

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.**AYLIK BİLDİRİM**

(Aksi belirtilmedikçe tüm rakamlar TL cinsindendir)

ii) - b) Banka, leasing faktoring ve diğer finans kurumlarından alınan kredilere ilişkin;**-i) İlgili Ayda Alınan ve Ödenen Krediler**

	31.08.2012	31.07.2012
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1,677,529	1,739,837

-ii) İlgili Ay Sonu itibarıyla Kısa ve Uzun Vadeli Kredi Bakiyesi

	31.08.2012	31.07.2012
Kısa Vadeli Krediler	0	0
Uzun Vadeli Krediler	0	0
Faktoring	1,755,076	3,555,984

ii) - c) Holding ve Grup Şirketleri lehine verilen ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler

Holding ve grup şirket lehine verilmiş ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.

ii) - d) Aylık üretim ve satış miktarları ile kapasite kullanım oranı

	Üretim Miktarı		Satış Miktarı		Kapasite Kull.Oranı	
	31.08.2012	31.07.2012	31.08.2012	31.07.2012	31.08.2012	31.07.2012
Delici Takımlar	302,152	950,318	321,711	681,278	40%	46%
Vidalı Takımlar	18,725	106,910	20,501	88,088	35%	73%
Kesici Takımlar	4,236	29,219	4,956	27,141	18%	46%
Testere ve Diğer	210	17,427	221	16,906		4%
Toplam	325,323	1,103,874	347,389	813,413		

ii) - e) Grup Şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri**Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)**

	31.08.2012	31.07.2012
Alacak Toplamı	127,768	125,979

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.08.2012	31.07.2012
Alacak Toplamı	4,810,284	3,810,341

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.08.2012	31.07.2012
Grup Şirketlerine Borçlar	56,385,241	51,250,970
Borç Toplamı	56,385,241	51,250,970

Grup Şirketleri ile ilgili ticari borç bakiyesi bulunmamaktadır.

ii) - f) Aysonu itibarıyla vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi, SGK vb. gibi kamu borçlarının tutarları

	31.08.2012	31.07.2012
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	275,295	151,843
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

ii) - g) Çalışan sayısı ve varsa çalışanların ücretlerinin ödenmeyen kısmı

	31.08.2012	31.07.2012
Çalışan Sayısı	231	230
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-