



Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

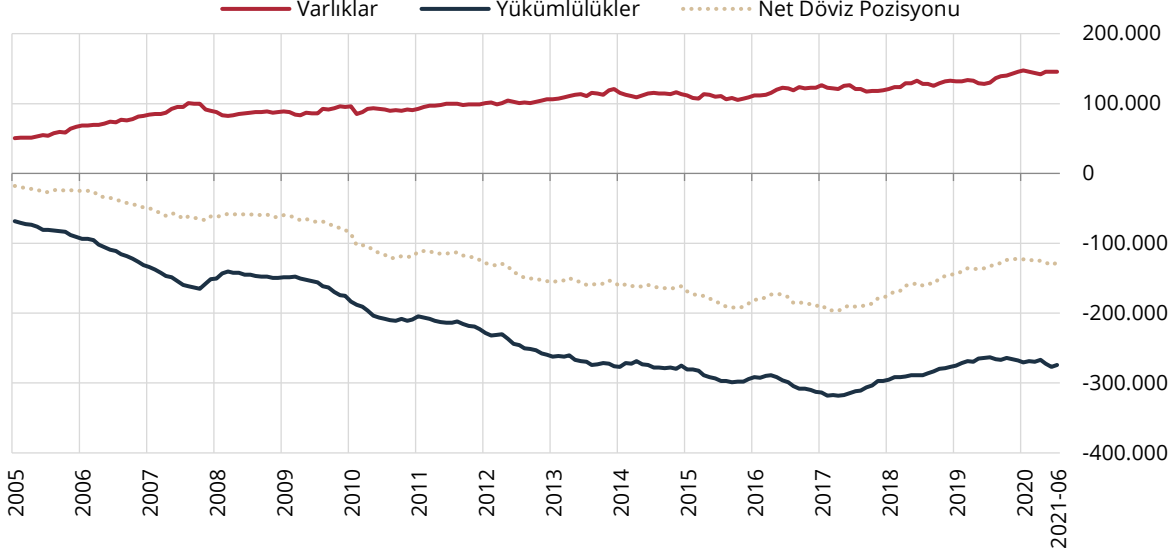
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

HAZİRAN 2021

Değerlendirmeler

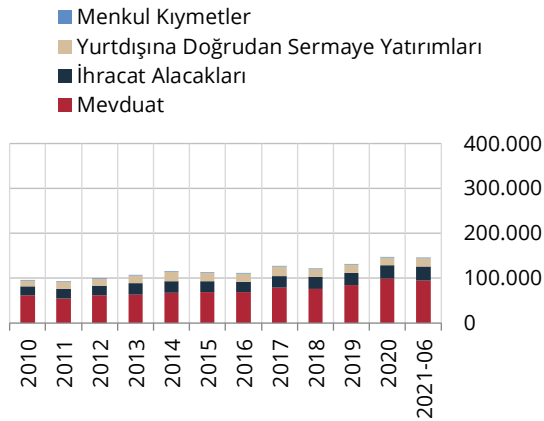
Haziran 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2021 verilerine göre varlıklar 420 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 3.243 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 127.980 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2021 dönemine göre 3.664 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

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

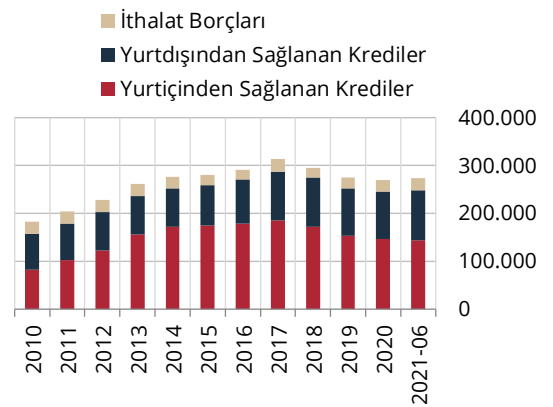


Haziran 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 465 milyon ABD doları ve 149 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 237 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 420 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2.264 milyon ABD doları, 597 milyon ABD doları ve 382 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.243 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

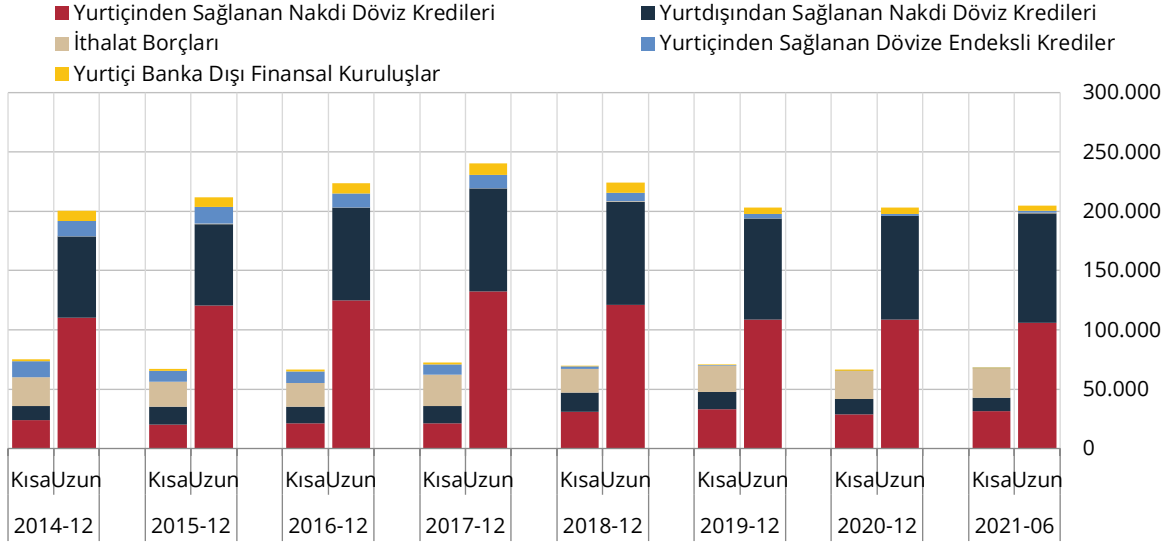
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2021 dönemine göre 796 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 1.468 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 542 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 437 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Haziran 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 126.585 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 68.199 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 58.386 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Mayıs 2021 dönemine göre 1.609 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 25 düzeyindedir (Grafik 5).

Grafik 5: Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı (%)