



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.  
Finansal Rapor  
Konsolide  
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

30.09.2018 Tarihi İtibariyle Finansal Rapor



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	9	12.296.677	6.740.532
Ticari Alacaklar	10	302.407.020	231.107.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		55.134.761	19.151.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		247.272.259	211.956.446
Diğer Alacaklar	11	30.302.041	22.943.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		19.385.919	2.482.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		10.916.122	20.461.116
Stoklar	13	82.136.937	52.344.422
Peşin Ödenmiş Giderler	14	5.721.271	28.778.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	213.965	213.965
Diğer Dönen Varlıklar	21	12.462.392	8.780.649
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>445.540.303</b>	<b>350.909.166</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>445.540.303</b>	<b>350.909.166</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	9	389.492	471.487
Ticari Alacaklar	10	17.637.562	85.340.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		17.637.562	85.340.639
Diğer Alacaklar	11	186.440	115.304
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		186.440	115.304
Maddi Duran Varlıklar	15	88.435.496	98.687.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	11.293.267	11.505.116
Şerefiye		9.072.707	9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.220.560	2.432.409
Peşin Ödenmiş Giderler	13		0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	5.450.914	4.589.787
Diğer Duran Varlıklar	21		0
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>123.393.171</b>	<b>200.709.931</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>568.933.474</b>	<b>551.619.097</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	300.508.247	242.472.639
Ticari Borçlar	10	35.677.382	106.179.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		370.689	26.747.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		35.306.693	79.432.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	8.265.359	1.994.694
Diğer Borçlar	11	16.952.494	13.441.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		5.584.547	2.444.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		11.367.947	10.996.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	23.101.576	2.690.262
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.909.456	6.687.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	126.132	4.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	8.783.324	6.683.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	33.205.935	18.463.298
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>426.620.449</b>	<b>391.929.878</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>426.620.449</b>	<b>391.929.878</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	76.987.373	73.291.495
Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	6.085.646	5.979.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.085.646	5.979.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31		849.060
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>83.073.019</b>	<b>80.120.334</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>509.693.468</b>	<b>472.050.212</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		59.240.006	79.568.885
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	30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	-3.572.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	-3.572.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-3.572.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	714.490
Yabancı Para Çevrim Farkları			714.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.5	7.872.807	7.872.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	23.6	-3.175.338	39.695.831
Net Dönem Karı veya Zararı	32	-36.434.309	-56.118.640
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>59.240.006</b>	<b>79.568.885</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>568.933.474</b>	<b>551.619.097</b>

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	24.1	177.276.068	95.441.800		
Satışların Maliyeti	24.2	-155.750.973	-100.228.705		
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>21.525.095</b>	<b>-4.786.905</b>		
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>21.525.095</b>	<b>-4.786.905</b>		
Genel Yönetim Giderleri	25	-7.828.860	-5.496.165		
Pazarlama Giderleri	25	-12.429.246	-14.166.483		
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	25		0		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	90.560.021	38.413.326		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	27	-107.418.533	-57.108.836		
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>-15.591.523</b>	<b>-43.145.063</b>		
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28		0		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	28		0		
<b>FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>-15.591.523</b>	<b>-43.145.063</b>		
Finansman Gelirleri	29	5.486.174	7.070.523		
Finansman Giderleri	29	-24.039.147	-12.801.207		
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>-34.144.496</b>	<b>-48.875.747</b>		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.289.813	1.798.607		
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	31		0		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	31	-2.289.813	1.798.607		
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-36.434.309</b>	<b>-47.077.140</b>		
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-36.434.309</b>	<b>-47.077.140</b>		
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları	32	-36.434.309	-47.077.140		
<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 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-36.434.309	-47.077.140		
<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>-36.434.309</b>	<b>-47.077.140</b>		
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-36.434.309	-47.077.140		

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-57.515.101</b>	<b>148.064.968</b>
Dönem Karı (Zararı)		-36.434.309	-47.077.140
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>16.379.794</b>	<b>15.658.065</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		11.803.710	12.085.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.865.897	3.572.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		6.211.778	3.572.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		654.119	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-2.289.813	0
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-37.460.586</b>	<b>179.484.043</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		3.596.488	370.840.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		7.429.919	20.060.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		29.792.515	6.529.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-70.502.441	-239.693.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-26.376.585	-130.412.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-44.125.856	-109.280.700
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.511.073	-35.693.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-4.265.994	57.440.155
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-57.515.101</b>	<b>148.064.968</b>
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>1.339.760</b>	<b>482.323</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.098.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1.339.760	-615.696
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>61.731.486</b>	<b>-148.152.201</b>
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		61.731.486	-148.152.201
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.556.145	395.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.556.145	395.090
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>6.740.532</b>	<b>5.439.648</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>12.296.677</b>	<b>5.834.738</b>



Cari Dönem	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	
01.01.2018 - 30.09.2018	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																	
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																	
	Kontrol Görecü Olmayan Pay Sahiplerine 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)					0		2.857.959			0	-56.118.640	56.118.640	2.857.959				2.857.959
	<b>Dönem Sonu Bakiyeler</b>		<b>60.000.000</b>	<b>746.913</b>	<b>30.229.933</b>			<b>0</b>		<b>7.872.807</b>	<b>-3.175.338</b>	<b>-36.434.309</b>	<b>59.240.006</b>	<b>2.857.959</b>				<b>59.240.006</b>