

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

	31.10.2014	30.09.2014
Alınan Krediler	0	0
Ödenen Krediler	548.770	557.410

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

	31.10.2014	30.09.2014
Kısa Vadeli Krediler	6.561.330	1.646.310
Uzun Vadeli Krediler	18.322.579	24.408.918
Faktoring	0	0
Leasing	6.716.877	7.037.846

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	
	31.10.2014	30.09.2014	31.10.2014	30.09.2014	31.10.2014	30.09.2014
Delici Takımlar	572.915	644.319	632.506	642.470	60%	79%
Vidalı Takımlar	74.397	79.465	59.350	75.693	90%	100%
Kesici & Testere Takımlar	18.082	22.518	299.668	51.978	61%	71%
Ksm			28.295	5.874		
Toplam	665.394	746.302	1.019.819	776.015		

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

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari)

	31.10.2014	30.09.2014
Alacak Toplamı	0	0

Grup Şirketlerinden Alacaklar (Ticari Olmayan)

	31.10.2014	30.09.2014
Evar Kesici Takım San.ve Tic.A.Ş.	14.160.141	15.197.574
Alacak Toplamı	14.160.141	15.197.574

Grup Şirketlerine Borçlar (Ticari Olmayan)

	31.10.2014	30.09.2014
Alınan Sermaye Avansı		
Grup Şirketlerine Borçlar	116.546.866	117.017.634
Borç Toplamı	116.546.866	117.017.634

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

	31.10.2014	30.09.2014
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

	31.10.2014	30.09.2014
Çalışan Sayısı	217	217
Ücretlerin Ödenmeyen Kısmı	-	-