

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

	31.1.2014	31.12.2013
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	1.937.298	1.747.047

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

	31.1.2014	31.12.2013
Kısa Vadeli Krediler	6.036.470	6.585.240
Uzun Vadeli Krediler	1.944.563	1.944.563
Factoring	1.675.075	3.054.963
Leasing	3.542.571	3.665.742

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	
	31.1.2014	31.12.2013	31.1.2014	31.12.2013	31.1.2014	31.12.2013
Delici Takımlar	207.863	348.976	752.866	505.573	15%	17%
Vidalı Takımlar	19.929	75.294	8.933	58.832	29%	51%
Kesici Takımlar	9.119	12.741	9.407	14.713	3%	20%
Testere ve Diğer		552	172			
Toplam	236.911	437.563	771.378	579.118		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.1.2014	31.12.2013
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.1.2014	31.12.2013
Alacak Toplamı	13.018.615	11.849.375

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.1.2014	31.12.2013
Grup Şirketlerine Borçlar	109.868.759	103.736.046
Borç Toplamı	109.868.759	103.736.046

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

	31.1.2014	31.12.2013
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

	31.1.2014	31.12.2013
Çalışan Sayısı	210	233
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-