TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	**3.686.715.576**
TC Merkez Bankası	13.801.697
Yurt İçi Bankalar	3.671.041.142
Yoldaki Paralar	1.872.737
MENKUL DEĞERLER	**816.460.197**
Devlet İç Borçlanma Senetleri	816.460.197
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	**84.763.662**
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	48.948.681
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	35.814.981
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	**591.972**
Para Cezalarından Alacaklar	228.662
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	363.310
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	**45.880.134**
Gelecek Aylara Ait Giderler	560.441
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	43.929.294
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	1.390.399
TAKİPLİ ALACAKLAR	**2.031.782.267**
Devralınan Takipteki Alacaklar	2.613.942.607
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	5.266.006.406
Takipteki Diğer Alacaklar	7.332.089
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.855.498.835)
DİĞER ALACAKLAR	**109.111.611**
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	109.058.522
Diğer Çeşitli Alacaklar	3.813
İş Avansları	49.276
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	**39.923.390**
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	*20.000.008*
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	342.094
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	19.581.288
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	**13.072.575.686**
İflas Masasından Alacaklar	13.072.575.686
MALİ DURAN VARLIKLAR	**20.019**
İştirakler	20.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	**5.228.559**
Menkuller	3.870.633
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	1.361.479
Birikmiş Amortismanlar	(2.967.746)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	**823.262.786**
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	117.381.928
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	299.364.576
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	117.253.183
Elden Çıkarılacak Haklar	1.384.828
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(152.643.729)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	**17.409.831.848**
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	500.059.877
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(27.825.149)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	11.072.155.466
Kesinleşen Görev Zararları	7.697.135.025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.831.693.371)
DİĞER AKTİFLER	**18.272.029**
AKTİF TOPLAMI	**38.144.419.736**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	**223**
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	**7.689.938**
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	7.689.938
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	**2.323.321**
Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.276.216
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	47.105
DİĞER BORÇLAR-K.V.	**2.286.224.364**
Personele Borçlar	118.273
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	69.316
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.264.800.182
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	*125.659.204*
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	*89.763.163*
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	*1.118.408.734*
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	*262.985.535*
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	*480.364.304*
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	*187.619.242*
Diğer Çeşitli Borçlar	21.236.593
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**438.602.138**
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	438.602.138
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	**52.295.240.798**
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	52.295.240.798
-Nakit Ödemeler	*42.930.271.334*
-Vadesi Gelmemiş DİBS	*9.364.969.464*
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	**42.643.275**
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	6.982.454
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	**39.313.540.210**
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.579.158.447
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	34.730.800.510
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	34.730.800.510
-Nakit Ödemeler	*34.364.137.786*
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	*366.662.724*
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	3.581.253
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	**1.840.214.697**
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.326.168**
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.326.168
BİRİKMİŞ FONLAR	**(51.455.794.344)**
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(51.525.510.577)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	**731.637**
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	731.637
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	**(6.628.322.689)**
Dönem Gelir - Gider Farkı	(6.628.322.689)
PASİF TOPLAMI	**38.144.419.736**

NAZIM HESAPLAR	**198.666.146.289**

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 31.12.2007 tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 31.12.2007 tarihli TCMB Döviz Satış kuru kullanılmıştır.

*** Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri, Fonun yeniden ödeme planına bağladığı kurumsal 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.