

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

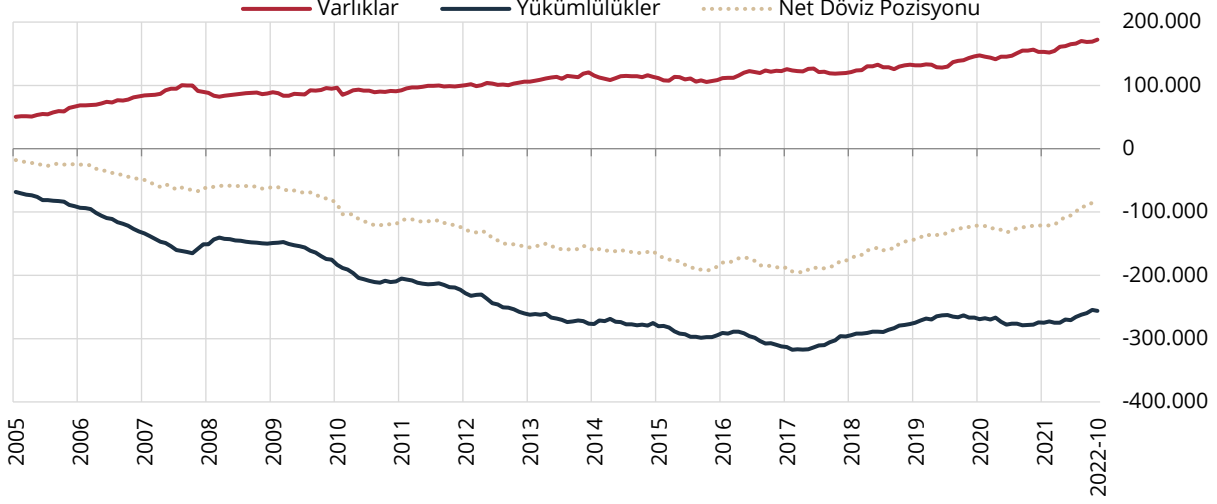
Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

EKİM 2022

Değerlendirmeler

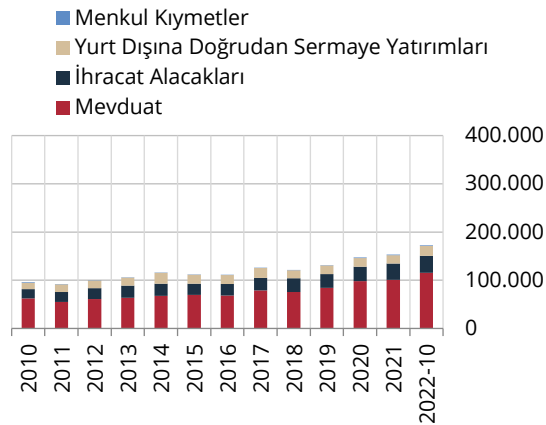
Ekim 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2022 verilerine göre varlıklar 3.201 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.623 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 83.915 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Eylül 2022 dönemine göre 1.578 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1).

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

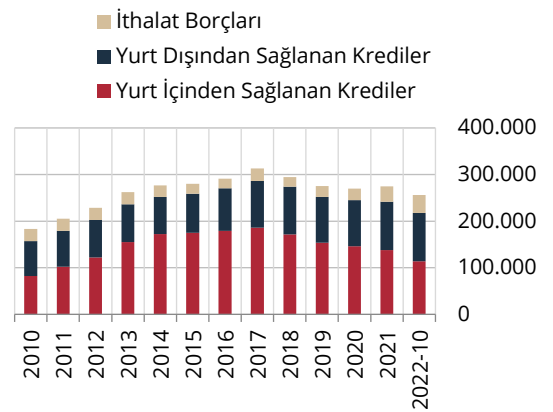


Ekim 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3.494 milyon ABD doları ve 241 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları 586 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 3.201 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1.045 milyon ABD doları ve 603 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 25 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.623 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

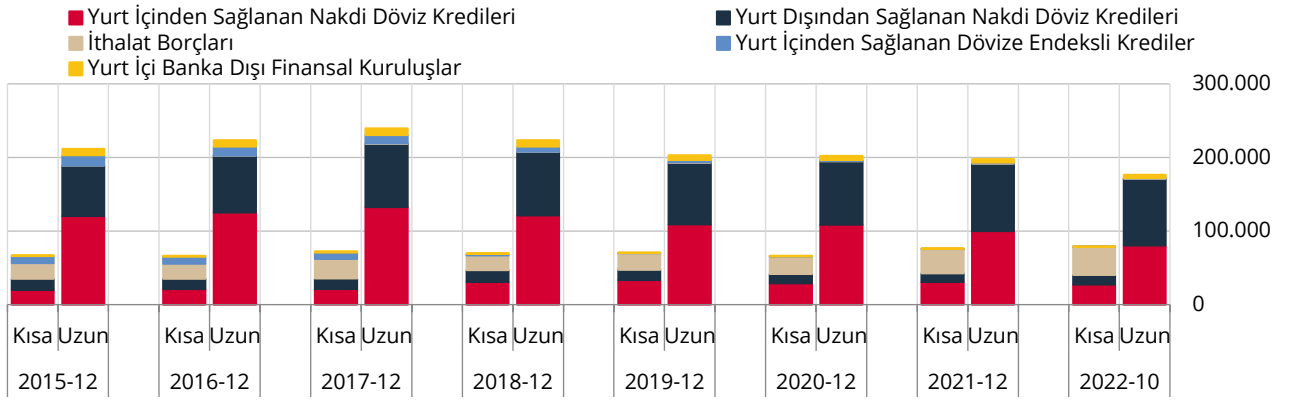
Grafik 2: Varlık Dağılımı (Milyon ABD Doları)



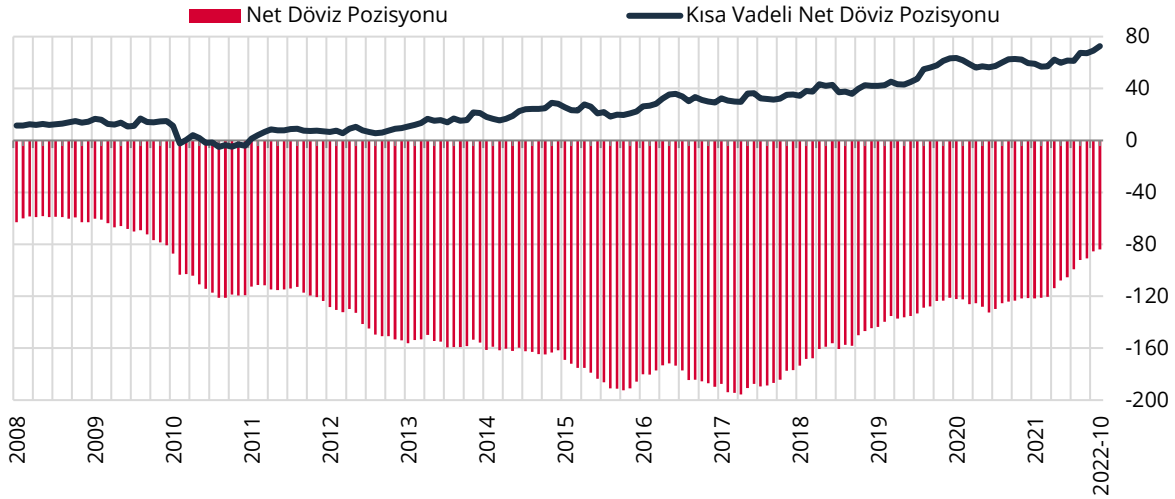
Grafik 3: Yükümlülük Dağılımı (Milyon ABD Doları)



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2022 dönemine göre 31 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 572 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 454 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 1.474 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Ekim 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 151.821 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 79.178 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 72.643 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Eylül 2022 dönemine göre 3.383 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir (Grafik 6).

Grafik 5: Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu (Milyon ABD Doları)**Grafik 6: Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı (%)**