

**ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2021 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	28.555.292	21.915.643
Ticari Alacaklar		369.651.528	363.095.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	33	89.154.545	58.651.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	280.496.983	304.444.129
Diğer Alacaklar		23.832.992	33.234.839
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	33	0	13.949.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	23.832.992	19.285.335
Stoklar	9	130.890.695	103.649.934
Peşin Ödenmiş Giderler		52.921.834	60.846.546
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	11	52.921.834	60.846.546
Diğer Dönen Varlıklar	12	13.779.600	13.585.036
ARA TOPLAM		619.631.941	596.327.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		619.631.941	596.327.445
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		320.012	320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	320.012	320.012
Diğer Alacaklar		256.787	237.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	256.787	237.865
Maddi Duran Varlıklar	16	94.780.965	97.856.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.792.837	10.859.105
Şerefiye	18	9.072.707	9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	1.720.130	1.786.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	29.966.967	27.748.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		136.117.568	137.021.426
TOPLAM VARLIKLAR		755.749.509	733.348.871
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		123.904.636	123.321.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		123.904.636	123.321.249
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	19	123.904.636	123.321.249
Ticari Borçlar		141.177.346	131.182.248
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	33	6.615.714	0
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	134.561.632	131.182.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	10.618.051	5.641.153
Diğer Borçlar		2.490.844	46.405
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	2.490.844	46.405
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	39.550.838	56.494.397
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.895.053	3.107.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	399.473	368.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	7.495.580	2.738.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	57.279.333	56.289.477
ARA TOPLAM		382.916.101	376.082.444
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		382.916.101	376.082.444
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		324.934.246	312.160.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		324.934.246	312.160.861
Banka Kredileri	19	310.466.967	298.827.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19	14.467.279	13.333.177
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.774.054	8.639.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	10.774.054	8.639.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	13.640.214	14.966.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		349.348.514	335.766.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		732.264.615	711.848.867
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		23.484.894	21.500.004
Ödenmiş Sermaye	23	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23	746.913	746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	23	30.229.933	30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	23	41.849.727	42.327.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		41.849.727	42.327.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	23	7.038.230	7.516.361
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	23	34.811.497	34.811.497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	29.877.336	29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	23	-141.682.036	-151.814.245
Net Dönem Karı veya Zararı	23	2.463.021	10.132.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		23.484.894	21.500.004
TOPLAM KAYNAKLAR		755.749.509	733.348.871

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	31.12.2019: Yoktur.	88.212.927	60.257.042
Satışların Maliyeti		-73.290.071	-34.388.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		14.922.856	25.868.937
BRÜT KAR (ZARAR)		14.922.856	25.868.937
Genel Yönetim Giderleri		-3.358.859	-10.791.772
Pazarlama Giderleri	26	-7.561.532	-7.965.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	26	-381.168	-231.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28	26.266.247	57.616.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	28	-49.194.013	-46.339.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-19.306.469	18.157.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	56.597	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	29	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-19.249.872	18.157.316
Finansman Gelirleri		53.822.447	7.705.906
Finansman Giderleri		-35.511.639	-16.922.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-939.064	8.940.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		3.402.085	-5.657.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		3.402.085	-5.657.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.463.021	3.282.982
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.463.021	3.282.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.463.021	3.282.982
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 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.463.021	3.282.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		347.284	34.923.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		347.284	34.923.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		51.106	-3.777.351
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		917.128	39.192.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-620.950	-490.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		347.284	34.923.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.810.305	38.206.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.810.305	38.206.833

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.104.926	-3.108.494
Dönem Karı (Zararı)		2.463.021	3.282.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.594.325	55.175.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.248.716	-4.446.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		716.209	-5.054.007
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		716.209	-5.054.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.444.212	-4.558.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.687.590	-1.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	2.233.780
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		4.756.622	-6.790.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-5.269.908	59.798.976
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		12.222.670	64.744.686
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		3.558.514	-2.484.805
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-21.051.092	-2.460.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-3.544.904	9.435.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.162.272	-61.566.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		11.976.370	16.277.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-30.503.227	521.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		42.479.597	15.755.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		11.185.357	-3.852.309
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		13.949.504	-4.924.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.764.147	1.071.991
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-27.240.761	-1.927.399
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		7.924.712	-121.098.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		6.436.584	51.937.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		6.615.714	7.025.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-179.130	44.911.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		4.976.898	-181.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.444.439	767.637
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	767.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		2.444.439	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-16.943.559	-3.895.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.922.312	405.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-194.564	-1.859.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-6.727.748	2.264.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.104.926	-3.108.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		8.744.575	-236.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.744.575	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.744.575	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-236.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-184.639
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-52.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		6.639.649	-3.345.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		6.639.649	-3.345.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.915.643	16.225.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		28.555.292	12.879.964

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar												
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Diğer Kazanç / Kayıplar				Risiken Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı						
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Bakıyeler	60.000.000	746.913	30.229.933		8.095.974			29.877.336	-63.925.393	-87.888.852	-22.864.089	0	-22.864.089
	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									-87.888.852	87.888.852			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					34.811.497	-579.613				10.132.209	44.364.093	0	44.364.093
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avansı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii 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 (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakıyeler		60.000.000	746.913	30.229.933	34.811.497	7.516.361			29.877.336	-151.814.245	10.132.209	21.500.004	0
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Bakıyeler	60.000.000	746.913	30.229.933	34.811.497	7.516.361			29.877.336	-151.814.245	10.132.209	21.500.004	0	21.500.004
	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									10.132.209	-10.132.209			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-478.131				2.463.021	1.984.890	0	1.984.890
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avansı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
	Kar Payları													

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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 Çıkarılması														
	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 (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														
	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														
	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														
	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														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
Dönem Sonu Bakıyalar			60.000.000	746.913	30.229.933	34.811.497	7.038.230			29.877.336	-141.682.036	2.463.021	23.484.894	0	23.484.894