

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		2,080,994,040	1,400,458,416
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	913,853,836	506,901,093
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5, 27	10,755,881	17,936,009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	66,558,627	46,265,435
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	4,047,979	2,418,943
Stoklar	7	1,051,614,876	787,922,256
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	2,037,871	712,992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	32,124,970	38,301,688
Duran Varlıklar		2,504,994,535	2,292,794,050
Diğer Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	57,059,111	48,993,673
Maddi Duran Varlıklar	10	903,186,998	637,778,625
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	798,062,124	794,680,993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	12	482,479,139	482,479,139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	52,125,086	47,052,947
Peşin Ödenmiş Giderler	8	9,028,561	11,057,884
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	25	203,053,516	270,750,789
TOPLAM VARLIKLAR		4,585,988,575	3,693,252,466

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOLAR**

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3,696,653,484	2,997,927,139
Kısa Vadeli Krediler			
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Krediler	4, 27	456,880,461	529,976,383
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Krediler	4	659,438,956	467,517,287
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri			
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	4, 27	-	24,140,310
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinin Kısa Vadeli Kısımları	4	153,992,486	143,003,917
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 27	44,705,723	50,256,501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	2,144,350,268	1,637,874,070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	80,508,594	22,581,565
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6, 27	22,948,907	11,383,989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	37,790,255	18,589,397
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	8,006,439	10,902,379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	56,990,991	60,438,625
Ertelenmiş Gelirler	16	29,111,191	20,769,377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1,929,213	493,339
Uzun Vadeli Yükümlülükler		872,257,288	997,263,609
Uzun Vadeli Krediler			
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Krediler	4, 27	-	200,000,000
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri			
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	4	775,161,235	721,374,883
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13, 25	97,096,053	75,888,726
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		17,077,803	(301,938,282)
Ödenmiş Sermaye	17	127,773,766	700,000,000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	17	678,006,480	91,845,783
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	17	411,664,950	34,691,309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	17	226,256,882	-
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları	17	(24,290,037)	(16,553,327)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	17	12,318,358	12,318,358
Geçmiş Yıllar Zararları	17	(1,110,479,871)	(781,159,617)
Net Dönem Zararı		(304,172,725)	(343,080,788)
TOPLAM KAYNAKLAR		4,585,988,575	3,693,252,466

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

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

	Dipnot	2020	2019
	Referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	7,914,987,337	6,385,696,495
Satışların Maliyeti (-)	18	(5,805,261,824)	(4,647,591,986)
BRÜT KAR		2,109,725,513	1,738,104,509
Pazarlama Giderleri (-)	19	(1,641,811,872)	(1,369,225,453)
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(164,946,461)	(162,338,168)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	58,864,899	34,112,330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(266,626,247)	(269,519,236)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		95,205,832	(28,866,018)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	5,460,078	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		(606,295)	(908,203)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		100,059,615	(29,774,221)
Finansman Gelirleri	23	22,162,758	54,174,543
Finansman Giderleri (-)	24	(394,344,071)	(455,447,964)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(272,121,698)	(431,047,642)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/ (Gideri)		(32,051,027)	87,966,854
Dönem Vergi Gideri	25	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	25	(32,051,027)	87,966,854
NET DÖNEM ZARARI		(304,172,725)	(343,080,788)
DİĞER KAPSAMLI GİDER			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		222,685,757	(12,106,869)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp)/Kazançları	13	(9,670,886)	(15,133,587)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp)/Kazançları, Vergi Etkisi	25	1,934,176	3,026,718
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	10	268,002,889	-
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları, Vergi Etkisi	25	(37,580,422)	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(81,486,968)	(355,187,657)
Pay başına zarar (1 TL'lik hisse başına)			
Adi pay başına zarar			
Sürdürülen faaliyetlerden adi pay başına zarar		(0.4755)	(0.4901)
Durdurulan faaliyetlerden adi pay başına zarar		-	-
Toplam adi pay başına zarar	26	(0.4755)	(0.4901)
Sulandırılmış pay başına zarar			
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar (Kr)		(0.47550)	(0.49012)
Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına zarar		-	-
Toplam sulandırılmış pay başına zarar		(0.47550)	(0.49012)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI**31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE 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 Kayıp ve Kazançlar	Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2019 itibarıyla	700,000,000	91,845,783	34,691,309	-	(4,446,458)	12,318,358	(769,663,206)	(11,496,411)	53,249,375
Transferler	-	-	-	-	-	-	(11,496,411)	11,496,411	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(12,106,869)	-	-	(343,080,788)	(355,187,657)
31 Aralık 2019 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)
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	-	-	-	(13,760,534)	-	-	(329,320,254)	343,080,788	-
Sermaye artışı	23,529,412	-	376,973,641	-	-	-	-	-	400,503,053
Sermaye azaltımı	(595,755,646)	586,160,697	-	9,594,949	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	230,422,467	(7,736,710)	-	-	(304,172,725)	(81,486,968)
31 Aralık 2020 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

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

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2019
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Net dönem zararı		(304,172,725)	(343,080,788)
Net dönem zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		788,183,802	670,172,192
- Maddi duran varlıkların amortismanı	10	128,130,059	113,194,617
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	11	25,643,276	31,221,440
- Kullanım hakkı varlıklarının itfa payı	9	214,335,434	196,286,723
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan oluşan kar	22	(5,460,078)	-
- Risk, dava, personel, SGK ve diğer karşılıklarındaki net değişim	13	(3,447,634)	(11,663,570)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23	(6,896,449)	(5,773,740)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	24	376,957,604	430,243,926
- Değer düşüklüğü karşılığı, net	21	(757,003)	2,460,645
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	13	(2,895,940)	1,894,133
- Kıdem tazminatı karşılığı	13	23,452,580	19,584,858
- Şüpheli ticari alacak karşılık gideri	5	2,230,092	3,760,592
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	18	2,720,676	126,187
- Gerçekleşmemiş kambiyo karı / (zararı)		2,120,158	(23,196,765)
- Vergi gideri / (geliri)	25	32,051,027	(87,966,854)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		315,844,863	95,014,663
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(22,523,284)	(14,970,234)
- Stoklardaki artış		(266,413,297)	(148,874,677)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		7,180,128	3,051,558
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış		(9,694,474)	6,456,220
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış		6,881,162	(83,406)
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış		19,200,858	107,070
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		506,476,198	241,825,009
- İlişkili taraflara borçlardaki artış		6,014,140	31,742,143
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış)/artış		57,927,029	(25,916,736)
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		10,796,403	1,677,716
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		799,855,940	422,106,067
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	13	(11,916,139)	(13,069,374)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		787,939,801	409,036,693

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

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Maddi duran varlık alımları	10	(152,352,279)	(136,196,680)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(30,675,251)	(16,702,088)
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net satış hasılatı		32,993,655	4,399,799
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		(150,033,875)	(148,498,969)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler	4	842,500,000	1,811,215,445
- Kredi anapara geri ödemeleri		(938,163,386)	(1,490,785,522)
- Kiralama geri ödemeleri	4	(389,806,554)	(345,384,814)
- Ödenen faiz		(149,000,844)	(217,247,109)
- Alınan faiz	23	6,896,449	5,773,740
- Sermaye artışı	17	400,503,053	-
- Diğer nakit çıkışları		(13,413,900)	(13,849,632)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(240,485,182)	(250,277,892)
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		397,420,744	10,259,832
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		506,901,093	487,581,005
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		9,531,999	9,060,256
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	913,853,836	506,901,093