

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	4,590,442,637
TC Merkez Bankası	980,395
Yurt İçi Bankalar	4,588,751,461
Yoldaki Paralar	710,781
MENKUL DEĞERLER	1,816,017,267
Devlet İç Borçlanma Senetleri	1,816,017,267
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	0
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	324,634,093
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	58,722,077
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	265,912,016
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	770,354
Para Cezalarından Alacaklar	307,874
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	462,480
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	9,834,950
Gelecek Aylara Ait Giderler	653,082
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	8,501,952
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	679,916
TAKİPLİ ALACAKLAR	119,012,291
Devralınan Takipteki Alacaklar	3,472,680,581
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	1,230,256,463
Takipteki Diğer Alacaklar	9,646,518
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4,593,571,271)
DİĞER ALACAKLAR	57,782,959
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	57,738,564
Diğer Çeşitli Alacaklar	24,739
İş Avansları	19,656
Personel Avansları	0
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	8,120,475
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	0
Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	0
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	7,136,093
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	984,382
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	8,096,094
İflas Masasından Alacaklar	13,073,741,053
İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-)	(13,065,644,959)
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	5,668,871
Menkuller	4,714,285
Gayrimenkuller	2,964,193
Gayrimaddi Haklar	2,200,234
Birikmiş Amortismanlar	(4,209,841)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	855,432,507
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460,522,000
Elden Çıkarılacak İştirakler	116,958,569
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	316,354,880
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	125,461,278
Elden Çıkarılacak Haklar	1,798,125
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(165,662,345)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	476,429,351
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	492,478,912
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(16,049,561)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10,965,403,921
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-)	(10,965,403,921)
Kesinleşen Görev Zararları	0
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	0
DİĞER AKTİFLER	18,913,627

AKTİF TOPLAMI **8,291,175,495**

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	9,527,360
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	9,527,360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	820,390
Ödenecek Vergi ve Fonlar	749,864
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	70,526
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	3,999,080,604
Bankalara İade Olunacak Paralar	2,186
Personele Borçlar	169,820
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	103,509
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	3,965,446,094
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	106,332,900
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	33,023,079
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2,648,504,087
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	25,971,426
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	904,722,547
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	246,892,055
Diğer Çeşitli Borçlar	33,358,995
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	296,176,475
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	296,176,475
KULLANILAN UZUN VADELİ AVANS VE KREDİLER	0
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler *****	0
-Nakit Ödemeler	0
-Vadesi Gelmemiş DİBS	0
UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	44,508,737
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	8,847,916
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35,660,821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	26,856,003
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	264,801
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları *****	0
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	0
-Nakit Ödemeler Faizi	0
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	0
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	26,591,202
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	303,000,004
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,332,168
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1,332,168
BİRİKMİŞ FONLAR	(58,084,117,034)
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2,939
Güvence Fonu Birikimleri	69,713,294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(58,153,833,267)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	731,637
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	731,637
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI *****	61,693,259,151
Dönem Gelir - Gider Farkı	61,693,259,151
PASİF TOPLAMI	8,291,175,495
NAZIM HESAPLAR	238,380,721,257

BİLANÇO DİPNOTU:

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

** Bilançoda 31/12/2008 tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları 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.

***** 16/07/2008 tarih ve 5787 sayılı Kanun kapsamında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının Fondan olan toplam 93.292.116.458,83 YTL tutarındaki alacağı 23/07/2008 tarihi itibarıyla terkin edilmiştir.