

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM
AĞUSTOS 2009

1- İlgili ay sonu itibariyle banka kredilerinin banka bazında tutarları ve ay içinde vadesi gelen banka kredileri için yapılan ödemeler (ödeme yapıp, yapılmadığı, yapılmış ise ne şekilde ödendiği- yeni kredi açılması, nakden ödenmesi vb.-)

Ek:1-1

2- İlgili ayda alınan banka kredileri;

Ek:1-1

3- İlgili ayda varsa vadesinde kapatılamayan, süre uzatımına gidilen veya yeni protokole bağlanan banka kredileri; Yoktur.

4- İlgili ay içinde bayilere yapılan satış tutarı, bayilerden yapılan tahsilat, ay sonu itibariyle bayilerden olan toplam alacak tutarı ile alınmış olan teminatların tutarı, varsa bayiler hakkında alacakların tahsil edilememesi nedeni ile başlatılan hukuki takibatlar,

Bayilerden alınan teminat ve alacaklar için başlatılmış hukuki takibat bulunmamaktadır.

	31.08.2008	31.08.2009
Bayilere yapılan satış tutarı	-----	-----
Bayilerden yapılan tahsilat tutarı	-----	-----
Bayilerden olan alacak tutarı	-----	-----
Bayilerden alınan teminat tutarı	18.451.000.-USD	18.451.000.-USD

5- İlgili ay sonu itibari ile Şirketimiz aleyhine açılan tüm (grup şirketleri lehine verilen kefalet vb. nedenlerle açılanlar dahil) dava, haciz, icra vb. hukuki girişimler (tarih, tutar, taraf, gelinen son aşama belirtilecek); Yoktur.

6- Çalışan sayısı ve varsa ilgili ay sonu itibari ile ödenmeyen ücret tutarı:

- Çalışan sayısı: 275
- Ücretler takip eden ayın ilk haftasında ödenmekte olup, bugün itibariyle personele ödenmemiş ücret borcumuz bulunmamaktadır.

7- İlgili ayda varsa ödenmeyen SSK primi, vergi borçları ve diğer kamu kurumlarına borçlar ile ay sonu itibari ile bu tür borçların toplam tutarı (anapara ve faiz, gecikme zammı bazında); Yoktur.

8- Varsa ilgili ay sonu itibari ile grup şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler (türleri itibariyle ve şirket bazında ayrı ayrı) ile sözkonusu krediler karşılığında alınan teminat tutarları; Yoktur.

9- İlgili ay sonu itibariyle Şirketimiz ve diğer grup şirketleri lehine verilen ipotek, kefalet, teminat mektubu vb. teminatların tutarı;

Ek:9-1

10- İlgili ay sonu itibariyle tüm grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan borç alacak tutarları, her bir grup şirketine/şirketinden yapılan alım/satımlar ile alınan/ödenen faiz, kira vb. tutarlar,

Ek:10-1 , Ek:10-2 , Ek:10-3

11- Ürün bazında aylık üretim/satış miktar ve tutarları;

Ek:11-1 , Ek:11-2, Ek:11-3

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. KREDİLER TABLOSU

EK: 1-1

BANKA ADI	Ağu.08								Ağu.09							
	DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME		DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI		DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR		DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME		DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI	
	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	YTL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
VAKIFBANK	\$ 4.000.000	4.764.000 YTL					\$ 4.000.000	4.721.200 YTL	\$ 3.800.000	5.639.580 TL					\$ 3.800.000	5.689.360 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI	€ 0	- YTL	€ 64.293	112.216 YTL	€ 0	- YTL	€ 64.293	111.856 YTL	€ 0	0 TL			€ 0	0 TL	€ 0	0 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI		3.826.774 YTL		170.952 YTL		649.976 YTL		3.347.749 YTL		1.856.486 TL				514.398 TL		1.342.088 TL
T.FİNANS KATILIM BANKASI	\$ 133.109	158.533 YTL	\$ -	- YTL	\$ -		\$ 133.109	157.109 YTL	\$ -	0 TL			\$ -	0 TL	\$ -	0 TL
T.İŞ BANKASI		256.324 YTL		156.390 YTL		402.833 YTL		9.881 YTL		200.000 TL		189.107 TL		275.218 TL		113.890 TL
GARANTİ BANKASI TL		- YTL								1.400.000 TL				0 TL		1.400.000 TL
KWV KOOP.FT FUR WAR €	€ 0	- YTL	€ 2.000.000	3.489.000 YTL			€ 2.000.000	3.479.600 YTL	€ 4.000.000	8.351.200 TL					€ 4.000.000	8.593.200 TL
TOPLAM		9.005.631 YTL		3.928.558 YTL		1.052.809 YTL		11.827.395 YTL		17.447.266 TL		189.107 TL		789.615 TL		17.138.537 TL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

KURLARI (döviz satış)

Döviz Kurları 31/07/2008:	
1 USD:	1,1910 YTL
1 EUR:	1,8570 YTL

Döviz Kurları 31/08/2008:	
1 USD:	1,1803 YTL
1 EUR:	1,7398 YTL

Döviz Kurları 31/07/2009:	
1 USD:	1,4841 TL
1 EUR:	2,0878 TL

Döviz Kurları 31/08/2009:	
1 USD:	1,4972 TL
1 EUR:	2,1483 TL

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. Verilen Kefalet, Teminat Senedi ve Teminat Mektupları vb. Teminatların Listesi

EK: 9-1

GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN	Ağu.08				Ağu.09			
	Tutar	Tutar YTL	%	Açıklama	Tutar	Tutar TL	%	Açıklama
İhlas Pazarlama A.Ş.	2.000.000 USD	2.360.600	2	Kefalet	2.000.000 USD	2.994.400	2	Kefalet
İhlas Pazarlama A.Ş.	5.165.470 YTL	5.165.470	5	Kefalet	3.349.996 TL	3.349.996	2	Kefalet
İhlas Pazarlama A.Ş.	5.850.000 YTL	5.850.000	6	Rehin	46.000.000 TL	46.000.000	26	Rehin
İhlas Gazetecilik A.Ş.	1.700.000 YTL	1.700.000	2	Kefalet	1.734.000 TL	1.734.000	1	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	3.060.000 EUR	5.323.788	5	Kefalet	2.500.500 EUR	5.371.824	3	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	1.652.728 YTL	1.652.728	2	Kefalet	19.941.019 TL	19.941.019	11	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	4.489.200 USD	5.298.603	5	Kefalet	4.589.200 USD	6.870.950	4	Kefalet
İhlas Holding A.Ş.	10.500.000 YTL	10.500.000	10	Rehin	14.000.000 TL	14.000.000	8	Rehin
İhlas Holding A.Ş.	18.125.000 YTL	18.125.000	17	Kefil ve Garantör	18.125.000 TL	18.125.000	10	Kefil ve Garantör
İhlas Genel Antr.A.Ş.	150.000 EUR	260.970	0	Kefalet	225.000 EUR	483.368	0	Kefalet
TGRT Haber TV A.Ş.	450.000 YTL	450.000	0	Kefalet	445.000 TL	445.000	0	Kefalet
TGRT Haber TV A.Ş.					262.230 USD	392.611	0	Kefalet
Detes Enerji Üretim A.Ş.	27.170.000 EUR	47.270.366	45	Garantör	27.200.000 EUR	58.433.760	33	Garantör
TOPLAM		103.957.525	100			178.141.928	100	

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI(döviz satış)

Döviz Kurları 31/08/2008:	
1 USD:	1,1803 YTL
1 EUR:	1,7398 YTL

Döviz Kurları 31/08/2009:	
1 USD:	1,4972 TL
1 EUR:	2,1483 TL

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ BORÇ ALACAK TUTARLARI TABLOSU (TL.)

EK: 10-1

Hesap Adı	Ağu.08				Ağu.09			
	BORÇ	%	ALACAK	%	BORÇ	%	ALACAK	%
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	16.993	0					169.918	4
İHLAS GENEL ANTR.AŞ.			45.156	22			29.688	1
İHLAS HOLDİNG A.Ş.			157.156	76			206.849	5
İHLAS NET A.Ş.							270	0
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.	705.264	17					3.368.142	88
KUZULUK KAPLICA EVL.A.Ş.	1.136	0			544	1		
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.	3.422.850	83			86.691	95		
İHLAS DIŞ TİCARET A.Ş.	936	0			936	1		
REKLAMCILIK VE GÖR.ETK.TİC.LTD.			5.559	3				
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.					123	0		
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					245	0		
TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.					1.825	2		
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.					491	1		
İLETİŞİM MAGAZİN GAZETECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.							973	0
FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL ETKİNLİKLER TİC.LTD.							56.761	1
TOPLAM	4.147.179	100	207.871	100	90.856	100	3.832.601	100

* Borç ve alacak bakiyeleri ilgili hesapların bakiyelerini göstermektedir.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİNDEN ALIŞ-SATIŞ TUTARLARI TABLOSU (TL.)

EK: 10-2

Hesap Adı	Ağu.08				Ağu.09			
	ALİŞ	%	SATIŞ	%	ALİŞ	%	SATIŞ	%
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	40.758	34	32.229	3	35.059	33	17.636	0
İHLAS GENEL ANTR.AŞ.	53.742	44			31.162	29		
İHLAS HOLDİNG A.Ş.	19.410	16			19.422	18		
İHLAS NET A.Ş.	2.037	2			1.860	2		
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.	5.080	4	1.058.898	97	2.425	2	4.108.373	99
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.			212	0			861	0
FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL ETKİNLİKLER TİC.LTD.					16.772	16		
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.							104	0
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.							104	0
TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.							1.547	0
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.							416	0
TOPLAM	121.027	100	1.091.339	100	106.700	100	4.129.041	100

İHLAS EV ALETLERİ AŞ GRUP ŞİRKETLERİ ALINAN VE ÖDENEN KİRA TUTARLARI TABLOSU (TL.)

EK:10-3

Hesap Adı	Ağu.08				Ağu.09			
	KİRA GİDERİ	%	KİRA GELİRİ	%	KİRA GİDERİ	%	KİRA GELİRİ	%
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.			4.174	12			4.657	12
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	110	100	29.110	87	123	100	17.604	46
İHLAS MADENCİLİK A.Ş.			212	1			861	2
DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ.							104	0
DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.							104	0
TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş.							1.547	4
İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş.							416	1
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.							12.710	33
TOPLAM	110	100	33.496	100	123	100	38.003	100

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. ÜRETİM VE ÜRETİMDEN SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU

EK:11-1

MAMÜLLER	ÜRETİM BİLGİLERİ						SATIŞ BİLGİLERİ					
	Ağu.08			Ağu.09			Ağu.08			Ağu.09		
	Üretim Miktarı	Üretim Maliyeti *	%	Üretim Miktarı	Üretim Maliyeti *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%
Aura Terazi 30 kg	226	45.959	2	650	129.100	4	227	50.167	1	642	154.080	4
Banyo Şofbeni	15.334	516.042	17	16.480	547.870	18	15.589	520.886	14	16.500	553.000	15
Kalkerit (Şofben Tipi)				50	361	0	295	1.758	0	215	1.677	0
Duş Grubu	15.330	63.236	2	15.550	43.315	1	15.268	68.706	2	15.534	69.903	2
Reverse Osmos Su Arıtma Pompalı	5.285	783.599	26	8.150	1.224.622	40	5.280	959.946	25	8.166	1.444.216	38
Temizlik Robotu	5.061	1.026.976	34	3.805	827.635	27	5.599	1.594.783	42	3.880	1.038.161	28
Yıkama&Aparat Seti	3.592	558.114	19	2.875	324.439	10	3.592	628.600	16	2.900	507.500	13
TOPLAM	44.828	2.993.926	100	47.560	3.097.341	100	45.850	3.824.846	100	47.837	3.768.537	100

(*) Rakamlar TL. bazındadır.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. TİCARİ MAL ALIŞ VE SATIŞLARININ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU

EK:11-2

TİCARİ MAMÜLLER	ALİŞ BİLGİLERİ						SATIŞ BİLGİLERİ					
	Ağu.08			Ağu.09			Ağu.08			Ağu.09		
	Alış Miktarı	Alış Maliyeti *	%	Alış Miktarı	Alış Maliyeti *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%	Satış Miktarı	Satış Tutarı *	%
AURA AU 09 II KLİMA 9000 BTU										1	375	0
AURA QUARTZ 1600 SOBA				488	14.475	3						
DEMO CANTASI T.ROBOTU İCİN KORUKLU (YENİ KUTU)				500	7.500	2	415	8.185	29	129	2.033	0
EVRAK ÇANTASI	500	10.500	21				69	1.305	5	261	6.854	2
GOSTERİ BEZİ (DEMO)				563.000	10.458	2	20.000	10.603	38	47.000	1.410	0
TEMİZLİK ROBOTU CLEANMAX							1	412	1			
YEDEK PARÇA (TİCARİ)	1.503	2.818	6	5	122	0	1.501	2.785	10			
PEDILIFE AYAK MASAJI TASIMA CANTASI	1.575	37.800	74									
CEBILON COMPACT DEMO CANTASI							7	1.343	5			
KARTON ÇANTA				4.000	3.240	1	4.300	3.225	12	1.450	1.247	0
AURA ÇAYSETİ				1	56	0						
CEBILON COMPACT POMPALI SU ARITMA				1.610	322.274	66				1.270	266.700	64
R/O SU ARITMA İNDUSTRIAL MODEL RO-1500				650	130.000	27				650	136.500	33
TRAFO (ÇELİK İŞ)										5	22	0
YELEK ANORAK KOLSUZ										3	46	0
PAD PEDILIFE II										24	50	0
ADAPTOR PEDILIFE II										3	13	0
KUMANDA PEDILIFE II										3	10	0
KUL.KLAVUZU PEDILIFE AYAK MASAJI										4	1	0
BROSUR PEDILIFE AYAK MASAJI										2	1	0
TOPLAM	3.578	51.118	100	570.254	488.125	100	26.293	27.858	100	50.805	415.262	100

(*) Rakamlar TL. bazındadır.

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. DİĞER SATIŞLAR TABLOSU

EK:11-3

MAMÜLLER	Satış Tutarı *	
	Ağu.08	Ağu.09
Muhtelif Yedek Parça Malzemesi	1.103.102	1.634.401
TOPLAM	1.103.102	1.634.401

(*) Rakamlar TL. bazındadır.