

3.1 31.12.2017 Tarihli Bilanço

AKTİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	3.4.2.1	-	88.778.169.804	88.778.169.804
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 564.654.453,89		-	88.778.169.804	88.778.169.804
2. Yabancı Para Banknotlar	3.4.2.2	-	10.581.358.466	10.581.358.466
3. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	306.351.078.099	306.351.078.099
3.1 YP Menkul Kıymetler		-	251.841.977.106	251.841.977.106
3.2 Mevduat		-	21.989.215.554	21.989.215.554
3.3 Diğer		-	32.519.885.439	32.519.885.439
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	3.4.2.4	-	606.030.295	606.030.295
5. Menkul Kıymetler	3.4.2.5	14.531.545.390	-	14.531.545.390
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri		14.531.545.390	-	14.531.545.390
5.2 Diğer		-	-	-
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	3.4.2.6	137.553.171.477	-	137.553.171.477
6.1 Açık Piyasa İşlemleri		34.295.896.442	-	34.295.896.442
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		103.257.275.035	-	103.257.275.035
7. Yurt İçi Bankalar	3.4.2.7	-	19.467.018.398	19.467.018.398
8. Krediler	3.4.2.8	-	47.714.675.890	47.714.675.890
8.1 İç Krediler		-	47.680.497.133	47.680.497.133
8.1.1 Reeskont Kredileri		-	47.680.497.133	47.680.497.133
8.1.2 Diğer Krediler		-	-	-
8.2 Dış Krediler		-	34.178.757	34.178.757
9. İştirakler	3.4.2.9	-	1.064.813.130	1.064.813.130
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	3.4.2.4	-	5.757.111.698	5.757.111.698
11. Duran Varlıklar (Net)	3.4.2.10	324.862.265	-	324.862.265
12. Takipteki Alacaklar (Net)	3.4.2.8	-5.843.448.373	5.843.448.373	-
12.1 Takipteki Alacaklar		-	5.843.448.373	5.843.448.373
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)		-5.843.448.373	-	-5.843.448.373
13. Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.4.2.14	-	-	-
14. Değerleme Hesabı	3.4.2.17	-	-	-
15. Diğer Aktifler	3.4.2.11	4.232.558.345	8.090.167	4.240.648.512
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3.177.797,62	3.4.2.1	499.631.332	-	499.631.332
15.2 Madeni Para		61.491.590	-	61.491.590
15.3 Gelir Tahakkukları		60.174.800	-	60.174.800
15.4 Diğer		3.611.260.623	8.090.167	3.619.350.790
TOPLAM		150.798.689.104	486.171.794.320	636.970.483.424

PASİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	3.4.2.12	131.457.662.382	-	131.457.662.382
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.4.2.6	19.808.748.338	-	19.808.748.338
2.1 Açık Piyasa İşlemleri		-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		77.346.697	-	77.346.697
2.3 Likidite Senetleri		-	-	-
2.4 Diğer		19.731.401.641	-	19.731.401.641
3. Mevduat	3.4.2.13	82.659.856.129	295.108.666.094	377.768.522.223
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı		40.163.893.239	9.197.731.546	49.361.624.785
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler		40.159.666.686	9.191.748.880	49.351.415.566
3.1.2 Diğer		4.226.553	5.982.666	10.209.219
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı		41.813.268.608	281.690.971.026	323.504.239.634
3.2.1 Yurt İçi Bankalar		39.382.371.937	55.443.314.163	94.825.686.100
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar		2.429.961.805	-	2.429.961.805
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		-	226.247.656.863	226.247.656.863
3.2.3.1 Nakit		-	169.214.107.415	169.214.107.415
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 362.749.624,02	3.4.2.1	-	57.033.549.448	57.033.549.448
3.2.4 Diğer		934.866	-	934.866
3.3 Diğer Mevduat		682.694.282	4.219.963.522	4.902.657.804
3.3.1 İşçi Dövizleri		-	2.508.008.144	2.508.008.144
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar		70.634.592	-	70.634.592
3.3.3 Fonlar		172.411.754	70.421.824	242.833.578
3.3.4 Diğer		439.647.936	1.641.533.554	2.081.181.490
4. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	2.842.399	2.842.399
5. Rezerv Dilimi İmkânı	3.4.2.4	-	606.030.295	606.030.295
6. SDR Tahsisatı	3.4.2.4	-	5.757.111.698	5.757.111.698
7. Vergi Yükümlülüğü	3.4.2.14	3.256.768.727	-	3.256.768.727
7.1 Ödenecek Vergiler		3.242.852.033	-	3.242.852.033
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		13.916.694	-	13.916.694
8. Karşılıklar	3.4.2.15	386.450.646	-	386.450.646
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	3.4.2.16	21.587.173.355	-	21.587.173.355
9.1 Ödenmiş Sermaye		25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi		21.540.939.831	-	21.540.939.831
10. Değerleme Hesabı	3.4.2.17	55.296.111.083	-	55.296.111.083
11. Dönem Kârı	3.4.2.20	18.383.903.389	-	18.383.903.389
12. Diğer Pasifler	3.4.2.18	1.470.758.359	1.188.400.530	2.659.158.889
12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 2.809.821,53	3.4.2.1	54.333.208	387.442.840	441.776.048
12.2 Akreditifler		-	274.758.674	274.758.674
12.3 Gider Tahakkukları		54.565.672	-	54.565.672
12.4 Diğer		1.361.859.479	526.199.016	1.888.058.495
TOPLAM		334.307.432.408	302.663.051.016	636.970.483.424
NAZIM HESAPLAR				1.228.964.474.757