

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
30.09.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	4,043,172,527
TC Merkez Bankası	23,196,613
Yurt İçi Bankalar	4,019,469,726
Yoldaki Paralar	506,188
MENKUL DEĞERLER	1,595,077,348
Devlet İç Borçlanma Senetleri	1,595,149,630
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(72,282)
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	208,512,142
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	58,550,108
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	149,962,034
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	675,381
Para Cezalarından Alacaklar	292,985
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	382,396
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	4,336,868
Gelecek Aylara Ait Giderler	289,329
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	3,206,931
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	840,608
TAKİPLİ ALACAKLAR	54,507,649
Devralınan Takipteki Alacaklar	2,724,981,748
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	2,886,485,268
Takipteki Diğer Alacaklar	8,551,588
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5,565,510,955)
DİĞER ALACAKLAR	84,111,079
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	84,060,531
Diğer Çeşitli Alacaklar	5,470
İş Avansları	37,168
Personel Avansları	7,910
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	1,424,103
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	0
Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	0
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	341,093
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	1,083,010
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	13,073,177,920
İflas Masasından Alacaklar	13,073,177,920
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	5,936,043
Menkuller	4,108,248
Gayrimenkuller	2,964,193
Gayrimaddi Haklar	1,831,348
Birikmiş Amortismanlar	(2,967,746)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	833,294,532
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460,522,000
Elden Çıkarılacak İştirakler	116,916,464
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	315,605,937
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	103,975,040
Elden Çıkarılacak Haklar	1,464,372
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(165,189,281)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	17,303,907,762
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	489,854,002
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(16,791,815)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10,965,403,921
Kesinleşen Görev Zararları	7,697,135,025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1,831,693,371)
DİĞER AKTİFLER	13,838,197

AKTİF TOPLAMI 37,221,991,570

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
30.09.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	8,873,347
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	8,873,347
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1,829,833
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,703,694
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	126,139
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	3,534,025,777
Bankalara İade Olunacak Paralar	1,836
Personele Borçlar	163,747
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	68,785
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	3,503,893,432
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	102,259,196
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	93,140,791
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2,275,962,753
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	445,293,307
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	351,990,298
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	235,247,087
Diğer Çeşitli Borçlar	29,897,977
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	305,879,302
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	305,879,302
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	42,626,367
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	6,965,546
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35,660,821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	4,594,353,714
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4,579,357,510
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	14,996,204
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	332,475,645
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 *****	86,483,980,814
Dönem Gelir - Gider Farkı	86,483,980,814
PASİF TOPLAMI	37,221,991,570
NAZIM HESAPLAR	214,018,778,599

BİLANÇO DİPNOTU:

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

** Bilançoda 29.09.2008 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.