

K.K.T.C.MERKEZ BANKASI
02.10.2015 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					4.815.547.579,00	1 ÖZKAYNAKLAR					278.408.386,00
ALTIN				2.341.331,00		SERMAYE			20.000.000,00		
KASA			1.930.665,00	151.147.384,00		İHTİYATLAR			148.097.509,00		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			258.569.150,00			KARŞILIKLAR			110.310.877,00		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			1.433.399.227,00	2.893.697.346,00		2 YABANCI KAYNAKLAR					4.523.806.841,00
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				74.462.476,00		MEVDUAT			355.198.005,00	1.147.595.357,00	
2 KREDİLER			117.965.057,00	5.129.580,00	123.094.637,00	a) Kamu Mevduatı	26.828.811,00	29.943.334,00			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar mevduatı	328.026.705,00	1.097.155.730,00			
a- Hazineye kısa vadeli avans	63.465.057,00	5.129.580,00				c) Bloke Paralar	0,00	20.148.570,00			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.						d) Şahıs Mevduatı	341.686,00	347.723,00			
PIYASA İŞLEMLERİ						e) Diğer Mevduatı	803,00	0,00			
a - Para Piyasası İşlemleri	54.500.000,00	0,00				YASAL KARŞILIK			578.364.670,00	574.317.985,00	
3 DURAN DEĞERLER					2.185.709,00	PIYASA İŞLEMLERİ			329.500.000,00	942.588.075,00	
GAYRİMENKULLER			534.739,00			a) Merkez Bankası Senetleri	287.000.000,00	352.930.650,00			
(-) Amortismanlar			-129.056,00			b) Para Piyasası İşlemleri	42.500.000,00	589.657.425,00			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR			3.547.421,00			FONLAR			274.619.085,00	321.623.664,00	
(-) Amortismanlar			-1.767.395,00			a) Merkez Bankası fonları	517.392,00				
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)						b) Hazineye ait fonlar	461.223,00	144.931,00			
Takipteki alacaklar	12.511.964,00					c) Diğer Fonlar	273.640.470,00	321.478.733,00			
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12.511.964,00					3 MUVAKKAT BORÇLAR			229.571,00		229.571,00
5 MUVAKKAT ALACAKLAR			92.457,00		92.457,00	4 DİĞER PASİFLER			138.307.362,00	170.452,00	138.477.814,00
6 DİĞER AKTİFLER			2.230,00		2.230,00						
T O P L A M			1.814.144.495,00	3.126.778.117,00	4.940.922.612,00	T O P L A M			1.954.627.079,00	2.986.295.533,00	4.940.922.612,00