

AYDOĞAN TUR. TAAH. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**31.12.2023 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

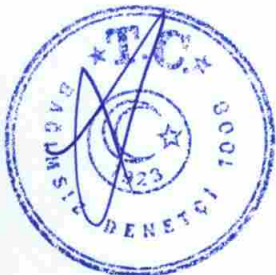
AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
31.12.2023 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU			
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)			
Finansal Durum Tablosu	Dipnot	2023 (31.12.2023'e göre Endekslenmiş)	2022 (31.12.2023'e göre Endekslenmiş)
VARLIKLAR		2.686.362.128	2.481.249.301
DÖNEN VARLIKLAR		828.424.633	813.385.698
- Nakit ve Nakit Benzerleri	3	57.186.400	149.642.314
- Ticari Alacaklar	5	32.923.896	80.722.365
-- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	32.923.896	80.722.365
- Diğer Alacaklar	6	4.847.879	12.746.505
-- Diğer Taraflardan Alacaklar	6	4.847.879	12.746.505
- Stoklar	7	654.591.495	504.744.935
-- Ham Madde ve Malzeme	7	50.981.364	31.721.754
-- Yarı Mamuller	7	475.494.989	298.644.500
-- Mamuller	7	16.637.476	54.609.621
-- Ticari Mallar	7	14.218.630	14.101.759
-- Diğer Stoklar	7	-	200.573
-- Verilen Avanslar	7	97.259.036	105.466.728
- Peşin Ödenmiş Giderler	9	33.664.131	22.052.921
- Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri	10	-	37.832
- Diğer Dönen Varlıklar	12	45.210.831	43.438.826
- ARA TOPLAM		828.424.633	813.385.698
- TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		828.424.633	813.385.698
DURAN VARLIKLAR		1.857.937.494	1.667.863.603
- Finansal Yatırımlar	4	4.540.296	-
-- Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	4,37	4.540.296	-
- Maddi Duran Varlıklar	15	1.768.087.558	1.539.444.028
-- Arazi ve Arsalar	15	917.636.120	953.788.932
-- Binalar	15	542.399.747	429.242.206
-- Tesis, Makine ve Cihazlar	15	87.769.841	33.795.794
-- Taşıtlar	15	52.913.184	51.767.540
-- Demirbaşlar	15	86.252.720	35.528.185
-- Yapılmakta Olan Yatırımlar	15	67.961.154	14.496.997
-- Diğer Maddi Duran Varlıklar	15	13.154.793	20.824.372
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	4.803.837	16.608.723
-- Gayri Maddi Haklar	16	4.747.033	9.070.741
-- Şerefiye	16	-	7.481.178
-- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	56.803	56.804
- Peşin Ödenmiş Giderler	9	76.347.578	106.300.319
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	1.672.413	1.414.587
- Diğer Duran Varlıklar	12	2.485.813	4.095.947
- TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.857.937.494	1.667.863.603



AYDOĞAN TUR. TAAH. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**31.12.2023 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

- TOPLAM VARLIKLAR		2.686.362.128	2.481.249.301
KAYNAKLAR		2.686.362.128	2.481.249.302
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.073.756.113	904.037.732
- Finansal Yükümlülükler		265.483.412	238.509.770
-- Finans Kuruluşlarına Borçlar	19	253.799.295	219.322.542
-- Diğer Finansal Yükümlülükler	19	11.684.117	19.187.228
- Ticari Borçlar	5	213.723.050	38.617.058
-- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	213.723.050	38.617.058
- Diğer Borçlar	6	98.588.042	73.720.682
-- Ortaklara Borçlar	6,37	86.728.162	35.479.315
-- Diğer Taraflara Borçlar	6	11.859.880	38.241.367
- Alınan Avanslar	21	488.735.955	548.782.749
- Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	22	5.824.609	3.500.873
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	1.401.044	906.600
- ARA TOPLAM		1.073.756.113	904.037.732
- TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.073.756.113	904.037.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.650.794	252.843.442
- Finansal Yükümlülükler	19	96.977.749	236.423.628
-- Finans Kuruluşlarına Borçlar	19	96.879.402	236.300.188
-- Diğer Finansal Yükümlülükler	19	98.348	123.440
- Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	22	729.019	1.171.115
- Uzun Vadeli Karşılıklar		15.944.026	15.248.699
-- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	23	15.944.026	15.248.699
- TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.650.794	252.843.442
ÖZKAYNAKLAR		1.498.955.221	1.324.368.127
- Ödenmiş Sermaye		732.216.916	735.203.874
-- Sermaye	27	62.211.431	102.507.591
-- Ödenmemiş Sermaye (-)	27	(100.000)	(164.773)
-- Sermaye Düzeltme Farkları	27	670.105.485	632.861.057
- Yeniden Değerleme Yedeği	27	131.328.632	131.328.631
- Kâr Yedekleri		11.052.500	11.052.501
-- Yasal Yedekler	27	10.437.603	8.369.253
-- Olağanüstü Yedekler	27	614.898	2.683.246
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	27	440.525.665	207.314.729
- Dönem Net Kârı/Zararı	27	183.831.509	239.468.391
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
- TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.498.955.221	1.324.368.127
- TOPLAM KAYNAKLAR		2.686.362.128	2.481.249.302



AYDOĞAN TUR. TAAH. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**31.12.2023 Tarihli Konsolide Kar Zarar Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			
31.12.2023 TARİHLİ KAR / ZARAR TABLOSU			
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)			
KAR VEYA ZARAR TABLOSU	Dipnot	2023 (31.12.2023'e göre Endekslenmiş)	2022 (31.12.2023'e göre Endekslenmiş)
Hasılat	28	815.535.391	653.325.474
Satışların Maliyeti (-)	28	(641.967.648)	(518.438.448)
Brüt Kâr/Zarar		173.567.743	134.887.026
Pazarlama Giderleri (-)	29	(31.027.087)	(41.334.130)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(14.918.754)	(22.112.959)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30	13.444.282	11.598.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	30	(5.299.858)	(2.370.239)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		135.766.326	80.668.151
Diğer Faaliyetlerden Gelirler		2.849.190	2.071.390
- Diğer Gelirler	31	2.849.190	2.071.390
Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)		(26.296.989)	(16.276.743)
- Diğer Giderler	31	(26.296.989)	(16.276.743)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		112.318.527	66.462.798
Finansal Gelirler	32	297.426.017	347.896.431
- Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler	32	944.083	2.374.877
- Kur Farkı Gelirleri	32	34.545.620	61.916.145
- Net Parasal Pozisyon Kazançları	32	261.936.314	283.605.409
Finansal Giderler (-)		(227.585.449)	(176.305.425)
- Faiz vb. Giderler	32	(51.224.282)	(78.740.428)
- Kur Farkı Giderleri	32	(176.361.167)	(97.564.996)
Dönem Karı veya Zararı		182.159.095	238.053.804
Vergi Gideri (-)		1.672.413	1.414.587
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	33	1.672.413	1.414.587
DÖNEM KÂRI/ZARARI		183.831.509	239.468.391
Ana Ortaklık Sahiplerine İsbet Eden Dönem Net Karı(Zararı)		183.831.509	239.468.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İsbet Eden Dönem Net Karı(Zararı)		-	-



AYDOĞAN TUR. TAAH. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**31.12.2023 Tarihli Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ		
31.12.2023 TARİHLİ NAKİT AKIŞ TABLOSU		
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)		
NAKİT AKIŞ	2023 (31.12.2023'e göre Endekslenmiş)	2022 (31.12.2023'e göre Endekslenmiş)
-A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	310.189.933	1.147.875.893
-- Dönem Karı (Zararı) (+/-)	183.831.509	239.468.392
-- Dönem Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	298.117.124	821.505.734
--- Amortisman ve İtfa Gideriyle İlgili Düzeltmeler	-	526.428.978
--- Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	1.963.624	136.264
--- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler (+/-)	6.689.654	5.302.756
--- Faiz ve Kar Payı Gelirleri ve Faiz Giderleriyle İlgili Düzeltmeler (+/-)	6.390.412	1.161.280
--- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	(315.012.172)	(327.544.580)
--- Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	12.140.338	(39.095.722)
--- Faaliyetler İle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	(49.188.824)	(110.849.886)
--- Ticari Borçlardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	192.046.320	23.789.914
--- Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	58.398.042	66.093.870
--- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(32.114.661)	(69.414.798)
--- Alınan Avanslardaki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	155.681.984	461.915.183
--- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artışlar (Azalışlar) İle İlgili Düzeltmeler (+/-)	(813.906)	(22.934)
--- Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	261.936.314	283.605.409
--- Alınan Faiz	944.083	2.374.878
--- Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (+/-)	(172.702.783)	84.526.890
-B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(814.522.471)	(1.794.392.952)
-- Bağlı Ortaklıklardaki Payların Ediniminden Nakit Çıkışları (-)	(4.540.296)	-
-- İştirak ve Müşterek Girişimlerdeki Payların Elden Çıkarılmasından Nakit Girişleri	-	280.114
-- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Nakit Çıkışları (-)	(809.982.175)	(1.794.673.066)
-C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	411.876.623	771.267.816
-- Özkaynak Araçlarının İhracından veya Sermaye Artırımından Nakit Girişleri	286.024.738	632.861.057
-- Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	74.226.055	40.317.974
-- Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları (-)	-	-
-- Finansal Kiralama Borçlarından Nakit Çıkışları (-)	-	(1.677.634)
-- Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (+/-)	51.625.830	99.766.419
-KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	(92.455.914)	124.750.757
-- D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (+/-)	-	676.398
-Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (Azalış) (A+B+C+D)	(92.455.914)	125.427.154
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	149.642.314	24.215.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	57.186.400	149.642.314



AYDOĞAN TUR. TAAH. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**31.12.2023 Tarihli Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**31.12.2023 TARİHLİ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Kalemler	Ödenmiş Sermaye	Yeniden Değerleme Yedeği	Kâr Yedekleri	Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları (+/-)	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	Toplam Özkaynaklar
Düzeltilmelerden Önceki Dönem Başı Bakiyeler (01.01.2022)	62.111.431	19.154.976	1.541.862	(50.215.523)	(36.280.030)	(3.687.284)
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler				293.810.282		293.810.282
Transferler				(36.280.030)	36.280.030	
Dönem Kârı veya Zararı					239.468.391	239.468.391
Yedeklere Aktarılan Tutarlar			9.510.639			9.510.639
Dönemde Ortaya Çıkan MDV Yeniden Değerleme Artışları / Azalışları		112.173.655				112.173.655
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış	673.092.443					673.092.443
Dönem Sonu Bakiyeler (31.12.2022)	735.203.874	131.328.631	11.052.501	207.314.729	239.468.391	1.324.368.126
Düzeltilmelerden Önceki Dönem Başı Bakiyeler (01.01.2023)	735.203.874	131.328.631	11.052.501	207.314.729	239.468.391	1.324.368.126
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler				(6.257.455)		(6.257.455)
Transferler				239.468.391	(239.468.391)	
Dönem Kârı veya Zararı					183.831.509	183.831.509
Diğer	(2.986.958)			-	-	(2.986.958)



AYDOĞAN TUR. TAAH. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**31.12.2023 Tarihli Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış						
Dönem Sonu Bakiyeler (31.12.2023)	732.216.916	131.328.631	11.052.500	440.525.665	183.831.509	1.498.955.221

