

K.K.T.C.MERKEZ BANKASI

01.04.2016 TARİHLİ VAZİYET

AKTİF	Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL	Yabancı Para Hesaplar tutarı TL	Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL	Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL	Genel Toplam TL	PASİF	Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL	Yabancı Para Hesaplar tutarı TL	Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL	Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL	Genel Toplam TL
1 DÖNER DEĞERLER					4.728.968.536,00	1 ÖZKAYNAKLAR					317.637.476,00
ALTIN				2.611.239,00		SERMAYE			20.000.000,00		
KASA			2.295.570,00	111.520.501,00		İHTİYATLAR			175.730.097,00		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			157.497.600,00			KARŞILIKLAR			121.907.379,00		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			1.429.781.230,00	2.955.575.186,00		2 YABANCI KAYNAKLAR					4.554.556.802,00
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				69.687.210,00		MEVDUAT			290.842.783,00	1.058.985.679,00	
2 KREDİLER			175.324.790,00	1.604.500,00	176.929.290,00	a) Kamu Mevduatı	4.598.769,00	9.714.063,00			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar mevduatı	285.754.934,00	1.023.238.599,00			
a- Hazineye kısa vadeli avans	60.124.790,00	0,00				c) Bloke Paralar	0,00	25.637.755,00			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.						d) Şahıs Mevduatı	488.248,00	395.262,00			
PIYASA İŞLEMLERİ						e) Diğer Mevduatı	832,00	0,00			
a - Para Piyasası İşlemleri	115.200.000,00	1.604.500,00				YASAL KARŞILIK			596.821.843,00	559.966.574,00	
3 DURAN DEĞERLER					2.241.655,00	PIYASA İŞLEMLERİ			374.250.000,00	1.032.146.250,00	
GAYRİMENKULLER			534.739,00			a) Merkez Bankası Senetleri	284.000.000,00	526.067.150,00			
(-) Amortismanlar			-145.098,00			b) Para Piyasası İşlemleri	90.250.000,00	506.079.100,00			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR			4.110.870,00			FONLAR			316.280.616,00	325.263.057,00	
(-) Amortismanlar			-2.258.856,00			a) Merkez Bankası fonları	414.159,00				
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)						b) Hazineye ait fonlar	229.966,00	136.587,00			
Takipteki alacaklar	12.511.964,00					c) Diğer Fonlar	315.636.491,00	325.126.470,00			
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12.511.964,00					3 MUVAKKAT BORÇLAR			229.382,00		229.382,00
5 MUVAKKAT ALACAKLAR			93.399,00		93.399,00	4 DİĞER PASİFLER			35.824.520,00	161.427,00	35.985.947,00
6 DİĞER AKTİFLER			176.727,00		176.727,00						
T O P L A M			1.767.410.971,00	3.140.998.636,00	4.908.409.607,00	T O P L A M			1.931.886.620,00	2.976.522.987,00	4.908.409.607,00