

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Milyon USD)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015-03	2015-06	2015-09	2015-12	2016-03	2016-06	2016-09	2016-12	2017-03	2017-06	2017-09	2017-11 ⁴	2017-12 ⁴
VARLIKLAR	80.465	80.385	87.379	82.179	89.367	94.056	101.968	99.521	104.672	103.600	99.835	104.018	100.651	95.974	99.179	105.223	108.985	111.552	113.457	115.412
Mevduat	60.370	57.301	62.150	54.751	61.263	63.890	67.304	66.502	72.552	72.675	69.436	73.601	69.771	66.861	68.241	73.028	75.292	77.462	76.853	78.310
Yurt İçi Bankalar	27.261	29.833	30.638	35.864	40.825	47.032	49.037	48.786	54.605	53.898	50.668	55.364	51.700	49.343	51.363	55.846	58.969	61.898	61.289	62.746
Yurt Dışı Bankalar	33.109	27.468	31.512	18.887	20.438	16.858	18.267	17.716	17.947	18.777	18.768	18.237	18.041	17.518	16.878	17.182	16.323	15.564	15.564	15.564
Menkul Kıymetler	695	1.116	1.288	929	843	327	278	202	196	181	182	200	195	193	224	170	153	306	312	316
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	189	182	170	171	189	187	185	216	162	146	300	304	308
Yurt İçinde İhraç Edilen ¹	40	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yurt Dışında İhraç Edilen	455	574	565	409	421	322	271	189	182	170	171	189	187	185	216	162	146	300	304	308
Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	13	14	11	11	11	8	8	8	8	7	6	8	8
İhracat Alacakları	8.566	9.310	10.526	10.945	11.693	13.175	12.167	11.436	11.090	11.270	11.831	11.793	12.217	10.415	12.158	12.711	13.424	13.636	15.719	15.979
Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları	10.834	12.658	13.415	15.554	15.568	16.664	22.219	21.381	20.834	19.474	18.386	18.424	18.468	18.505	18.556	19.314	20.116	20.148	20.573	20.807
YÜKÜMLÜLÜKLER	151.002	147.043	176.106	200.307	225.726	264.767	280.799	272.631	282.405	284.568	289.274	298.763	307.327	310.320	304.314	303.807	315.801	322.833	326.842	328.036
Nakdi Krediler	136.383	131.809	158.013	179.877	203.237	236.614	252.743	246.782	254.824	256.258	259.409	269.044	275.137	279.082	271.122	269.272	278.097	283.897	287.064	286.968
Yurt İçinden Sağlanan Krediler	48.066	50.333	81.887	102.292	121.842	155.164	171.705	168.968	174.008	173.551	173.910	178.637	181.450	183.731	178.081	175.407	180.420	183.175	183.343	183.121
Bankalar	37.435	41.155	73.015	92.608	111.158	144.041	160.099	157.900	162.635	162.298	162.555	167.141	169.942	171.926	166.493	163.929	168.699	171.190	171.339	171.156
Döviz Kredileri	22.547	28.897	57.268	74.522	90.209	116.762	133.748	132.418	137.574	137.815	139.127	143.558	145.926	148.727	145.068	143.948	149.070	151.378	151.320	151.202
Kısa Vadeli	15.895	14.340	19.927	18.277	19.300	21.021	23.932	22.714	22.483	21.508	20.021	20.989	20.828	21.592	21.169	20.350	20.812	21.405	21.450	21.106
Uzun Vadeli ²	6.652	14.557	39.341	56.245	70.909	95.741	109.816	109.704	115.091	116.307	119.106	122.569	125.098	127.135	123.899	123.598	128.258	129.973	129.870	130.096
Döviz Endeksli Krediler ³	14.888	12.258	15.747	18.086	20.949	27.279	26.351	25.482	25.061	24.483	23.428	23.583	24.016	23.199	21.425	19.981	19.629	19.812	20.019	19.954
Kısa Vadeli	6.847	4.502	6.684	7.628	9.354	14.111	13.501	12.817	11.143	10.875	9.554	9.533	10.267	10.078	9.501	8.852	8.344	8.380	8.685	8.633
Uzun Vadeli	8.041	7.756	9.063	10.458	11.595	13.168	12.850	12.665	13.918	13.608	13.874	14.050	13.749	13.121	11.924	11.129	11.285	11.432	11.334	11.321
Banka Dışı Finansal Kuruluşlar	8.576	7.320	6.739	7.312	8.293	9.709	10.223	9.688	10.033	9.949	10.042	10.181	10.196	10.489	10.276	10.179	10.438	10.704	10.704	10.704
Faktoring Şirketleri	405	462	765	771	954	999	952	1.091	866	911	864	892	930	903	798	781	781	781	781	781
Tüketici Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	466	421	438	471	518	562	588	614	540	504	532	574	574	574	574
Finansal Kiralama Şirketleri	7.724	6.430	5.631	6.142	7.083	8.316	8.758	8.315	8.504	8.612	8.755	8.716	9.022	8.806	8.772	9.108	9.349	9.349	9.349	9.349
TMSF'ye Devrolunan Takıplı Krediler	2.055	1.858	2.133	2.372	2.391	1.414	1.383	1.380	1.340	1.304	1.313	1.315	1.312	1.316	1.312	1.299	1.283	1.281	1.300	1.261
Yurt Dışından Sağlanan Krediler	88.317	81.476	76.126	77.585	81.395	81.450	81.038	77.814	80.816	82.707	85.499	90.407	93.687	95.351	93.041	93.865	97.677	100.722	103.721	103.847
Kısa Vadeli	1.086	556	830	854	1.049	1.383	1.569	1.424	1.182	925	779	1.196	1.062	999	940	1.203	1.351	1.365	1.943	1.710
Uzun Vadeli	87.231	80.920	75.296	76.731	80.346	80.067	79.690	79.634	81.782	84.720	89.211	92.625	94.352	92.101	92.662	96.326	99.357	101.778	102.137	102.137
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	26.261	22.217	19.592	22.173	21.388	14.945	10.255	11.667	13.689	14.752	14.719	14.814	13.822	13.168	12.537	13.493	13.600	13.219	13.016	13.016
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	60.970	58.704	55.703	54.558	58.959	65.122	69.214	65.685	67.966	68.093	69.968	74.492	77.811	80.529	78.933	80.125	82.833	85.757	88.559	89.121
İthalat Borçları	14.619	15.234	18.093	20.430	22.489	28.153	28.056	27.581	28.310	29.865	29.719	32.190	31.238	33.192	34.535	37.704	38.936	39.778	41.068	41.068
Kısa Vadeli	14.049	14.710	17.483	20.132	22.084	27.828	27.744	25.566	27.263	27.948	29.459	29.318	31.766	30.824	32.773	34.148	37.322	38.551	39.375	40.651
Uzun Vadeli	570	524	610	298	405	325	312	283	318	362	406	401	424	414	419	387	382	385	403	417
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	246	220	277	151	201	185	125	122	146	191	202	216	235	208	234	208	209	197	192	198
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	324	305	333	147	204	140	187	161	172	170	204	184	189	205	179	172	188	210	219	219
Net Döviz Pozisyonu	-70.537	-66.658	-88.727	-118.128	-136.359	-170.711	-178.831	-173.110	-177.733	-180.968	-189.439	-194.745	-206.676	-214.346	-205.135	-198.584	-206.816	-211.281	-213.385	-212.624
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu :																				
Kısa Vadeli Varlıklar	69.631	67.727	73.964	66.625	73.799	77.392	79.749	78.140	83.838	84.126	81.449	85.594	82.183	77.469	80.623	85.909	88.869	91.404	92.884	94.605
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.236	57.435	63.901	70.385	74.586	80.866	78.591	74.721	75.413	76.473	76.196	77.397	80.452	78.990	79.255	78.705	82.861	84.853	86.219	86.669
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu	4.395	10.292	10.063	-3.760	-787	-3.474	1.158	3.419	8.425	7.653	5.253	8.197	1.731	-1.521	1.368	7.204	6.008	6.551	6.665	7.936

1 Döviz endeksli senetler dahildir.

2 Vade ayrımı orijinal vadeye göre yapılır.

3 Aralık 2008 tarihli veriden itibaren vade ayrımına gidilmiştir.

4 Gösterge niteliğindedir.

Kısa Vadeli Varlıklar = Mevduat + Menkul Kıymetler + İhracat Alacakları

Kısa Vadeli Yükümlülükler = Yurt İçi Bankalardan Sağlı.K.V.Nakdi Döviz Kredileri+K.V. Döviz Endeksli Krediler+Faktoring Şirketlerine Borçlar+Tüketici Finansman Şirketlerinden Sağlı. Krediler+Yurtdışından Sağlı. K.V.Nakdi Krediler+Yurtdışından Sağlı.Vadeye Kalan Süresi 1 Yıldan Az Olan U.V.Nakdi Krediler+ K.V.İthalat Borçları+Vadeye Kalan Süresi 1 Yıldan Az Olan U.V. İth. Borçl.