

DATA OF THE LIQUIDITY RATE

09.09.2020

TO THE TENDER COMMISSION PRESIDENCY of
MAYORALTY OF CHISINAU MUNICIPALITY

Chisinau

We, as BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., have participated in your *"Buses for I.M. "Urban Bus Park"* tender with the tender number *"ocds-b3wdp1-MD-1595492839263"* as a Tenderer. Here below we present our data about the current liquidity rate below.

Your Sincerely.

	TL	Exchange Rate	USD Equivalent	Exchange Rate	EURO Equivalent
TOTAL CURRENT ASSETS	4.551.930.066,52	5,9402	766.292.391,93	6,6506	684.439.007,99
Inventories	1.793.265.563,24	5,9402	301.886.394,94	6,6506	269.639.666,08
Other Current Assets	499.351.219,72	5,9402	84.063.031,50	6,6506	75.083.634,52
TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	2.164.867.440,28	5,9402	364.443.527,20	6,6506	325.514.606,24
Ratio	104%		104%		104%

In the Capacity of
Group Director of Commercial Vehicles Sales and After Sales Services

SEDAT ÇINAR


OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.



DATE PRIVIND RATA DE LICHIDITATE

09.09.2020

Către

**PREȘEDINTELE COMISIEI DE OFERTARE a
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIȘINĂU**

Chisinau

Noi, în calitate de BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., am participat la licitația dumneavoastră „Autobuzelor pentru Î.M. “Parcul urban de autobuze” cu numărul de ofertă „ocds-b3wdp1-MD-1595492839263” în calitate de Ofertant.

Mai jos vă prezentăm datele despre raportul curent de lichiditate.

Cu deosebită stimă.

	TL	Curs valutar	Echivalent USD	Curs valutar	Echivalent EURO
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	4.551.930.066,52	5,9402	766.292.391,93	6,6506	684.439.007,99
Stocuri	1.793.265.563,24	5,9402	301.886.394,94	6,6506	684.439.007,99
ALTE ACTIVE CIRCULANTE	499.351.219,72	5,9402	84.063.031,50	6,6506	75.083.634,52
TOTAL PASIVE PE TERMEN SCURT	2.164.867.440,28	5,9402	364.443.527,20	6,6506	325.514.606,24
Raport	104%		104%		104%

În calitate de

Director de grup pentru vânzări de vehicule comerciale și servicii post-vânzare
SEDAT ÇINAR

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FABRİKA
Kemalpaşa Caddesi No: 288
Pınarbaşı, 35060 İzmir - Türkiye
Tel : +(0 232) 477 18 00
Faks : +(0 232) 477 18 77 (78-79)

GENEL MÜDÜRLÜK
Tekstil Kent Caddesi Koza Plaza No:12
A Blok 4 Kat 34235 Esenler - İstanbul
Tel : +(0 212) 438 04 30
Faks : +(0 212) 438 04 35

* * *

Subsemnata **GHEORGHIU GABRIELA**, interpret și traducător autorizat pentru Limba Engleză și Limba Italiană, în temeiul Autorizației nr. **35164** din data de **19.12.2012** eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuată din **Limba Engleză** în **Limba Română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

**Traducător-Interpret Autorizat
GHEORGHIU GABRIELA**



Gheorghiu



ДАННЫЕ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ЛИКВИДНОСТИ

09.09.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ,
ПРИМЭРИЯ МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ

Кишинёв

Мы, как BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., участвовали в вашем тендере «Новые автобусы для М.П Городской Автобусный Парк» с номером тендера «ocds-b3wdp1-MD-1595492839263» в качестве участника тендера. Ниже мы представляем наши данные о текущей ликвидности.

Искренне Ваш.

	ТЛ (Турецкая Лира)	Обменный Курс	USD Эквивалент	Обменный Курс	EURO Эквивалент
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ	4.551.930.066,52	5,9402	766.292.391,93	6,6506	684.439.007,99
Инвентарные реестры	1.793.265.563,24	5,9402	301.886.394,94	6,6506	684.439.007,99
Прочие текущие активы	499.351.219,72	5,9402	84.063.031,50	6,6506	75.083.634,52
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2.164.867.440,28	5,9402	364.443.527,20	6,6506	325.514.606,24
Процентное соотношение	104%		104%		104%

В качестве

Директор группы продаж и послепродажного обслуживания коммерческих транспортных средств

СЕДАТ ЧИНАР



BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FABRİKA
Kemalpaşa Caddesi No: 288
Pınarbaşı, 35060 İzmir - Türkiye
Tel : +(0 232) 477 18 00
Faks : +(0 232) 477 18 77 (78-79)

GENEL MÜDÜRLÜK
Tekstil Kent Caddesi Koza Plaza No:12
A Blok 4.Kat 34235 Esenler - İstanbul
Tel : +(0 212) 438 04 30
Faks : +(0 212) 438 04 35