

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	2017-09	2017-10 ⁴	2017-11 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	105.225	108.988	111.559	113.535	113.455
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	78.141	76.853
Yurtiçi Bankalar	27.261	29.833	30.638	35.864	40.825	40.825	47.032	49.037	48.786	54.605	53.898	50.668	55.364	51.730	49.343	51.363	55.846	61.898	62.577	61.289
Yurtdışı 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	304	310
Devlet Borçlanma Senetleri	495	589	565	412	421	322	271	189	182	170	171	189	187	185	216	162	146	300	298	304
Yurtiçinde İhraç Edilen ¹	40	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yurtdışında İhraç Edilen	455	574	565	409	421	322	271	189	182	170	171	189	187	185	216	162	146	300	298	304
Yurtdışındaki Portföy Yatırımları	200	527	723	517	422	5	7	13	14	11	11	11	8	8	8	7	6	6	6	6
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	12.713	13.427	13.643	14.767	15.719
Yurtiçisine 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	20.323	20.573
YÜKÜMLÜLÜKLER	151.002	147.044	176.106	200.306	225.721	265.318	281.368	273.200	282.972	285.120	289.822	299.310	307.883	310.864	304.867	304.380	316.330	323.335	326.551	327.463
Nakdi Krediler	136.383	131.810	158.013	179.876	203.232	237.165	253.312	247.351	255.392	256.811	259.957	269.591	275.693	279.626	271.675	269.845	278.626	284.399	286.950	287.685
Yurtiçinden 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	184.047	183.343
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	172.072	171.339
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	152.024	151.320
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	21.405	21.802	21.450
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	130.222	129.870
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	20.048	20.019
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	8.605	8.685
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	11.443	11.334
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	765	771	954	999	952	1.091	866	911	864	892	853	930	798	781	781	781	781
Tüketici Finansman Şirketleri	447	428	343	405	439	439	466	421	438	562	518	562	588	614	540	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	8.613	8.755	8.716	9.022	8.806	8.772	9.108	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	1.271	1.300
Yurtdışından Sağlanan Krediler	88.317	81.477	76.126	77.584	81.390	82.001	81.607	78.383	81.384	83.260	86.047	90.954	94.243	95.895	93.594	94.438	98.206	101.224	102.903	104.342
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	1.364	1.798	1.942
Uzun Vadeli	87.231	80.921	75.296	76.730	80.341	80.618	80.038	76.959	80.202	82.335	85.268	89.758	93.182	94.897	92.654	93.235	96.855	99.860	101.105	102.400
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	26.261	22.217	19.592	22.173	21.386	15.048	10.328	10.785	11.750	13.782	14.848	14.809	14.903	13.902	13.247	12.615	13.567	13.669	13.630	13.299
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	60.970	58.704	55.703	54.558	58.954	65.570	69.709	66.175	68.452	68.554	70.421	74.949	78.279	80.995	79.407	80.620	83.288	86.191	87.475	89.100
İthalat Borçları	14.619	15.234	18.093	20.430	22.489	28.153	28.056	25.849	27.580	28.309	29.865	29.719	32.190	31.238	33.192	34.535	37.704	38.936	39.601	39.778
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	37.322	38.551	39.193	39.375
Uzun Vadeli	570	524	610	298	405	325	312	283	318	362	406	401	424	414	419	387	382	385	408	403
Vadeye kalan süre 1 yıldan az	246	220	277	151	201	185	125	122	146	191	202	216	235	208	234	208	209	197	197	192
Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla	324	305	333	147	204	140	187	161	172	170	204	184	189	205	185	179	172	188	212	210
Net Döviz Pozisyonu	-70.537	-66.659	-88.727	-118.127	-136.354	-171.262	-179.400	-173.679	-178.300	-181.520	-189.987	-195.292	-207.232	-214.890	-205.688	-199.155	-207.342	-211.776	-213.016	-214.008
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	85.911	88.872	91.411	93.212	92.882
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.236	57.435	63.901	70.385	74.584	80.969	78.664	74.801	75.495	76.565	76.292	77.487	80.540	79.069	79.334	78.783	82.935	84.921	86.580	86.298
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu	4.395	10.292	10.063	-3.760	-785	-3.577	1.085	3.339	8.343	7.561	5.157	8.107	1.643	-1.600	1.289	7.128	5.937	6.490	6.632	6.584

1 Döviz endeksli senetler dahildir.

2 Vade ayrımı orjinal vadeye göredir.

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 Borçları+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.