

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE
MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Mali Tablo

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	11.403.840	15.123.565
Finansal Yatırımlar		9.517.905	1.696.888
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar	5	9.517.905	1.696.888
Ticari Alacaklar		7.878.452	14.421.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,19	890.004	929.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	6.988.448	13.492.000
Diğer Alacaklar		369.033	453.123
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	293.227	220.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		75.806	233.066
Türev Araçlar		0	0
Stoklar		5.455.684	6.724.095
Peşin Ödenmiş Giderler		155.365	214.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		155.365	214.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	19	995.375
Diğer Dönen Varlıklar		1.893.475	1.218.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.893.475	1.218.370
ARA TOPLAM		36.673.773	40.847.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		36.673.773	40.847.239
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		2.450	4.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.450	4.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	10.394.745	10.561.787
Maddi Duran Varlıklar	9	10.297.321	9.481.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.425.093	2.041.495
Şerefiye		1.030.700	1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.394.393	1.010.795
Peşin Ödenmiş Giderler		0	661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	661
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	1.281.351	153.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		25.400.960	22.244.283
TOPLAM VARLIKLAR		62.074.733	63.091.522
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		821.884	1.377.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	821.884	1.377.862
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	0	108.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		108.470
Ticari Borçlar		4.854.460	4.861.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,19	289.752	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	4.564.708	4.861.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	534.492	166.469
Diğer Borçlar		178.339	82.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	55.634	6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		122.705	75.892
Ertelenmiş Gelirler		121.134	297.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	30.771	1.339.860
Kısa Vadeli Karşılıklar		110.276	29.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	68.166	5.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	42.110	23.405
ARA TOPLAM		6.651.356	8.263.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.651.356	8.263.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0

Uzun Vadeli Karşılıklar		353.539	577.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	353.539	577.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		353.539	577.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		7.004.895	8.841.488
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		55.443.277	54.170.899
Ödenmiş Sermaye	13	23.600.000	23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		5.580.358	4.952.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		5.580.358	4.952.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	13	5.561.499	4.943.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	18.859	8.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	1.399.707	967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	24.218.736	20.493.569
Net Dönem Karı veya Zararı	18	644.476	4.157.643
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	-373.439	79.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		55.069.838	54.250.034
TOPLAM KAYNAKLAR		62.074.733	63.091.522

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	13.830.058	28.219.284	3.355.647	8.332.571
Satışların Maliyeti	14	-12.419.754	-18.345.283	-4.416.898	-5.714.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.410.304	9.874.001	-1.061.251	2.618.274
BRÜT KAR (ZARAR)		1.410.304	9.874.001	-1.061.251	2.618.274
Genel Yönetim Giderleri		-3.026.343	-2.934.464	-1.629.855	-680.894
Pazarlama Giderleri		-2.796.163	-2.614.529	-924.087	-733.559
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-855.880	-1.710.307	0	-876.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	4.785.111	1.445.367	2.570.868	175.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-5.066.843	-2.020.785	-1.970.939	-51.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-5.549.814	2.039.283	-3.015.264	450.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	3.537.281	1.443.425	1.886.388	678.003
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	16	-744.443	-167.564	-471.688	-55.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.756.976	3.315.144	-1.600.564	1.072.928
Finansman Gelirleri		3.278.874	554.927	2.061.703	175.598
Finansman Giderleri		-621.358	-646.142	-5.382	-149.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-99.460	3.223.929	455.757	1.099.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		290.125	-405.134	-297.001	-105.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	-222.168	-953.678	-222.168	-309.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	512.293	548.544	-74.833	203.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		190.665	2.818.795	158.756	993.506
DÖNEM KARI (ZARARI)		190.665	2.818.795	158.756	993.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	-453.811	-168.212	-393.653	-50.052
Ana Ortaklık Payları	18	644.476	2.987.007	552.409	1.043.558
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		11.195	-389	-14.283	-14.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	13.994	-486	-17.854	-17.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-2.799	97	3.571	3.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	17	-2.799	97	3.571	3.505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0		
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0		
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0		
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		11.195	-389	-14.283	-14.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		201.860	2.818.406	144.473	979.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-452.574	-168.212	-395.382	-50.052
Ana Ortaklık Payları		654.434	2.986.618	539.855	1.029.540

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
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		115.271	-1.023.224
Dönem Karı (Zararı)		190.665	2.818.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		549.731	453.855
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.138.248	1.184.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-212.808	154.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-212.808	131.857
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0	22.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		103.014	-150.309
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		919.361	418.690
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-816.347	-568.999
Hibe Krediler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-478.723	-735.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		714.735	-4.295.874
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-7.821.017	-2.080.232
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		5.623.326	-2.222.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7,19	5.623.326	-2.222.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		86.490	512.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		86.490	512.558
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.268.411	-166.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		808.829	-402.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7,19	808.829	-402.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		368.023	195.069
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		95.613	-333.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		95.613	-333.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		285.060	203.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.455.131	-1.023.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.339.860	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.170.548	26.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9,10	1.459	32.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10	-3.172.007	-6.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-664.448	243.583
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	158.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	-664.448	85.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-389
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.719.725	-752.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.719.725	-752.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	15.123.565	13.790.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.403.840	13.037.435

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları																	0	
	Kar Payları																	0	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	0	
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	0	
	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 (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0	
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0	
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0	
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0	
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)						617.944		617.944	617.944							617.944		617.944
	Dönem Sonu Bakiyeler	13	23.600.000			5.561.499	18.859	5.580.358	5.580.358			1.399.707	24.218.736	92.067	24.310.803	55.443.277		-373.439	55.069.838