

**KKTC MERKEZ BANKASI**  
**03.08.2018 TARİHLİ VAZİYET**

| <b>AKTİF</b>                         | <b>Türk Lirası<br/>Hesaplar Tutarı<br/>TL</b> | <b>Yabancı Para<br/>Hesaplar tutarı TL</b> | <b>Türk Lirası Hesaplar<br/>Toplamı TL</b> | <b>Yabancı Para<br/>Hesaplar Toplamı<br/>TL</b> | <b>Genel Toplam TL</b>   | <b>PASİF</b>                | <b>Türk Lirası<br/>Hesaplar Tutarı<br/>TL</b> | <b>Yabancı Para<br/>Hesaplar tutarı TL</b> | <b>Türk Lirası Hesaplar<br/>Toplamı TL</b> | <b>Yabancı Para<br/>Hesaplar Toplamı<br/>TL</b> | <b>Genel Toplam TL</b>   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1 DÖNER DEĞERLER</b>              |                                               |                                            |                                            |                                                 | <b>10.011.845.675,00</b> | <b>1 ÖZKAYNAKLAR</b>        |                                               |                                            |                                            |                                                 | <b>440.766.806,00</b>    |
| ALTIN                                |                                               |                                            |                                            | 3.997.999,00                                    |                          | SERMAYE                     |                                               |                                            | 20.000.000,00                              |                                                 |                          |
| KASA                                 |                                               |                                            | 287.336,00                                 | 283.120.637,00                                  |                          | İHTİYATLAR                  |                                               |                                            | 260.015.635,00                             |                                                 |                          |
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI              |                                               |                                            | 293.167.650,00                             |                                                 |                          | KARŞILIKLAR                 |                                               |                                            | 160.751.171,00                             |                                                 |                          |
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT          |                                               |                                            | 2.496.839.251,00                           | 6.934.432.802,00                                |                          | <b>2 YABANCI KAYNAKLAR</b>  |                                               |                                            |                                            |                                                 | <b>9.469.915.798,00</b>  |
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER                 |                                               |                                            |                                            |                                                 |                          | MEVDUAT                     |                                               |                                            | 649.713.254,00                             | 2.635.623.973,00                                |                          |
| <b>2 KREDİLER</b>                    |                                               |                                            | 103.444.257,00                             | 10.100.800,00                                   | <b>113.545.057,00</b>    | a ) Kamu Mevduatı           | 151.976.319,00                                | 40.258.475,00                              |                                            |                                                 |                          |
| AVANS HESAPLARI                      |                                               |                                            |                                            |                                                 |                          | b ) Bankalar mevduatı       | 497.105.958,00                                | 2.438.918.539,00                           |                                            |                                                 |                          |
| a- Hazineye kısa vadeli avans        | 53.444.257,00                                 | 7.575.600,00                               |                                            |                                                 |                          | c ) Bloke Paralar           | 0,00                                          | 154.478.294,00                             |                                            |                                                 |                          |
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.          |                                               |                                            |                                            |                                                 |                          | d) Şahıs Mevduatı           | 630.086,00                                    | 1.968.665,00                               |                                            |                                                 |                          |
| <b>PIYASA İŞLEMLERİ</b>              |                                               |                                            |                                            |                                                 |                          | e) Diğer Mevduatı           | 891,00                                        | 0,00                                       |                                            |                                                 |                          |
| a - Para Piyasası İşlemleri          | 50.000.000,00                                 | 2.525.200,00                               |                                            |                                                 |                          | <b>YASAL KARŞILIK</b>       |                                               |                                            | 769.796.491,00                             | 1.361.947.090,00                                |                          |
| <b>3 DURAN DEĞERLER</b>              |                                               |                                            |                                            |                                                 | <b>2.508.199,00</b>      | <b>PIYASA İŞLEMLERİ</b>     |                                               |                                            | 446.549.608,00                             | 2.318.619.765,00                                |                          |
| GAYRİMENKULLER                       |                                               |                                            | 992.011,00                                 |                                                 |                          | a) Merkez Bankası Senetleri | 191.949.608,00                                | 913.416.875,00                             |                                            |                                                 |                          |
| ( - ) Amortismanlar                  |                                               |                                            | -177.182,00                                |                                                 |                          | b) Para Piyasası İşlemleri  | 254.600.000,00                                | 1.405.202.890,00                           |                                            |                                                 |                          |
| <b>DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR</b> |                                               |                                            | 5.374.835,00                               |                                                 |                          | <b>FONLAR</b>               |                                               |                                            | 474.997.002,00                             | 812.668.615,00                                  |                          |
| ( - ) Amortismanlar                  |                                               |                                            | -3.681.465,00                              |                                                 |                          | a ) Merkez Bankası fonları  | 867.564,00                                    |                                            |                                            |                                                 |                          |
| <b>4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net )</b> |                                               |                                            |                                            |                                                 |                          | b ) Hazineye ait fonlar     | 1.134.176,00                                  | 64.189,00                                  |                                            |                                                 |                          |
| Takipteki alacaklar                  | 12.511.964,00                                 |                                            |                                            |                                                 |                          | c ) Diğer Fonlar            | 472.995.262,00                                | 812.604.426,00                             |                                            |                                                 |                          |
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)    | -12.511.964,00                                |                                            |                                            |                                                 |                          | <b>3 MUVAKKAT BORÇLAR</b>   |                                               |                                            | 453.455,00                                 | 0,00                                            | <b>453.455,00</b>        |
| <b>5 MUVAKKAT ALACAKLAR</b>          |                                               |                                            | 106.897,00                                 |                                                 | <b>106.897,00</b>        | <b>4 DİĞER PASİFLER</b>     |                                               |                                            | 213.558.684,00                             | 3.344.088,00                                    | <b>216.902.772,00</b>    |
| <b>6 DİĞER AKTİFLER</b>              |                                               |                                            | 27.133,00                                  | 5.870,00                                        | <b>33.003,00</b>         |                             |                                               |                                            |                                            |                                                 |                          |
| <b>T O P L A M</b>                   |                                               |                                            | <b>2.896.380.723,00</b>                    | <b>7.231.658.108,00</b>                         | <b>10.128.038.831,00</b> | <b>T O P L A M</b>          |                                               |                                            | <b>2.995.835.300,00</b>                    | <b>7.132.203.531,00</b>                         | <b>10.128.038.831,00</b> |