



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2018 sonu itibariyle Finansal Rapor



Sunum Para Birimi	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	8	8.199.474	6.740.532
Ticari Alacaklar	10	231.250.600	231.107.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		18.660.506	19.151.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		212.590.094	211.956.446
Diğer Alacaklar	11	19.745.921	22.943.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		230.000	2.482.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		19.515.921	20.461.116
Stoklar	13	57.945.347	52.344.422
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.266.188	28.778.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	213.965	213.965
Diğer Dönen Varlıklar	21	8.868.417	8.780.649
ARA TOPLAM		327.489.912	350.909.166
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		1.664	
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		327.491.576	350.909.166
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	9	389.492	471.487
Ticari Alacaklar	10	77.818.168	85.340.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		77.818.168	85.340.639
Diğer Alacaklar	11	123.992	115.304
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		123.992	115.304
Maddi Duran Varlıklar	15	94.166.229	98.687.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	11.368.487	11.505.116
Şerefiye		9.072.707	9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.295.780	2.432.409
Peşin Ödenmiş Giderler	13		0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	8.618.186	4.589.787
Diğer Duran Varlıklar	21		0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		192.484.554	200.709.931
TOPLAM VARLIKLAR		519.976.130	551.619.097
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	286.660.920	242.472.639
Ticari Borçlar	10	41.163.740	106.179.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		293.910	26.747.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		40.869.830	79.432.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.432.897	1.994.694
Diğer Borçlar	11	11.923.700	13.441.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		1.647.945	2.444.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.275.755	10.996.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	357.587	2.690.262
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.987.569	6.687.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	97.371	4.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	7.890.198	6.683.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	23.470.836	18.463.298
ARA TOPLAM		375.997.249	391.929.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		375.997.249	391.929.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	55.145.891	73.291.495
Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	2.732.240	5.979.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.732.240	5.979.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	1.563.519	849.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		59.441.650	80.120.334

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		435.438.899	472.050.212
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		84.537.231	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	-4.238.596	39.695.831
Net Dönem Karı veya Zararı	32	-10.073.826	-56.118.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		84.537.231	79.568.885
TOPLAM KAYNAKLAR		519.976.130	551.619.097

Sunum Para Birimi	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	24	44.683.454	21.717.892
Satışların Maliyeti	24	-39.782.757	-23.864.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.900.697	-2.146.451
BRÜT KAR (ZARAR)		4.900.697	-2.146.451
Genel Yönetim Giderleri	25	-2.128.004	-1.764.761
Pazarlama Giderleri	25	-2.241.401	-6.809.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	25		0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	8.568.299	26.274.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	27	-12.462.452	-31.107.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.362.861	-15.554.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.362.861	-15.554.135
Finansman Gelirleri	29	1.980.303	72.443
Finansman Giderleri	29	-8.691.268	-3.341.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-10.073.826	-18.823.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	31		0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	31		0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.073.826	-18.823.594
DÖNEM KARI (ZARARI)		-10.073.826	-18.823.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları	32	-10.073.826	-18.823.594
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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)		-10.073.826	-18.823.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-10.073.826	-18.823.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-10.073.826	-18.823.594

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		25.244.496	128.441.635
Dönem Karı (Zararı)		-10.073.826	-18.823.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.908.296	22.234.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.948.728	16.753.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	460.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-2.040.432	3.831.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-3.247.539	2.158.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		1.207.107	1.673.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			1.188.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		33.410.026	125.030.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-7.379.326	289.333.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		15.501.612	15.501.612
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		87.768	2.270.413
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		87.768	2.270.413
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		5.600.925	10.859.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		65.016.083	-47.525.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		65.016.083	-47.525.365
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.008.224	-169.630.552
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		490.503	-168.209.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.517.721	-1.420.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-47.425.260	24.221.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		25.244.496	128.441.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		4.657.998	474.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.657.998	1.098.019
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.657.998	1.098.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-615.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-615.696
Alınan Faiz			-7.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-26.042.677	-126.473.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-26.042.677	-126.473.784
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		-26.042.677	-126.473.784
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.859.817	2.442.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.859.817	2.442.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.339.657	1.896.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.199.474	4.339.657

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Dipnot Referansı	Özkaynaklar											
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primi / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikli Karlar		
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							

Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakımları	60.000.000	746.913	31.340.295	-11.463.264	26.832.215	-743.007			7.152.208	68.566.964	-33.692.258	148.740.066	148.740.066
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													
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													
Dönem Karı (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avantı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları													
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
Payların Geri Alım 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 Gücü 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 Tahhüdün 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 Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün 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 Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)			-1.110.362		11.463.264	-26.832.215	796.637		720.599	-24.022.984	33.692.258	-5.292.803	-5.292.803
Dönem Sonu Bakımları	60.000.000	746.913	30.229.933	0	0	53.690			7.872.807	44.543.980	-18.823.591	124.623.672	124.623.672

Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakımları	60.000.000	746.913	30.229.933			-2.857.959			7.872.807	39.695.831	-56.118.640	79.568.885	79.568.885
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
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													0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													0
Dönem Karı (Zararı)													0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													0
Sermaye Artırımı													0
Sermaye Azaltımı													0
Sermaye Avantı													0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													0
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													0

