

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.09.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	4.255.544.531
TC Merkez Bankası	1.167.468
Yurt İçi Bankalar	4.253.408.007
Yoldaki Paralar	969.056
MENKUL DEĞERLER	37.389.638
Devlet İç Borçlanma Senetleri	37.389.638
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	35.446.724
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	30.945.012
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	4.501.712
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	713.123
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	713.123
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR	74.037.788
Gelecek Aylara Ait Giderler	359.237
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	73.478.304
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	200.247
TAKİPLİ ALACAKLAR	2.771.662.142
Devralınan Takipteki Alacaklar	2.954.517.234
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	5.718.711.818
Takipteki Diğer Alacaklar	1.320.332
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.902.887.242)
DİĞER ALACAKLAR	67.629.406
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	67.529.404
Diğer Çeşitli Alacaklar	8.829
İş Avansları	57.404
Personel Avansları	33.769
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	20.649.606
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	649.598
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	90.308
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	40.308
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	40.308
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	50.000
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	13.218.994.500
İflas Masasından Alacaklar	13.218.994.500
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.160.270
Menkuller	2.822.816
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	541.178
Birikmiş Amortismanlar	(1.167.917)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	842.422.938
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	123.666.264
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	259.840.518
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	175.900.235
Elden Çıkarılacak Haklar	1.773.869
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(159.279.948)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	18.482.040.189
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	500.999.476
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.926.436)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	11.373.055.466
Kesinleşen Görev Zararları	7.697.135.025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.062.223.342)
DİĞER AKTİFLER	138.415.320

AKTİF TOPLAMI **39.950.196.502**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.09.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	4.492
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	4.492
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	684.149
Ödenecek Vergi ve Fonlar	555.913
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	128.236
DiĞER BORÇLAR-K.V.	2.976.381.801
Personele Borçlar	13.777
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	1.784
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.953.613.592
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	125.050.355
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	117.648.561
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	1.742.499.891
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	486.348.413
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	202.702.233
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	279.364.139
Diğer Çeşitli Borçlar	22.752.648
DiĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	281.483.150
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	281.483.150
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	52.898.822.341
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	52.898.822.341
-Nakit Ödemeler	40.551.205.806
-Vadesi Gelmemiş DİBS	12.347.616.535
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	39.200.787
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	3.539.966
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	28.993.373.243
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.584.111.829
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	24.409.261.414
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	24.409.261.414
-Nakit Ödemeler	23.906.099.128
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	503.162.286
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	5.625.773.074
DiĞER 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	(9.634.237.498)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(9.634.237.498)

PASİF TOPLAMI 39.950.196.502

NAZİM HESAPLAR

148.822.804.014

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 30.09.2006 tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 30.09.2006 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.