

K.K.T.C.MERKEZ BANKASI

26.02.2016 TARİHLİ VAZİYET

| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 DÖNER DEĞERLER | | | | | 4.882.695.997,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | | | | | 317.411.292,00 |
| ALTIN | | | | 2.611.239,00 | | SERMAYE | | | 20.000.000,00 | | |
| KASA | | | 499.603,00 | 90.948.962,00 | | İHTİYATLAR | | | 175.730.097,00 | | |
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | | | 186.631.500,00 | | | KARŞILIKLAR | | | 121.681.195,00 | | |
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | | | 1.499.958.147,00 | 3.015.695.447,00 | | 2 YABANCI KAYNAKLAR | | | | | 4.695.111.011,00 |
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | | | | 86.351.099,00 | | MEVDUAT | | | 453.188.910,00 | 1.053.984.427,00 | |
| 2 KREDİLER | | | 144.124.790,00 | 0,00 | 144.124.790,00 | a) Kamu Mevduatı | 84.893.484,00 | 9.846.605,00 | | | |
| AVANS HESAPLARI | | | | | | b) Bankalar mevduatı | 367.708.985,00 | 1.043.766.581,00 | | | |
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 60.124.790,00 | | | | | c) Bloke Paralar | 0,00 | 0,00 | | | |
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | | 0,00 | | | | d) Şahıs Mevduatı | 585.609,00 | 371.241,00 | | | |
| PIYASA İŞLEMLERİ | | | | | | e) Diğer Mevduatı | 832,00 | 0,00 | | | |
| a - Para Piyasası İşlemleri | 84.000.000,00 | 0,00 | | | | YASAL KARŞILIK | | | 595.155.810,00 | 558.210.631,00 | |
| 3 DURAN DEĞERLER | | | | | 1.809.514,00 | PIYASA İŞLEMLERİ | | | 340.500.000,00 | 1.051.023.000,00 | |
| GAYRİMENKULLER | | | 534.739,00 | | | a) Merkez Bankası Senetleri | 284.000.000,00 | 530.412.750,00 | | | |
| (-) Amortismanlar | | | -145.098,00 | | | b) Para Piyasası İşlemleri | 56.500.000,00 | 520.610.250,00 | | | |
| DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR | | | 3.678.729,00 | | | FONLAR | | | 315.460.227,00 | 327.588.006,00 | |
| (-) Amortismanlar | | | -2.258.856,00 | | | a) Merkez Bankası fonları | 170.058,00 | | | | |
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net) | | | | | | b) Hazineye ait fonlar | 475.885,00 | 140.576,00 | | | |
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | | | | | c) Diğer Fonlar | 314.814.284,00 | 327.447.430,00 | | | |
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | | | | | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | | | 228.175,00 | | 228.175,00 |
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | | | 93.399,00 | | 93.399,00 | 4 DİĞER PASİFLER | | | 17.112.713,00 | 162.865,00 | 17.275.578,00 |
| 6 DİĞER AKTİFLER | | | 1.302.356,00 | | 1.302.356,00 | | | | | | |
| TOPLAM | | | 1.834.419.309,00 | 3.195.606.747,00 | 5.030.026.056,00 | TOPLAM | | | 2.039.057.127,00 | 2.990.968.929,00 | 5.030.026.056,00 |