

BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ

BANKA ADI : ABC Bank
 FORMADI : BİLANÇO
 FORMKODU : BL100A
 PARA BİRİMİ : MİLYAR TL

DÖNEM : XXXX

SIRA ADI	TP	YP	TOPLAM
AKTİF HESAPLAR :			
1- Nakit Değerler	168	367	535
2- Merkez Bankasından Alacaklar	32	949	981
3- Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar		0	0
4- Bankalardan Alacaklar	5.847	935	6.782
5- Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net)	2.685	7.427	10.112
6- a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri	2.010	6.677	8.687
7- b) Diğer Menkul Kıymetler	675	750	1.425
8- Mevduat Yasal Karşılıkları	271	2.231	2.502
9- Ters Repo Alacaklar	430	1.900	2.330
10- Krediler	10.051	15.848	25.899
11- Takipteki Alacaklar (Net) (12-13)	60	0	60
12- a) Takipteki Alacaklar	706	1	707
13- b) Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	646	1	647
14- Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları	1.845	906	2.751
15- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net)	1.461	2.862	4.323
16- Bağlı Menkul Değerler (Net)	7.278	1.706	8.984
17- Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net)	543	0	543
18- Sabit Kıymetler (Net)	2.703	75	2.778
19- Diğer Aktifler	1.026	338	1.364
20 TOPLAM AKTİFLER (1+...+19)-(6+7+12+13)	34.400	35.544	69.944
PASİF HESAPLAR :			
21 Mevduat	6.791	20.524	27.315
22 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	390	1.950	2.340
23 Merkez Bankasına Borçlar	0	0	0
24 Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar	0	0	0
25 Sermaye Benzri Krediler	0	0	0
26 Bankalara Borçlar	6.090	21.717	27.807
27 Fonlar	0	0	0
28 Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net)	0	0	0
29 Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler	207	0	207
30 Faiz ve Gider Reeskontları	574	506	1.080
31 Karşılıklar	533	29	562
32 Diğer Pasifler	580	1.394	1.974
33 TOPLAM PASİFLER (21+...+32)	15.165	46.120	61.285
ÖZKAYNAKLAR:			
34 Ödenmiş Sermaye	2.753	0	2.753
35 Yedek Akçeler	2.139	0	2.139
36 Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu	1.246	0	1.246
37 Menkul Değerler Değer Artış Fonu	347	0	347
38 Dönem Karı (Zararı)	2.174	0	2.174
39 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı)			0
40 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (34+...+39)	8.659	0	8.659
41 TOPLAM PASİFLER (33+40)	23.824	46.120	69.944
GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER (43+44+45)			
42 a) Teminat Mektupları	5.493	18.461	23.954
43 b) Akreditifler	2.003	9.501	11.504
44 c) Diğer Gayri Nakdi Krediler ,Yükümlülükler	3.490	8.960	12.450
45 Taahhütler			0
46	13.667	38.783	52.450

kur riski hesaplamasına konu varlık ve yükümlülükler