



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2025 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2025 Tarihli Finansal Tablolar



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		7.145.743	3.440.793
Finansal Yatırımlar	5		2.181.232	1.618.263
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri			2.181.232	1.618.263
Ticari Alacaklar	7		1.126.051	1.578.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		1.126.051	1.578.524
Diğer Alacaklar	11		474.481	976.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11		474.481	976.572
Stoklar	9		64.447.913	81.843.574
Peşin Ödenmiş Giderler	10		324.189	472.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10		324.189	472.801
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17		151.184	
Diğer Dönen Varlıklar	15		65.072	18.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15		65.072	18.821
ARA TOPLAM			75.915.865	89.949.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			75.915.865	89.949.348
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		16.990.757	17.059.956
Maddi Duran Varlıklar	12		15.327.219	16.077.975
Taşıtlar			9.156	187.660
Mobilya ve Demirbaşlar			698.308	1.707.919
Özel Maliyetler			14.619.755	14.182.396
Kullanım Hakkı Varlıkları	13		18.991.125	19.325.564
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			51.309.101	52.463.495
TOPLAM VARLIKLAR			127.224.966	142.412.843
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		1.469.408	1.708.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		1.469.408	1.708.194
Banka Kredileri	6		565.817	715.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		903.591	992.301
Ticari Borçlar	7		31.579.625	35.939.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		31.579.625	35.939.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8		574.064	548.396
Diğer Borçlar	11,25		17.024.074	16.714.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	25		17.024.074	16.714.389
Kısa Vadeli Karşılıklar	18		92.997	57.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18		92.997	57.904
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15		64.095	89.375
ARA TOPLAM			50.804.263	55.058.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			50.804.263	55.058.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		6.736.260	7.653.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		6.736.260	7.653.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		6.736.260	7.653.340
Uzun Vadeli Karşılıklar	18		77.286	56.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18		77.286	56.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17		8.389.786	11.690.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			15.203.332	19.400.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			66.007.595	74.458.876
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			61.217.371	67.953.967
Ödenmiş Sermaye	16		28.340.000	28.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16		113.192.680	113.192.680
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			44.209.124	44.209.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-559.089	-600.285

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-559.089	-600.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-559.089	-600.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		18.249.087	15.861.684
Yabancı Para Çevrim Farkları		18.249.087	15.861.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-133.049.236	-128.171.525
Net Dönem Karı veya Zararı		-9.165.195	-4.877.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		61.217.371	67.953.967
TOPLAM KAYNAKLAR		127.224.966	142.412.843

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	20	21.762.272	21.955.826
Satışların Maliyeti	20	-8.230.742	-14.079.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		13.531.530	7.876.766
BRÜT KAR (ZARAR)		13.531.530	7.876.766
Genel Yönetim Giderleri	21	-1.422.243	-919.863
Pazarlama Giderleri	21	-11.306.310	-10.094.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	1.888.415	5.033.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-244.602	-32
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.446.790	1.895.617
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-70.845	-69.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.375.945	1.826.419
Finansman Gelirleri	23	99.946	27.914
Finansman Giderleri	23	-134.204	-591.090
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	27	-13.715.051	15.408.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-11.373.364	16.671.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.208.169	-4.635.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			-102.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		2.208.169	-4.533.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-9.165.195	12.036.344
DÖNEM KARI (ZARARI)		-9.165.195	12.036.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-9.165.195	12.036.344
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		41.196	-36.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		54.928	-48.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-13.732	12.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-13.732	12.181
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		2.387.403	6.004.256
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		2.387.403	6.004.256
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		2.387.403	6.004.256
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.428.599	5.967.715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-6.736.596	18.004.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-6.736.596	18.004.059

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.143.528	1.513.293
Dönem Karı (Zararı)		-9.165.195	12.036.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-9.165.195	12.036.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-8.572.386	-14.799.928
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13,14	8.632.819	3.422.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		115.949	196.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	115.949	196.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	-827.491	563.176
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler			563.176
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	-827.491	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	-2.359.353	4.635.496
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-14.134.310	-23.617.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		19.881.109	4.276.877
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-710.923	118.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		300.060	18.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		300.060	18.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		412.805	-1.444.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		412.805	-1.444.993
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		17.395.661	-9.526.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		148.612	-46.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		390.384	12.500.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		390.384	12.500.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		75.807	-79.854
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.837.840	2.723.334
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.837.840	2.723.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		30.863	14.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		30.863	14.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.143.528	1.513.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.521	-66.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		79.437	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12,13,14	79.437	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-82.958	-66.682
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13,14	-82.958	-66.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		510.889	-836.663
Ödenen Faiz	23	-131.085	-591.090
Alınan Faiz			27.914
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		641.974	-273.487
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.650.896	609.948
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.368.637	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.019.533	609.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.440.793	7.844.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-314.583	-1.026.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.145.743	7.427.316

		Dijital Referans	Özkaynaklar												
			Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
			Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhracı Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birlikmiş Karlar					
						Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevirim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı				
					Tanımın Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları										
Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Bağı Baklıyolar	7.085.000	106.925.303	44.209.124	-370.295	45.029.248					-131.703.758	9.830.063	81.004.685		81.004.685
	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										9.830.063	-9.830.063			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-36.541	6.004.256					12.036.344	18.004.059		18.004.059
	Dönem Karı (Zararı)												12.036.344	18.004.059	18.004.059
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-36.541	6.004.256								
	Sermaye Artırımı														
	Sermaye Azaltımı														
	Sermaye Avansı														
	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 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 Baklıyolar		7.085.000	106.925.303	44.209.124	-406.386	51.033.504					-121.873.695	12.036.344	99.008.744		99.008.744
Özkaynaklar Değişim Tablosu	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Bağı Baklıyolar	28.340.000	113.192.680	44.209.124	-600.285	15.861.684					-128.171.525	-4.877.711	67.953.967		67.953.967
	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										-4.877.711	4.877.711			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					41.196	2.387.403					-9.165.195	6.736.596		6.736.596
	Dönem Karı (Zararı)														
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
	Sermaye Artırımı														
	Sermaye Azaltımı														
	Sermaye Avansı														
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														

Carı Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	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)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağı 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		28.340.000	113.192.680	44.209.124	-559.089	18.249.087			-133.049.236	-9.165.195	61.217.371		61.217.371