

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2019 YILI MALİ

TABLoları

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
31.12.2019 Tarihli Bilanço

AKTİF	
1. Altın	160.904.576.084
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 553.193.013,48	160.904.576.084
2. Yabancı Para Banknotlar	22.336.577.675
3. Yurt Dışı Bankalar	443.311.531.935
3.1 YP Menkul Kıymetler	200.924.502.192
3.2 Mevduat	82.011.234.133
3.3 Diğer	160.375.795.609
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	927.190.940
5. Menkul Kıymetler	19.407.464.420
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	18.425.983.850
5.2 Diğer	981.480.570
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	14.698.175.697
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	11.527.205.625
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.170.970.072
7. Yurt İçi Bankalar	-
8. Krediler	102.640.206.006
8.1 İç Krediler	102.586.379.378
8.1.1 Reeskont Kredileri	102.586.379.378
8.1.2 Diğer Krediler	-
8.2 Dış Krediler	53.826.627
9. İştirakler	1.760.394.282
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	8.808.044.500
11. Duran Varlıklar (Net)	621.219.640
12. Takipteki Alacaklar (Net)	-
12.1 Takipteki Alacaklar	9.293.901.566
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-9.293.901.566
13. Diğer Aktifler	10.597.822.044
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	823.825.377
13.2 Madeni Para	122.160.554
13.3 Gelir Tahakkukları	86.116.658
13.4 Diğer	9.565.719.455
TOPLAM	786.013.203.222


Aydın ÜNAL
Genel Müdür Yardımcısı


Sevilay TÜZÜNER
Müdür

PASİF

1. Tedavüldeki Banknotlar	153.362.376.187
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	4.768.788.392
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	475.136.624,00
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	4.293.651.768
2.3 Likidite Senetleri	-
2.4 Diğer	-
3. Mevduat	488.704.993.198
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	73.654.995.083
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	73.643.384.043
3.1.2 Diğer	11.611.040
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı	412.597.687.713
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	184.450.123.630
3.2.1.1 Nakit	175.784.874.243
3.2.1.2 Teminat	8.665.249.386
3.2.1.2.1 Nakit	8.462.661.800
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 696.500,00	202587586
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	34.123.186.173
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	194.024.377.911
3.2.3.1 Nakit	153.105.049.147
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 140.681.435,79	40.919.328.764
3.2.4 Diğer	-
3.3 Diğer Mevduat	2.452.310.403
3.3.1 İşçi Dövizleri	2.137.782.224
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	138.101.416
3.3.3 Fonlar	175.870.210
3.3.4 Diğer	556.552
4. Yurt Dışı Bankalar	11.967.962.527
5. Rezerv Dilimi İmkanı	927.190.940
6. SDR Tahsisatı	8.808.044.500
7. Vergi Yükümlülüğü	11.785.825.597
7.1 Ödenecek Vergiler	11.743.894.405
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	41.931.192
8. Karşılıklar	452.601.372
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	5.557.383.428
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.511.149.904
10. Değerleme Hesabı	50.660.800.568
11. Dönem Kârı	44.732.806.743
12. Diğer Pasifler	4.284.429.770
12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 0,0	-
12.2 Akreditifler	161.425.298
12.3 Gider Tahakkukları	24.389.256
12.4 Diğer	4.098.615.216

TOPLAM**786.013.203.222****NAZIM HESAPLAR****1.682.682.315.694**


Aydın ÜNAL
Genel Müdür Yardımcısı


Sevilay TÜZÜNER
Müdür

TÜRK İYİ CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31.12. 2019 Tarihli Kar/Zarar Detayı

NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ	18.968.625.670
Faiz Geliri	30.964.836.304
Ayrıca ve kredi hesaplarından alınan faizler	939.856.996
<i>İşletme hesaplarından</i>	939.836.996
Yurt dışı bankalardan alınan faizler	2.871.503.369
<i>İşletme hesaplarından</i>	1.454.428.786
<i>Çevre hesaplarından</i>	108.668.731
<i>faizden para menkul kıymetlerden</i>	1.256.831.369
<i>İviken dış kredilerden</i>	45.682.063
<i>faizden para menkul kıymet dışı işlemlerinden</i>	6.892.420
Para politikası işlemlerinden alınan faizler	14.779.581.050
<i>Bankalararası para piyasası işlemlerinden</i>	7.628.826.996
<i>Menkul kıymetlerden</i>	1.094.256.160
<i>Geçici satın vadeyle alım işlemlerinden alınan faizler</i>	6.056.497.894
Menkul kıymetler lehine değerlemesi	1.375.965.377
<i>Türk İhracat menkul kıymetler</i>	686.622.680
<i>Yabancı para menkul kıymetler</i>	789.342.697
Diğer faiz gelirleri	10.996.949.511
<i>Para takası anlaşmasından kullanımlar faiz geliri</i>	211.345.201
<i>Ağır karşılıklı TL Swap İşlemleri Faiz Geliri</i>	411.966.619
<i>Ağır karşılıklı Döviz Swap İşlemleri Faiz Geliri</i>	24.095.117
<i>Döviz Karşılıklı TL Swap İşlemleri Faiz Geliri</i>	10.326.047.333
<i>Bankalardan Alınan Cezalı Faizler</i>	213.947
<i>TL Depo Karşılıklı Döviz Depo İşlemleri Nedeniyle Bankalardan Alınan Faizler</i>	25.381.296
Faiz Gideri	-11.996.210.634
İçeridevri hesaplarına ödenen faizler	-33
Yurt dışı bankalara ödenen faizler	-1.174.485.953
<i>Yurt dışı bankaların mevduatlarında açıldıkları çevre hesaplara</i>	-15.686
<i>Yurt dışı banka hesaplarına (çevre) ödenen faizler</i>	-1.174.470.267
Para politikası işlemlerine ödenen faizler	-1.045.025.048
<i>Bankalararası para piyasası işlemlerine</i>	-1.010.999.739
<i>Geçici satın vadeyle alım işlemlerine ödenen faizler</i>	-34.025.309
IMF faiz ödemeleri	-84.213.618
Bankalara ödenen mevduat faizleri	-3.921.350.592
<i>Yabancı para mevduat hesaplarına</i>	-980.073.122
<i>Türk İhracat zorunlu karşılıklara</i>	-2.192.276.758
<i>Yabancı para zorunlu karşılıklara</i>	-749.000.712
Diğer faiz giderleri	-5.771.126.390
<i>Hazine hesaplarına ödenen faizler</i>	-5.029.180.606
<i>Döviz swap sözleşmesinden kullanımlar faiz gideri</i>	-478.658
<i>TL Depo Karşılıklı Döviz Depo İşlemleri Nedeniyle Bankalara Ödenen Faizler</i>	-247.843.007
<i>TL Karşılıklı Döviz Swap İşlemleri Faiz Gideri</i>	-493.664.835
<i>Ağır Karşılıklı Döviz Swap İşlemleri Faiz Gideri</i>	-5.262
NET KOMİSYON VE HİZMET GELİRİ / GİDERİ	772.359.973
Komisyon ve Hizmet Geliri	827.391.458
EFT işlemleri komisyonları	104.354.358
EFT işlemleri mese ücretleri	298.806.415
Hazine ve genel bütçe kap-kamud TL işlemleri komisyon ücret ve masraflar	102.798.717
Hazine ve genel bütçe kap-kamud VP işlemleri komisyon ücret ve masraflar	222.590.814
Yabancı para havale komisyonları	3.133.352
Türk İhracatı havale komisyonları	940.651

Altın muhafaza ücretleri	54.251.941
Döviz ve efektif piyasası işlemleri komisyonları	189.496
Akreditif işlemlerinden alınan komisyonlar	17.995
Mevduat hesapları ekstra ücretleri	65
Masafirhanə konaklama beşelleri	10.407
Tahvil muhafaza ücreti	42.943
Yabancı para çek komisyonları	6.049
Bankalardan NYS kapsamında tahsil edilen ücretler	40.075.976
Diğer Türk lirası komisyon ve hizmet gelirleri	171.481
Komisyon ve Hizmet Gideri	-55.031.485
Resmî dairelerin yabancı para havaletleri gider ve komisyonları	-6.526
İçer döviz hesapları gider ve komisyonları	-3.907
Banknot Değişim İşlemleri için Ziraat Bankasına Ödenen Komisyonlar	-5.844.064
Altın muhafaza ücretleri	-31.580.437
Yurt dışı banka hesapları hizmet giderleri	-8.801.580
Konsinye TL Satışları İçin Ödenen Komisyonlar	-7.818.923
Diğer yabancı para komisyon ve hizmet giderleri	-875.647
NET FAİZ DIŞI GELİR / GİDER	36.040.032.179
Faiz Dışı Gelir	72.665.390.994
Altın ve yabancı para işlem kârları	45.039.037.963
Altın satım kârları	25.365.938.399
Yabancı para alım-satım kârları	19.673.099.563
Menkul Kıymet Lehte Fiyat Değerlemeleri	3.215.466.397
Türk Lirası Menkul Kıymetler	2.704.706.340
Yabancı Para Menkul Kıymetler	510.760.057
Diğer faiz dışı gelirler	24.410.886.635
İştirak gelirleri	34.429.106
Kira gelirleri	169.152
Diğer	24.396.288.177
Faiz Dışı Gider	-36.625.358.815
TL portföy alım-satım ve iffa zararları	-17.142.910
Yurt dışındaki bankalar faiz dışı giderleri	-1.109.131.989
Portföy alım-satım zararları (net)	-1.109.131.989
Altın ve yabancı para işlem zararları	-5.632.188.130
Yabancı para alım-satım zararları	-5.334.829.893
Altın satım zararları	-297.358.237
Karşılık giderleri	-1.145.986.161
Takipteki alacak karşılık gideri	-1.105.090.546
Emeklilik ikramiyesi ve Avdım tazminatı karşılık gideri	-40.896.614
Diğer faiz dışı giderler	-28.720.909.626
Personeel giderleri	-1.042.385.919
Banknot kağıdı ve mürekkep giderleri	-185.839.916
Amortisman giderleri	-65.676.997
Diğer giderler	-188.336.750
Diğer zararlar	-27.238.670.044
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ ZARAR	55.781.017.822
Vergi Gideri	-11.048.211.079
Vergi Karşılığı	-11.051.920.643
Ertelemiş Vergi Geliri/Gideri	3.709.564
NET DÖNEM KÂRI/ ZARARI	44.732.806.743




Aydın ÜNAL
 Genel Müdür Yardımcısı

Sevilay TÜZÜNER
 Müdür