# TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

**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

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI**

**31.12. 2019 Tarihli Kâr/Zarar Detayı**

| | |
|---|---|
| NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ | 18.968.625.670 |
| Faiz Geliri | 30.964.836.304 |
| Avans ve kredi hesaplarından alınan faizler | 939.836.996 |
| Reeskont senetlerinden | 939.836.996 |
| Yurt dışı bankalardan alınan faizler | 2.871.503.369 |
| Ihbarlı hesaplardan | 1.054.428.786 |
| Cari hesaplardan | 108.668.731 |
| Yabancı para menkul kıymetlerden | 1.256.831.369 |
| Devlete dış kredilerden | 45.682.063 |
| Yabancı para menkul kıymet ödünç işlemlerinden | 6.892.420 |
| Para politikası işlemlerinden alınan faizler | 14.779.581.050 |
| Bankalararası para piyasası işlemlerinden | 7.628.826.996 |
| Menkul kıymetlerden | 1.094.256.160 |
| Geri satım vaadiyle alım işlemlerinden alınan faizler | 6.056.497.894 |
| Menkul kıymetler fiktif değerlemesi | 1.375.965.377 |
| Türk lirası menkul kıymetler | 636.622.680 |
| Yabancı para menkul kıymetler | 739.342.697 |
| Diğer faiz gelirleri | 10.996.949.511 |
| Faiz takası anlaşmasından kullanımlar faiz gelir | 211.345.201 |
| Aktif Karşılığı TL Swap İşlemleri Faiz Gelir | 411.966.619 |
| Aktif Karşılığı Döviz Swap İşlemleri Faiz Gelir | 24.095.117 |
| Döviz Karşılığı TL Swap İşlemleri Faiz Gelir | 10.326.047.333 |
| Bankalardan Alınan Ceza Faizler | 213.947 |
| TL Depo Karşılığı Döviz Depo İşlemleri Nedeniyle Bankalardan Alınan Faizler | 23.381.296 |
| Faiz Gideri | -11.996.210.634 |
| İşçi devri hesaplarına ödenen faizler | -33 |
| Yurt dışı bankalara ödenen faizler | -1.174.485.953 |
| Yurt dışı bankaların nezdimizde açtırdıkları cari hesaplara | -15.686 |
| Yurt dışı banka hesaplarına (cari) ödenen faizler | -1.174.470.267 |
| Para politikası işlemlerine ödenen faizler | -1.045.025.048 |
| Bankalararası para piyasası işlemlerine | -1.010.999.739 |
| Geri alım vaadiyle satım işlemlerine ödenen faizler | -34.025.309 |
| IMF faiz ödemeleri | -84.213.618 |
| Bankalara ödenen mevduat faizleri | -3.921.359.592 |
| Yabancı para mevduat hesaplarına | -980.073.122 |
| Türk lirası zorunlu karşılıklara | -2.192.276.758 |
| Yabancı para zorunlu karşılıklara | -749.009.712 |
| Diğer faiz giderleri | -5.771.126.390 |
| Hazine hesaplarına verilen faizler | -5.029.130.606 |
| Döviz swap sözleşmesinden kullanımlar faiz gideri | -478.659 |
| TL depo karşılığı döviz depo işlemleri nedeniyle bankalara ödenen faizler | -247.843.007 |
| TL karşılığı döviz swap işlemleri faiz gideri | -493.664.835 |
| Aktif Karşılığı Döviz Swap İşlemleri Faiz Gideri | -9.282 |
| NET KOMİSYON VE HİZMET GELİRİ / GİDERİ | 772.359.973 |
| Komisyon ve Hizmet Geliri | 827.391.458 |
| EFT işlemleri komisyonları | 104.354.356 |
| EFT işlemleri mesaj ücretleri | 298.806.415 |
| Hazine ve genel bütçe kap.kamu id.TL işl.al.komisyon ücret ve masraflar | 102.798.717 |
| Hazine ve genel bütçe kap. kamu id.YP işl.al.komisyon ücret ve masraflar | 222.590.614 |
| Yabancı para havale komisyonları | 3.133.352 |
| Türk lirası havale komisyonları | 940.651 |

| | |
|---|---|
| Altın muhafaza ücretleri | 54.251.941 |
| Döviz ve efektif piyasası işlemleri komisyonları | 188.496 |
| Akreditif işlemlerinden alınan komisyonlar | 17.995 |
| Mevduat hesapları ekstre ücretleri | 65 |
| Misafirhane konaklama bedelleri | 10.407 |
| Tahvil muhafaza ücreti | 42.943 |
| Yabancı para çek komisyonları | 6.049 |
| Bankalardan NYS kapsamında tahsil edilen ücretler | 40.076.976 |
| Diğer Türk lirası komisyon ve hizmet gelirleri | 171.451 |
| **Komisyon ve Hizmet Gideri** | **-55.031.485** |
| Resmi dairelerin yabancı para havaleleri gider ve komisyonları | -6.526 |
| İşçi dövizi hesapları gider ve komisyonları | -3.907 |
| Banknot Deposu İşlemleri için Ziraat Bankasına Ödenen Komisyonlar | -5.944.064 |
| Altın muhafaza ücretleri | -31.580.437 |
| Yurt dışı banka hesapları hizmet giderleri | -8.801.980 |
| 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* | 14.429.106 |
| *Kira gelirleri* | 169.152 |
| *Diğer* | 24.396.288.377 |
| **Faiz Dışı Gider** | **-36.625.358.815** |
| TL portföy alım-satım ve itfa zararları | -17.142.910 |
| Yurt dışındaki bankalar faiz dışı giderleri | -1.109.131.989 |
| *Portföy alım-satım zarar (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 |
| *Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı karşılık gideri* | -40.895.614 |
| Diğer faiz dışı giderler | -28.720.909.626 |
| *Personel 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 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri | 3.709.564 |
| **NET DÖNEM KÂRI/ ZARARI** | **44.732.806.743** |

Aydın ÜNAL
Genel Müdür Yardımcısı

Sevilay TÜZÜNER
Müdür