

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	4.488.850.936
TC Merkez Bankası	18.771.150
Yurt İçi Bankalar	4.469.521.610
Yoldaki Paralar	558.176
MENKUL DEĞERLER	3.030.966.929
Devlet İç Borçlanma Senetleri	3.032.149.992
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(1.183.063)
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	484.843.328
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	22.809.170
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	462.034.158
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	3.136.092
Para Cezalarından Alacaklar	132.695
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	2.542.800
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	460.597
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	208.463.510
Gelecek Aylara Ait Giderler	711.598
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	14.674.839
Sigorta Primi Gelir Reeskontları	188.277.712
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	4.799.361
TAKİPLİ ALACAKLAR	659.457.301
Devalınan Takipteki Alacaklar	3.538.834.641
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	1.412.712.085
Takipteki Diğer Alacaklar	12.294.748
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.304.384.173)
DİĞER ALACAKLAR	19.914.397
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	19.870.413
Diğer Çeşitli Alacaklar	23.339
İş Avansları	20.645
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	36.699.127
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	10.680.271
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	26.018.856
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	7.929.867
İflas Masasından Alacaklar	13.075.497.527
İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-)	(13.067.567.660)
MALİ DURAN VARLIKLAR	14.992.019
Bağlı Ortaklıklar	14.992.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.670.856
Menkuller	5.227.079
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	3.169.330
Birikmiş Amortismanlar	(5.689.746)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	957.512.534
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	118.204.688
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	334.158.186
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	208.499.728
Elden Çıkarılacak Haklar	1.790.277
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(165.662.345)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	476.620.778
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	492.447.839
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(15.827.061)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10.884.954.153
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-)	(10.884.954.153)
DİĞER AKTİFLER	24.297.894

AKTİF TOPLAMI **10.419.355.568**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	9.133.707
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	9.133.707
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	870.356
Ödenecek Vergi ve Fonlar	797.031
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	73.325
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	4.195.940.339
Bankalara İade Olunacak Paralar	243.757
Personele Borçlar	223.401
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	56.055
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	4.141.860.894
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	89.194.313
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	32.905.777
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2.825.174.731
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	223.128.749
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	723.760.436
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	247.696.888
Diğer Çeşitli Borçlar	53.556.232
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	308.479.966
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	308.479.966
UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	46.589.854
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	10.929.033
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	41.279.779
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	274.431
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	41.005.348
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	890.723.954
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.351.200
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.351.200
BİRİKMİŞ FONLAR	3.609.142.116
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	3.539.425.883
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	731.637
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	731.637
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	1.315.112.660
Dönem Gelir - Gider Farkı	1.315.112.660

PASİF TOPLAMI **10.419.355.568**

NAZIM HESAPLAR

205.050.305.561

BİLANÇO DİPNOTU:

- * Gelecek aylara ait giderler, gelir tahakkuk ve reeskontları hesabına, devralınan takipteki alacaklara ait faiz reeskontları dahil değildir.
- ** 31.12.2009 tarihinden itibaren yapılan muhasebe politikası değişikliği neticesinde Aralık 2009 dönemine ilişkin sigorta primleri için gelir reeskontu hesaplanarak mali tablolara yansıtılmıştır. Gelir reeskontu uygulamasının ilk yılı olması sebebiyle, 31.12.2009 tarihli gelir tablosunda sigorta primleri beş dönem üzerinden gelirleştirilmiştir.
- *** Bilançoda 31/12/2009 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.