

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
AYLIK BİLDİRİM EYLÜL 2014

a) İlgili ayda kapasite kullanım oranı (%) :

	Eylül 14	Eylül 13
Yarı mamul kağıt	77,6	86,7
Temizlik kağıtları mamul ürünleri	48,5	58,6

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

Grupiçi Şirketlerden Ticari Alacaklar		
	30 Eylül 2014	30 Eylül 2013
Yaşar Dış Tic. A.Ş.	4.940.024,60	2.882.610,59
DYO Boya A.Ş.	7.598,42	148.846,62
Yaşar Birleşik A.Ş.	35.707,21	
	4.983.330,23	3.031.457,21

Grup içi Şirketlerden Ticari Olmayan Alacaklar		
	30.Eyl.14	30.Eyl.13
	0	0

Grupçi Şirketlere Ticari Borçlar		
	30 Eylül 2014	30 Eylül 2013
Yaşar Holding A.Ş.	427.161,06	1.039.163,35
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.	99.529,94	227.390,29
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	2.487.387,47	849.545,21
Pınar Et A.Ş.	14.126,41	38.107,87
Pınar Süt A.Ş.	23.910,85	23.642,13
Çamlı Yem Besicilik A.Ş.	157.257,47	168.893,56
Pınar Su A.Ş.	187.772,33	351.131,72
Atınyunus Çeşme A.Ş.	878,85	0,00
Desa Enerji	118.841,76	233,80
Yadex GMBH	7.536.686,99	9.353.558,97
Yaşar Üniversitesi	4.013,16	0,00
Yaşar Eğitim Vakfı	0,00	101,05
Bintur A.Ş.	26.199,37	65.446,42
	11.083.765,66	12.117.214,37

Grupçi Şirketlere Ticari Olmayan Borçlar		
	30 Eylül 2014	30 Eylül 2013
Yaşar Birleşik A.Ş.	7.024.580,08	13.353.554,98
Deş Enerjisa A.Ş.	0,00	0,00
	7.024.580,08	13.353.554,98

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	30 Eylül 2014	30 Eylül 2013
Kısa vadeli banka kredileri	13.214.474,92	21.112.915,28
Finansal kiralama borçları k.v.	0,00	0,00
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	19.548.554,87	12.783.667,30
Uzun vadeli banka kredileri	61.777.234,36	36.645.333,33
Finansal kiralama borçları u.v.	0,00	0
	94.540.264,15	70.541.915,91

Ticari Borçlar	30.Eyl.14	30.Eyl.13
Grupiçi Ticari Borçlar	11.083.765,66	12.117.214,37
Grupdışı Ticari Borçlar	24.482.790,90	20.573.357,54
	35.566.556,56	32.690.571,91

* Grupdışı ticari borçlar için vadeyi geçen süre 30 günün altındadır.

Personeler Borçlar	30.Eyl.14	30.Eyl.13
Ücret-Prim-Tazminat	3.087,34	0,00
İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Diğer Personel Borçları	109,95	144,41
	3.197,29	144,41

Kamu Borçları	30.Eyl.14	30.Eyl.13
Vergi	628.808,11	331.428,59
SSK	697.712,42	237.520,11
Elektrik, su ve doğalgaz	1.486.077,59	1.593.803,58
	2.812.598,12	2.162.752,28

Vadesini Geçen Tutar	
1.090.030,52	
2.158.222,95	
3.248.253,47	

Vadesini Geçen Tutar
0
0
0
0

Vadesini Geçen Tutar	
	0
	0
	0
	0

d) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısı :

	30.Eyl.14	30.Eyl.13
Personel sayısı	240	273

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

Verilen Teminatlar	30.Eyl.14	30.Eyl.13
Teminat Mektupları	6.707.215,41	15.171.412,80
Teminat Senetleri	0,00	0,00
Kefaletler	627.553.000,00	659.712.000,00
Toplam	634.260.215,41	674.883.412,80

DETAY LİSTE

30 Eylül 2014

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	31.03.2015	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	73.672,88
İZMİR 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ	T.İŞ BANKASI	KESİN VE SÜRESİZ	4.000,00
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 BANKASI	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	15.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	15.05.2015	426.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	29.05.2015	426.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	12.06.2015	426.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	27.03.2014	426.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	08.07.2014	8.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	15.07.2014	538.000,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	1.009,01
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEKERBANK	SÜRESİZ	14.942,12
İZMİR 10.ASL. TİC. MAHKEME	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	6.950,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	31.07.2015	235.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	24.08.2015	6.000,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	28.09.2014	10.000,00
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	37.411,20
İSTANBUL 30.ASLİYE TİC. MAHKEME HAKİMLİĞİNE	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	7.050,00
İSTANBUL 47.ASLİYE TİC. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	2.600,00
DMO	İŞ BANKASI	SÜRESİZ	4.896,00
DMO	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.272,00
DMO	İŞ BANKASI	08.02.2015	50.000,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.600,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.300,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DENİZBANK	SÜRESİZ	20.900,00
			6.707.215,41

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
			0,00	0,00
				0,00

Kefalet Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
HSBC KREDİ EUR	01.08.2017	EUR	20.000.000,00	57.828.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	569.725.000,00
				627.553.000,00

DETAY LİSTE

30 Eylül 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	490.204,62
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	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
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	T.İŞ BANKASI	SÜRESİZ	22.000,00
EXİMBANK	ŞEKERBANK	41768	2.140.000,00
EXİMBANK	İŞBANKASI	41873	3.165.000,00
EXİMBANK	DENİZBANK	41796	2.995.000,00
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 BANKASI	SÜRESİZ	10.205,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	7.535,00
İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	2.945,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.890,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	8.940,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	1.885,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	5.715,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	3.025,00
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GARANTİ BANKASI	SÜRESİZ	13.230,00
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	ŞEKERBANK	41922	2.110.000,00
			15.171.412,80

Teminat Senedi Verilen Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Dövizli Bakiye	Tutar, TL
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	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	82.452.000,00
MORGAN & STANLEY KRD	27.09.2013	EUR	25.000.000,00	68.710.000,00
BARCLAYS BANK PLC	07.10.2015	USD	250.000.000,00	508.550.000,00
				659.712.000,00

f) İlgili ay sonu itibarıyla 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 23.000,00 TL tutarında tazminat talebi davaları, 351.403,83 TL tutarında işe iade davaları mevcuttur.