

K.K.T.C.MERKEZ BANKASI

20.11.2015 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					4.764.299.117,00	1 ÖZKAYNAKLAR					288.793.940,00
ALTIN				2.341.331,00		SERMAYE			20.000.000,00		
KASA			1.419.248,00	134.432.392,00		İHTİYATLAR			148.097.509,00		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			277.380.550,00			KARŞILIKLAR			120.696.431,00		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			1.396.407.545,00	2.895.154.042,00		2 YABANCI KAYNAKLAR					4.490.358.357,00
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				57.164.009,00		MEVDUAT			384.707.048,00	1.081.781.630,00	
2 KREDİLER			152.465.057,00	0,00	152.465.057,00	a) Kamu Mevduatı	28.803.948,00	24.304.288,00			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar mevduatı	355.592.198,00	1.037.930.266,00			
a- Hazineye kısa vadeli avans	63.465.057,00	0,00				c) Bloke Paralar	0,00	19.190.756,00			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.						d) Şahıs Mevduatı	310.099,00	356.320,00			
PIYASA İŞLEMLERİ						e) Diğer Mevduatı	803,00	0,00			
a - Para Piyasası İşlemleri	89.000.000,00	0,00				YASAL KARŞILIK			578.664.290,00	554.582.404,00	
3 DURAN DEĞERLER					2.202.909,00	PIYASA İŞLEMLERİ			313.000.000,00	973.693.300,00	
GAYRİMENKULLER			534.739,00			a) Merkez Bankası Senetleri	287.000.000,00	383.329.100,00			
(-) Amortismanlar			-129.056,00			b) Para Piyasası İşlemleri	26.000.000,00	590.364.200,00			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR						FONLAR			286.611.313,00	317.318.372,00	
(-) Amortismanlar			3.564.621,00			a) Merkez Bankası fonları	493.201,00				
			-1.767.395,00			b) Hazineye ait fonlar	669.988,00	135.436,00			
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)						c) Diğer Fonlar	285.448.124,00	317.182.936,00			
Takipteki alacaklar	12.511.964,00					3 MUVAKKAT BORÇLAR			8.205,00		8.205,00
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12.511.964,00					4 DİĞER PASİFLER			139.747.725,00	155.590,00	139.903.315,00
5 MUVAKKAT ALACAKLAR			88.259,00		88.259,00						
6 DİĞER AKTİFLER			8.475,00		8.475,00						
T O P L A M			1.829.972.043,00	3.089.091.774,00	4.919.063.817,00	T O P L A M			1.991.532.521,00	2.927.531.296,00	4.919.063.817,00