

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

	30.09.2014	31.08.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	557.410	540.130

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

	30.09.2014	31.08.2014
Kısa Vadeli Krediler	1.646.310	2.203.720
Uzun Vadeli Krediler	24.408.918	1.944.563
Faktoring	0	0
Leasing	7.037.846	6.158.557

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	
	30.09.2014	31.08.2014	30.09.2014	31.08.2014	30.09.2014	31.08.2014
Delici Takımlar	644.319	377.690	642.470	426.289	79%	48%
Vidalı Takımlar	79.465	69.557	75.693	47.831	100%	88%
Kesici & Testere Takımlar	22.518	31.702	51.978	74.202	71%	62%
Ksm			5.874	9.462		
Toplam	746.302	478.949	776.015	557.784		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	30.09.2014	31.08.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	30.09.2014	31.08.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	15.197.574	14.648.711
Alacak Toplamı	15.197.574	14.648.711

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	30.09.2014	31.08.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	117.017.634	131.524.312
Borç Toplamı	117.017.634	131.524.312

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

	30.09.2014	31.08.2014
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

	30.09.2014	31.08.2014
Çalışan Sayısı	217	216
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-