425.073.957)	(148.514.731)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış	(15.303.926)	(9.875.282)
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış	(128.709.007)	(5.758.427)
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış	(93.816.808)	(35.753.823)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış / (azalış)	2.536.141	(10.832.000)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)	383.475.224	(85.466.529)
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)	(25.473.347)	6.176.743
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış	60.464.113	20.589.253
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	19.909.875	(4.597.645)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit	(106.323.682)	(184.778.391)
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	(4.845.099)	(2.945.037)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(111.168.781)	(187.723.428)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş

31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP ARA DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-	1 Ocak-
	31 Mart	31 Mart
	2022	2021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Maddi duran varlık alımları	(35.504.329)	(31.689.848)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	(6.107.365)	(6.198.293)
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	171.475.434	1.721.656
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	129.863.740	(36.166.485)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
- Alınan krediler	390.000.000	239.000.000
- Kredi geri ödemeleri	(135.000.000)	(275.000.000)
- Kiralama geri ödemeleri	(120.942.645)	(98.988.100)
- Ödenen finansman maliyetleri	(90.376.876)	(28.466.858)
- Alınan faiz	3.218.130	2.221.432
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit	46.898.609	(161.233.526)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)	65.593.568	(385.123.439)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	873.978.953	913.853.836
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	(3.768.158)	(2.015.482)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	935.804.363	526.714.915