

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.09.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	2.486.207.407
TC Merkez Bankası	14.955.160
Yurt İçi Bankalar	2.470.612.910
Yoldaki Paralar	639.337
MENKUL DEĞERLER	102.378.156
Devlet İç Borçlanma Senetleri	102.378.156
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	18.728.611
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	11.555.184
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	7.173.427
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V.	27.012.431
Sisteme Giriş Paylarından Alacaklar	1.000.000
Para Cezalarından Alacaklar	37.708
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	25.577.179
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	397.544
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	21.014.113
Gelecek Aylara Ait Giderler	319.350
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	20.569.844
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	124.919
TAKİPLİ ALACAKLAR	5.121.434.134
Devralınan Takipteki Alacaklar	4.396.648.985
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	6.898.180.051
Takipteki Diğer Alacaklar	5.988.832
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(6.179.383.734)
DİĞER ALACAKLAR	57.680.293
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	57.386.960
Diğer Çeşitli Alacaklar	4.981
İş Avansları	275.547
Personel Avansları	12.805
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	234.009.143
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	233.344.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	213.344.000
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	665.135
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	3.250.758
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	3.151.036
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	36.214
-Verilen Sermaye Benzeri Krediler Faiz Gelir Tah. ve Rees.	3.114.822
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	99.722
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V.	12.268.372.937
İzni Kaldırılan Bankalara Verilen Avanslar	0
İflas Masasından Alacaklar	12.268.372.937
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.306.517
Menkuller	1.983.775
Gayrimenkuller	2.964.193
Birikmiş Amortismanlar	(641.451)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	828.729.983
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	110.110.035
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	219.894.750
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	199.992.972
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(141.789.774)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	19.927.312.261
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	498.233.679
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.924.500)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	12.435.212.058
Kesinleşen Görev Zararları	7.698.108.920
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(677.317.896)
DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR	3.342
DİĞER AKTİFLER	3.116.695

AKTİF TOPLAMI

41.103.556.800

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.09.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	0
Gelecek Aylara Ait Gelirler	0
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	0
DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR	0
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	705.944
Ödenecek Vergi ve Fonlar	377.804
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	328.140
DİĞER BORÇLAR-K.V.	1.000.521.679
Personele Borçlar	16.729
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	551.539
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	956.069.474
Diğer Çeşitli Borçlar	43.883.937
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	148.959.905
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	148.959.905
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	49.705.796.193
TCMB Uzun Vadeli Avanslar	0
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	49.705.796.193
-Nakit Ödemeler	33.928.799.608
-Vadesi Gelmemiş DİBS	15.776.996.585
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	37.978.661
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	2.317.840
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	23.926.540.374
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.294.294.168
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	19.632.246.206
TCMB'den Kullanılan Avans Faiz Gider Tah. Ve Rees.	0
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	19.632.246.206
-Nakit Ödemeler	19.257.688.181
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	374.558.025
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	5.684.197.273
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.988.832
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	5.988.832
BİRİKMİŞ FONLAR	(34.094.063.019)
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(34.094.065.958)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	3.440.770
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	3.437.413
Mali Duran Varlıklar Borsa Değer Artışları	3.357
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	(5.316.510.035)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(5.316.510.035)

PASİF TOPLAMI 41.103.556.800

NAZIM HESAPLAR

105.634.567.892

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 30.09.2005 Tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, **Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları** için 30.09.2005 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.