

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

	30.11.2013	31.10.2013
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1,230,971	3,028,602

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

	30.11.2013	31.10.2013
Kısa Vadeli Krediler	600,703	1,137,648
Uzun Vadeli Krediler	8,486,510	8,489,695
Faktoring	4,244,600	4,935,191
Leasing	3,107,058	3,198,557

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	
	30.11.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.10.2013
Delici Takımlar	501,253	506,763	486,923	437,145	25%	31%
Vidalı Takımlar	61,718	89,628	67,093	65,300	44%	79%
Kesici Takımlar	11,627	19,051	16,518	18,170	19%	39%
Testere ve Diğer		101,240	11,939	8,053		32%
Toplam	574,598	716,682	582,473	528,668		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.11.2013	31.10.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.11.2013	31.10.2013
Alacak Toplamı	11,105,249	10,065,274

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.11.2013	31.10.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	94,031,659	88,447,665
Borç Toplamı	94,031,659	88,447,665

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

	30.11.2013	31.10.2013
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

	30.11.2013	31.10.2013
Çalışan Sayısı	232	250
Ücretlerin Ödenmeyen Kısım	-	-