

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Milyon ABD Doları)

	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 ⁴	2017-07 ⁴
VARLIKLAR	80,465	80,385	87,379	82,179	89,367	94,056	101,968	99,521	104,672	103,600	99,835	104,019	100,645	95,968	99,174	105,221	109,859	108,772
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	69,764	66,854	68,236	73,025	76,148	75,292
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	51,730	49,343	51,363	55,846	58,969	58,113
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	18,034	17,511	16,873	17,179	17,179	17,179
Menkul Kıymetler	695	1,116	1,288	929	843	327	278	202	196	181	182	200	195	193	224	170	153	142
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	189	182	170	171	189	187	185	216	162	146	135
Yurt İçinde İhraç Edilen ¹	40	15	0	3	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	135
Yurt Dışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	13	14	11	11	11	8	8	8	8	7	7
İhracat Alacakları	8,566	9,310	10,526	10,945	11,693	13,175	12,167	11,436	11,090	11,270	11,831	11,794	12,218	10,416	12,158	12,712	13,442	13,527
Yurt Dışına 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	19,811
YÜKÜMLÜLÜKLER	150,950	146,993	176,084	200,284	225,677	265,221	281,121	272,847	282,553	284,658	289,309	298,753	307,391	310,273	304,328	303,698	315,351	320,122
Nakdi Krediler	136,331	131,759	157,991	179,854	203,188	237,068	253,065	246,998	254,973	256,350	259,444	269,035	275,201	279,036	271,136	269,163	277,647	280,870
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	175,327	180,081	181,480
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	170,095
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	150,157
Kısa Vadeli	15,895	14,340	17,927	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	21,243
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	128,914
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	19,938
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	8,583
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	11,355
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	10,099	10,099	10,099
Faktoring Şirketleri	405	462	765	765	771	954	999	952	1,091	866	911	864	892	853	930	822	822	822
Tüketici Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	466	421	438	471	518	562	588	588	614	540	505	505	505
Finansal Kiralama Şirketleri	7,724	6,430	5,631	6,142	7,083	8,316	8,758	8,315	8,504	8,612	8,613	8,755	8,716	9,022	8,806	8,772	8,772	8,772
TMSF'ye Devrölünan Takipli 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	1,286
Yurt Dışından Sağlanan Krediler	88,265	81,426	76,104	77,562	81,346	81,904	81,360	78,030	80,965	82,799	85,534	90,398	93,751	95,305	93,055	93,836	97,566	99,390
Kısa Vadeli	1,086	556	830	854	1,049	1,383	1,569	1,424	1,182	925	779	1,196	1,061	998	940	1,203	1,351	1,674
Uzun Vadeli	87,179	80,870	75,274	76,708	80,297	80,521	79,791	76,606	79,783	81,874	84,755	89,202	92,690	94,307	92,115	92,633	96,215	97,716
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	26,245	22,203	19,587	22,166	21,374	15,030	10,296	10,735	11,689	13,704	14,758	14,718	14,824	13,816	13,170	12,533	13,478	13,558
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	60,933	58,667	55,687	54,542	58,922	65,491	69,495	65,871	68,094	68,170	69,997	74,485	77,866	80,491	78,945	80,100	82,737	84,158
İthalat Borçları	14,619	15,234	18,093	20,430	22,489	28,153	28,056	25,849	27,580	28,308	29,865	29,718	32,190	31,237	33,192	34,535	37,704	39,252
Kısa Vadeli	14,049	14,710	17,483	20,132	22,084	27,828	27,744	25,566	27,262	27,947	29,459	29,318	31,766	30,824	32,773	34,148	37,323	38,863
Uzun Vadeli	570	524	610	298	405	325	312	283	318	361	406	400	424	413	419	387	381	389
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	246	220	277	151	201	185	125	122	146	191	202	216	235	208	234	208	209	206
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	324	305	333	147	204	140	187	161	172	170	204	184	189	205	185	179	172	183
Net Döviz Pozisyonu	-70,485	-66,608	-88,705	-118,105	-136,310	-171,165	-179,153	-173,326	-177,881	-181,058	-189,474	-194,734	-206,746	-214,305	-205,154	-198,477	-205,492	-211,350
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	85,595	82,177	77,463	80,618	85,907	89,743	88,961
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65,220	57,421	63,896	70,378	74,572	80,951	78,632	74,751	75,434	76,487	76,202	77,396	80,461	78,983	79,257	78,621	82,844	85,454
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu	4,411	10,306	10,068	-3,753	-773	-3,559	1,117	3,389	8,404	7,639	5,247	8,199	1,716	-1,520	1,361	7,286	6,899	3,507

¹ Döviz endeksli senetler dahildir.

² Vade ayrımı orijinal vadeye göreidir.

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.