

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30 Nisan 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın			
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 634.205.611,79	-	242.758.460.600	242.758.460.600
2. Yabancı Para Banknotlar	-	242.758.460.600	242.758.460.600
3. Yurt Dışı Bankalar			
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	12.495.521.077	12.495.521.077
3.2 Mevduat	-	345.534.261.883	345.534.261.883
3.3 Diğer	-	166.356.605.195	166.356.605.195
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu			
4.1 Menkul Kıymetler	59.882.474.190	-	59.882.474.190
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	58.442.710.090	-	58.442.710.090
5.2 Diğer	1.439.764.100	-	1.439.764.100
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar			
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	141.661.537.657	-	141.661.537.657
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	85.372.737.506	-	85.372.737.506
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	56.288.800.152	-	56.288.800.152
7. Yurt İçi Bankalar			
8. Krediler			
8.1 İÇ Krediler	1.159.668.000	124.914.145.903	126.073.813.903
8.1.1 Reeskont Kredileri	1.159.668.000	124.850.908.995	126.010.576.995
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	63.236.908	63.236.908
9. İştirakler			
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	2.012.214.963	2.012.214.963
11. Duran Varlıklar (net)	976.692.525	-	976.692.525
12. Takipteki Alacaklar (net)			
12.1 Takipteki Alacaklar	(10.937.372.581)	10.937.372.581	-
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(10.937.372.581)	-	(10.937.372.581)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı			
14. Değerleme Hesabı	-	-	-
15. Diğer Aktifler			
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	60.418.538.165	1.007.101.426	61.425.639.591
15.2 Madeni Para	1.084.145.948	-	1.084.145.948
15.3 Gelir Tahakkukları	56.901.713	-	56.901.713
15.4 Diğer	95.636.482	-	95.636.482
15.4 Diğer	59.181.854.022	1.007.101.426	60.188.955.448
16. Geçmiş Yıllar Zararı			
TOPLAM	253.161.537.956	750.946.556.762	1.004.108.094.718

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar			
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	217.398.220.923	-	217.398.220.923
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	4.693.683.306	-	4.693.683.306
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	535.046.224	-	535.046.224
2.3 Likidite Senetleri	4.158.637.082	-	4.158.637.082
2.4 Diğer	-	-	-
3 Mevduat			
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	123.321.258.233	466.212.389.417	589.533.647.650
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	52.244.948.649	82.736.837.806	134.981.786.455
3.1.2 Diğer	52.243.907.662	82.732.824.188	134.976.731.850
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	1.040.987	4.013.618	5.054.605
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	70.772.364.753	381.093.330.545	451.865.695.298
3.2.1.1 Nakit	28.888.384.681	191.420.163.329	220.308.548.010
3.2.1.2 Teminat	28.888.384.681	172.637.426.529	201.525.811.210
3.2.1.2.1 Nakit	-	18.782.736.800	18.782.736.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00	-	18.782.736.800	18.782.736.800
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	41.883.980.072	-	41.883.980.072
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	189.673.167.216	189.673.167.216
3.2.3.1 Nakit	-	147.475.639.169	147.475.639.169
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 110.240.891,40	-	42.197.528.048	42.197.528.048
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	303.944.832	2.382.221.065	2.686.165.897
3.3.1 İÇi Dövizleri	-	2.382.162.426	2.382.162.426
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	137.740.013	-	137.740.013
3.3.3 Fonlar	165.467.655	47.804	165.515.459
3.3.4 Diğer	737.164	10.835	747.999
4 Yurt Dışı Bankalar			
5 Rezerv Dilimi İmkânı	-	13.995.903.548	13.995.903.548
6 SDR Tahsisatı	-	1.075.027.688	1.075.027.688
7 Vergi Yükümlülüğü			
8 Karşılıklar	11.270.521.165	10.212.450.642	10.212.450.642
7.1 Ödenecek Vergiler	11.218.782.010	-	11.218.782.010
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	51.739.155	-	51.739.155
8 Sermaye ve İhtiyat Akçesi			
9 Karşılıklar	463.604.379	-	463.604.379
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	380.402.103	-	380.402.103
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	334.168.579	-	334.168.579
10 Değerleme Hesabı			
77.037.457.728	-	-	77.037.457.728
11 Diğer Pasifler			
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 15.398.891,06	55.832.907.552	22.214.268.035	78.047.175.587
11.2 Akreditifler	-	5.894.320.421	5.894.320.421
11.3 Gider Tahakkukları	-	133.736.870	133.736.870
11.4 Diğer	38.925.900	-	38.925.900
11.4 Diğer	55.793.981.652	16.186.210.744	71.980.192.396
TOPLAM	490.398.055.389	513.710.039.329	1.004.108.094.718

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadilerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 12,75
Avans işlemlerinde % 13,75