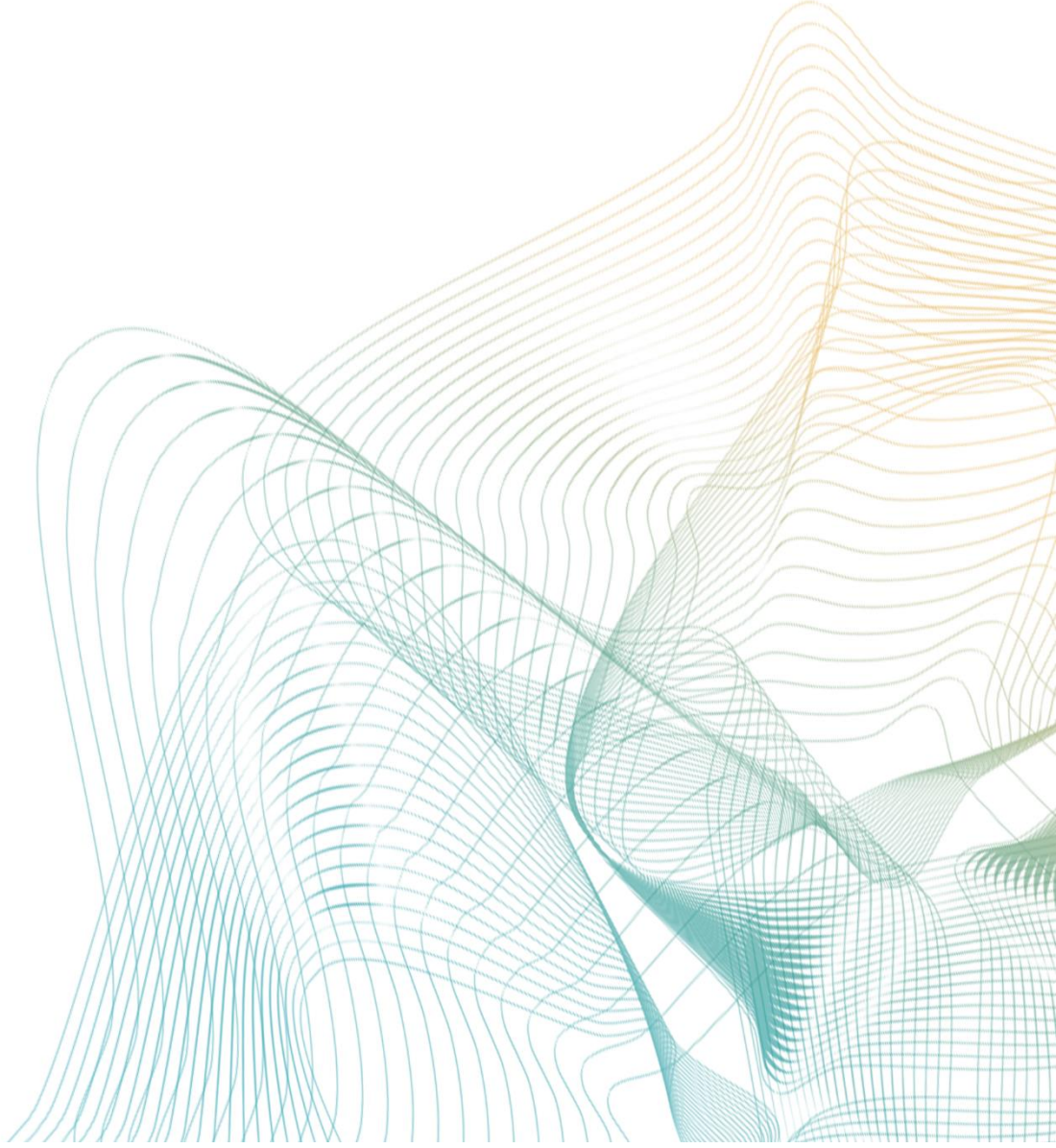


Aralık Ayı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların
Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

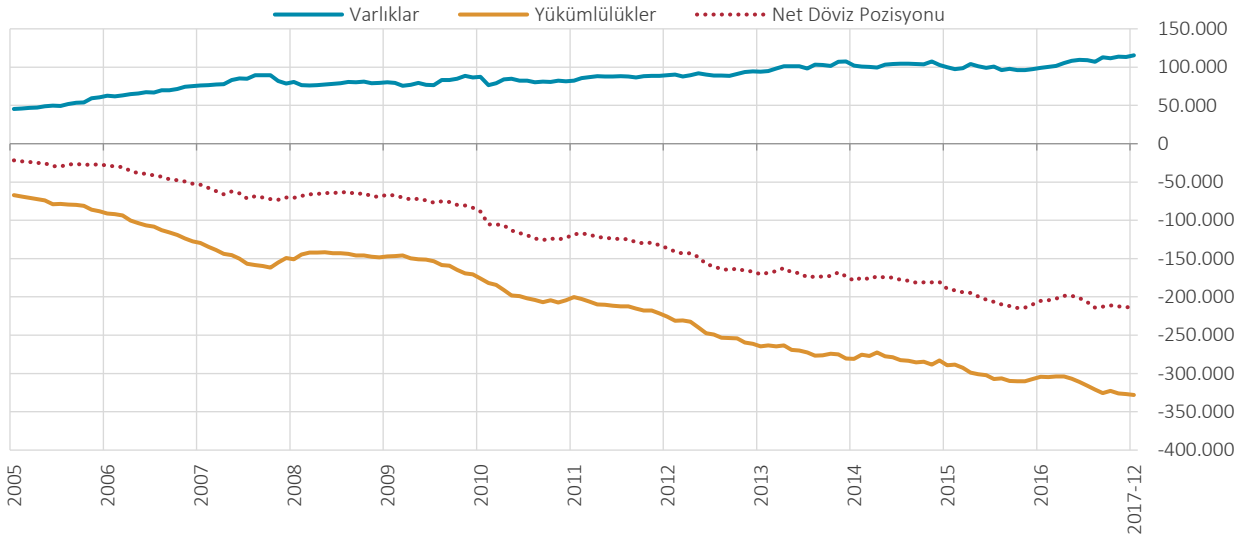
2 Mart 2018



Değerlendirmeler

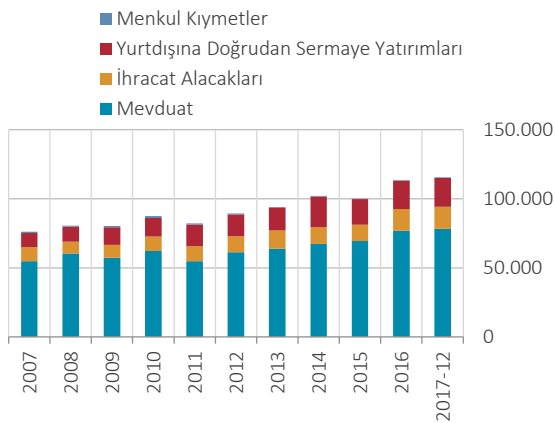
Aralık 2017 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2017 değerlerine göre varlıklar 1.955 milyon ABD doları, yükümlülükler ise 1.194 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 212.624 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Kasım 2017 dönemine göre 761 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

Grafik 1. Net Döviz Pozisyonu - Varlık ve Yükümlülükler (Milyon ABD Doları)

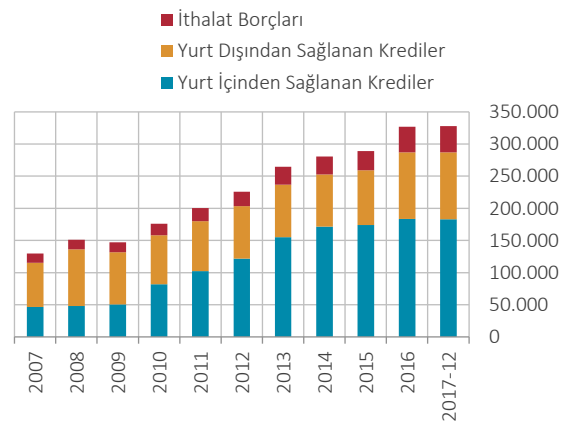


Aralık 2017 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1.457 milyon ABD doları, 234 milyon ABD doları ve 260 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.955 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtdışından sağlanan nakdi krediler 222 milyon ABD doları azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 126 milyon ABD doları ve 1.290 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.194 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

Grafik 2. Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)

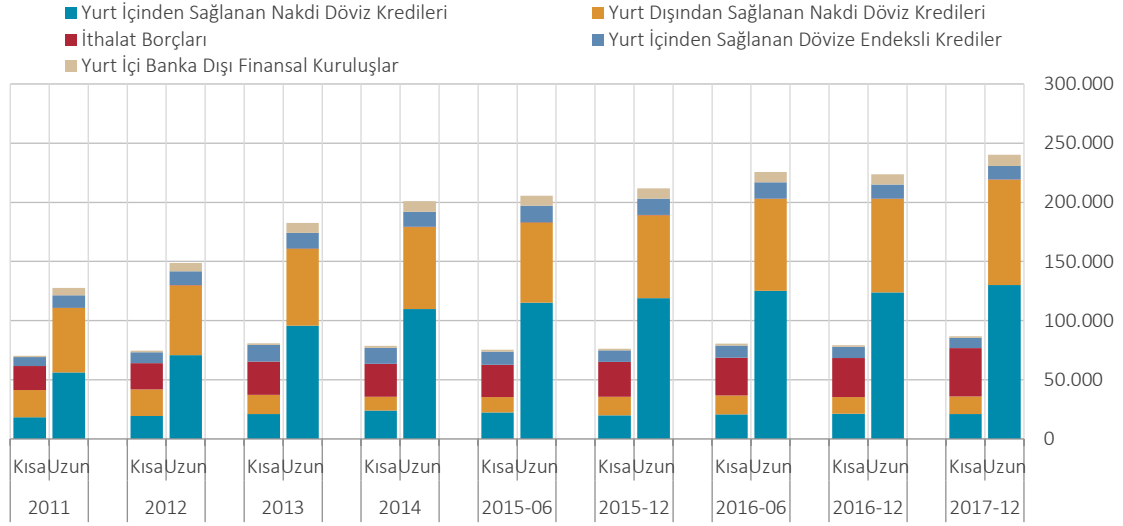


Grafik 3. Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



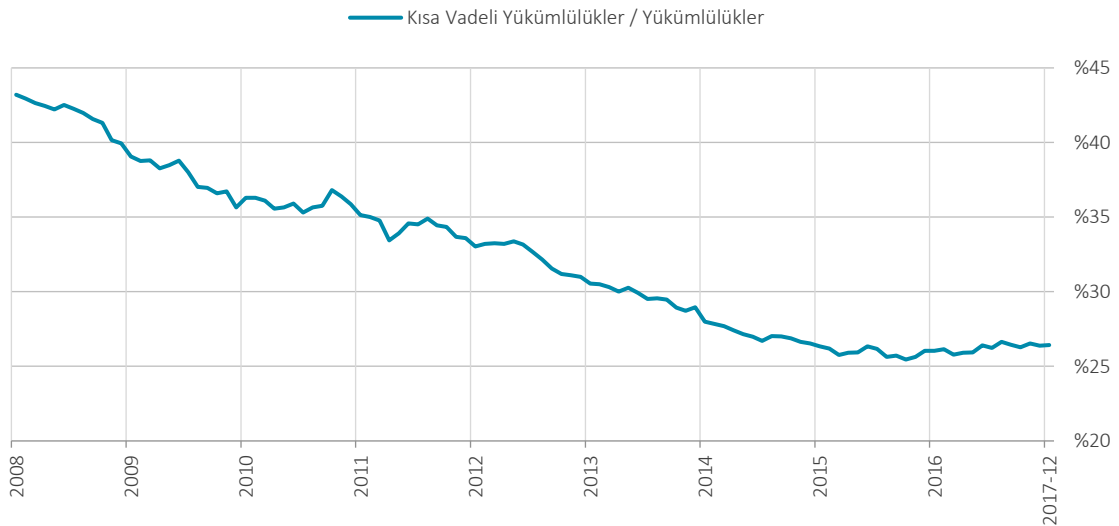
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2017 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Kasım 2017 dönemine göre 396 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanların ise 213 milyon ABD doları arttığı görülmektedir. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 846 milyon ABD doları, uzun vadeli krediler 571 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Aralık 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 94.605 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 86.669 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 7.936 milyon ABD doları gerçekleşerek Kasım 2017 dönemine göre 1.271 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyindedir (Grafik 5).

Grafik 5. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı



Not: 2017 yılı Aralık dönemi Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin tablo değerlendirilirken, yurtdışı bankalarda tutulan mevduat ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullanılan kredi verilerinin Eylül ayı itibarıyla, diğer verilerin ise Aralık ayı itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.