



# **FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

**Ağustos 2015**

**İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

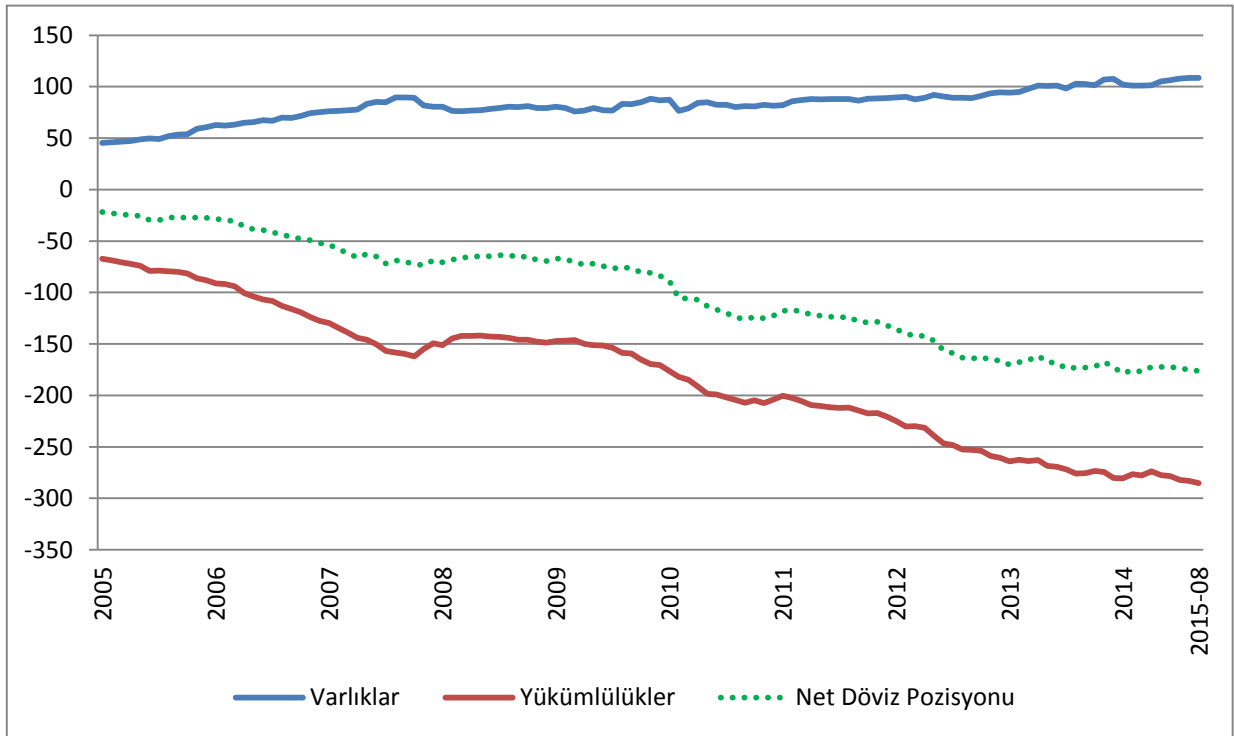
**2 Kasım 2015**

## FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(Ağustos 2015)

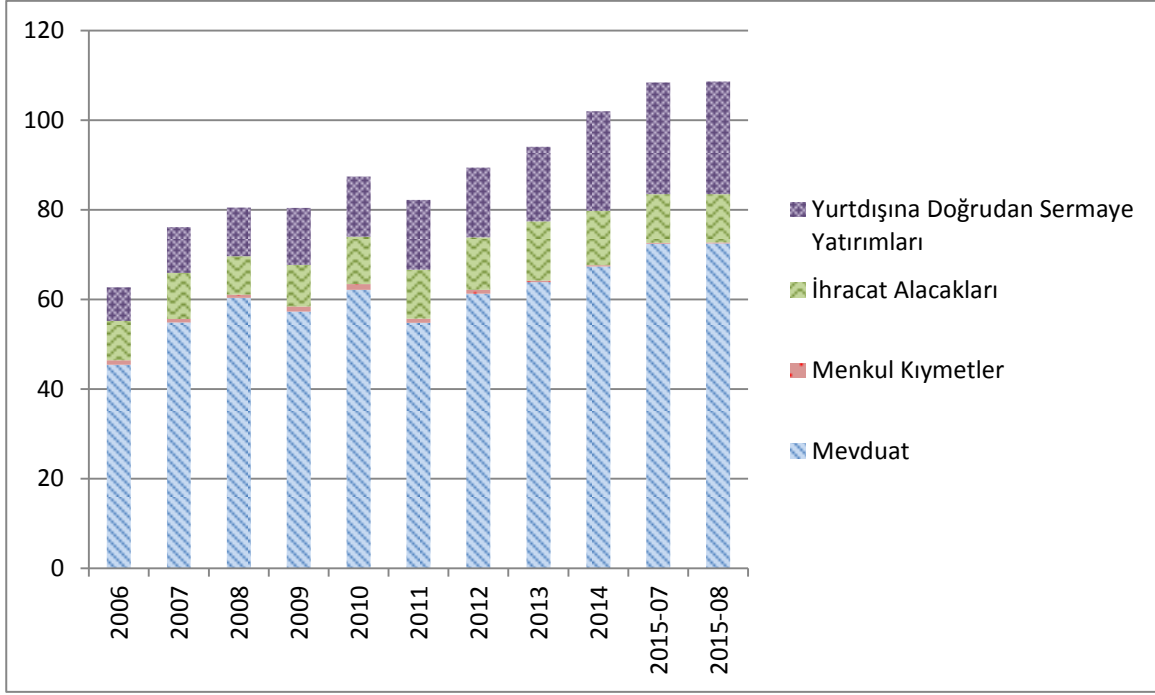
Ağustos 2015 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz 2015 değerlerine göre Varlıklar **252** milyon ABD doları, Yükümlülükler **2.128** milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise **-176.506** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Temmuz 2015 dönemine göre **1.876** milyon ABD doları daha fazla açık vermiştir (Grafik 1).

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



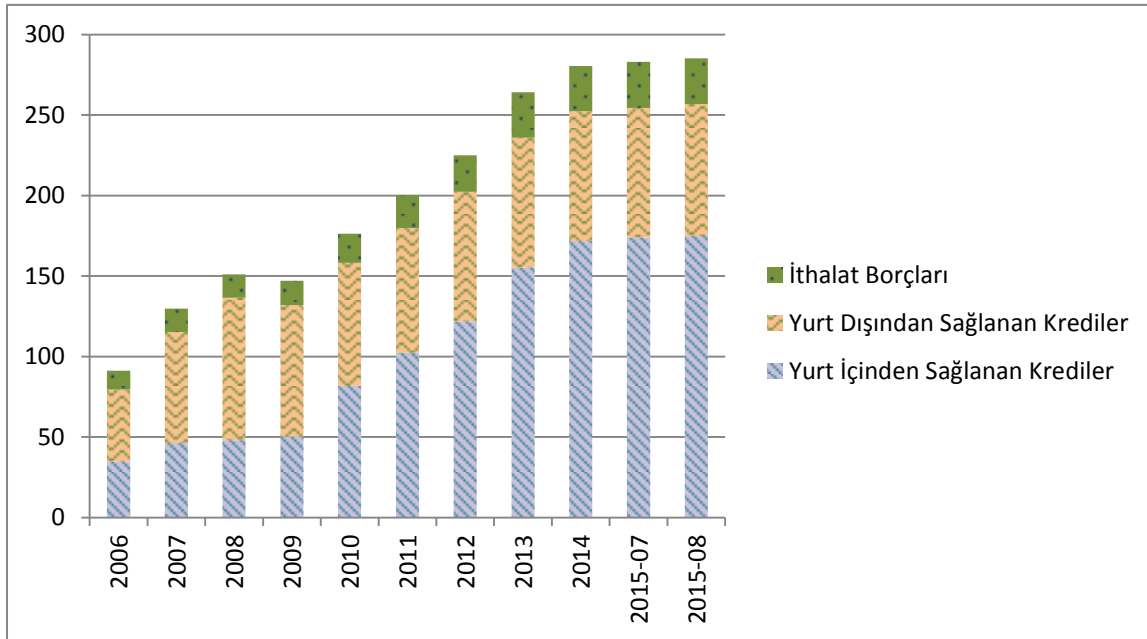
Ağustos 2015 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat ve Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları sırasıyla **79** milyon ABD doları ve **232** milyon ABD doları artarken, İhracat Alacakları **69** milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak Varlıklar **252** milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2).

**Grafik 2. Varlıklar Dağılımı (Milyar ABD Doları)**

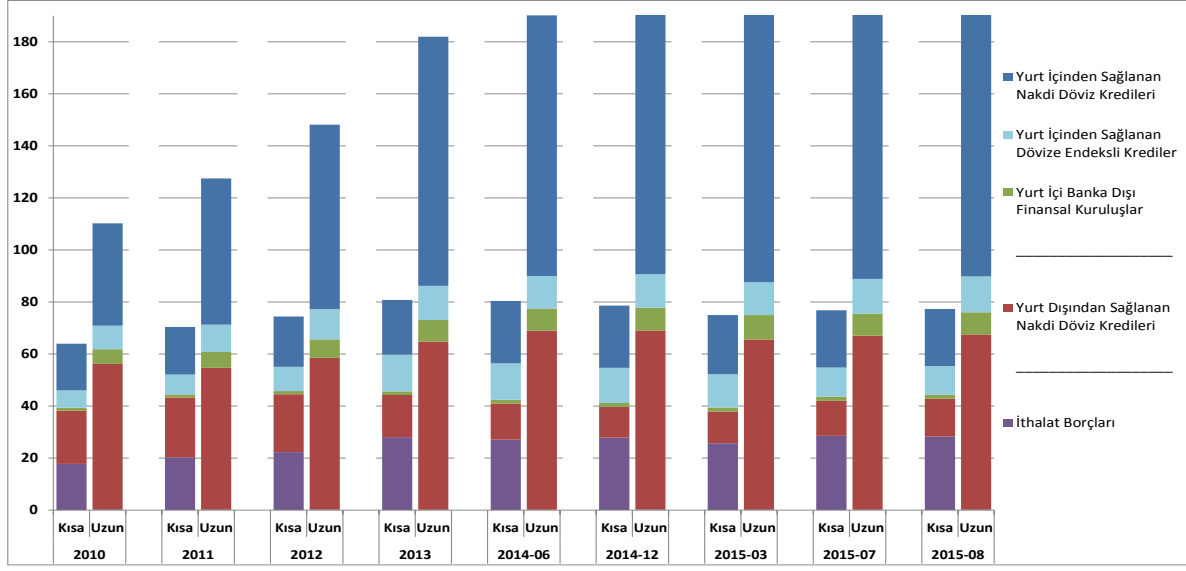


Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler ile Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler sırasıyla **818** milyon ABD doları ve **1.564** milyon ABD doları artarken, İthalat Borçları **254** milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler **2.128** milyon ABD doları artmıştır (Grafik 3).

**Grafik 3. Yükümlülükler Dağılımı (Milyar ABD Doları)**

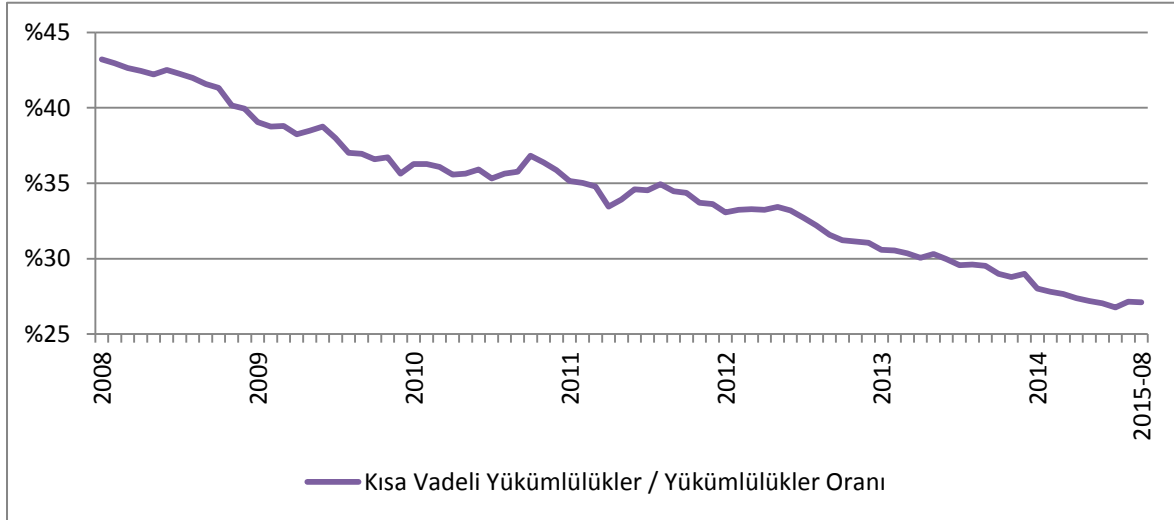


**Grafik 4. Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyar ABD Doları)**



Ağustos 2015 döneminde Kısa Vadeli Varlıklar **83.509** milyon ABD doları iken, Kısa Vadeli Yükümlülükler **77.298** milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise **6.211** milyon ABD doları gerçekleşerek Temmuz 2015 dönemine göre **453** milyon ABD doları daha az fazla vermiştir. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler içindeki payı yüzde **27** düzeyindedir (Grafik 5).

**Grafik 5. Kısa Vadeli Yükümlülüklerin Toplam Yükümlülükler İçindeki Payı**



**Not:** 2015 yılı Ağustos Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin tablo değerlendirilirken, Yurt Dışı Bankalar Mevduat verilerinin Haziran ayı itibarıyla, diğer verilerin ise Ağustos ayı itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.