

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş)</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
VARLIKLAR	Dipnot	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	157.539.063	17.464.181
Finansal Yatırımlar	6	5.862.763	916.796
Ticari Alacaklar		103.661.259	73.833.318
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	14.764.856	12.029
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	88.896.403	73.821.289
Diğer Alacaklar		38.642.390	3.044.885
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	35.151.059	2.121.106
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	3.491.331	923.779
Stoklar	11	22.878.541	17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler	14	7.467.299	7.355.463
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	7	--	38.800
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	14	7.467.299	7.316.663
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	13	15.246.606	8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar	12	11.088.985	7.361.845
ARA TOPLAM		362.386.906	135.975.224
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		369.386.906	142.975.224
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	6	685.000	685.000
Diğer Alacaklar		6.254	46.053
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	6.254	46.053
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	494.869	956.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	128.031.547	59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	6.222.000	17.000.000
Maddi Duran Varlıklar	18	46.259.333	30.442.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		563.731	760.207
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	19	563.731	760.207
Peşin Ödenmiş Giderler	14	754.175	1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	--	2.411.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		183.016.909	113.549.715
TOPLAM VARLIKLAR		552.403.815	256.524.939

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Dipnot	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	54.724.189	21.511.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	652.680	810.522
Ticari Borçlar		101.272.108	23.556.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	101.272.108	23.556.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	865.518	373.319
Diğer Borçlar		1.484.185	6.293.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	--	4.592.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	1.484.185	1.701.416
Ertelenmiş Gelirler	14	31.335.234	17.726.656
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü		14.321.975	11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar		224.220	723.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	139.516	63.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	84.704	660.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		204.880.109	82.514.463
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	580.648	1.164.091
Diğer Borçlar		--	4.736.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	--	4.736.688
Uzun Vadeli Karşılıklar		378.448	303.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21-31	378.448	303.499
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		3.330.332	--
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.289.428	6.204.278
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		312.673.589	150.274.978
Ödenmiş Sermaye	23.1	42.970.214	41.000.000
Paylara İlişkin Primler	23.2	52.876.395	6.930.981
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		9.192.486	9.183.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	23.3	9.309.308	9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23.3	(36.679)	(52.047)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden	4	(80.143)	(74.090)
Kâr/Zararda Sınıflandırılacak Paylar	23.4	2.450.638	1.670.185
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.5	90.710.188	30.557.400
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları		114.473.668	60.933.241
Dönem Net Kârı/Zararı		30.560.689	17.531.220
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	30.560.689	17.531.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		343.234.278	167.806.198
TOPLAM KAYNAKLAR		552.403.815	256.524.939

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot		
Hasılat	24	384.341.641	230.441.888
Satışların Maliyeti (-)	24	(228.211.294)	(119.539.151)
Brüt Kârı/Zararı		156.130.347	110.902.737
Genel Yönetim Giderleri (-)	26	(23.915.324)	(11.247.194)
Pazarlama Giderleri (-)	26	(20.093.706)	(20.388.421)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26	(16.595.531)	(5.258.354)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	37.085.312	16.351.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	27	(39.951.316)	(41.037.115)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		92.659.782	49.323.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	14.634.639	11.843.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	28	(848.390)	(3.363.054)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	4	46.856.763	31.462.919
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		153.302.794	89.266.628
Finansman Giderleri (-)	29	(11.563.348)	(5.044.594)
Finansman Gelirleri (+)	29	5.620.251	3.766.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		147.359.697	87.988.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(20.059.060)	(9.590.862)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	30	(14.321.975)	(11.518.897)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	(5.737.085)	1.928.035
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI			
DÖNEM KÂRI/ZARARI		127.300.637	78.398.129
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	12.826.969	17.464.888
Ana Ortaklık Payları		114.473.668	60.933.241
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	2,664	1,486

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	Dipnot		
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		9.315	1.234.234
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/(Azalışları)			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23	19.210	1.332.682
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları	4	(6.053)	24.650
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	(3.842)	(135.810)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		9.315	1.234.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		127.309.952	79.632.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		127.309.952	79.632.363
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		12.826.969	17.464.888
Ana Ortaklık Payları		114.482.983	62.167.475

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler					Birikmiş Karlar				
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	Tanınılan Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Özkaynak yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01.01.2020 itibariyle bakiyeler	36.100.000	70.981	8.109.894	(62.217)	(98.740)	1.399.707	10.280.923	26.405.028	4.422.850	86.628.426	66.330	86.694.756
Sermaye Artırımı	4.900.000	6.860.000	--	--	--	--	(11.760.000)	--	--	--	--	--
Sermaye Avansı	--	--	--	--	--	--	1.479.077	--	--	1.479.077	--	1.479.077
Transferler	--	--	--	--	--	270.478	--	4.152.372	(4.422.850)	--	--	--
Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	--	--	60.933.241	60.933.241	17.464.890	78.398.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	1.199.414	10.170	24.650	--	--	--	--	1.234.234	--	1.234.234
31.12.2020 itibariyle bakiyeler	41.000.000	6.930.981	9.309.308	(52.047)	(74.090)	1.670.185	--	30.557.400	60.933.241	150.274.978	17.531.220	167.806.198
01.01.2021 itibariyle bakiyeler	41.000.000	6.930.981	9.309.308	(52.047)	(74.090)	1.670.185	--	30.557.400	60.933.241	150.274.978	17.531.220	167.806.198
Sermaye Artırımı	1.970.214	45.945.414	--	--	--	--	--	--	--	47.915.628	202.500	48.118.128
Transferler	--	--	--	--	--	780.453	--	60.152.788	(60.933.241)	--	--	--
Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	--	--	114.473.668	114.473.668	12.826.969	127.300.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	--	15.368	-6.053	--	--	--	--	9.315	--	9.315
31.12.2021 itibariyle bakiyeler	42.970.214	52.876.395	9.309.308	(36.679)	(80.143)	2.450.638	--	90.710.188	114.473.668	312.673.589	30.560.689	343.234.278

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020
	Dipnot		
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		68.783.440	9.370.436
Dönem Karı (Zararı)		127.300.637	78.398.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(59.278.673)	(46.247.460)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		4.413.931	2.028.468
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		(424.488)	747.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	150.837	121.024
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	21	(575.325)	223.140
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(20.372.289)	(26.180.284)
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	(656.391)	(2.134.003)
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	(19.715.898)	(24.046.281)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		5.401.876	4.226.797
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	29	(4.193.641)	(846.773)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	29	4.697.448	2.210.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	27	9.763.245	3.325.591
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	27	(4.865.176)	(462.104)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen İlgili Düzeltmeler	4	(68.356.763)	(31.462.919)
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	30	20.059.060	9.590.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		12.280.373	(14.764.131)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6	(4.945.967)	(916.796)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(24.306.374)	(64.158.269)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(46.494.859)	1.918.940
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	11	14.819.991	9.028.403
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	700.411	(8.406.139)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	67.952.313	18.766.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	22	492.199	288.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(9.545.919)	10.987.973
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	14	13.608.578	17.678.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		80.302.337	17.386.538
Vergi iadeleri (Ödemeleri)	30	(11.518.897)	(8.016.102)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020
	Dipnot		
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.600.696)	(16.276.833)
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	6	-	(685.000)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.233.702	378.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18	2.233.702	378.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(21.806.039)	(16.794.080)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	(21.712.941)	(16.257.874)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19	(93.098)	(536.206)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	17.059.500	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	(6.281.500)	(23.000)
Alınan Faiz	30	4.193.641	846.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		75.892.138	11.991.797
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		47.915.628	-
Sermaye Artırımından Nakit Girişleri	23	47.915.628	-
Sermaye avanslarından nakit girişleri		-	1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		33.049.704	12.968.897
Kredilerden Nakit Girişleri	9	33.049.704	12.968.897
Ödenen Faiz	29	(4.697.448)	-
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	(578.246)	(270.744)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		202.500	24.650
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		140.074.882	5.085.400
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		140.074.882	5.085.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	17.464.181	12.378.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	157.539.063	17.464.181

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.