

K.K.T.C.MERKEZ BANKASI
30.10.2015 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					4.884.698.098,00	1 ÖZKAYNAKLAR					278.654.825,00
ALTIN				2.341.331,00		SERMAYE			20.000.000,00		
KASA			1.680.898,00	135.707.453,00		İHTİYATLAR			148.097.509,00		
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI			277.580.150,00			KARŞILIKLAR			110.557.316,00		
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT			1.453.789.332,00	2.974.889.283,00		2 YABANCI KAYNAKLAR					4.593.067.626,00
HARİÇTEKİ MUHABİRLER				38.709.651,00		MEVDUAT			414.336.046,00	1.169.987.985,00	
2 KREDİLER			132.465.057,00	0,00	132.465.057,00	a) Kamu Mevduatı	27.086.266,00	15.287.932,00			
AVANS HESAPLARI						b) Bankalar mevduatı	386.844.205,00	1.134.762.674,00			
a- Hazineye kısa vadeli avans	63.465.057,00	0,00				c) Bloke Paralar	0,00	19.592.976,00			
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt.						d) Şahıs Mevduatı	404.772,00	344.403,00			
PIYASA İŞLEMLERİ						e) Diğer Mevduatı	803,00	0,00			
a - Para Piyasası İşlemleri	69.000.000,00	0,00				YASAL KARŞILIK			575.624.553,00	557.834.616,00	
3 DURAN DEĞERLER					2.197.259,00	PIYASA İŞLEMLERİ			330.500.000,00	934.396.900,00	
GAYRİMENKULLER			534.739,00			a) Merkez Bankası Senetleri	257.000.000,00	393.539.100,00			
(-) Amortismanlar			-129.056,00			b) Para Piyasası İşlemleri	73.500.000,00	540.857.800,00			
DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR						FONLAR			286.277.302,00	324.110.224,00	
(-) Amortismanlar			3.558.971,00			a) Merkez Bankası fonları	493.201,00				
			-1.767.395,00			b) Hazineye ait fonlar	555.679,00	138.717,00			
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)						c) Diğer Fonlar	285.228.422,00	323.971.507,00			
Takipteki alacaklar	12.511.964,00					3 MUVAKKAT BORÇLAR			214.018,00		214.018,00
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-12.511.964,00					4 DİĞER PASİFLER			147.355.363,00	162.519,00	147.517.882,00
5 MUVAKKAT ALACAKLAR			91.707,00		91.707,00						
6 DİĞER AKTİFLER			2.230,00		2.230,00						
T O P L A M			1.867.806.633,00	3.151.647.718,00	5.019.454.351,00	T O P L A M			2.032.962.107,00	2.986.492.244,00	5.019.454.351,00