

3.1. TCMB'nin Karşılaştırmalı Finansal Tabloları

3.1.1. Karşılaştırmalı Bilançolar

AKTİF	31.12.2012 (TL)	31.12.2011 (TL)	DEĞİŞİM (TL)
I- Altın Mevcudu	34.600.876.956	18.981.411.828	15.619.465.128
A. Uluslararası Standartta Olan	34.297.820.041	18.677.555.276	15.620.264.765
B. Uluslararası Standartta Olmayan	303.056.915	303.856.552	(799.637)
II- Döviz Alacakları	178.121.948.259	148.199.668.804	29.922.279.455
A. Konvertibl	178.121.948.259	148.199.668.804	29.922.279.455
a) Efektif Deposu	700.396.358	455.132.055	245.264.303
b) Muhabir Hesapları	177.111.014.661	147.415.008.199	29.696.006.462
c) Rezerv Dilimi Pozisyonu	310.537.240	329.528.550	(18.991.310)
B. Konvertibl Olmayan	-	-	-
a) Efektif Deposu	-	-	-
b) Muhabir Hesapları	-	-	-
III- Madeni Para	89.823.837	79.451.046	10.372.791
IV- Dahildeki Muhabirler	19.608.600	1.617.672.000	(1.598.063.400)
V- Menkul Kıymetler	29.198.720.650	47.379.033.839	(18.180.313.189)
A. Devlet İç Borçlanma Senetleri	29.198.720.650	47.379.033.839	(18.180.313.189)
a) Kuponlu	27.738.158.645	38.796.098.543	(11.057.939.898)
b) Kupsuz	1.460.562.005	8.582.935.296	(7.122.373.291)
B. Diğer	-	-	-
VI- İç Krediler	6.800.716.530	3.023.162.975	3.777.553.555
A. Bankacılık Sektörüne Kullanılan Krediler	6.800.716.530	3.023.162.975	3.777.553.555
a) Reeskont Kredileri	6.800.716.530	3.023.162.975	3.777.553.555
b) 1211 S.K.40/1-c Kapsamındaki Krediler	-	-	-
c) Diğer	-	-	-
B. TMSF'ye Kullanılan Krediler	-	-	-
VII- Açık Piyasa İşlemleri	25.321.266.441	39.644.656.708	(14.323.390.267)
A. Vadeli İşlemlerden Alacaklar	25.321.266.441	39.644.656.708	(14.323.390.267)
a) Nakit	23.060.266.441	39.644.656.708	(16.584.390.267)
i) Döviz	-	-	-
ii) Menkul Değer	23.060.266.441	39.644.656.708	(16.584.390.267)
b) Menkul	2.261.000.000	-	2.261.000.000
B. Diğer	-	-	-
VIII- Dış Krediler	21.930.226	29.535.242	(7.605.016)
IX- İştirakler	45.423.897	48.173.516	(2.749.619)
X- Gayrimenkuller ve Demirbaşlar	300.510.986	270.609.984	29.901.002
A. Gayrimenkuller	337.161.552	320.143.861	170.176.91
Amortismanlar (-)	(78.016.404)	(72.132.180)	(5.884.224)
B. Demirbaşlar	144.340.284	111.535.867	32.804.417
Amortismanlar (-)	(102.974.446)	(88.937.564)	(14.036.882)
XI- Takipteki Alacaklar (Net)	-	-	-
A. Takipteki Alacaklar	2.720.438.971	2.876.336.725	(155.897.754)
B. Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(2.720.438.971)	(2.876.336.725)	155.897.754
XII- SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	2.950.013.542	3.130.425.468	(180.411.926)
XIII- Değerleme Hesabı	-	-	-
XIV- Faiz ve Gelir Reeskontları ve Tahakkukları	51.472.691	75.437.974	(23.965.283)
XV- Muvakkat Alacaklar	734.203.163	820.317.676	(86.114.513)
XVI- Diğer Aktifler	45.217.291	43.918.202	1.299.089
Toplam	278.301.733.069	263.343.475.262	14.958.257.807
NAZIM HESAPLAR	825.201.624.917	806.431.268.904	18.770.356.013

PASİF	31.12.2012 (TL)	31.12.2011 (TL)	DEĞİŞİM (TL)
I- Tedavüdeki Banknotlar	60.525.482.148	55.103.173.646	5.422.308.502
II-Hazine'ye Borçlar	398.844.893	405.121.721	(6.276.828)
A. Altın	32.956.408	33.043.366	(86.958)
B. Rezerv Dilimi İmkânı	310.537.240	329.528.550	(18.991.310)
C. Diğer (Net)	55.351.245	42.549.805	12.801.440
III- Döviz Borçları	673.671	1.388.473	(714.802)
A. Konvertibl	669.362	1.383.908	(714.546)
B. Konvertibl Olmayan	4.309	4.565	(256)
IV- Mevduat	159.473.131.247	128.093.770.204	31.379.361.043
A. Kamu Sektörü	16.425.169.430	18.334.748.927	(1.909.579.497)
a) Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	16.357.370.798	18.247.522.810	(1.890.152.012)
b) Kamu İktisadi Kuruluşları	9.654	10.138	(484)
c) İktisadi Devlet Teşekkülleri	24.869.303	45.289.537	(20.420.234)
d) Diğer	42.919.675	41.926.442	993.233
B. Bankacılık Sektörü	128.628.657.006	91.294.777.568	37.333.879.438
a) Yurt İçindeki Bankalar	28.432.903.794	40.663.143.777	(12.230.239.983)
b) Yurt Dışındaki Bankalar	5.755.891	7.644.667	(1.888.776)
c) Zorunlu Karşılık (1211 S.K. Md.40)	100.189.811.043	50.623.764.916	49.566.046.127
i. Nakit	76.964.454.680	43.047.888.791	33.916.565.889
ii. Altın (Safi Cr.)	23.225.356.363	7.575.876.124	15.649.480.239
d) Diğer (Valörü İşlemler)	186.278	224.209	(37.931)
C. Muhtelif	12.612.522.892	17.424.599.988	(4.812.077.096)
a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiatı	12.542.010.517	17.366.530.075	(4.824.519.558)
b) Diğer	70.512.375	58.069.913	12.442.462
D. Uluslararası Kuruluşlar	9.928.575	8.934.811	993.764
E. Fonlar	1.796.853.344	1.030.708.910	766.144.434
a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu	16.088	4.590	11.498
b) Diğer	1.796.837.256	1.030.704.320	766.132.936
V- Likidite Senetleri	-	-	-
VI- Açık Piyasa İşlemleri	26.660.131.452	40.078.501.996	(13.418.370.544)
A. Vadeli İşlemlerden Borçlar	25.261.631.452	39.562.501.996	(14.300.870.544)
a) Nakit	2.261.619.452	-	2.261.619.452
i. Döviz	-	-	-
ii. Menkul Değer	2.261.619.452	-	2.261.619.452
b) Menkul	23.000.012.000	39.562.501.996	(16.562.489.996)
B. Diğer	1.398.500.000	516.000.000	882.500.000
VII- Dış Krediler	-	16.826.390	(16.826.390)
A. Kısa Vadeli	-	-	-
B. Orta ve Uzun Vadeli	-	16.826.390	(16.826.390)
VIII- İthalat Akreditif Bedelleri, Teminat ve Depozitolar	776.882.944	945.855.253	(168.972.309)
A. Döviz Satışı Yapılmış Akreditif Bedelleri	776.882.944	945.851.567	(168.968.623)
B. Mal Bedeli ve Teminatlar	-	3.686	(3.686)
IX- Ödenecek Senet ve Havaleler	5.565.999	1.086.544	4.479.455
X- SDR Tahsisatı	2.950.013.542	3.130.425.468	(180.411.926)
XI- Sermaye	46.233.524	46.233.524	-
A. Ödenmiş Sermaye	25.000	25.000	-
B. Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	46.208.524	-
XII. İhtiyat Akçesi	7819.982.200	5.016.153.686	2.803.828.514
A. Adi ve Fevkalâde	7459.337024	4.655.508.510	2.803.828.514
B. Hususi (Bank. Kan Md. 59)	7272.699	7272.699	-
C. İhtiyat Akçeleri Enflasyon Düzeltme Farkları	353.372.477	353.372.477	-
XIII- Karşılıklar	946.749.365	1.612.922.875	(666.173.510)
A. Emekli İkr. ve Kıd. Tzm. Kar	126.040.166	111.206.859	14.833.307
B. Vergi Karşılıkları	743.352.862	1.448.473.616	(705.120.754)
C. Diğer Karşılıklar	77.356.337	53.242.400	24.113.937
XIV- Değerleme Hesabı	13.655.426.528	19.489.212.873	(5.833.786.345)
XV- Faiz ve Gider Reeskontları ve Tahakkukları	281.283.840	567.746.690	(286.462.850)
XVI- Muvakkat Borçlar	49.487.201	42.973.229	6.513.972
XVII- Diğer Pasifler	365.471.102	226.882.506	138.588.596
XVIII- Dönem Kân	4.346.373.413	8.565.200.184	(4.218.826.771)
Toplam	278.301.733.069	263.343.475.262	14.958.257.807
NAZIM HESAPLAR	825.201.624.917	806.431.268.904	18.770.356.013

3.1.2. Karşılaştırmalı Kâr/Zarar Tabloları

	01.01.2012 - 31.12.2012 (TL)	01.01.2011 - 31.12.2011 (TL)	DEĞİŞİM (TL)
Faiz Gelirleri	5.484.239.970	5.092.633.573	391.606.397
Faiz Giderleri	(1.010.499.338)	(962.562.623)	(47936.715)
I - Net Faiz Geliri (Gideri)	4.473.740.632	4.130.070.950	343.669.682
Komisyon ve Hizmet Gelirleri	265.576.370	129.388.375	136.187.995
Komisyon ve Hizmet Giderleri	(13.675.494)	(13.346.971)	(328.523)
II - Net Komisyon ve Hizmet Geliri (Gideri)	251.900.876	116.041.404	135.859.472
Faiz Dışı Gelirler	2.402.760.799	7685.123.779	(5.282.362.980)
Faiz Dışı Giderler	(2.038.676.032)	(1.917.562.333)	(121.113.699)
III - Net Faiz Dışı Gelir (Gider)	364.084.767	5.767.561.446	(5.403.476.679)
IV - Vergi Öncesi Net Kâr (Zarar) (I + II + III)	5.089.726.275	10.013.673.800	(4.923.947.525)
V - Vergi Karşılığı	(743.352.862)	(1.448.473.616)	705.120.754
VI - Dönem Kâr (Zararı)	4.346.373.413	8.565.200.184	(4.218.826.771)