

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

	31.08.2013	31.07.2013
Alınan Krediler	1,575,113	4,237,867
Ödenen Krediler	1,459,984	454,965

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

	31.08.2013	31.07.2013
Kısa Vadeli Krediler	2,646,947	2,598,358
Uzun Vadeli Krediler	8,086,576	7,784,062
Factoring	9,578,563	9,768,147
Leasing	3,360,616	3,124,369

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	
	31.08.2013	31.07.2013	31.08.2013	31.07.2013	31.08.2013	31.07.2013
Delici Takımlar	61,069	752,832	92,204	448,494	8%	35%
Vidalı Takımlar	2,434	96,255	9,655	75,570	5%	63%
Kesici Takımlar	2,055	28,165	2,419	21,338	9%	42%
Testere ve Diğer	9,010	111,090	12,638	45,320	6%	26%
Toplam	74,568	988,342	116,916	590,722		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.08.2013	31.07.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.08.2013	31.07.2013
Alacak Toplamı	7,492,347	6,688,072

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.08.2013	31.07.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	74,123,674	117,451,704
Borç Toplamı	74,123,674	117,451,704

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

	31.08.2013	31.07.2013
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

	31.08.2013	31.07.2013
Çalışan Sayısı	248	253
Ücretlerin Ödenmeyen Kısımı	-	-