

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

23 Ağustos 2019 Tarihli Bilanço

(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	142.019.273.158	142.019.273.158
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 512.790.761,34	-	142.019.273.158	142.019.273.158
2. Yabancı Para Banknotlar	-	21.034.176.055	21.034.176.055
3. Yurt Dışı Bankalar	-	419.655.412.174	419.655.412.174
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	166.881.224.093	166.881.224.093
3.2 Mevduat	-	24.846.851.544	24.846.851.544
3.3 Diğer	-	227.927.336.538	227.927.336.538
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	889.478.980	889.478.980
5. Menkul Kıymetler	15.240.045.330	-	15.240.045.330
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	14.418.083.130	-	14.418.083.130
5.2 Diğer	821.962.200	-	821.962.200
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	53.381.999.985	-	53.381.999.985
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	5.381.999.985	-	5.381.999.985
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	48.000.000.000	-	48.000.000.000
7. Yurt İçi Bankalar	-	-	-
8. Krediler	-	93.349.548.046	93.349.548.046
8.1 İç Krediler	-	93.297.464.835	93.297.464.835
8.1.1 Reeskont Kredileri	-	93.297.464.835	93.297.464.835
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	52.083.211	52.083.211
9. İştirakler	-	1.670.446.526	1.670.446.526
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	8.449.791.839	8.449.791.839
11. Duran Varlıklar (net)	568.460.220	-	568.460.220
12. Takipteki Alacaklar (net)	(8.973.486.136)	8.973.486.136	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	8.973.486.136	8.973.486.136
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(8.973.486.136)	-	(8.973.486.136)
13. Ertelemiş Vergi Varlığı	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler	7.516.587.710	1.088.668.300	8.605.256.010
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	880.102.651	-	880.102.651
15.2 Madeni Para	107.442.654	-	107.442.654
15.3 Gelir Tahakkukları	85.559.613	-	85.559.613
15.4 Diğer	6.443.482.792	1.088.668.300	7.532.151.092
16. Geçmiş Yıllar Zararı	-	-	-
TOPLAM	67.733.607.109	697.130.281.214	764.863.888.323

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüdeki Banknotlar	153.340.144.058	-	153.340.144.058
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	7.719.900.000	-	7.719.900.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	1.457.000.000	-	1.457.000.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	6.262.900.000	-	6.262.900.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat	84.602.696.117	395.331.292.904	479.933.989.021
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	41.051.334.708	33.493.982.029	74.545.316.737
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	41.049.285.768	33.489.355.980	74.538.641.748
3.1.2 Diğer	2.048.939	4.626.049	6.674.988
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	43.338.146.830	359.613.439.559	402.951.586.389
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	22.495.256.720	163.918.324.000	186.413.580.720
3.2.1.1 Nakit	22.495.256.720	138.724.161.128	161.219.417.849
3.2.1.2 Teminat	-	25.194.162.871	25.194.162.871
3.2.1.2.1 Nakit	-	18.965.989.600	18.965.989.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 22.488.142,93	-	6.228.173.271	6.228.173.271
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	20.842.889.010	-	20.842.889.010
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	195.695.115.559	195.695.115.559
3.2.3.1 Nakit	-	152.454.927.904	152.454.927.904
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 156.127.885,00	-	43.240.187.654	43.240.187.654
3.2.4 Diğer	1.100	-	1.100
3.3 Diğer Mevduat	213.214.578	2.223.871.317	2.437.085.895
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.223.822.903	2.223.822.903
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	127.903.322	-	127.903.322
3.3.3 Fonlar	84.671.518	39.490	84.711.008
3.3.4 Diğer	639.738	8.924	648.662
4 Yurt Dışı Bankalar	-	11.546.001.700	11.546.001.700
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	889.478.980	889.478.980
6 SDR Tahsisatı	-	8.449.791.839	8.449.791.839
7 Vergi Yükümlülüğü	254.202.118	-	254.202.118
7.1 Ödenecek Vergiler	217.754.681	-	217.754.681
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	36.447.437	-	36.447.437
8 Karşılıklar	441.101.849	-	441.101.849
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	5.557.383.428	-	5.557.383.428
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.511.149.904	-	5.511.149.904
10 Değerleme Hesabı	65.227.660.495	-	65.227.660.495
11 Diğer Pasifler	30.263.612.682	1.240.622.153	31.504.234.835
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 345.574,68	95.708.169	-	95.708.169
11.2 Akreditifler	-	119.090.160	119.090.160
11.3 Gider Tahakkukları	272.911.981	-	272.911.981
11.4 Diğer	29.894.992.532	1.121.531.993	31.016.524.524
TOPLAM	347.406.700.747	417.457.187.576	764.863.888.323

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 18,50

Avans işlemlerinde % 19,50