

3.1. 31.12.2014 Tarihli Bilanço

AKTİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	3.4.2.1	-	47.307.178.355	47.307.178.355
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 529.108.281,88		-	47.307.178.355	47.307.178.355
2. Yabancı Para Banknotlar	3.4.2.2	-	2.091.971.871	2.091.971.871
3. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	245.424.134.556	245.424.134.556
3.1 YP Menkul Kıymetler		-	228.715.091.024	228.715.091.024
3.2 Mevduat		-	12.811.105.792	12.811.105.792
3.3 Diğer		-	3.897.937.740	3.897.937.740
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	3.4.2.4	-	379.048.053	379.048.053
5. Menkul Kıymetler	3.4.2.5	9.217.473.960	-	9.217.473.960
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri		9.166.544.460	-	9.166.544.460
5.2 Diğer		50.929.500	-	50.929.500
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	3.4.2.6	46.454.161.112	-	46.454.161.112
6.1 Açık Piyasa İşlemleri		46.254.098.612	-	46.254.098.612
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		200.062.500	-	200.062.500
7. Yurt İçi Bankalar	3.4.2.7	-	-	-
8. Krediler	3.4.2.8	-	19.351.600.020	19.351.600.020
8.1 İç Krediler		-	19.328.800.400	19.328.800.400
8.1.1 Reeskont Kredileri		-	19.328.800.400	19.328.800.400
8.1.2 Diğer Krediler		-	-	-
8.2 Dış Krediler		-	22.799.620	22.799.620
9. İştirakler	3.4.2.9	-	628.430.193	628.430.193
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	3.4.2.4	-	3.600.846.352	3.600.846.352
11. Duran Varlıklar (Net)	3.4.2.10	649.458.352	-	649.458.352
12. Takipteki Alacaklar (Net)	3.4.2.8	-3.549.660.834	3.549.660.834	-
12.1 Takipteki Alacaklar		-	3.549.660.834	3.549.660.834
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)		-3.549.660.834	-	-3.549.660.834
13. Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.4.2.14	8.106.685	-	8.106.685
14. Değerleme Hesabı	3.4.2.17	-	-	-
15. Diğer Aktifler	3.4.2.11	1.784.826.432	4.138.330	1.788.964.761
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	3.4.2.1	284.124.524	-	284.124.524
15.2 Madeni Para		672.56.921	-	672.56.921
15.3 Gelir Tahakkukları		31.750.122	-	31.750.122
15.4 Diğer		1.401.694.865	4.138.330	1.405.833.195
TOPLAM		54.564.365.707	322.337.008.563	376.901.374.270

PASİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	3.4.2.12	85.118.221.700	-	85.118.221.700
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.4.2.6	32.306.729	-	32.306.729
2.1 Açık Piyasa İşlemleri		-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		32.306.729	-	32.306.729
2.3 Likidite Senetleri		-	-	-
3. Mevduat	3.4.2.13	35.454.167.069	206.039.285.009	241.493.452.078
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı		13.351.324.980	9.622.195.993	22.973.520.974
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler		13.320.846.283	9.614.948.801	22.935.795.084
3.1.2 Diğer		30.478.698	7.247.192	37.725.890
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı		21.595.047.936	189.883.850.058	211.478.897.994
3.2.1 Yurt İçi Bankalar		21.592.404.043	175.49.430.368	39.141.834.410
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar		2.094.617	-	2.094.617
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		-	172.334.419.690	172.334.419.690
3.2.3.1 Nakit		-	135.407.992.669	135.407.992.669
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 413.004.51721	3.4.2.1	-	36.926.427.021	36.926.427.021
3.2.4 Diğer		549.277	-	549.277
3.3 Diğer Mevduat		507.794.153	6.533.238.958	7.041.033.110
3.3.1 İşçi Dövizleri		-	5.846.583.016	5.846.583.016
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar		55.944.044	-	55.944.044
3.3.3 Fonlar		203.297.691	52.868.293	256.165.984
3.3.4 Diğer		248.552.418	633.787.648	882.340.066
4. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	867.641	867.641
5. Rezerv Dilimi İmkanı	3.4.2.4	-	379.048.053	379.048.053
6. SDR Tahsisatı	3.4.2.4	-	3.600.846.352	3.600.846.352
7. Vergi Yükümlülüğü	3.4.2.14	1.527.932.895	-	1.527.932.895
7.1 Ödenecek Vergiler		1.527.932.895	-	1.527.932.895
8. Karşılıklar	3.4.2.15	385.247.276	-	385.247.276
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	3.4.2.16	10.947.816.726	-	10.947.816.726
9.1 Ödenmiş Sermaye		25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi		10.901.583.202	-	10.901.583.202
10. Değerleme Hesabı	3.4.2.17	22.857.074.080	-	22.857.074.080
11. Dönem Kârı	3.4.2.20	8.641.643.826	-	8.641.643.826
12. Diğer Pasifler	3.4.2.18	583.520.888	1.333.396.026	1.916.916.914
12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 345.574,68	3.4.2.1	30.897.575	-	30.897.575
12.2 Akreditifler		-	938.770.080	938.770.080
12.3 Gider Tahakkukları		3.198.749	-	3.198.749
12.4 Diğer		549.424.563	394.625.947	944.050.509
TOPLAM		165.547.931.189	211.353.443.081	376.901.374.270
NAZIM HESAPLAR				886.302.696.131