

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO**

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

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		407.757.002	466.804.445
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	82.382.240	133.787.563
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar		124.553.073	122.790.404
Diğer Ticari Alacaklar	10	123.570.405	122.376.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	37	982.668	413.876
Diğer Alacaklar		3.365.662	4.988.587
Diğer Alacaklar	11	205.900	131.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	37	3.159.762	4.856.627
Stoklar	13	184.875.990	190.166.299
Diğer Dönen Varlıklar	26	12.580.037	15.071.592
Duran Varlıklar		1.110.066.480	1.108.714.417
Diğer Alacaklar	11	19.170.037	20.048.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	236.933.895	193.733.440
Maddi Duran Varlıklar	18	485.720.563	535.259.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	3.098.665	6.942.186
Şerhiye	20	302.010.501	302.010.501
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar	26	16.437.665	4.500.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	46.695.154	46.220.203
TOPLAM VARLIKLAR		1.517.823.482	1.575.518.862

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO**

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

		Bağımsız denetimden geçmiş Cari Dönem	Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Borçlar	8	5.833.220	16.952.156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	675.477	688.166
Ticari Borçlar		350.222.463	391.065.282
Diğer Ticari Borçlar	10	343.561.578	385.496.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	37	6.660.885	5.568.325
Diğer Borçlar		38.736.220	30.578.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	11	37.723.847	29.210.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	37	1.012.373	1.368.361
Borç Karşılıkları	22	90.932.162	108.910.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	11.220.548	18.068.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	12.763.741	4.876.388
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	13.841.966	14.299.522
Ticari Borçlar	10	7.685.648	5.764.094
İlişkili Taraflara Borçlar	37	7.685.648	5.764.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	24.539.135	17.446.226
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	27	113.421.625	113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	27	678.006.480	678.006.480
Hisse Senedi İhraç Primleri		34.691.309	34.691.309
Geçmiş Yıllar Karları	27	140.749.492	178.015.672
Net Dönem Zararı		(5.496.004)	(37.266.180)
TOPLAM KAYNAKLAR			
		1.517.823.482	1.575.518.862

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE
SONA EREN YILA AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2012	Önceki Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2011
	Dipnot Referansları		
Satış Gelirleri	28	2.492.803.928	2.445.961.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28	56.785.217	51.004.000
Satışların Maliyeti (-)	28	(1.937.003.668)	(1.911.494.235)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	28	(11.570.259)	(12.443.218)
BRÜT ESAS FAALİYET KÂRI		601.015.218	573.028.160
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	(48.601.236)	(51.923.908)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(543.830.803)	(525.782.944)
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	7.033.844	7.931.597
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(16.592.945)	(56.000.908)
FAALİYET ZARARI		(975.922)	(52.748.003)
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler	32	15.927.666	36.235.485
(Esas faaliyet dışı) finansal giderleri (-)	33	(20.922.699)	(20.593.952)
VERGİ ÖNCESİ ZARAR		(5.970.955)	(37.106.470)
Vergi geliri/(gideri)		474.951	(159.710)
Dönem vergi geliri / (gideri)	35	-	-
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	35	474.951	(159.710)
DÖNEM ZARARI		(5.496.004)	(37.266.180)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(5.496.004)	(37.266.180)
Hisse başına kayıp	36	(0,0485)	(0,3286)

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE
SONA EREN YILA AİT ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Net Dönem Karı/(Zararı)	Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	Toplam
1 Ocak 2011 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	(20.360.160)	198.375.832	1.004.135.086
Transfer	-	-	-	20.360.160	(20.360.160)	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(37.266.180)	-	(37.266.180)
31 Aralık 2011 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	(37.266.180)	178.015.672	966.868.906
Transfer	-	-	-	37.266.180	(37.266.180)	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(5.496.004)	-	(5.496.004)
31 Aralık 2012 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	(5.496.004)	140.749.492	961.372.902

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2012	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2011
Vergi öncesi dönem zararı		(5.496.004)	(37.266.180)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	17	4.630.588	5.962.345
- Maddi duran varlıkların amortismanı	18	53.904.697	59.520.008
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	19	6.704.244	6.385.332
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar	31	30.680	5.864.966
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıkların iptali/kullanılan kısmı		(17.989.321)	(14.614.229)
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri		3.397.389	12.509.306
- Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi		(1.886.434)	(9.365.964)
- Değer düşüklüğü karşılığı	31	11.628.865	30.731.055
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	24	(308.514)	(1.090.143)
- Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim	24	12.325.280	2.626.053
- Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri	10	2.040.994	-
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	13	25.568	(1.194.768)
- Tahakkuk eden faiz geliri	6	(241.967)	(295.890)
- Gerçekleşmemiş kambiyo kârı		(2.231.389)	(2.145.201)
- Vadeli döviz opsiyonu değerlendirme farkları		-	767.369
- Vergi (geliri) / gideri	35	(474.951)	159.710
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		66.059.725	58.553.769
- Ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		(3.234.871)	(9.474.500)
- Stoklardaki azalış / (artış)		5.264.741	(1.360.906)
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış	37	1.128.073	1.501.172
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)	11,26	3.296.165	(4.181.851)
- Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		(14.101.697)	(14.303.868)
- Ticari borçlar azalış		(40.013.825)	(22.327.367)
- İlişkili taraflara borçlar artışı/(azalış)	37	736.572	(2.614.513)
- Gider tahakkuklarındaki azalış		(2.211.773)	(43.481.878)
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		3.559.581	651.061
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit		20.482.691	(37.038.881)
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	24	(5.232.371)	(9.482.225)
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) net nakit		15.250.320	(46.521.106)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2012	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları		
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	17	(44.728.139)	(7.645.738)
- Maddi duran varlık alımları	18	(14.965.760)	(26.854.713)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	19	(2.897.495)	(2.947.733)
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı		5.051.576	3.904.202
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(57.539.818)	(33.543.982)
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler		5.833.220	16.952.156
- Kredi geri ödemeleri		(16.952.156)	(33.389.946)
- Finansal kiralama geri ödemeleri		(668.950)	(677.003)
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		(11.787.886)	(17.114.793)
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		(54.077.384)	(97.179.881)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		133.787.563	225.339.230
- Faiz tahakkuku		241.967	295.890
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		2.430.094	5.332.324
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		82.382.240	133.787.563

Dönem içerisinde finansal faaliyetlerden dolayı ödenen faiz tutarı 1.290.186 TL ve yatırım faaliyetlerinden alınan faiz tutarı 9.432.329 TL'dir (31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ödenen faiz tutarı 3.320.911 TL ve alınan faiz tutarı 14.059.485 TL'dir).