

K.K.T.C.MERKEZ BANKASI

27.11.2015 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					4.781.311.792,00	1 ÖZKAYNAKLAR					289.076.390,00
ALTIN				2.341.331,00		SERMAYE			20.000.000,00		
KASA			1.205.055,00	109.045.977,00		İHTİYATLAR			148.097.509,00		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			277.380.550,00			KARŞILIKLAR			120.978.881,00		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			1.381.856.120,00	2.978.960.393,00		2 YABANCI KAYNAKLAR					4.499.628.045,00
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				30.522.366,00		MEVDUAT			363.264.247,00	1.083.067.975,00	
2 KREDİLER			150.965.057,00	0,00	150.965.057,00	a) Kamu Mevduatı	71.801.791,00	32.122.958,00			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar mevduatı	290.902.808,00	1.028.872.952,00			
a- Hazineye kısa vadeli avans	63.465.057,00	0,00				c) Bloke Paralar	0,00	21.711.445,00			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.						d) Şahıs Mevduatı	558.845,00	360.620,00			
PIYASA İŞLEMLERİ						e) Diğer Mevduatı	803,00	0,00			
a - Para Piyasası İşlemleri	87.500.000,00	0,00				YASAL KARŞILIK			578.664.290,00	559.898.794,00	
3 DURAN DEĞERLER					2.202.909,00	PIYASA İŞLEMLERİ			315.000.000,00	993.293.175,00	
GAYRİMENKULLER			534.739,00			a) Merkez Bankası Senetleri	287.000.000,00	386.547.950,00			
(-) Amortismanlar			-129.056,00			b) Para Piyasası İşlemleri	28.000.000,00	606.745.225,00			
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR			3.564.621,00			FONLAR			286.407.513,00	320.032.051,00	
(-) Amortismanlar			-1.767.395,00			a) Merkez Bankası fonları	447.621,00				
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)						b) Hazineye ait fonlar	507.988,00	137.640,00			
Takipteki alacaklar	12.511.964,00					c) Diğer Fonlar	285.451.904,00	319.894.411,00			
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12.511.964,00					3 MUVAKKAT BORÇLAR			236.928,00		236.928,00
5 MUVAKKAT ALACAKLAR			88.259,00		88.259,00	4 DİĞER PASİFLER			145.101.460,00	540.669,00	145.642.129,00
6 DİĞER AKTİFLER			15.475,00		15.475,00						
T O P L A M			1.813.713.425,00	3.120.870.067,00	4.934.583.492,00	T O P L A M			1.977.750.828,00	2.956.832.664,00	4.934.583.492,00