# TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MALİ TABLOLARI

| TCMB BİLANÇOSU | | | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| **AKTİF** | **Toplam** | **PASİF** | **Toplam** |
| **1. Altın** | **499.485.009.671** | **1. Tedavüldeki Banknotlar** | **235.377.439.588** |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 657.726.641,57 | 499.485.009.671 | **2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar** | **6.012.486.220** |
| **2. Yabancı Para Banknotlar** | **51.758.696.791** | 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | |
| **3. Yurt Dışı Bankalar** | **887.895.809.184** | 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 6.012.486.220 |
| 3.1 YP Menkul Kıymetler | 106.493.636.135 | 2.3 Likidite Senetleri | |
| 3.2 Mevduat | 119.977.654.818 | 2.4 Diğer | |
| 3.3 Diğer | 661.424.518.231 | **3. Mevduat** | **1.893.247.669.615** |
| **4. Rezerv Dilimi Pozisyonu** | **2.049.054.085** | 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 336.153.674.196 |
| **5. Menkul Kıymetler** | **74.109.107.662** | 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 336.099.279.684 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | 73.535.177.082 | 3.1.1.1 Nakit | 302.437.149.761 |
| 5.2 Diğer | 573.930.580 | 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.326.614,88 | 33.662.129.923 |
| **6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar** | **569.610.997.350** | 3.1.2 Diğer | 54.394.512 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 377.360.485.523 | 3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı | 1.553.201.590.365 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 119.230.982.281 | 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | 638.975.015.109 |
| 6.3 Diğer | 73.019.529.546 | 3.2.1.1 Nakit | 602.077.817.998 |
| **7. Yurt İçi Bankalar** | **599.767.072** | 3.2.1.2 Teminat | 30.969.608.819 |
| **8. Krediler** | **198.280.512.948** | 3.2.1.2.1 Nakit | 28.136.055.600 |
| 8.1 İç Krediler | 198.162.918.413 | 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 3.731.250,00 | 2.833.553.219 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 195.842.968.983 | 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 7.805.505,00 | 5.927.588.293 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 2.319.949.431 | 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 225.735.441.851 |
| 8.2 Dış Krediler | 117.594.535 | 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı | 688.491.133.405 |
| **9. İştirakler** | **4.366.320.373** | 3.2.3.1 Nakit | 581.424.709.429 |
| **10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü** | **100.592.853.760** | 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 140.986.091,88 | 107.066.423.975 |
| **11. Duran Varlıklar (Net)** | **925.593.033** | 3.2.4 Diğer | |
| **12. Takipteki Alacaklar (Net)** | - | 3.3 Diğer Mevduat | 3.892.405.054 |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | 20.514.868.462 | 3.3.1 İşçi Dövizleri | 3.506.187.203 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | 20.514.868.462 | 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 192.081.964 |
| **13. Diğer Aktifler** | **106.542.772.966** | 3.3.3 Fonlar | 194.039.837 |
| 13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 2.150.901.301 | 3.3.4 Diğer | 96.050 |
| 13.2 Madeni Para | 85.129.684 | **4. Yurt Dışı Bankalar** | **62.913.857.119** |
| 13.3 Gelir Tahakkukları | 144.247.569 | **5. Rezerv Dilimi İmkanı** | **2.049.054.085** |
| 13.4 Diğer | 104.162.494.413 | **6. SDR Tahsisatı** | **100.592.853.760** |
| | | **7. Vergi Yükümlülüğü** | **421.327.423** |
| | | 7.1 Ödenecek Vergiler | 271.082.402 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 7.2 Ertelenmiş vergi Yükümlülüğü | 150.245.021 |
| | | **8. Karşılıklar** | **474.699.716** |
| | | **9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi** | **4.684.658.638** |
| | | 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 |
| | | 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 |
| | | 9.3 İhtiyat Akçesi | 4.638.425.114 |
| | | **10. Değerleme Hesabı** | **53.610.920.462** |
| | | **11. Diğer Pasifler** | **136.831.528.270** |
| | | 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | |
| | | 11.2 Akreditifler | 191.921.411 |
| | | 11.3 Gider Tahakkukları | 501.904.714 |
| | | 11.4 Diğer | 136.137.702.145 |
| **TOPLAM** | **2.496.216.494.895** | **TOPLAM** | **2.496.216.494.895** |
| **NAZIM HESAPLAR** | | | **3.043.256.140.325** |

| KÂR / ZARAR TABLOSU | 31.12.2021 |
|---|---|
| **NET FAİZ GELİR/GİDERİ** | **105.684.925.831** |
| **Faiz Geliri** | **131.631.094.941** |
| TL ve YP menkul kıymetler | 10.201.824.123 |
| Geri satım vaadiyle alım işlemleri | 36.526.179.344 |
| Bankalararası para piyasası işlemleri | 18.872.821.597 |
| Krediler | 1.052.379.806 |
| Bankalar | 64.977.890.071 |
| **Faiz Gideri** | **-25.946.169.110** |
| İşçi dövizleri | -304 |
| Geri alım vaadiyle satım işlemleri | -20.320.285 |
| Bankalararası para piyasası işlemleri | -665.761.437 |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı hesapları | -14.222.709.860 |
| IMF genel kaynak kullanım hesabı | -20.862.746 |
| TL zorunlu karşılıklar | -9.786.945.650 |
| Bankalar | -1.229.568.828 |
| **NET KOMİSYON VE HİZMET GELİRİ/GİDERİ** | **1.659.477.547** |
| **Komisyon ve Hizmet Geliri** | **1.758.296.393** |
| EFT işlemleri komisyon ve mesaj ücretleri | 763.550.042 |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan komisyonlar | 616.441.154 |
| Bankalardan alınan komisyon ve muhafaza ücretleri | 299.497.488 |
| Havale ücretleri | 18.010.390 |
| Bankalardan NYS Kapsamında Tahsil Edilen Ücretler | 46.915.137 |
| Diğer | 13.882.182 |
| **Komisyon ve Hizmet Gideri** | **-98.818.846** |
| Bankalara ödenen komisyon ve muhafaza ücretleri | -97.367.089 |
| Diğer | -1.451.757 |
| **NET FAİZ DIŞI GELİR/GİDER** | **-33.151.385.172** |
| **Faiz Dışı Gelir** | **35.151.292.055** |
| Yabancı para ve altın alım satım kârı | 26.433.164.715 |
| Menkul kıymetler alım satım ve değer artışı | 1.539.858.687 |
| İştirak geliri | 48.635.405 |
| Diğer | 7.129.633.248 |
| **Faiz Dışı Gider** | **-68.302.677.227** |
| Yabancı para ve altın alım satım zararı | -46.805.974.203 |
| Menkul kıymetler alım satım zararı ve değer azalışı | -1.920.995.594 |
| Takipteki alacak karşılık gideri | -8.970.619.190 |
| Ücretler ve maaşlar | -1.289.768.330 |
| Sosyal güvenlik gideri | -148.202.477 |
| Genel faaliyet gideri | -197.486.305 |
| Banknot kağıdı ve mürekkep gideri | -264.724.230 |
| Amortismanlar | -83.325.083 |
| Diğer | -8.621.581.815 |
| **VERGİ ÖNCESİ KÂR** | **74.193.018.206** |
| **VERGİ GİDERİ** | **-16.709.858.910** |
| Vergi Karşılığı | -16.718.403.274 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri | 8.544.364 |
| **RAPORLANAN DÖNEM KÂRI** | **57.483.159.296** |