

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

	30.04.2014	31.03.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	591.270	1.148.770

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

	30.04.2014	31.03.2014
Kısa Vadeli Krediler	4.390.160	4.938.930
Uzun Vadeli Krediler	1.944.563	1.944.563
Faktoring	0	42.500
Leasing	3.408.918	3.348.316

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	
	30.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	31.03.2014
Delici Takımlar	399.850	445.477	525.832	539.592	19%	22%
Vidalı Takımlar	58.275	60.863	52.539	51.708	56%	59%
Kesici & Testere Takımlar	23.300	13.988	52.779	22.224	5%	3%
Ksm			203	470		
Toplam	481.425	520.328	631.353	613.994		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.04.2014	31.03.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.04.2014	31.03.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	14.406.429	13.795.109
Alacak Toplamı	14.406.429	13.795.109

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.04.2014	31.03.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	122.804.903	119.122.369
Borç Toplamı	122.804.903	119.122.369

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

	30.04.2014	31.03.2014
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

	30.04.2014	31.03.2014
Çalışan Sayısı	213	210
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-