



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.  
Finansal Rapor  
Konsolide  
2017 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

30.09.2017 sonu itibariyle Finansal Raporlar



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	8	5.834.738	5.439.648
Finansal Yatırımlar	9	0	0
Ticari Alacaklar	10	413.601.156	40.495.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		130.623.540	210.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		282.977.616	40.285.314
Diğer Alacaklar	11	15.273.280	25.942.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		4.011.904	15.179.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.261.376	10.763.202
Stoklar	13	49.076.659	42.547.033
Peşin Ödenmiş Giderler	14	994.214	26.555.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	213.965	1.077.021
Diğer Dönen Varlıklar	21	9.056.167	6.146.053
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>494.050.179</b>	<b>148.203.308</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	1.500.000
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>494.050.179</b>	<b>149.703.308</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	9	389.492	0
Ticari Alacaklar	10	0	2.264.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	2.264.359
Diğer Alacaklar		104.267	146.579.937
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	0	141.795.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		104.267	4.784.530
Maddi Duran Varlıklar	15	101.801.323	147.769.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	11.523.639	1.390.501
Şerhiye		9.072.707	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.450.932	1.390.501
Peşin Ödenmiş Giderler	14	421	607
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	2.917.591	9.491.729
Diğer Duran Varlıklar	21	0	414.308
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>116.736.733</b>	<b>307.910.441</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>610.786.912</b>	<b>457.613.749</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	236.798.116	165.588.269
Ticari Borçlar	10	129.924.895	20.484.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		55.518.135	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		74.406.760	20.484.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	7.355.277	3.303.010
Diğer Borçlar	11	46.756.929	8.507.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		2.796.037	1.350.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		43.960.892	7.157.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	2.278.362	32.192.423
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	1.120.834	1.126.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		66.069	71.827
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.054.765	1.054.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	12.214.745	0
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>436.449.158</b>	<b>231.202.524</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>436.449.158</b>	<b>231.202.524</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	70.139.635	65.483.993
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	1.009.000
Ticari Borçlar	10	0	159.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	159.504
Diğer Borçlar	11	0	60.188

İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar		0	60.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	3.572.449	1.731.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.572.449	1.731.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	0	9.226.537
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>73.712.084</b>	<b>77.671.159</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>510.161.242</b>	<b>308.873.683</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		100.625.670	148.740.066
Ödenmiş Sermaye	23.1	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.2	746.913	746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	23.3	30.229.933	31.340.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		0	-11.463.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.150.201	26.138.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.150.201	26.138.530
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		537.546	26.832.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.687.747	-693.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	-49.322
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	-49.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.5	7.872.807	7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	23.6	51.003.358	39.642.454
Net Dönem Karı veya Zararı	32	-47.077.140	-4.767.748
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>100.625.670</b>	<b>148.740.066</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>610.786.912</b>	<b>457.613.749</b>

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	24	95.441.800	185.489.712		
Satışların Maliyeti	24	-100.228.705	-128.389.613		
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>-4.786.905</b>	<b>57.100.099</b>		
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>-4.786.905</b>	<b>57.100.099</b>		
Genel Yönetim Giderleri	25	-5.496.165	-12.481.840		
Pazarlama Giderleri	25	-14.166.483	-34.685.761		
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	25	0	-1.372.278		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	38.413.326	16.924.442		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	27	-57.108.836	-21.480.158		
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>-43.145.063</b>	<b>4.004.504</b>		
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	0	275.552		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	28	0	-3.147		
<b>FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>-43.145.063</b>	<b>4.276.909</b>		
Finansman Gelirleri	29	7.070.523	29.574.302		
Finansman Giderleri	29	-12.801.207	-39.778.334		
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>-48.875.747</b>	<b>-5.927.123</b>		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.798.607	1.159.375		
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	31	0	-921.197		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	31	1.798.607	2.080.572		
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-47.077.140</b>	<b>-4.767.748</b>		
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-47.077.140</b>	<b>-4.767.748</b>		
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları	32	-47.077.140	-4.767.748		
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-47.077.140	-4.767.748		
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		0	0		
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-47.077.140</b>	<b>-4.767.748</b>		
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-47.077.140	-4.767.748		

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>148.064.968</b>	<b>33.684.238</b>
Dönem Karı (Zararı)		-47.077.140	-4.767.748
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>15.658.065</b>	<b>23.520.831</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		12.085.616	12.090.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	12.596.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.572.449	1.865.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		3.572.449	1.586.528
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0	278.981
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-950.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		0	-2.080.572
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>179.484.043</b>	<b>14.931.155</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		370.840.924	65.401.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		20.060.415	-29.885.124
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		6.529.626	11.572.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-239.693.681	4.888.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-130.412.981	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-109.280.700	4.888.648
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-35.693.396	-20.958.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		57.440.155	-16.088.384
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>148.064.968</b>	<b>33.684.238</b>
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>482.323</b>	<b>-14.508.930</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.098.019	376.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-615.696	-14.885.455
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-148.152.201</b>	<b>-17.747.454</b>
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	-1.865.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-148.152.201	-15.882.025
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		395.090	1.427.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		395.090	1.427.854
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>5.439.648</b>	<b>1.570.098</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>5.834.738</b>	<b>2.997.952</b>



