

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

	31.03.2013	28.02.2013
Alınan Krediler	3,627,102	1,925,177
Ödenen Krediler	118,460	50,690

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

	31.03.2013	28.02.2013
Kısa Vadeli Krediler	2,194,186	1,318,121
Uzun Vadeli Krediler	2,560,551	1,773,608
Factoring	750,000	0
Leasing	1,095,635	0

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 (Adet)		Satış Miktarı (Adet)		Kapasite Kull.Oranı	
	31.03.2013	28.02.2013	31.03.2013	28.02.2013	31.03.2013	28.02.2013
Delici Takımlar	772,462	781,476	817,198	757,517	39%	41%
Vidalı Takımlar	83,941	88,923	99,748	77,507	60%	67%
Kesici Takımlar	24,299	18,606	24,641	21,380	39%	32%
Testere ve Diğer	186,210	155,275	84,407	44,721	48%	42%
Toplam	1,066,912	1,044,280	1,025,994	901,125		

ii) - e) Grup Şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.03.2013	28.02.2013
Alacak Toplamı	0	515

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.03.2013	28.02.2013
Alacak Toplamı	6,414,580	6,025,472

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.03.2013	28.02.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	85,451,294	80,213,310
Borç Toplamı	85,451,294	80,213,310

Grup Şirketleri ile ilgili ticari borç bakiyesi bulunmamaktadır.

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

	31.03.2013	28.02.2013
Banka Kredileri	0	0
Ticari Borçlar	0	0
Vergi Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0
SGK Borcu (Anapara+Gecikme Cezası)	0	0

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

	31.03.2013	28.02.2013
Çalışan Sayısı	236	236
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-