

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 OCAK 31 MART 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	3.716.867	3.438.587
Finansal Yatırımlar	7	100.362	95.200
Ticari Alacaklar	10,37	2.530.901	2.338.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	37	16.085	30.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	2.514.816	2.307.926
Diğer Alacaklar	11	49.497	38.018
Türev Araçlar	12	584	1.209
Stoklar	13	2.508.613	2.141.174
Peşin Ödenmiş Giderler	14	234.456	167.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	14.411	9.940
Diğer Dönen Varlıklar	26	196.052	136.034
ARA TOPLAM		9.351.743	8.365.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	34	204	204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		9.351.947	8.366.087
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	1.880.860	1.784.438
Diğer Alacaklar	11	12.737	16.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	779.104	712.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	583.069	583.069
Maddi Duran Varlıklar	18	9.541.437	9.199.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19,20	169.648	161.260
Şerefiye	20	59.852	56.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	109.796	104.874
Peşin Ödenmiş Giderler	14	179.189	152.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	373.778	328.607
Diğer Duran Varlıklar	26	3.856	3.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		13.523.678	12.941.406
TOPLAM VARLIKLAR		22.875.625	21.307.493
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.118.410	956.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	1.327.708	998.571
Ticari Borçlar	10,37	1.174.733	1.151.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	37	60.439	58.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	1.114.294	1.093.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	46.723	35.546
Diğer Borçlar	11,37	610.774	150.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	37	458.857	5.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	151.917	145.258
Türev Araçlar	12	11.787	20.252
Ertelenmiş Gelirler	14	137.771	132.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	77.686	61.082
Kısa Vadeli Karşılıklar	22,24	169.602	95.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	246.819	169.227
ARA TOPLAM		4.922.013	3.772.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.922.013	3.772.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	3.986.917	3.941.320
Diğer Borçlar	11	1.811	2.834
Ertelenmiş Gelirler	14	62.508	56.423
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	348.071	345.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	139.741	126.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.539.048	4.472.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		9.461.061	8.245.078
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	10.150.059	9.836.574
Ödenmiş Sermaye		2.250.000	2.250.000

Sermaye Düzeltme Farkları		181.426	181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		527	527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.580.609	1.561.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.580.609	1.561.041
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		1.605.487	1.585.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-24.878	-24.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.054.791	877.826
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.053.743	877.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		307	-112
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		741	411
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		741	411
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		158.438	115.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		4.531.004	3.624.971
Net Dönem Karı veya Zararı		393.264	1.225.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	3.264.505	3.225.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		13.414.564	13.062.415
TOPLAM KAYNAKLAR		22.875.625	21.307.493

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	3.085.926	2.621.221
Satışların Maliyeti	28	-2.080.343	-1.713.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.005.583	908.034
BRÜT KAR (ZARAR)		1.005.583	908.034
Genel Yönetim Giderleri	29,30	-185.157	-202.939
Pazarlama Giderleri	29,30	-377.587	-321.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29,30	-15.503	-13.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	165.013	180.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-76.264	-122.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	25.645	35.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		541.730	463.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	117.950	125.580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-2.331	-1.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		657.349	587.508
Finansman Gelirleri	33	247.560	374.008
Finansman Giderleri	33	-272.069	-432.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		632.840	529.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-63.541	-78.167
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-89.044	-82.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	25.503	4.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		569.299	451.232
DÖNEM KARI (ZARARI)		569.299	451.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	176.035	114.400
Ana Ortaklık Payları	27	393.264	336.832
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	36	0,17480000	0,14970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	27	569.299	451.232
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	27	27.240	37.662
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		31.347	44.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		13	-5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		50	127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-4.170	-7.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	27	183.545	170.271
Yabancı Para Çevrim Farkları		182.671	174.877
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		293	-27
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		679	-5.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-98	1.147
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		210.785	207.933
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		780.084	659.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		190.153	112.841
Ana Ortaklık Payları		589.931	546.324

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		119.655	313.019
Dönem Karı (Zararı)	27	569.299	451.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		234.578	261.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	249.680	243.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10,13	13.612	7.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	22,24,27	88.760	70.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8,31,33,37	9.348	29.727
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	31,33	-46.706	-6.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	7,32	-114.115	-50.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	16	-25.645	-35.219
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	63.541	78.167
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32	-1.504	-7.684
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	27,32	0	-66.090
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	26	-2.393	-2.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-553.939	-243.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10,27,31,37	-108.376	-157.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11,16,27,31,37	-11.758	-17.797
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	12,33	0	937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	3,13,27	-370.433	-132.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10,27,31	-29.930	-29.131
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11,14,26,27,37	3.746	13.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	14,26,27	-37.188	78.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		249.938	469.590
Ödenen Faiz	8,31,33,37	-52.596	-62.300
Alınan Faiz	31,33,37	22.843	27.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-13.331	-20.606
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-87.199	-101.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-249.131	-109.385
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	27	0	180.845
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	7,32	0	151.267
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	7,16	0	-360.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,18,19	6.745	25.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8,18,19	-295.743	-186.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	7.100	7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	14	-170.499	-40.098
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	14	143.419	42.688
Alınan Temettüler	16,26,32	0	1.740
Alınan Faiz	6,7,32,33	56.303	42.086
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	10,11,26,27	3.544	26.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		145.788	172.456
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,27	0	-3.574
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	569.803	695.286
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8,33	-423.701	-518.921
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-314	-335
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.312	376.090

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		230.927	169.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		247.239	545.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	3.460.013	3.163.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	3.707.252	3.709.303

[illegible]

	Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler	2.050.000	241.426	527	1.668.774	659.405	115.364	3.759.058	336.832	8.831.386	2.783.364	11.614.750			
Carli Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Baş Bakiyeler	2.250.000	181.426	527	1.561.041	877.826	115.363	3.624.971	1.225.420	9.836.574	3.225.841	13.062.415			
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler														
	Diğer Düzeltmeler														
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar														
	Transferler							43.075	1.182.345	-1.225.420					0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				19.568	176.965			134	393.264	589.931	190.153	780.084		
	Dönem Karı (Zararı)														
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
	Sermaye Arttırımı														
	Sermaye Azaltımı														
	Sermaye Avantısı														
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeler İçeren Birleşmelerin Etkisi														
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları														
	Kar Payları									-300.000	-300.000	-156.809	-456.809		
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücünü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)														
	Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Öpşyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alın Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)							23.554		23.554	5.320	28.874			
	Dönem Sonu Bakiyeler	2.250.000	181.426	527	1.580.609	1.054.791	158.438	4.531.004	393.264	10.150.059	3.264.505	13.414.564			