



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2023 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

REYSAŞ LOJİSTİK 31.03.23 FİNANSAL RAPOR

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2023	Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		513.693.005	673.439.893
Finansal Yatırımlar		3.918.483	43.728.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		3.918.483	43.728.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		510.083.830	306.991.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		159.086.932	15.672.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		350.996.898	291.318.333
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		19.859.476	19.322.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		13.401.337	10.622.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.458.139	8.700.020
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar		5.913.410	4.738.896
Peşin Ödenmiş Giderler		33.247.060	34.385.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		33.247.060	34.385.705
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		657.925	19.531.206
Diğer Dönen Varlıklar		20.482.330	18.248.150
ARA TOPLAM		1.107.855.519	1.120.385.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.107.855.519	1.120.385.862
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		139.174.732	141.164.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		139.174.732	141.164.566
Stoklar		37.094.707	37.082.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		81.738.528	80.529.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		1.299.886.951	1.275.589.578
Maddi Duran Varlıklar		2.944.765.032	2.583.638.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		492.906	40.002
Peşin Ödenmiş Giderler		16.869.528	54.042.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı		13.400.555	12.295.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.533.422.939	4.184.381.697
TOPLAM VARLIKLAR		5.641.278.458	5.304.767.559
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		398.195.832	388.987.924
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		398.195.832	388.987.924
Banka Kredileri		398.195.832	388.987.924
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		366.694.235	557.752.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		366.694.235	557.752.805
Banka Kredileri		315.781.032	518.703.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		50.913.203	39.049.612
Ticari Borçlar		267.136.618	148.664.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		92.166.820	21.012.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		174.969.798	127.651.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		14.739.169	6.298.826
Diğer Borçlar		92.168.828	72.486.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		13.277.308	9.628.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		78.891.520	62.857.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		336.250	424.928
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		13.369.391	6.795.109
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.265.931	2.591.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.265.931	2.591.327
ARA TOPLAM		1.155.906.254	1.184.001.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.155.906.254	1.184.001.339

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.881.606.362	1.841.809.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.881.606.362	1.841.809.874
Banka Kredileri		1.761.060.673	1.731.264.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		120.545.689	110.545.687
Diğer Borçlar		11.227.743	9.561.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		11.227.743	9.561.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		140.652	120.292
Uzun Vadeli Karşılıklar		180.734.840	182.907.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		13.875.290	9.931.960
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		166.859.550	172.975.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		133.118.136	105.871.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.206.827.733	2.140.270.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.362.733.987	3.324.271.359
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.865.730.440	1.430.060.351
Ödenmiş Sermaye		250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		40.859	40.859
Geri Alınmış Paylar (-)		3.607.654	3.607.654
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		1.634.614	1.634.614
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		945.503	945.503
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		10.415.068	10.415.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.055.129.107	981.212.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		899.738.818	806.442.531
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		155.390.289	174.769.749
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.042.653	14.251.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-54.293.847	-54.195.774
Net Dönem Karı veya Zararı		588.208.829	222.148.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		412.814.031	550.435.849
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.278.544.471	1.980.496.200
TOPLAM KAYNAKLAR		5.641.278.458	5.304.767.559

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		813.862.524	344.353.381
Satışların Maliyeti		-526.899.098	-235.679.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		286.963.426	108.674.367
BRÜT KAR (ZARAR)		286.963.426	108.674.367
Genel Yönetim Giderleri		-23.200.375	-8.039.660
Pazarlama Giderleri		-4.657.238	-917.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		44.656.998	19.513.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-51.137.848	-14.243.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		252.624.963	104.987.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			1.541.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		5.893.471	5.427.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		258.518.434	111.955.843
Finansman Gelirleri		51.421.444	45.391.542
Finansman Giderleri		-141.874.592	-136.343.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		168.065.286	21.003.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		7.329.515	301.876
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-33.017	-267.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		7.362.532	569.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		175.394.801	21.305.700
DÖNEM KARI (ZARARI)		175.394.801	21.305.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-412.814.028	-8.393.314
Ana Ortaklık Payları		588.208.829	29.699.014
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Pay Başına Kar</i>		0,70157600	0,08522000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		175.394.801	21.305.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		74.528.717	-632.326.103
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		93.296.287	-638.177.428
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-18.659.257	6.340.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-108.313	-489.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-108.313	-489.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		74.528.717	-632.326.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		249.923.518	-611.020.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		249.923.518	-611.020.403

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		698.917.286	-2.110.598
Dönem Karı (Zararı)		588.208.829	29.699.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		134.642.136	-11.709.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		65.145.566	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		5.076.179	46.469.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		64.420.391	-58.179.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-23.933.679	-20.099.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-203.092.630	-90.356.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		1.452.970	-4.589.521
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.186.875	2.273.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		135.286.713	46.834.159
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		19.702.960	14.406.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		23.903.183	11.332.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		698.917.286	-2.110.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-411.301.732	315.800.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		39.809.718	-2.982.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-451.022.772	319.299.039
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		-88.678	-516.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-447.362.442	-338.848.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.207.908	-97.811.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-166.409.792	225.234.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıktıları)		-290.160.558	-466.271.827
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-159.746.888	-25.159.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-159.746.888	-25.159.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		673.439.893	440.060.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		513.693.005	414.901.653

