

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

	30.09.2013	31.08.2013
Alınan Krediler	0	1,575,113
Ödenen Krediler	2,722,189	1,459,984

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

	30.09.2013	31.08.2013
Kısa Vadeli Krediler	1,646,642	2,646,947
Uzun Vadeli Krediler	8,529,471	8,086,576
Faktoring	7,413,783	9,578,563
Leasing	3,306,595	3,360,616

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	
	30.09.2013	31.08.2013	30.09.2013	31.08.2013	30.09.2013	31.08.2013
Delici Takımlar	656,075	61,069	327,282	92,204	33%	8%
Vidalı Takımlar	48,275	2,434	31,959	9,655	34%	5%
Kesici Takımlar	14,131	2,055	9,546	2,419	23%	9%
Testere ve Diğer	40,080	9,010	4,546	12,638	10%	6%
Toplam	758,561	74,568	373,333	116,916		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.09.2013	31.08.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.09.2013	31.08.2013
Alacak Toplamı	8,931,880	7,492,347

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.09.2013	31.08.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	83,699,017	74,123,674
Borç Toplamı	83,699,017	74,123,674

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

	30.09.2013	31.08.2013
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

	30.09.2013	31.08.2013
Çalışan Sayısı	250	248
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-