

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	4.723.798.381
TC Merkez Bankası	13.935.522
Yurt İçi Bankalar	4.709.626.684
Yoldaki Paralar	236.175
MENKUL DEĞERLER	37.330.477
Devlet İç Borçlanma Senetleri	37.330.477
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	38.757.839
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	32.322.065
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	6.435.774
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	5.515.952
Para Cezalarından Alacaklar	27.450
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	4.800.000
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	688.502
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR	62.012.964
Gelecek Aylara Ait Giderler	523.092
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	60.926.961
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	562.911
TAKİPLİ ALACAKLAR	4.287.125.719
Devralınan Takipteki Alacaklar	2.426.622.595
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	6.434.910.104
Takipteki Diğer Alacaklar	1.354.018
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.575.760.998)
DİĞER ALACAKLAR	53.768.549
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	53.744.485
Diğer Çeşitli Alacaklar	5.449
İş Avansları	18.615
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	29.027.221
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	593.613
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	8.433.600
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	13.213.730.097
İflas Masasından Alacaklar	13.213.730.097
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.872.630
Menkuller	3.151.066
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	722.859
Birikmiş Amortismanlar	(1.965.488)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	773.417.474
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	123.505.575
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	200.802.945
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	166.195.644
Elden Çıkarılacak Haklar	1.671.258
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(159.279.948)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	18.096.978.398
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	500.550.649
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.926.122)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	11.373.055.466
Kesinleşen Görev Zararları	7.697.135.025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.446.836.620)
DİĞER AKTİFLER	3.438.641

AKTİF TOPLAMI **41.329.774.361**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	533.886
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	533.886
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.318.259
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.211.390
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	106.869
DİĞER BORÇLAR-K.V.	2.710.079.095
Personele Borçlar	256.463
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	4.941
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.688.616.030
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	117.717.344
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	104.698.266
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	1.738.062.427
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	287.743.681
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	212.296.872
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	228.097.440
Diğer Çeşitli Borçlar	21.201.661
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	57.596.162
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	57.596.162
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	52.345.045.266
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	52.345.045.266
-Nakit Ödemeler	40.264.258.608
-Vadesi Gelmemiş DİBS	12.080.786.658
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	40.816.484
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	5.155.663
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	31.369.721.669
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.578.626.783
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	26.791.094.886
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	26.791.094.886
-Nakit Ödemeler	26.151.362.267
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	639.732.618
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	6.257.372.558
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.320.332
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
BİRİKMİŞ FONLAR	(41.234.374.363)
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(41.304.090.596)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	1.764.771
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	1.764.771
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	(10.221.419.980)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(10.221.419.980)

PASİF TOPLAMI 41.329.774.361

NAZIM HESAPLAR

150.866.025.373

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 29.12.2006 tarihinde açıklanan TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 29.12.2006 tarihinde açıklanan TCMB Döviz Satış kuru kullanılmıştır.

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

**** Fonun maruz kalabileceği risk unsurlarından; bankalar nezdinde bulunan sigorta kapsamındaki toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile TMSF aleyhine açılmış dava tutarları nazım hesaplarda ayrıca takip edilmektedir.