



FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ocak 2016

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

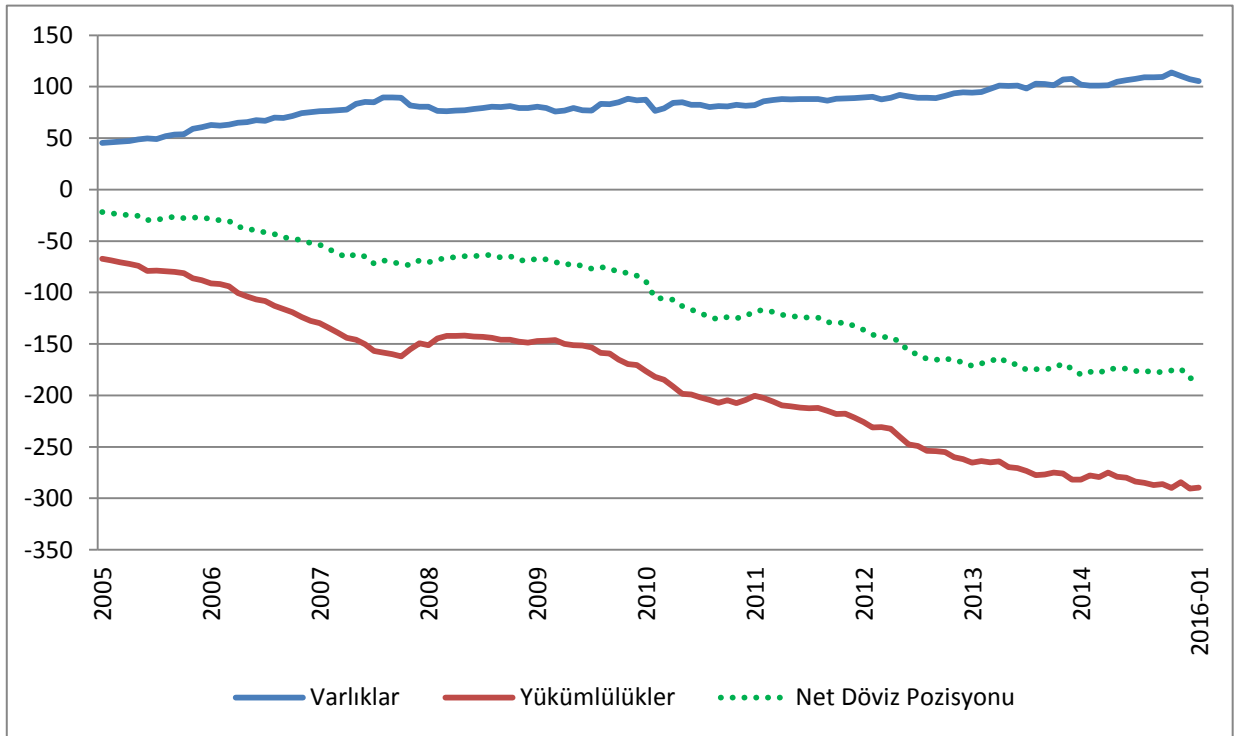
4 Nisan 2016

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(Ocak 2016)

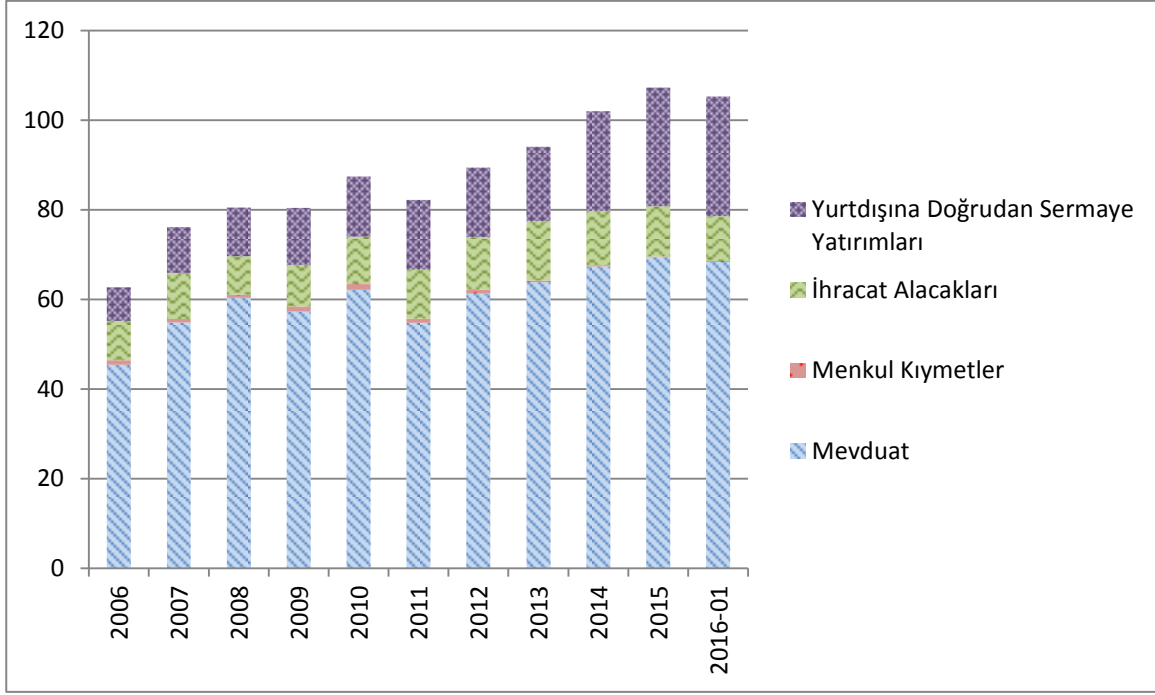
Ocak 2016 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlüklükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2015 değerlerine göre Varlıklar **2.022** milyon ABD doları, Yükümlüklükler **930** milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise **-184.288** milyon ABD doları olarak gerçekteŐmiŐ ve Aralık 2015 dönemine göre **1.092** milyon ABD doları daha fazla açık vermiştir (Grafik 1).

Grafik 1. Net Döviz Pozisyonu - Varlıklar ve Yükümlüklükler (Milyar ABD Doları)



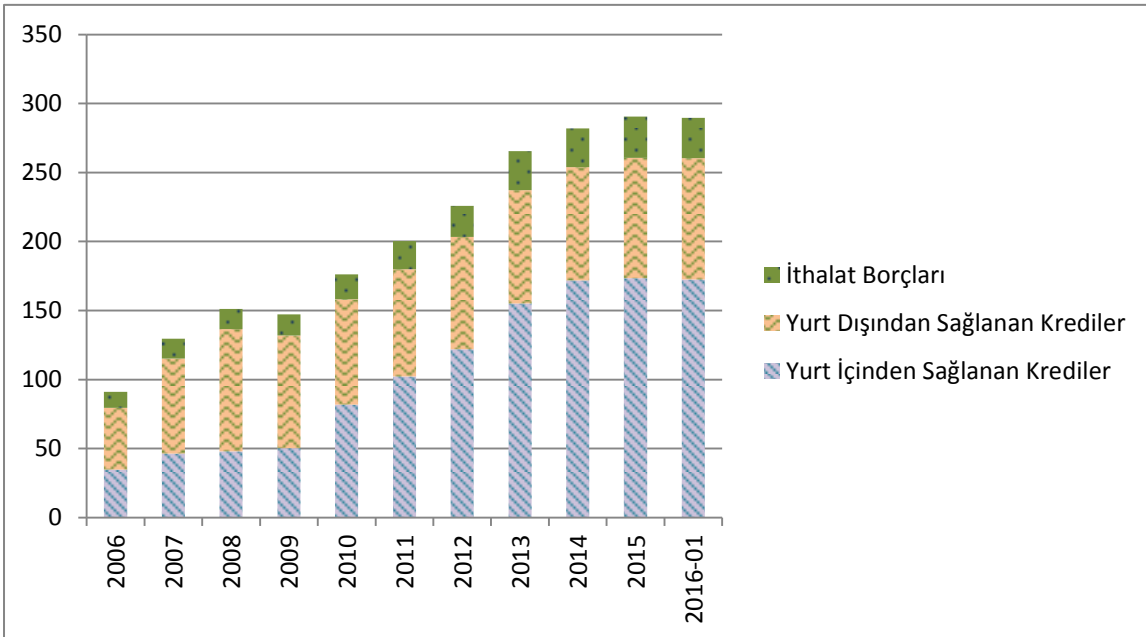
Ocak 2016 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat ve İhracat Alacakları sırasıyla **1.023** milyon ABD doları ve **1.176** milyon ABD doları azalırken, Yurt DıŐına Doğrudan Sermaye Yatırımları **177** milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak Varlıklar **2.022** milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2).

Grafik 2. Varlıklar Dağılımı (Milyar ABD Doları)

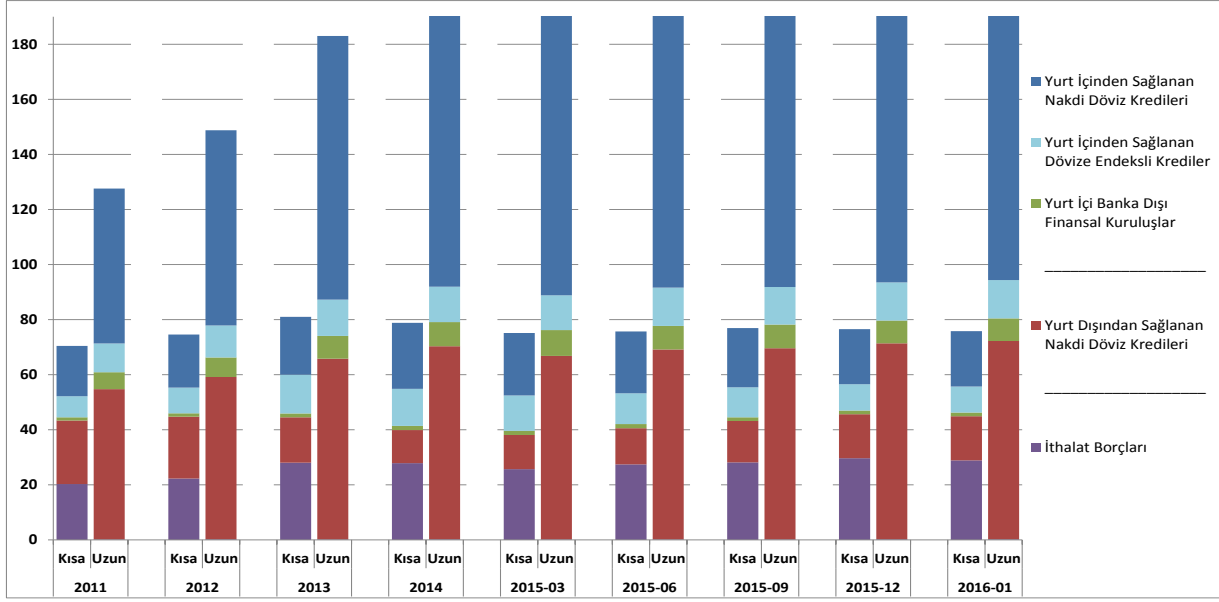


Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler ile İthalat Borçları sırasıyla **1.007** milyon ABD doları ve **807** milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler **884** milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler **930** milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 3).

Grafik 3. Yükümlülükler Dağılımı (Milyar ABD Doları)

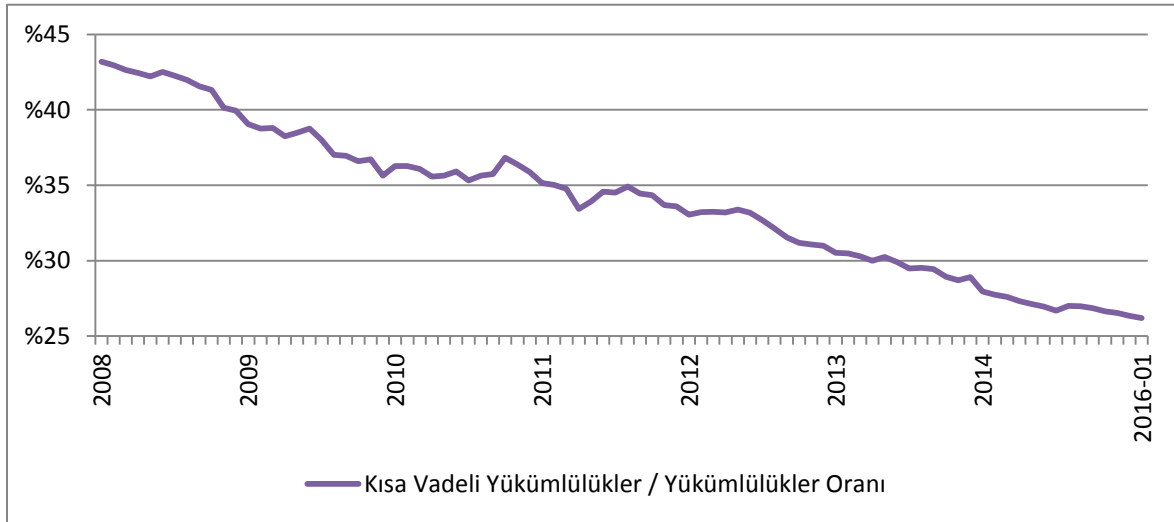


Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyar ABD Doları)



Ocak 2016 döneminde Kısa Vadeli Varlıklar **78.580** milyon ABD doları iken, Kısa Vadeli Yükümlülükler **75.819** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise **2.761** milyon ABD doları gerçekleşerek Aralık 2015 dönemine göre **1.469** milyon ABD doları daha az fazla vermiştir. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler içindeki payı yüzde **26** düzeyindedir (Grafik 5).

Grafik 5. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı



Not: 2016 yılı Ocak Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin tablo değerlendirilirken, Yurt Dışı Bankalar Mevduat verilerinin Eylül ayı itibarıyla, diğer verilerin ise Ocak ayı itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.