



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2025 tarihli konsolide 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 30.09.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	8.488.779	3.467.346
Finansal Yatırımlar	5	114.473	1.844.203
Vadeli Mevduatlar	5	114.473	1.844.203
Ticari Alacaklar	7	13.508	1.798.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	13.508	1.798.916
Diğer Alacaklar	11	22.680	1.112.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	22.680	1.112.919
Stoklar	9	85.493.507	88.316.353
Peşin Ödenmiş Giderler	10	351.920	538.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	351.920	538.815
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	43.193	
Diğer Dönen Varlıklar	15	863.073	21.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15	863.073	21.448
ARA TOPLAM		95.391.133	97.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		95.391.133	97.100.000
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	19.188.691	19.441.844
Maddi Duran Varlıklar	12	13.967.004	16.577.478
Taşıtlar			196.950
Mobilya ve Demirbaşlar	12	1.794.226	1.752.336
Özel Maliyetler	12	12.172.778	14.628.192
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	19.753.799	22.023.775
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		52.909.494	58.043.097
TOPLAM VARLIKLAR		148.300.627	155.143.097
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		5.432.513	1.946.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	5.432.513	1.946.689
Banka Kredileri	6	5.432.513	1.946.689
Ticari Borçlar	7	26.640.913	40.957.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	26.640.913	40.957.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	482.730	624.961
Diğer Borçlar	11,25	26.290.216	19.048.031
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	25	26.290.216	19.048.031
Kısa Vadeli Karşılıklar	18	71.007	65.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	71.007	65.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	73.716	101.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	73.716	101.854
ARA TOPLAM		58.991.095	62.745.302
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		58.991.095	62.745.302
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	6.288.441	8.721.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	6.288.441	8.721.889
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	6.288.441	8.721.889
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	100.996	64.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	100.996	64.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	8.453.638	13.352.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.843.075	22.138.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		73.834.170	84.884.288
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		74.466.457	70.258.809
Ödenmiş Sermaye	16	28.340.000	28.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	132.953.290	132.953.290
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	16	50.381.546	50.381.546

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-724.366	-684.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-724.366	-684.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-724.366	-684.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.851.387	11.256.562
Yabancı Para Çevrim Farkları		11.851.387	11.256.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-151.988.494	-145.387.039
Net Dönem Karı veya Zararı		3.653.094	-6.601.455
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		74.466.457	70.258.809
TOPLAM KAYNAKLAR		148.300.627	155.143.097

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	20	62.482.046	83.245.362		
Satışların Maliyeti	20	-34.034.174	-37.976.541		
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		28.447.872	45.268.821		
BRÜT KAR (ZARAR)		28.447.872	45.268.821		
Genel Yönetim Giderleri	21	-3.817.531	-3.233.974		
Pazarlama Giderleri	21	-32.426.250	-42.913.094		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	692.541	12.298.942		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-2.021.576	-163.521		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-9.124.944	11.257.174		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-253.153	-236.795		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-9.378.097	11.020.379		
Finansman Gelirleri	23	170.070	273.397		
Finansman Giderleri	23	-1.536.880	-1.222.321		
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	27	12.262.545	-25.997.561		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.517.638	-15.926.106		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.135.456	-5.433.009		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	2.135.456	-5.433.009		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.653.094	-21.359.115		
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.653.094	-21.359.115		
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		3.653.094	-21.359.115		
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-40.271	422.786		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-53.695	563.715		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		13.424	-140.929		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		13.424	-140.929		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		594.825	9.957.968		
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		594.825	9.957.968		
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		594.825	9.957.968		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		554.554	10.380.754		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.207.648	-10.978.361		
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		4.207.648	-10.978.361		

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.242.069	-35.477.247
Dönem Karı (Zararı)		3.653.094	-21.359.115
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3.653.094	-21.359.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.913.248	-22.318.334
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13,14	9.613.402	9.313.456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-156.641	-637.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	18	-2.811	390.536
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-153.830	-1.027.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	2.943.590	-11.874.744
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	2.943.590	
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23		-11.874.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	-2.135.456	5.433.009
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-15.178.143	-24.552.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		7.545.416	8.014.603
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		1.466.174	-1.466.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.895.055	-10.116.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.895.055	-10.116.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		931.191	-1.348.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		931.191	-1.348.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		2.822.846	-12.535.749
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		186.895	-1.151.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-10.499.285	34.688.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.499.285	34.688.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-52.917	283.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.964.349	-866.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		9.964.349	-866.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		831.108	527.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		831.108	527.064
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.285.262	-35.662.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	17	-43.193	185.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-94.541	-157.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-94.541	-157.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13,14	-94.541	-157.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.950.827	19.149.570
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri			31.365.015
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.478.870	
Kredilerden Nakit Girişleri		5.478.870	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.074.660	-10.996.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.074.660	-10.996.119
Ödenen Faiz	23	-453.383	-1.219.326
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.098.355	-16.484.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-4.581.402	15.120.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.516.953	-1.363.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.467.346	7.264.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-495.520	-1.574.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.488.779	4.326.094

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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	132.953.290	50.381.546	-724.366	11.851.387			-151.988.494	3.653.094	74.466.457		74.466.457