VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM EKİM 2013

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Ekim 2013	Ekim 2012
Yarı mamul kağıt	92,6	76,2
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	53,7	46,5

b) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari olan ve olmayan borç ve alacak tutarları :

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	1.864.294,36	2.459.050,27
DYO Boya A.Ş.	141.842,50	72.707,27
Yaşar Bilgi İşlem Tic.A.Ş.	27.390,60	0,00
	2.033.527,46	**2.531.757,54**

Grupiçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Bintur A.Ş.	39.842,17	118.991,05
Yaşar Holding A.Ş.	301.217,81	914.785,40
Yaşar Birleşik A.Ş.	228.857,20	60.562,16
Yaşar Eğitim Vakfı	101,05	5.187,29
Pınar Süt A.Ş.	13.280,49	47.277,61
Pınar Et A.Ş.	38.450,46	43.332,12
Pınar Su A.Ş.	361.067,19	167.059,81
Yaşar Üniversitesi	0,00	4.844,00
Desa Enerji A.Ş.	233,80	6.328,52
Çamlı Yem A.Ş.	170.656,74	81.330,89
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	927.368,49	709.569,30
YADEX	12.427.290,51	6.628.351,41
	14.508.365,91	**8.787.619,56**

Grupiçi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
	0,00	**0,00**

Grupiçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Yaşar Birleşik A.Ş.	13.342.001,22	14.164.755,61
Yaşar Holding A.Ş.	0,00	0,00
	13.342.001,22	**14.164.755,61**

c) İlgili ay sonu itibariyle henüz vadesi gelmemiş olanlar dahil her türlü finansal borçların, ticari borçların, ücret, prim, tazminat vb. ile ihbar ve kıdem tazminatları dahil personel borçlarının, vergi, ssk, elektrik, su, doğalgaz vb. dahil kamu borçlarının ve diğer borçların ayrı ayrı bakiyeleri ile ayrıca bu borçlardan varsa vadesi geldiği halde ödenmeyenlerin ayrı ayrı tutarları :

Finansal Borçlar	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Kısa vadeli banka kredileri	21.261.586,11	5.019.840,00
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	41.037,64
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	13.017.939,00	964.681,34
Uzun vadeli banka kredileri	36.481.333,34	46.432.000,03
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	0,00
	70.760.858,45	**52.457.559,01**

Ticari Borçlar	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012	Vadesini Geçen Tutar
Grupiçi Ticari Borçlar	14.508.365,91	8.787.619,56	1.798.391,46
Grupdışı Ticari Borçlar	21.027.795,43	12.534.695,72	2.866.147,68
	35.536.161,34	**21.322.315,28**	**4.664.539,14**

Personele Borçlar	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012	Vadesini Geçen Tutar
Ücret-Prim-Tazminat	138,07	456,38	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	0,00	0,00	0,00
	138,07	**456,38**	**0,00**

Kamu Borçları	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Vergi	225.533,09	231.170,20
SSK	233.668,01	213.057,51
Elektrik, su ve doğalgaz	1.665.211,55	1.708.919,41
	2.124.412,65	**2.153.147,12**

Vadesini Geçen Tutar
0,00
0,00
0,00
0,00

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Personel sayısı	270	274

e) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketimizin verdiği rehin, işletme rehni, ipotek, kefalet, teminat mektupları, (tarafları, tutarları, kapsamı, süresi vb.) (ilgili ay içinde yeni verilen var ise bunlara ilişkin bilgiler) :

Verilen Teminatlar	31 Ekim 2013	31 Ekim 2012
Teminat Mektupları	15.169.218,98	2.572.865,00
Teminat Senetleri	0,00	49.380,64
Kefaletler	579.283.000,00	575.888.000,00
Toplam	**594.452.218,98**	**578.510.245,64**

DETAY LİSTE 31.10.2013

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	6.660,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	338.328,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.200.000,00
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	31.01.2014	500.000,00
ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	1.842.360,00
DOĞA İTH. İHR. İNŞ.PAZ.VE MÜMES.LTD	ŞEKERBANK	16.01.2015	488.010,80
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	3.890,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRKİYE İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	20.080,67
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	20.771,36
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	4.040,34
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KESİN VE SÜRESİZ	8.343,99
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.092,31
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	4.092,31
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	SÜRESİZ	1.885,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	ŞEKERBANK	09.05.2014	2.140.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	İŞBANKASI	22.08.2014	3.165.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	DENİZBANK	06.06.2014	2.995.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.025,00
DMO	GARANTİ	SÜRESİZ	6.739,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.550,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	7.775,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	2.605,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	SÜRESİZ	13.230,00
TÜRKİYE İHRACAT KRD BANK.AŞ	ŞEKERBANK	10.10.2014	2.110.000,00
			15.169.218,98

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(03.08.2012-03.05.2013)	EUR	0,00	0,00
				0,00

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	82.083.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	497.200.000,00
				579.283.000,00

DETAY LİSTE 31.10.2012

Teminat Mektubu Verilen Kurum	Mektubun alındığı banka	Vade Tarihi	Tutar, TL
İZMİRGAZ İZMİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ A.Ş.	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	1.171.522,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	292.000,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	18.134,00
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	6.105,00
TÜRK HAVA YOLLARI	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	9.900,00
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	KESİN VE SÜRESİZ	101.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ	KESİN VE SÜRESİZ	49.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	2.800,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	245.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	50.000,00
ANKARA 6.İCRA DAİRESİ	AKBANK	KESİN VE SÜRESİZ	214.400,00
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	22.723,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	GARANTİ	SÜRESİZ	3.283,20
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	46.310,40
DEVLET MALZEME OFİSİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	KESİN VE SÜRESİZ	38.203,20
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	250.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	KESİN VE SÜRESİZ	48.484,00
			2.572.865,00

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	(02.11.2012-03.05.2013)	EUR	21.270,09	49.380,64
				49.380,64

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC	01.08.2017	EUR	30.000.000,00	69.648.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	58.040.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	448.200.000,00
				575.888.000,00

f) İlgili ay sonu itibariyle varsa şirketin aleyhine ve grup şirketleri aleyhine başlatılan/devam eden icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, ödeme emri, vb. her türlü hukuki takip işlemleri ve davaları (varsa şirketin iflasın ertelenmesi talepli davası dahil) ;

Personelimizin yapmış olduğu trafik kazası sonucu 3. şahıslara vermiş olduğu zarar nedeni ile şirketimizden zararlarının temini talebi ile açılan 100.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, müşterimizin açmış olduğu 259.342,37 TL tutarında ticari alacak davası ve 309.113,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.