

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
31.12.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	3.066.892.396
TC Merkez Bankası	15.893.301
Yurt İçi Bankalar	3.050.992.386
Yurt Dışı Bankalar	0
Yoldaki Paralar	6.709
Diğer Hızır Değerler	0
MENKUL DEĞERLER	100.749.011
Devlet İç Borçlanma Senetleri	100.749.011
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	26.491.708
Hızır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	15.447.738
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	11.043.970
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	3.756.831
Sisteme Giriş Paylarından Alacaklar	0
Para Cezalarından Alacaklar	15.000
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	3.349.395
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	392.436
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR	69.395.332
Gelecek Aylara Ait Giderler	517.697
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	68.704.171
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	173.464
TAKİPLİ ALACAKLAR	4.909.010.705
Devralınan Takipteki Alacaklar	3.751.502.263
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	6.765.030.588
Takipteki Diğer Alacaklar	1.320.332
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.608.842.478)
DİĞER ALACAKLAR	51.874.670
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	51.745.890
Diğer Çeşitli Alacaklar	6.423
İş Avansları	120.680
Personel Avansları	1.677
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	20.734.781
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	0
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	734.773
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	111.055
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	36.055
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	36.055
-Verilen Sermaye Benzeri Krediler Faiz Gelir Tah. ve Rees.	0
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	75.000
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	12.271.442.131
İzni Kaldırılan Bankalara Verilen Avanslar	0
İflas Masasından Alacaklar	12.271.442.131
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.534.744
Menkuller	2.531.229
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	295.870
Birikmiş Amortismanlar	(1.256.548)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	819.441.183
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	110.018.235
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	220.065.714
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	190.625.008
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(141.789.774)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	19.542.125.511
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	497.952.178
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.924.303)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	12.435.212.058
Kesinleşen Görev Zararları	7.698.108.920
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.062.223.342)
DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR	73.609
DİĞER AKTİFLER	3.748.680

AKTİF TOPLAMI 40.890.382.366

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

31.12.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI- K.V.	0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	380.213
Gelecek Aylara Ait Gelirler	18.772
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	361.441
DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR	0
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.692.433
Ödenecek Vergi ve Fonlar	870.184
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	822.249
DİĞER BORÇLAR-K.V.	3.534.397.450
Bankalara İade Olunacak Paralar	64
Personele Borçlar	661.338
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	5.124.958
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	3.502.874.249
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	173.734.150
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	123.074.516
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	1.412.779.214
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	1.445.268.922
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	348.017.447
Diğer Çeşitli Borçlar	25.736.841
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.348.224
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	55.348.224
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	49.524.746.178
TCMB Uzun Vadeli Avanslar	0
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	49.524.746.178
-Nakit Ödemeler	35.674.836.980
-Vadesi Gelmemiş DİBS	13.849.909.198
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	39.450.913
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	3.790.092
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	23.408.921.474
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.294.790.917
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	19.114.130.557
TCMB'den Kullanılan Avans Faiz Gider Tah. Ve Rees.	0
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	19.114.130.557
-Nakit Ödemeler	18.392.854.787
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	721.275.770
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	5.555.057.836
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.320.332
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
BİRİKMiŞ FONLAR	(34.024.349.725)
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(34.094.065.958)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	3.441.453
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	3.437.413
Mali Duran Varlıklar Borsa Değer Artışları	4.040
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	(7.210.024.638)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(7.210.024.638)
PASİF TOPLAMI 40.890.382.366	
NAZİM HESAPLAR 123.881.247.535	

BİLANÇO DİPNOTU:

Hazineden kullanılan krediler :

Nakit Ödemeler ; Hazine Müsteşarlığı'nca yapılan erken itfa anapara ve faiz ödemeleri, kupon ödemeleri, vadesi gelen DİBS anapara ödemeleri ve DİBS değişimleri faiz ödemelerinden oluşmaktadır.

Vadesi gelmemiş DİBS ; Hazine Müsteşarlığı'nca TMSF'ye ikrazen ihraç edilmiş ve henüz itfa tarihi gelmemiş olan DİBS stokunu ifade etmektedir.

Hazineden kullanılan kredilere ilişkin faiz gider tahakkuk ve reeskontları:

Nakit Ödemeler Faizi ; Hazine Müsteşarlığı'nca yapılan erken itfa anapara ve faiz ödemeleri, kupon ödemeleri, vadesi gelen DİBS anapara ödemeleri ve DİBS değişimleri faiz ödemelere ilişkin faizleri içermektedir.

Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi ; Vadesi Gelmemiş DİBS stoku ile ilgili birikmiş faizleri ifade etmektedir.

Gelecek aylara ait giderler, gelir tahakkuk ve reeskontları hesabına, devralınan takipteki alacaklara ait faiz reeskontları dahil değildir.

*Bilançoda 31.12.2005 tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 31.12.2005 tarihli TCMB Döviz Satış kuru kullanılmıştır.

** Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri, Fonun yeniden ödeme planına bağlı olduğu kurumsal ve bireysel alacaklara ilişkin karşılık iptal gelirlerini ve tahsil edilmemiş faiz gelirlerini ifade etmektedir.