

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Mart 2020 tarihli finansal tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	558.999.491	506.901.093
Ticari Alacaklar		79.313.454	64.201.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5, 24	27.654.812	17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	51.658.642	46.265.435
Diğer Alacaklar		10.419.417	2.418.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		10.419.417	2.418.943
Stoklar	6	972.381.537	787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler		69.744.462	39.014.680
ARA TOPLAM		1.690.858.361	1.400.458.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.690.858.361	1.400.458.416
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		52.291.533	48.993.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		52.291.533	48.993.673
Maddi Duran Varlıklar	7	631.199.440	637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	821.471.051	794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		528.340.517	529.532.086
Şerefiye	10	482.479.139	482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	45.861.378	47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler		10.378.384	11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	291.330.054	270.750.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.335.010.979	2.292.794.050
TOPLAM VARLIKLAR		4.025.869.340	3.693.252.466
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.222.924.001	1.021.633.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		538.386.495	554.116.693
Banka Kredileri	4, 24	518.295.879	529.976.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4, 24	20.090.616	24.140.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		684.537.506	467.517.287
Banka Kredileri	4	684.537.506	467.517.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		147.510.481	143.003.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		147.510.481	143.003.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	147.510.481	143.003.917
Ticari Borçlar		1.794.667.760	1.688.130.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 24	50.958.713	50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.743.709.047	1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	80.423.271	22.581.565
Diğer Borçlar		39.684.452	29.973.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	24	11.548.371	11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		28.136.081	18.589.397
Kısa Vadeli Karşılıklar		72.357.398	71.341.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	12.661.890	10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	59.695.508	60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	21.644.386	21.262.716
ARA TOPLAM		3.379.211.749	2.997.927.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.379.211.749	2.997.927.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		958.063.172	921.374.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		200.000.000	200.000.000
Banka Kredileri	4, 24	200.000.000	200.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		758.063.172	721.374.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	758.063.172	721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar		85.627.027	75.888.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	85.627.027	75.888.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.043.690.199	997.263.609

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.422.901.948	3.995.190.748
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		-397.032.608	-301.938.282
Ödenmiş Sermaye	15	700.000.000	700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	91.845.783	91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		34.691.309	34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-16.553.327	-16.553.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-16.553.327	-16.553.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-16.553.327	-16.553.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		12.318.358	12.318.358
Yasal Yedekler	15	12.318.358	12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	-1.124.240.405	-781.159.617
Net Dönem Karı veya Zararı		-95.094.326	-343.080.788
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-397.032.608	-301.938.282
TOPLAM KAYNAKLAR		4.025.869.340	3.693.252.466

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	1.770.808.757	1.376.494.377
Satışların Maliyeti	16	-1.301.608.052	-997.743.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		469.200.705	378.750.580
BRÜT KAR (ZARAR)		469.200.705	378.750.580
Genel Yönetim Giderleri	17	-46.337.241	-42.039.787
Pazarlama Giderleri	17	-394.459.465	-325.212.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	11.055.831	9.209.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-58.470.701	-64.846.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-19.010.871	-44.139.282
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	5	-512.988	-1.138.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-19.523.859	-45.277.692
Finansman Gelirleri	20	5.891.493	25.602.578
Finansman Giderleri	21	-102.041.225	-106.910.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-115.673.591	-126.585.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		20.579.265	26.925.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	20.579.265	26.925.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-95.094.326	-99.660.620
DÖNEM KARI (ZARARI)		-95.094.326	-99.660.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-95.094.326	-99.660.620
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar)</i>	23	-0,13580000	-0,14240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-95.094.326	-99.660.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-95.094.326	-99.660.620

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			14.225.159	-1.026.552
Dönem Karı (Zararı)			-95.094.326	-99.660.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-95.094.326	-99.660.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			178.314.593	149.975.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7,8,9		90.098.852	82.026.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			969.364	1.539.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		512.988	1.138.410
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		1.112.628	399.259
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-656.252	1.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			11.675.910	11.036.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11		12.419.027	13.578.262
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	11		-743.117	-2.541.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			95.341.358	105.241.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20		-1.450.353	-1.669.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21		96.791.711	106.910.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			808.374	-22.943.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22		-20.579.265	-26.925.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-68.073.893	-47.240.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-15.624.998	2.503.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-9.718.803	2.408.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-5.906.195	94.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-11.298.334	-428.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-11.298.334	-428.353
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-185.571.909	-54.327.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-30.050.282	-23.888.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			106.701.571	18.297.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			866.594	22.088.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			105.834.977	-3.790.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			57.841.706	17.519.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			9.546.684	-3.402.008
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			9.546.684	-3.402.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			381.669	-3.514.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			381.669	-3.514.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			15.146.374	3.073.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11		-921.215	-4.100.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-29.070.826	-19.780.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			923.484	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-29.994.310	-19.780.709
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7		-24.523.834	-17.805.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-5.470.476	-1.975.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			62.519.876	94.090.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			365.000.000	250.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri	4		365.000.000	250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-170.727.995	-65.330.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-170.727.995	-65.330.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4		-94.389.146	-83.245.336

Ödenen Faiz		-38.813.336	-9.003.652
Alınan Faiz	20	1.450.353	1.669.741
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		47.674.209	73.283.129
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		4.424.189	4.191.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		52.098.398	77.474.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		506.901.093	487.581.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	558.999.491	565.055.550

[illegible]

[illegible]