

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

	31.12.2013	30.11.2013
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1,747,047	1,230,971

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

	31.12.2013	30.11.2013
Kısa Vadeli Krediler	6,585,240	600,703
Uzun Vadeli Krediler	1,944,563	8,486,510
Faktoring	3,054,963	4,244,600
Leasing	3,665,742	3,107,058

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	
	31.12.2013	30.11.2013	31.12.2013	30.11.2013	31.12.2013	30.11.2013
Delici Takımlar	348,976	501,253	505,573	486,923	17%	25%
Vidalı Takımlar	75,294	61,718	58,832	67,093	51%	44%
Kesici Takımlar	12,701	11,627	14,713	16,518	20%	19%
Testere ve Diğer	552			11,939		
Toplam	437,523	574,598	579,118	582,473		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.12.2013	30.11.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.12.2013	30.11.2013
Alacak Toplamı	11,849,375	11,105,249

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.12.2013	30.11.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	103,736,046	94,031,659
Borç Toplamı	103,736,046	94,031,659

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

	31.12.2013	30.11.2013
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

	31.12.2013	30.11.2013
Çalışan Sayısı	233	232
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-