

ÇBS PRİNTAŞ OTO BOYA VE GEREÇLERİ SAN. A.Ş.

Aylık Bildirim

Eylül 2013

1. Ürün bazında 2013 yılı Eylül ayına ilişkin üretim/satış miktarları ve satış tutarları aşağıdaki gibidir.

ÜRETİM (Ton)

Mamul Grubu	Eylül 2013	Eylül 2012
Sanayi Grubu	32,650	31,31
Oto Grubu	142.705	25,61
Diğer	0	0
TOPLAM ÜRETİM (Ton)	175.355	56,92

KKO : % 39,37

SATIŞLAR (Ton)

Mamul Grubu	Eylül 2013	Eylül 2012
Sanayi Grubu	32,65	31,31
Oto Grubu	142.705	25,61
Diğer	0	0
TOPLAM SATIŞ (Ton)	175.355	56,92

SATIŞLAR (TL)

Mamul Grubu	Eylül 2013	Eylül 2012
Sanayi Grubu	329.213	364.865
Oto Grubu	2.147.417	172.201
Diğer	0	0
TOPLAM SATIŞ (TL)	2.476.630	537.066

2. Finans Kurumları ve Faktoringlerden ay içinde alınan krediler ve kısa vadeli krediler toplamı:

ALINAN KREDİLER (TL)

Mamul Grubu	Eylül 2013	Eylül 2012
Yeni Alınan TL.Krediler	101.550	0
Yeni Alınan Döviz Kredisi	-	0
Kapanan TL Krediler	-	0
Kapanan Döviz Kredileri	-	0

KISA VADELİ KREDİLERİN BAKİYELERİ

Kredi Türü	Eylül 2013	Eylül 2012
TL Krediler	1.602.952-TL	387.141 - TL
Döviz Kredileri (USD)	1.382.057-USD	1.382.057 - USD

UZUN VADELİ KREDİLERİN BAKİYELERİ

Kredi Türü	Eylül 2013	Eylül 2012
TL Krediler	-	-
Döviz Kredileri (USD)	3.816.982 - USD	3.816.982 - USD

3. İlgili ayda vadesi dolan kredilerden yenilenerek vadesi uzatılan kredi : Yoktur.

4. Grup şirketlerine yapılan satışlar:

Eylül 2012	:	483.838 TL.
Eylül 2013	:	2.189.008.- TL.

Grup şirketlerinden alışlar:

Eylül 2012	:	584.213.- TL.
Eylül 2013	:	1.307.057.-TL.

5. Grup şirketlerine kullandırılan banka kredileri: (ÇBS Boya Kimya A.Ş.)

Eylül 2012	:	2.466.557 .-TL.
Eylül 2013	:	2.811.380.-TL.

Grup şirketlerine doğrudan kullandırılan banka kredileri nedeniyle aktarılan finansman gideri:

Eylül 2012	:	30.820.-TL.
Eylül 2013	:	30.639 .-TL.

6. Eylül 2012 ve Eylül 2013'de gerçekleşen finansman giderlerinin tutarı ve grup içi şirketlerle ilgili kısmı: Aylık finansman gideri aşağıdaki gibidir.(TL)

Dönemi	Finansman Gideri	Grup içi şirketlerle ilgili kısım
Eylül - 2012	154.619 -TL.	64.697.-TL.
Eylül - 2013	134.403-TL.	46.954.-TL.

7. Eylül - 2012 ve Eylül - 2013 ay sonu itibariyle Grup şirketlerle olan alacak-borç ilişkisi: (TL.)

Grup Şirketlerden Alacaklar:	30.09.2012	30.09.2013
ÇBS Boya Kimya A.Ş.	21.055.239	22.752.271
Mikrotaş Mikronize Tozlar A.Ş.	539.498	665.636
ÇBS Özel Boyalar San.ve Tic.A.Ş.	3.500	18.500
ÇBS Dış Ticaret A.Ş.	355.865	355.865
Renk Araç Kiralama A.Ş.	9.131	14.631
Ofset Mürekkepler Ürt.Paz. A.Ş.	184.982	-
PP ve P Mühendislik Müş.A.Ş.	-	2.915.081
Belsan Boya San. A.Ş.	-	16.117

Grup Şirketlere Borçlar :	30.09.2012	30.09.2013
ÇBS Holding A.Ş.	1.488.985	1.678.686
ÇBS Oto Boyaları.A.Ş.	1.586.346	383.337
ÇBS Pazarlama A.Ş.	1.374.987	396.422
PP ve P Mühendislik Müş.A.Ş.	35.250	-
ÇBS Oto Boya Sistemleri A.Ş.	543.675	1.153.871
Belsan Boya San. A.Ş.	5.883	-
İnce Mürekkepler Ürt.ve Paz.A.Ş.	2.874	84.257
Ofset Mürekkepler Ürt.ve Paz.A.Ş.	0	389.395

8. Vadesi geldiği halde tahsil edilemeyen alacak tutarları: 2.826. TL.

9. Grup şirketleri lehine verilen kefalet ve benzeri teminatlar ve şirketin aktifleri üzerindeki ipotek ,kefalet ve teminat tutarları:

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	2.208.982
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	41.585.712
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	22.830.389
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Topluluk şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-
Toplam	66.625.083

10. Personel Sayısı: Ücretsiz izne çıkarılan personel yoktur, toplam personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2013</u>
Yönetim Kurulu	4 kişi	4 kişi
Memur ve İşçi (Geçici Hariç)	28 kişi.	25 kişi.
Memur ve İşçi (Geçici Dahil)	28 kişi.	25 kişi.

11. Ödemesi geciken personel ücretlerinin toplam tutarı: 803.022 TL

12. Ödemesi geciken vergi borç ve faizlerinin toplam tutarı:

	<u>Toplam</u>
30.09.2012	: 9.974.362.TL
30.09.2013	: 12.394.323.TL

13. Şirketimiz ve grup şirketlerine açılan dava, haciz, icra vb.: Ek' tedir.

14. Ödenmeyen Banka Kredilerine ait bilgiler : İstanbul Yaklaşımı kapsamında 2004 yılında yapılan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine ilişkin kredilerin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak FYY'S'ye taraf bankalarla görüşmelere başlanmıştır.

15. Eylül / 2013 ayında alınan ve ödenen factoring kredileri, factoring şirketlerine temlik edilen çek ve senet tutarları;

İlgili ayda alınan factoring kredisi	: 101.550.-TL
İlgili ayda ödenen factoring kredisi	: - TL
İlgili ayda factoring firmalarına temlik edilen çek ve senet tutarı	: 114.250- TL

16. Nakit Akım Tablosu; Ek' tedir.

17. İlgili ayda İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 16/b ve 16/h maddeleri kapsamında yapılan işlemler ve alınan tedbirler,

a- Türkiye'de üretimini sürdürmekte olan Toyota'nın Sakarya'da kurulu otomobil üretim fabrikasında kullanılmakta olan tüm "kataforez" boyaların üretim ve satışına Kasım 2012 tarihinden itibaren başlanmıştır. Yeni olarak başladığımız bu işe bağlı olarak hissedilir orandaki ciro artışı 2013 yılının ikinci yarısından itibaren gözlenecektir.

b- İhracat pazarları geliştirilmektedir.

c- Karlılığı artıracak yüksek kaliteli ürünlerin üretim ve satışına ağırlık verilmektedir.