

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Birleşme Tarihi İtibarıyla

Açılış Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar	17.016.652
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.115.016
Finansal Yatırımlar	487.814
Ticari Alacaklar	3.448.358
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7.512
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.440.846
Diğer Alacaklar	269.709
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	245.190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Alacaklar	22.671
Türev Araçlar	26.278
Stoklar	3.940.394
Peşin Ödenmiş Giderler	257.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.638
Diğer Dönen Varlıklar	429.173
	16.990.442
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	28.058
Duran Varlıklar	23.248.904
Finansal Yatırımlar	2.904.579
Ticari Alacaklar	275
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	275
Diğer Alacaklar	14.206
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	14.206
Türev Araçlar	65.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	772.997
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	772.422
Maddi Duran Varlıklar	16.134.667
- Finansal Kiralama Yoluyla Edinilenler	-
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	16.134.667
Kullanım Hakkı Varlıkları	168.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	630.387
- Şerefiye	331.616
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	342.918
Peşin Ödenmiş Giderler	425.950
Ertelenmiş Vergi Varlığı	874.882
Diğer Duran Varlıklar	440.614
TOPLAM VARLIKLAR	40.265.556

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
[Signature]

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.757.067
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.016.094
Uzun vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.354.970
Diğer Finansal Yükümlülükler	-
Ticari Borçlar	2.471.886
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	100.025
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.371.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	83.699
Diğer Borçlar	129.241
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.447
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	123.794
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülük	26.216
Türev Araçlar	24.058
Devlet Teşvik ve Yardımları	-
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	101.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	80.454
Kısa Vadeli Karşılıklar	171.413
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.309
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	151.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	297.737
	8.730.851
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.624.824
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10.728.722
Diğer Finansal Yükümlülükler	-
Ticari Borçlar	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	-
Diğer Borçlar	30.606
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	30.606
Türev Araçlar	91.597
Devlet Teşvik ve Yardımları	-
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	70.802
Uzun Vadeli Karşılıklar	496.304
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	496.304
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	206.793
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

ÖZKAYNAKLAR	19.883.666
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	19.629.885
Ödenmiş Sermaye	3.064.228
Sermaye Düzeltme Farkları	181.426
Geri Alınmış Paylar (-)	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.133.449
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu	2.134.628
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(1.179)
- Diğer Kazanç/Kayıplar	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.969.527
- Yabancı Para Çevirim Farkları	2.963.064
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	4.754
- Finansal Varlık Değer Artış/(Azalış) Fonu	1.708
- Diğer Kazanç/Kayıplar	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	222.131
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	11.058.597
Net Dönem Karı/Zararı	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	253.780
TOPLAM KAYNAKLAR	40.265.556

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
