

## K.K.T.C.MERKEZ BANKASI

16.10.2015 TARİHLİ VAZİYET

| AKTİF                                | Türk Lirası<br>Hesaplar Tutarı<br>TL | Yabancı Para<br>Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar<br>Toplamı TL | Yabancı Para<br>Hesaplar Toplamı<br>TL | Genel Toplam TL         | PASİF                       | Türk Lirası<br>Hesaplar Tutarı<br>TL | Yabancı Para<br>Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar<br>Toplamı TL | Yabancı Para<br>Hesaplar Toplamı<br>TL | Genel Toplam TL         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1 DÖNER DEĞERLER</b>              |                                      |                                    |                                    |                                        | <b>4.745.329.847,00</b> | <b>1 ÖZKAYNAKLAR</b>        |                                      |                                    |                                    |                                        | <b>278.654.825,00</b>   |
| ALTIN                                |                                      |                                    |                                    | 2.341.331,00                           |                         | SERMAYE                     |                                      |                                    | 20.000.000,00                      |                                        |                         |
| KASA                                 |                                      |                                    | 1.651.416,00                       | 128.724.458,00                         |                         | İHTİYATLAR                  |                                      |                                    | 148.097.509,00                     |                                        |                         |
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI              |                                      |                                    | 278.237.750,00                     |                                        |                         | KARŞILIKLAR                 |                                      |                                    | 110.557.316,00                     |                                        |                         |
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT          |                                      |                                    | 1.426.436.725,00                   | 2.857.904.218,00                       |                         | <b>2 YABANCI KAYNAKLAR</b>  |                                      |                                    |                                    |                                        | <b>4.448.675.266,00</b> |
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER                 |                                      |                                    |                                    | 50.033.949,00                          |                         | MEVDUAT                     |                                      |                                    | 365.292.189,00                     | 1.088.333.330,00                       |                         |
| <b>2 KREDİLER</b>                    |                                      |                                    | 116.465.057,00                     | 4.902.800,00                           | <b>121.367.857,00</b>   | a ) Kamu Mevduatı           | 17.662.060,00                        | 28.120.073,00                      |                                    |                                        |                         |
| AVANS HESAPLARI                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                         | b ) Bankalar mevduatı       | 347.370.224,00                       | 1.040.166.878,00                   |                                    |                                        |                         |
| a- Hazineye kısa vadeli avans        | 63.465.057,00                        | 4.902.800,00                       |                                    |                                        |                         | c ) Bloke Paralar           | 0,00                                 | 19.699.498,00                      |                                    |                                        |                         |
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.          |                                      |                                    |                                    |                                        |                         | d) Şahıs Mevduatı           | 259.102,00                           | 346.881,00                         |                                    |                                        |                         |
| <b>PIYASA İŞLEMLERİ</b>              |                                      |                                    |                                    |                                        |                         | e) Diğer Mevduatı           | 803,00                               | 0,00                               |                                    |                                        |                         |
| a - Para Piyasası İşlemleri          | 53.000.000,00                        | 0,00                               |                                    |                                        |                         | <b>YASAL KARŞILIK</b>       |                                      |                                    | 575.624.553,00                     | 563.155.978,00                         |                         |
| <b>3 DURAN DEĞERLER</b>              |                                      |                                    |                                    |                                        | <b>2.185.709,00</b>     | <b>PIYASA İŞLEMLERİ</b>     |                                      |                                    | 317.000.000,00                     | 927.865.350,00                         |                         |
| GAYRİMENKULLER                       |                                      |                                    | 534.739,00                         |                                        |                         | a) Merkez Bankası Senetleri | 257.000.000,00                       | 397.575.250,00                     |                                    |                                        |                         |
| ( - ) Amortismanlar                  |                                      |                                    | -129.056,00                        |                                        |                         | b) Para Piyasası İşlemleri  | 60.000.000,00                        | 530.290.100,00                     |                                    |                                        |                         |
| <b>DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR</b> |                                      |                                    | 3.547.421,00                       |                                        |                         | <b>FONLAR</b>               |                                      |                                    | 286.297.565,00                     | 325.106.301,00                         |                         |
| ( - ) Amortismanlar                  |                                      |                                    | -1.767.395,00                      |                                        |                         | a ) Merkez Bankası fonları  | 517.392,00                           |                                    |                                    |                                        |                         |
| <b>4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net )</b> |                                      |                                    |                                    |                                        |                         | b ) Hazineye ait fonlar     | 501.018,00                           | 139.457,00                         |                                    |                                        |                         |
| Takipteki alacaklar                  | 12.511.964,00                        |                                    |                                    |                                        |                         | c ) Diğer Fonlar            | 285.279.155,00                       | 324.966.844,00                     |                                    |                                        |                         |
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)    | -12.511.964,00                       |                                    |                                    |                                        |                         | <b>3 MUVAKKAT BORÇLAR</b>   |                                      |                                    | 8.773,00                           |                                        | <b>8.773,00</b>         |
| <b>5 MUVAKKAT ALACAKLAR</b>          |                                      |                                    | 92.128,00                          |                                        | <b>92.128,00</b>        | <b>4 DİĞER PASİFLER</b>     |                                      |                                    | 140.033.332,00                     | 1.605.575,00                           | <b>141.638.907,00</b>   |
| <b>6 DİĞER AKTİFLER</b>              |                                      |                                    | 2.230,00                           |                                        | <b>2.230,00</b>         |                             |                                      |                                    |                                    |                                        |                         |
| <b>T O P L A M .....</b>             |                                      |                                    | <b>1.825.071.015,00</b>            | <b>3.043.906.756,00</b>                | <b>4.868.977.771,00</b> | <b>T O P L A M .....</b>    |                                      |                                    | <b>1.962.911.237,00</b>            | <b>2.906.066.534,00</b>                | <b>4.868.977.771,00</b> |