

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 OCAK 31 MART 2021 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 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	10.498.410	9.354.964
Finansal Yatırımlar	7	2.626.820	2.159.846
Ticari Alacaklar	10, 38	4.816.114	4.352.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	38	12.017	7.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	4.804.097	4.345.098
Diğer Alacaklar	11	381.721	365.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	15	77.217	51.170
Türev Araçlar	12	121.543	4.941
Stoklar	13	4.727.334	4.180.755
Peşin Ödenmiş Giderler	14	384.356	335.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	36	32.013	25.111
Diğer Dönen Varlıklar	27	447.953	386.189
ARA TOPLAM		24.113.481	21.216.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		24.113.481	21.216.994
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	1.737.484	1.716.184
Ticari Alacaklar	10	432	481
Diğer Alacaklar	11	110.773	94.003
Türev Araçlar	12	132.672	90.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	1.259.027	1.001.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	891.141	891.141
Maddi Duran Varlıklar	18	16.984.150	16.240.518
Kullanım Hakkı Varlıkları	19	168.183	170.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	20, 21	957.584	908.154
Şerefiye	21	413.817	368.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	20	543.767	539.671
Peşin Ödenmiş Giderler	14	282.244	349.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı	36	1.076.686	1.104.347
Diğer Duran Varlıklar	27	443.227	444.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		24.043.603	23.011.042
TOPLAM VARLIKLAR		48.157.084	44.228.036
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	2.635.948	2.251.342
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	2.473.439	2.399.320
Ticari Borçlar	10, 38	2.382.484	2.444.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	38	97.447	120.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	2.285.037	2.324.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	25	121.785	98.610
Diğer Borçlar	11, 38	674.614	220.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	38	548.970	59.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	125.644	160.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	15	33.349	38.233
Türev Araçlar	12	8.131	53.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	227.572	113.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	36	185.254	38.510
Kısa Vadeli Karşılıklar	23, 25	419.531	248.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	27	674.900	331.146
ARA TOPLAM		9.837.007	8.238.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.837.007	8.238.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	13.179.380	12.491.577
Diğer Borçlar	11	3.788	3.371
Türev Araçlar	12	26.611	98.545
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	105.398	81.212
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	619.341	614.167

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	36	221.541	209.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.156.059	13.498.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		23.993.066	21.736.803
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	28	23.829.074	22.194.395
Ödenmiş Sermaye		3.063.214	3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları		320.075	320.075
Geri Alınmış Paylar (-)		-4.969	
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		167.048	167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.610.271	2.564.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.610.271	2.564.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.666.996	2.623.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-56.725	-58.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		4.301.279	3.525.321
Yabancı Para Çevrim Farkları		4.198.509	3.491.750
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		102.770	33.571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.517.852	1.517.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		10.506.082	8.898.265
Net Dönem Karı veya Zararı		1.348.222	2.138.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	28	334.944	296.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		24.164.018	22.491.233
TOPLAM KAYNAKLAR		48.157.084	44.228.036

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	29	5.686.300	4.614.720
Satışların Maliyeti	29	-3.750.624	-3.118.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.935.676	1.496.240
BRÜT KAR (ZARAR)		1.935.676	1.496.240
Genel Yönetim Giderleri	30, 31	-316.269	-261.429
Pazarlama Giderleri	30, 31	-716.065	-598.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	30, 31	-24.652	-14.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32	612.006	415.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	32	-443.456	-279.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	43.030	24.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.090.270	782.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33	555.160	335.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	33	-14.410	-13.280
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	33	53.345	8.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.684.365	1.113.573
Finansman Gelirleri	34	1.731.441	1.042.613
Finansman Giderleri	34	-1.880.612	-1.247.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.535.194	908.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-183.022	-234.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	36	-194.252	-143.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	36	11.230	-91.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.352.172	674.212
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.352.172	674.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	28	3.950	232.327
Ana Ortaklık Payları	28	1.348.222	441.885
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	37	0,44020000	0,19640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	28	1.352.172	674.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	28	52.611	-58.967
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		96.691	-71.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		30	22
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		576	424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-44.686	12.015
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	28	804.266	88.495
Yabancı Para Çevrim Farkları		735.067	-7.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			-493
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		91.537	123.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-22.338	-27.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		856.877	29.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.209.049	703.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		38.108	573.121
Ana Ortaklık Payları		2.170.941	130.619

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		498.131	51.686
Dönem Karı (Zararı)	28	1.352.172	674.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		289.121	476.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18, 19, 20	455.200	366.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6, 7, 10, 11, 13, 35	-5.830	-6.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	23, 25	195.207	129.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8, 32, 34, 38	438.323	200.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	32, 34	-421.768	-82.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	7, 12, 33	-532.950	-334.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	16	-43.030	-24.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	36	183.022	234.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	33	-7.797	-7.150
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	27	28.744	-71
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-694.841	-568.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10, 32, 38	-117.818	-25.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11, 16, 32, 38	-16.069	-7.885
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	15	-26.047	-1.617
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	12, 34		10.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-578.165	-407.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10, 32	-283.695	-205.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	15	-4.884	9.220
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11, 14, 27, 38	102.187	59.351
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	12, 34	-5	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	14, 27	229.655	511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		946.452	582.356
Ödenen Faiz	8, 32, 34, 38	-365.610	-285.233
Alınan Faiz	32, 34, 38	21.973	16.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	25	-22.229	-15.167
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	36	-82.455	-246.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-257.321	-57.566
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	16	-94.361	-9.138
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	7, 33	143.496	116.815
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	7	-35.410	-34.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18, 20, 33	34.118	23.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8, 11, 18, 20, 33	-406.067	-320.916
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17, 33		41.639
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11, 33, 35		7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	14	-94.049	-43.962
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	14	138.735	110.455
Alınan Faiz	6, 7, 33, 34	47.691	61.784
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	10, 11, 27	8.526	-10.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-251.881	162.241
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	28		-55.566
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	28	-37.073	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	647.938	4.843.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8, 34	-836.245	-4.606.744

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-16.435	-18.818
Ödenen Temettüler	11, 28, 38	-10.066	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-11.071	156.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.130.649	592.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.119.578	748.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	9.384.819	8.371.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	10.504.397	9.119.843

[illegible]

	Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																0
	Dönem Sonu Bakıyeler		2.250.000	181.426		527		2.052.186		2.015.809	222.132	7.287.452	-441.885	14.451.417	4.844.238	19.295.655	
Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Dönem Başı Bakıyeler		3.063.214	320.075		167.048		2.564.583		3.525.321	1.517.582	8.898.265	2.138.037	22.194.395	296.838	22.491.233	
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																0
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler																0
	Diğer Düzeltmeler																0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar																0
	Transferler											2.138.037	-2.138.037				0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							45.688		775.958		1.073	1.348.222	2.170.941	38.108	2.209.049	
	Dönem Karı (Zararı)																0
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)																0
	Sermaye Artırımı																0
	Sermaye Azaltımı																0
	Sermaye Avansı																0
	Birleşme/Bölünme/ Tasfiye Etkisi																0
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerin İçeren Birleşmelerin Etkisi																0
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																0
	Kar Payları											-499.189		-499.189	-2	-499.191	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																0
	Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)				-4.969							-32.104		-37.073		-37.073	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Özelliklerin Zaman Değerindeki Değişiklikleri Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikleri Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikleri Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																0
	Dönem Sonu Bakıyeler		3.063.214	320.075	-4.969	167.048		2.610.271		4.301.279	1.517.852	10.506.082	1.348.222	23.829.074	334.944	24.164.018	