

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO**

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

	Dipnot	Bağımsız incelemeden	Bağımsız denetimden
		geçmiş	geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
Referansları	30 Haziran 2012	31 Aralık 2011	
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		434.173.436	466.804.445
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	90.336.764	133.787.563
Ticari Alacaklar		109.012.485	122.790.404
Diğer Ticari Alacaklar	7	107.745.486	122.376.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	1.266.999	413.876
Diğer Alacaklar		4.169.815	4.988.587
Diğer Alacaklar		610.337	131.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	26	3.559.478	4.856.627
Stoklar	8	213.661.287	190.166.299
Diğer Dönen Varlıklar		16.993.085	15.071.592
Duran Varlıklar		1.091.958.238	1.108.714.417
Diğer Alacaklar		19.175.648	20.048.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	196.593.222	193.733.440
Maddi Duran Varlıklar	10	510.049.167	535.259.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	4.480.185	6.942.186
Şerefiye	12	302.010.501	302.010.501
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar		11.280.123	4.500.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	48.369.392	46.220.203
TOPLAM VARLIKLAR		1.526.131.674	1.575.518.862

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız incelemeden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari Dönem	Cari Dönem
		30 Haziran 2012	31 Aralık 2011
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Borçlar	6	-	16.952.156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	949.988	688.166
Ticari Borçlar		359.381.581	391.065.282
Diğer Ticari Borçlar	7	353.102.552	385.496.957
İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	26	6.279.029	5.568.325
Diğer Borçlar		26.090.563	30.578.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlar		25.590.609	29.210.626
İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	26	499.954	1.368.361
Borç Karşılıkları	13	99.222.421	108.910.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	9.681.977	18.068.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	32.372.692	4.876.388
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	13.043.291	14.299.522
Ticari Borçlar		7.174.257	5.764.094
İlişkili Tarafalara Borçlar	26	7.174.257	5.764.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	20.017.807	17.446.226
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	17	113.421.625	113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	17	678.006.480	678.006.480
Hisse Senedi İhraç Primleri		34.691.309	34.691.309
Geçmiş Yıllar Kârı	17	140.749.492	178.015.672
Net Dönem Zararı		(8.671.809)	(37.266.180)
TOPLAM KAYNAKLAR			
		1.526.131.674	1.575.518.862

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

**30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		incelemeden geçmiş	incelemeden geçmemiş	incelemeden geçmiş	incelemeden geçmemiş
		Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2012	Cari Dönem 1 Nisan- 30 Haziran 2012	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2011	Geçmiş Dönem 1 Nisan- 30 Haziran 2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri	18	1.180.377.040	593.317.769	1.149.821.515	565.191.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	32.407.919	15.390.445	24.536.243	10.329.771
Satışların Maliyeti (-)	18	(927.033.858)	(463.542.285)	(900.961.604)	(439.644.332)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(5.069.163)	(2.704.970)	(6.079.976)	(2.667.957)
BRÜT ESAS FAALİYET KÂRI		280.681.938	142.460.959	267.316.178	133.208.847
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	19	(23.735.035)	(12.004.515)	(26.511.711)	(14.472.333)
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(271.595.400)	(133.008.578)	(255.756.017)	(121.074.082)
Diğer Faaliyet Gelirleri	21	2.664.490	1.399.856	5.539.561	3.133.387
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	21	(2.255.281)	(1.557.605)	(15.096.424)	(4.984.857)
FAALİYET ZARARI		(14.239.288)	(2.709.883)	(24.508.413)	(4.189.038)
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler	22	9.392.810	4.423.490	14.189.797	3.973.801
(Esas faaliyet dışı) finansal giderleri (-)	23	(5.974.520)	(2.461.522)	(7.503.989)	(2.019.129)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(10.820.998)	(747.915)	(17.822.605)	(2.234.366)
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri		2.149.189	(183.002)	3.445.267	3.295.868
Dönem vergi (gideri)/gelir	24	-	-	-	-
Ertelenmiş vergi (gideri) gelir	24	2.149.189	(183.002)	3.445.267	3.295.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI		(8.671.809)	(930.917)	(14.377.338)	1.061.502
DÖNEM ZARARI		(8.671.809)	(930.917)	(14.377.338)	1.061.502
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(8.671.809)	(930.917)	(14.377.338)	1.061.502
Hisse başına kazanç / (kayıp)	25	(0,0765)	(0,0082)	(0,1268)	0,0094

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Sermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farkları	Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	Net Dönem Zararı	Toplam
1 Ocak 2011 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	198.375.832	(20.360.160)	1.004.135.086
Transfer	-	-	-	(20.360.160)	20.360.160	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(14.377.338)	(14.377.338)
30 Haziran 2011 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	178.015.672	(14.377.338)	989.757.748
1 Ocak 2012 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	178.015.672	(37.266.180)	966.868.906
Transfer	-	-	-	(37.266.180)	37.266.180	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(8.671.809)	(8.671.809)
30 Haziran 2012 itibariyle	113.421.625	34.691.309	678.006.480	140.749.492	(8.671.809)	958.197.097

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

**30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		incelemeden geçmiş	incelemeden geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak- 30 Haziran 2012	1 Ocak- 30 Haziran 2011
Vergi öncesi dönem zararı		(8.671.809)	(14.377.338)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı	9	2.270.485	3.851.238
- Maddi duran varlıkların amortismanı	10	27.139.306	29.302.559
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı	11	3.287.214	3.321.309
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar) / zararlar	21	(86.057)	4.763.030
- Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim		(504.262)	(2.499.397)
- Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi		(6.183.845)	(9.365.964)
- Değer düşüklüğü karşılığı	21	997.529	359.488
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim	15	371.768	(87.859)
- Kıdem tazminatı karşılığı	15	4.913.547	8.774.516
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim	7	1.017.566	502.522
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim	8	1.210.270	361.215
- Tahakkuk eden faiz geliri	5	(581.285)	(569.589)
- Gerçekleşmemiş kambiyo (karı) / zararı		(604.103)	1.845.231
- Vergi geliri	24	(2.149.189)	(3.445.267)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		22.427.135	22.735.694
- Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil		13.613.476	9.796.007
- Stoklardaki artış		(24.705.258)	(24.831.610)
- İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış	26	444.026	(1.206.866)
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		(3.026.931)	(1.796.592)
- Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		(7.378.424)	(5.400.988)
- Ticari borçlar azalış		(30.984.242)	(56.992.739)
- İlişkili taraflara borçlar (azalış) / artış	26	(157.703)	1.342.879
- Gider tahakkukları (artış) / azalış		15.755.849	(54.654.817)
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler artışı		2.982.057	7.362.372
- Diğer duran varlıklardaki azalış		(8.280.123)	-
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		(19.310.138)	(103.646.660)
- Ödenen vergi		-	-
- Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	24	(2.341.966)	(7.746.945)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(21.652.104)	(111.393.605)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		incelemeden geçmiş	incelemeden geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		1 Ocak- 30 Haziran 2012	1 Ocak- 30 Haziran 2011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Maddi duran varlık alımları	10	(2.300.921)	(7.840.970)
- Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(827.057)	(729.139)
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	9	(5.491.747)	(1.367.031)
- Finansal yatırımlardaki değişim		-	767.369
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı		3.582.207	4.728.781
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(5.037.518)	(4.440.990)
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
- Alınan krediler		-	43.752.515
- Kredi geri ödemeleri		(16.952.156)	(33.389.968)
- Finansal kiralama geri ödemeleri		(358.920)	(287.378)
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit		(17.311.076)	10.075.169
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		(44.000.698)	(105.759.426)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		133.787.563	225.339.230
- Faiz tahakkuku		581.285	569.589
- Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		(31.386)	-
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		90.336.764	120.149.393

Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 2.042.893 TL ve alınan faiz tutarı 5.426.865 TL'dir (30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla ödenen faiz: 2.125.557 TL ve alınan faiz tutarı 8.570.082 TL).

Maddi duran varlık alımları, diğer kısa vadeli borçlar hesabında izlenen 3.758.407 TL (30 Haziran 2011: 4.916.228 TL) tutarındaki sabit kıymet satıcılarına borçlar ile netlenerek gösterilmiştir.

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.