

## SR100U

VERİ FORMU-1.SF

## Sistemik Risk Veri Takip Sistemî Veri Formu

## A) ÖN BİLGİLER

Bildirim Dönemi (Özel hesap dönemleri seçilmiş olacaktır.)

Vergi Numarası (VKN)

Sektör Kodu (NACE 2)

Çalışan Sayısı

TL'ye Çevrim İçin Kullanılacak Döviz Kuru Değeri

USD

EUR

Diğer (Lütfen belirtin)

Fonksiyonel Para Birimi

Şirketin Fonksiyonel Para Birimindeki Cirosunun Toplam Cirosuna Oranı

VERİ FORMU-2.SF

## B)YABANCI PARA POZİSYONU

## I- YABANCI PARA CİNSİNDEN VARLIKLAR

Vade: 0-3 ay (TL, Döviz) Vade: 3-6 ay (TL, Döviz) Vade: 6-12 ay (TL, Döviz) Vade: 1 Yılden uzun (TL, Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)  
 (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)  
 (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)  
 (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)

Yabancı Para Cinsinden Varlıklar

1. Nakit Varlıklar

2. Nakit Benzeri Varlıklar

3. Finansal Yatırımlar

4. Ticari Alacaklar

4.1 Yurt İçi Ticari Alacaklar

4.2 Yurt Dışı Ticari Alacaklar

5. İlişkili Taraflardan Alacaklar

6. Diğer Alacaklar

7. Stoklar

Türev Varlıklar



Yurt İçi Kuruluşlarla Yapılan İşlemler	Vadeli İşlem Alacakları	Swap Alacakları	Opsiyon Alacakları	Diğer Türev İşlem Alacakları
Yurt Dışı Kuruluşlarla Yapılan İşlemler	Vadeli İşlem Alacakları	Swap Alacakları	Opsiyon Alacakları	Diğer Türev İşlem Alacakları
<b>TOPLAM YP CİNSİNDEN VARLIKLAR</b>				
<b>II- YABANCI PARA CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER</b>				
Yabancı Para Cinsinden Yükümlülükler				
1. Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar				
1.1 Krediler				
1.1.a.Yurt İçinden Sağlanan (Dövizde endeksli krediler hariçtir)				
1.1.b.Yurt Dışından Sağlanan				
1.1.b.1 Yurt Dışından Doğrudan Kullanılan				
1.1.b.2 Yurt Dışından Garantili Verilen				
1.1.b.3 Yurt Dışından Aracılık Edilen				
1.1.c. Dövizde Endeksli				
1.2 Tahvil / Bono / Diğer İhraçlar				
1.3 Diğer Finansal Yükümlülükler				
2. Ticari Borçlar				
2.1 Yurt İçi Ticari Borçlar				
2.2 Yurt Dışı Ticari Borçlar				
3. İlişkili Tarafalara Borçlar				
4. Diğer Borçlar				
Türev Yükümlülükler	Vadeli İşlem Yükümlülükleri	Swap Yükümlülükleri	Opsiyon Yükümlülükleri	Diğer Türev İşlem Yükümlülükleri
Yurt İçi Kuruluşlarla Yapılan İşlemler	Vadeli İşlem Yükümlülükleri	Swap Yükümlülükleri	Opsiyon Yükümlülükleri	Diğer Türev İşlem Yükümlülükleri
Yurt Dışı Kuruluşlarla Yapılan İşlemler	Vadeli İşlem Yükümlülükleri	Swap Yükümlülükleri	Opsiyon Yükümlülükleri	Diğer Türev İşlem Yükümlülükleri
<b>TOPLAM YP CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER</b>				



TL
----

III- FAİZ, AMORTİSMAN VE VERGİ ÖNCESİ KAR

TL
----

IV- TOPLAM VARLIKLAR

TL
----

V- ÖZKAYNAK

TL
----

VI- NET BORÇ

TL
----

VII- BRÜT KÂR/ZARAR

TL
----

VIII- DÖNEN VARLIKLAR-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Vade: 0-3 ay (TL, Döviz) (Döviz Cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)	Vade 3-6 ay (TL, Döviz) (Döviz Cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)	Vade (6-12 ay) (TL, Döviz) (Döviz Cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)	1 Yıllan uzun Vadeli (TL, Döviz) (Döviz Cinsi seçilerek döviz
---	--	--	--

IX- KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE İLİŞKİN ALINAN TOPLAM KREDİLER

C) İHRACAT VE İTHALAT

USD
-----

GEÇMİŞ 12 AY
--------------

USD

TL

EUR Diğer Döviz Cinsleri

Geçmiş 3 yıla ilişkin veri:

--

--

--

--

--

C.I.İlgili Dönemde Yapılan İhracat  
C.II.İlgili Dönemde Yapılan İthalat



VERİ FORMU-3.SF

VERİ FORMU-4.SF

GEÇMİŞ 25-36 AY (DAHİL)			
USD	EUR	Diğer Döviz Cinsleri	

GEÇMİŞ 13-24 AY (DAHİL)			
EUR	Diğer Döviz Cinsleri		TL

