

3.1 31.12.2018 Tarihli Bilanço

AKTİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	3.4.2.1	-	105.904.019.148	105.904.019.148
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 488.531.099,25		-	105.904.019.148	105.904.019.148
2. Yabancı Para Banknotlar	3.4.2.2	-	18.069.286.283	18.069.286.283
3. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	364.548.310.930	364.548.310.930
3.1 YP Menkul Kıymetler		-	129.717.482.052	129.717.482.052
3.2 Mevduat		-	49.324.206.589	49.324.206.589
3.3 Diğer		-	185.506.622.289	185.506.622.289
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	3.4.2.4	-	825.727.273	825.727.273
5. Menkul Kıymetler	3.4.2.5	13.703.784.910	-	13.703.784.910
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri		13.372.059.760	-	13.372.059.760
5.2 Diğer		331.725.150	-	331.725.150
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	3.4.2.6	109.297.097.563	-	109.297.097.563
6.1 Açık Piyasa İşlemleri		34.940.725.173	-	34.940.725.173
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		74.356.372.390	-	74.356.372.390
7. Yurt İçi Bankalar	3.4.2.7	-	6.230.499.299	6.230.499.299
8. Krediler	3.4.2.8	-	80.982.290.104	80.982.290.104
8.1 İç Krediler		-	80.934.618.898	80.934.618.898
8.1.1 Reeskont Kredileri		-	80.934.618.898	80.934.618.898
8.1.2 Diğer Krediler		-	-	-
8.2 Dış Krediler		-	47.671.207	47.671.207
9. İştirakler	3.4.2.9	-	1.468.826.671	1.468.826.671
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	3.4.2.4	-	7.844.169.143	7.844.169.143
11. Duran Varlıklar (Net)	3.4.2.10	541.978.591	-	541.978.591
12. Takipteki Alacaklar (Net)	3.4.2.8	-8.188.811.020	8.188.811.020	-
12.1 Takipteki Alacaklar		-	8.188.811.020	8.188.811.020
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)		-8.188.811.020	-	-8.188.811.020
13. Diğer Aktifler	3.4.2.11	10.706.277.270	1.377.531.460	12.083.808.730
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	3.4.2.1	688.884.578	-	688.884.578
13.2 Madeni Para		83.669.894	-	83.669.894
13.3 Gelir Tahakkukları		68.490.602	-	68.490.602
13.4 Diğer		9.865.232.196	1.377.531.460	11.242.763.656
TOPLAM		126.060.327.314	595.439.471.330	721.499.798.644

PASİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	3.4.2.12	132.261.722.385	-	132.261.722.385
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.4.2.6	13.597.425.610	-	13.597.425.610
2.1 Açık Piyasa İşlemleri		-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		7.306.262.137	-	7.306.262.137
2.3 Likidite Senetleri		-	-	-
2.4 Diğer		6.291.163.473	-	6.291.163.473
3. Mevduat	3.4.2.13	77.433.284.380	334.846.389.978	412.279.674.358
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı		17.493.776.155	22.097.911.834	39.591.687.989
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler		17.491.286.956	22.092.342.608	39.583.629.564
3.1.2 Diğer		2.489.199	5.569.226	8.058.425
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı		59.329.230.568	309.251.672.318	368.580.902.886
3.2.1 Yurt İçi Bankalar		39.012.379.310	150.570.781.535	189.583.160.844
3.2.1.1 Nakit		39.012.379.310	123.455.498.935	162.467.878.244
3.2.1.2 Teminat		-	27.115.282.600	27.115.282.600
3.2.1.2.1 Nakit		-	27.115.282.600	27.115.282.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) -		-	-	-
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar		20.316.851.259	-	20.316.851.259
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		-	158.680.890.783	158.680.890.783
3.2.3.1 Nakit		-	107.724.618.540	107.724.618.540
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 235.059.291,35	3.4.2.1	-	50.956.272.243	50.956.272.243
3.2.4 Diğer		-	-	-
3.3 Diğer Mevduat		610.277.657	3.496.805.826	4.107.083.482
3.3.1 İşçi Dövizleri		-	2.396.693.504	2.396.693.504
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar		91.036.932	-	91.036.932
3.3.3 Fonlar		212.302.894	36.037	212.338.931
3.3.4 Diğer		306.937.831	1.100.076.285	1.407.014.115
4. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	10.614.051.729	10.614.051.729
5. Rezerv Dilimi İmkânı	3.4.2.4	-	825.727.273	825.727.273
6. SDR Tahsisatı	3.4.2.4	-	7.844.169.143	7.844.169.143
7. Vergi Yükümlülüğü	3.4.2.14	10.807.347.617	-	10.807.347.617
7.1 Ödenecek Vergiler		10.776.873.207	-	10.776.873.207
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		30.474.410	-	30.474.410
8. Karşılıklar	3.4.2.15	416.661.807	-	416.661.807
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	3.4.2.16	27.602.160.432	-	27.602.160.432
9.1 Ödenmiş Sermaye		25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi		27.555.926.908	-	27.555.926.908
10. Değerleme Hesabı	3.4.2.17	45.004.664.079	-	45.004.664.079
11. Dönem Kârı	3.4.2.20	56.279.555.434	-	56.279.555.434
12. Diğer Pasifler	3.4.2.18	3.043.262.968	923.375.810	3.966.638.778
12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 527.329,35	3.4.2.1	74.913.854	39.400.869	114.314.724
12.2 Akreditifler		-	115.917.447	115.917.447
12.3 Gider Tahakkukları		49.467.737	-	49.467.737
12.4 Diğer		2.918.881.376	768.057.494	3.686.938.870
TOPLAM		366.446.084.711	355.053.713.933	721.499.798.644
NAZIM HESAPLAR	3.4.2.19			1.497.251.202.204