

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
30.09.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	3.775.722.043
TC Merkez Bankası	1.754.773
Yurt İçi Bankalar	3.773.332.788
Yoldaki Paralar	634.482
MENKUL DEĞERLER	1.300.000.000
Devlet İç Borçlanma Senetleri	1.300.000.000
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	56.675.576
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	37.381.650
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	19.293.926
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	480.960
Para Cezalarından Alacaklar	102.245
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	3.965
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	374.750
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	24.172.395
Gelecek Aylara Ait Giderler	224.177
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	22.815.545
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	1.132.673
TAKİPLİ ALACAKLAR	1.978.965.166
Devralınan Takipteki Alacaklar	2.584.586.756
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	5.290.908.036
Takipteki Diğer Alacaklar	7.254.448
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.903.784.074)
DİĞER ALACAKLAR	82.986.733
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	82.476.367
Diğer Çeşitli Alacaklar	3.948
İş Avansları	506.068
Personel Avansları	350
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	35.807.567
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	209.052
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	15.598.507
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	13.214.972.620
İflas Masasından Alacaklar	13.214.972.620
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	5.339.428
Menkuller	3.155.778
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	1.175.160
Birikmiş Amortismanlar	(1.955.703)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	705.210.143
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	117.387.943
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	159.671.896
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	144.842.745
Elden Çıkarılacak Haklar	1.432.507
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(158.646.948)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	17.794.672.862
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	500.635.685
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(28.416.694)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	11.072.155.466
Kesinleşen Görev Zararları	7.697.135.025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.446.836.620)
DİĞER AKTİFLER	12.847.494

AKTİF TOPLAMI **38.987.873.006**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.09.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	5.678.181
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	5.678.181
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.924.240
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.737.673
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	186.567
DİĞER BORÇLAR-K.V.	2.424.617.038
Personele Borçlar	110.342
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	67.966
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.404.810.654
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	110.378.505
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	91.837.713
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	1.174.809.144
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	274.997.788
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	524.100.723
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	228.686.781
Diğer Çeşitli Borçlar	19.628.076
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.057.874.406
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	1.057.874.406
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	52.342.446.997
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	52.342.446.997
-Nakit Ödemeler	42.969.135.293
-Vadesi Gelmemiş DİBS	9.373.311.704
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	40.808.688
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	5.147.866
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.822
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	36.979.440.878
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.579.122.651
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	32.398.388.834
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	32.398.388.834
-Nakit Ödemeler	31.775.892.242
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	622.496.592
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	1.929.393
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	3.253.189.543
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.320.332
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
BİRİKMiŞ 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	1.764.771
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	1.764.771
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	(5.665.397.947)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(5.665.397.947)

PASİF TOPLAMI 38.987.873.006

NAZIM HESAPLAR

163.656.885.483

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 30.09.2007 tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 30.09.2007 tarihli 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.