TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
MALİ TABLOLARI

31.12.2020 Tarihli Bilanço (TL)

AKTİF	**Toplam**
1. Altın	**319.703.047.394**
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 716.334.552,95	319.703.047.394
2. Yabancı Para Banknotlar	**21.578.916.170**
3. Yurt Dışı Bankalar	**344.003.968.577**
3.1 YP Menkul Kıymetler	65.180.636.775
3.2 Mevduat	56.344.226.388
3.3 Diğer	222.479.105.414
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	**1.197.129.180**
5. Menkul Kıymetler	**89.499.890.312**
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	88.515.588.842
5.2 Diğer	984.301.470
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	**290.045.953.786**
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	99.343.997.937
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	190.701.955.849
7. Yurt İçi Bankalar	-
8. Krediler	**138.487.956.458**
8.1 İç Krediler	138.421.441.129
8.1.1 Reeskont Kredileri	137.639.820.453
8.1.2 Diğer Krediler	781.620.676
8.2 Dış Krediler	66.515.329
9. İştirakler	**2.587.397.224**
10. SDRTahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	**11.372.379.339**
11. Duran Varlıklar (Net)	**942.523.281**
12. Takipteki Alacaklar (Net)	-
12.1 Takipteki Alacaklar	11.544.249.272
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	-11.544.249.272
13. Diğer Aktifler	**24.576.118.151**
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.264.079.338
13.2 Madeni Para	60.849.990
13.3 Gelir Tahakkukları	102.740.321
13.4 Diğer	23.148.448.503
TOPLAM	**1.243.995.279.871**

PASİF	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	**188.369.446.590**
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	**13.007.784.488**
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	11.094.706
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	12.996.689.782
2.3 Likidite Senetleri	0
2.4 Diğer	0
3. Mevduat	**853.888.366.180**
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	112.093.991.279
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	112.070.460.803
3.1.2 Diğer	23.530.477
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı	738.902.414.084
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	283.836.190.187
3.2.1.1 Nakit	247.103.544.719
3.2.1.2 Teminat	35.132.882.679
3.2.1.2.1 Nakit	25.124.374.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 22.425.310,00	10.008.507.779
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 3.584.468,06	1.599.762.789
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	135.931.611.723
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	319.134.612.174
3.2.3.1 Nakit	242.289.279.639
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 172.181.552,15	76.845.332.535
3.2.4 Diğer	0
3.3 Diğer Mevduat	2.891.960.816
3.3.1 İşçi Dövizleri	2.574.406.010
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.495.625
3.3.3 Fonlar	163.667.900
3.3.4 Diğer	391.283
4. Yurt Dışı Bankalar	**26.183.011.006**
5. Rezerv Dilimi İmkanı	**1.197.129.180**
6. SDR Tahsisatı	**11.372.379.339**
7. Vergi Yükümlülüğü	**551.851.666**
7.1 Ödenecek Vergiler	475.399.236
7.2 Ertelenmiş vergi Yükümlülüğü	76.452.430
8. Karşılıklar	**429.519.246**
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	**5.956.596.849**
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.910,363.325
10. Değerleme Hesabı	**69.351.880.253**
11. Diğer Pasifler	**73.687.315.074**
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 59.960.082,21	26.760.430.480
11.2 Akreditifler	177.112.964
11.3 Gider Tahakkukları	174.728.060
11.4 Diğer	46.575.043.570
TOPLAM	**1.243.995.279.871**
NAZIM HESAPLAR	**2.457.058.188.783**

31.12.2020 TARİHLİ KAR ZARAR TABLOSU (TL)

NET FAİZ GELİRİ	**38.520.749.407**
Faiz Geliri	**46.189.978.935**
TL ve YP menkul kıymetler	8.018.011.285
Geri satım vaadiyle alım işlemleri	9.799.612.886
Bankalararası para piyasası işlemleri	8.084.161.293
Krediler	959.839.942
Bankalar	19.328.353.529
Faiz Gideri	**-7.669.229.528**
İşçi dövizleri	-21
Geri alım vaadiyle satım işlemleri	-10.195.479
Bankalararası para piyasası işlemleri	-492.083.029
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı hesapları	-5.278.071.322
IMF genel kaynak kullanım hesabı	-13.634.687
TL zorunlu karşılıklar	-1.305.896.197
YP zorunlu karşılıklar	-
Bankalar	-569.348.794
NET KOMİSYON VE HİZMET GELİRİ/GİDERİ	**4.228.805.821**
Komisyon ve Hizmet Geliri	**4.303.931.821**
EFT işlemleri komisyon ve mesaj ücretleri	515.059.355
T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan komisyonlar	570.255.829
Bankalardan alınan komisyon ve muhafaza ücretleri	3.152.228.564
Havale ücretleri	18.154.649
Bankalardan NYS kapsamında tahsil edilen ücretler	38.703.714
Diğer	9.529.711
Komisyon ve Hizmet Gideri	-75.126.000
Bankalara ödenen komisyon ve muhafaza ücretleri	-73.838.601
Diğer	-1.287.399
NET FAİZ DIŞI GELİR/GİDER	**286.976.768**
Faiz Dışı Gelir	**142.179.285.548**
Yabancı para ve altın alım satım karı	81.832.778.519
Menkul kıymetler alım satım ve değer artışı	1.180.991.895
İştirak geliri	-
Diğer	59.165.515.134
Faiz Dışı Gider	**-141.892.308.780**
Yabancı para ve altın alım satım zararı	-39.015.216.123
Menkul kıymetler alım satım ve değer azalışı	-2.161.143.309
Takipteki alacak karşılık gideri	2.250.347.706
Ücretler ve maaşlar	-1.231.663.378
Sosyal güvenlik gideri	-128.121.364
Genel faaliyet gideri	-296.407.610
Banknot kağıdı ve mürekkep gideri	-203.683.569
Amortismanlar	-95.157.570
Diğer	-96.510.568.152
VERGİ ÖNCESİ KAR	**43.036.531.996**
VERGİ GİDERİ	**-8.538.600.284**
Vergi Karşılığı	-8.530.907.395
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	-7.692.889
DÖNEM KARI	**34.497.931.712**