

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

	30.04.2013	31.03.2013
Alınan Krediler	4,875,087	3,627,102
Ödenen Krediler	214,565	118,460

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

	30.04.2013	31.03.2013
Kısa Vadeli Krediler	2,365,673	2,194,186
Uzun Vadeli Krediler	4,159,061	2,560,551
Faktoring	3,765,702	750,000
Leasing	1,055,500	1,095,635

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	
	30.04.2013	31.03.2013	30.04.2013	31.03.2013	30.04.2013	31.03.2013
Delici Takımlar	771,914	772,462	321,428	817,198	39%	39%
Vidalı Takımlar	73,161	83,941	61,489	99,748	52%	60%
Kesici Takımlar	20,557	24,299	15,523	24,641	34%	39%
Testere ve Diğer	140,480	186,210	342,417	84,407	36%	48%
Toplam	1,006,112	1,066,912	740,857	1,025,994		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.04.2013	31.03.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.04.2013	31.03.2013
Alacak Toplamı	7,108,753	6,414,580

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.04.2013	31.03.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	105,259,974	85,451,294
Borç Toplamı	105,259,974	85,451,294

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

	30.04.2013	31.03.2013
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

	30.04.2013	31.03.2013
Çalışan Sayısı	236	236
Ücretlerin Ödenmeyen Kısım	-	-