

3.1 31.12.2019 Tarihli Bilanço

AKTİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	3.4.2.1	-	160.904.576.084	160.904.576.084
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 553.193.013,48		-	160.904.576.084	160.904.576.084
2. Yabancı Para Banknotlar	3.4.2.2	-	22.336.577.675	22.336.577.675
3. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	443.311.531.935	443.311.531.935
3.1 YP Menkul Kıymetler		-	200.924.502.192	200.924.502.192
3.2 Mevduat		-	82.011.234.133	82.011.234.133
3.3 Diğer		-	160.375.795.609	160.375.795.609
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	3.4.2.4	-	927.190.940	927.190.940
5. Menkul Kıymetler	3.4.2.5	19.407.464.420	-	19.407.464.420
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri		18.425.983.850	-	18.425.983.850
5.2 Diğer		981.480.570	-	981.480.570
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	3.4.2.6	14.698.175.697	-	14.698.175.697
6.1 Açık Piyasa İşlemleri		11.527.205.625	-	11.527.205.625
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		3.170.970.072	-	3.170.970.072
7. Yurt İçi Bankalar	3.4.2.7	-	-	-
8. Krediler	3.4.2.8	-	102.640.206.006	102.640.206.006
8.1 İç Krediler		-	102.586.379.378	102.586.379.378
8.1.1 Reeskont Kredileri		-	102.586.379.378	102.586.379.378
8.1.2 Diğer Krediler		-	-	-
8.2 Dış Krediler		-	53.826.627	53.826.627
9. İştirakler	3.4.2.9	-	1.760.394.282	1.760.394.282
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	3.4.2.4	-	8.808.044.500	8.808.044.500
11. Duran Varlıklar (Net)	3.4.2.10	621.219.640	-	621.219.640
12. Takipteki Alacaklar (Net)	3.4.2.8	-9.293.901.566	9.293.901.566	-
12.1 Takipteki Alacaklar		-	9.293.901.566	9.293.901.566
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)		-9.293.901.566	-	-9.293.901.566
13. Diğer Aktifler	3.4.2.11	9.740.563.667	857.258.377	10.597.822.044
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	3.4.2.1	823.825.377	-	823.825.377
13.2 Madeni Para		122.160.554	-	122.160.554
13.3 Gelir Tahakkukları		86.116.658	-	86.116.658
13.4 Diğer		8.708.461.078	857.258.377	9.565.719.455
TOPLAM		35.173.521.858	750.839.681.364	786.013.203.222

PASİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	3.4.2.12	153.362.376.187	-	153.362.376.187
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.4.2.6	4.768.788.392	-	4.768.788.392
2.1 Açık Piyasa İşlemleri		475.136.624	-	475.136.624
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		4.293.651.768	-	4.293.651.768
2.3 Likidite Senetleri		-	-	-
2.4 Diğer		-	-	-
3. Mevduat	3.4.2.13	83.268.679.529	405.436.313.669	488.704.993.198
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı		32.860.009.754	40.794.985.329	73.654.995.083
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler		32.851.921.888	40.791.462.156	73.643.384.043
3.1.2 Diğer		8.087.867	3.523.173	11.611.040
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı		50.094.191.529	362.503.496.184	412.597.687.713
3.2.1 Yurt İçi Bankalar		15.971.005.356	168.479.118.273	184.450.123.630
3.2.1.1 Nakit		15.971.005.356	159.813.868.887	175.784.874.243
3.2.1.2 Teminat		-	8.665.249.386	8.665.249.386
3.2.1.2.1 Nakit		-	8.462.661.800	8.462.661.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 696.500,00	3.4.2.1	-	202.587.586	202.587.586
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar		34.123.186.173	-	34.123.186.173
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		-	194.024.377.911	194.024.377.911
3.2.3.1 Nakit		-	153.105.049.147	153.105.049.147
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 140.681.435,79	3.4.2.1	-	40.919.328.764	40.919.328.764
3.2.4 Diğer		-	-	-
3.3 Diğer Mevduat		314.478.246	2.137.832.157	2.452.310.403
3.3.1 İşçi Dövizleri		-	2.137.782.224	2.137.782.224
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar		138.101.416	-	138.101.416
3.3.3 Fonlar		175.829.500	40.710	175.870.210
3.3.4 Diğer		547.330	9.223	556.552
4. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	11.967.962.527	11.967.962.527
5. Rezerv Dilimi İmkânı	3.4.2.4	-	927.190.940	927.190.940
6. SDR Tahsisatı	3.4.2.4	-	8.808.044.500	8.808.044.500
7. Vergi Yükümlülüğü	3.4.2.14	11.785.825.597	-	11.785.825.597
7.1 Ödenecek Vergiler		11.743.894.405	-	11.743.894.405
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		41.931.192	-	41.931.192
8. Karşılıklar	3.4.2.15	452.601.372	-	452.601.372
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	3.4.2.16	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	3.4.2.17	50.660.800.568	-	50.660.800.568
11. Dönem Kârı	3.4.2.20	44.732.806.743	-	44.732.806.743
12. Diğer Pasifler	3.4.2.18	2.431.451.435	1.852.978.335	4.284.429.770
12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	3.4.2.1	-	-	-
12.2 Akreditifler		-	161.425.298	161.425.298
12.3 Gider Tahakkukları		24.389.256	-	24.389.256
12.4 Diğer		2.407.062.179	1.691.553.037	4.098.615.216
TOPLAM		357.020.713.250	428.992.489.972	786.013.203.222
NAZIM HESAPLAR	3.4.2.19			1.682.682.315.694