

MAKİNA TAKIM 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

	30.06.2013	31.05.2013
Alınan Krediler	2,662,081	4,234,634
Ödenen Krediler	319,445	289,860

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

	30.06.2013	31.05.2013
Kısa Vadeli Krediler	2,655,986	2,551,651
Uzun Vadeli Krediler	6,556,731	5,354,930
Faktoring	7,225,755	6,149,336
Leasing	2,133,238	2,106,364

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	
	30.06.2013	31.05.2013	30.06.2013	31.05.2013	30.06.2013	31.05.2013
Delici Takımlar	715,868	631,093	956,937	932,901	38%	30%
Vidalı Takımlar	73,133	67,440	84,019	90,634	55%	46%
Kesici Takımlar	21,997	20,328	26,891	21,384	38%	31%
Testere ve Diğer	151,320	140,280	88,040	184,368	41%	34%
Toplam	962,318	859,141	1,155,887	1,229,287		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.06.2013	31.05.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.06.2013	31.05.2013
Alacak Toplamı	6,220,258	7,295,236

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.06.2013	31.05.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	114,319,180	108,052,247
Borç Toplamı	114,319,180	108,052,247

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

	30.06.2013	31.05.2013
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

	30.06.2013	31.05.2013
Çalışan Sayısı	243	238
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-