

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
30.09.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	4,246,043,855
TC Merkez Bankası	298,810
Yurt İçi Bankalar	4,244,818,396
Yoldaki Paralar	926,649
MENKUL DEĞERLER	2,883,549,992
Devlet İç Borçlanma Senetleri	2,883,549,992
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	521,107,179
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	24,793,266
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	496,313,913
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	3,973,891
Para Cezalarından Alacaklar	3,323,778
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	196,278
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	453,835
GELECEK AYLARA AİT GIDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	16,721,953
Gelecek Aylara Ait Giderler	284,639
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	12,706,126
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	3,731,188
TAKİPLİ ALACAKLAR	1,009,739,504
Devralınan Takipteki Alacaklar	3,385,030,736
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	1,777,391,034
Takipteki Diğer Alacaklar	11,029,430
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4,163,711,696)
DİĞER ALACAKLAR	31,967,355
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	31,886,826
Diğer Çeşitli Alacaklar	27,896
İş Avansları	44,310
Personel Avansları	8,323
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	40,633,285
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	14,854,998
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	25,778,287
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	7,962,484
İflas Masasından Alacaklar	13,073,857,067
İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-)	(13,065,894,583)
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	6,536,019
Menkuller	4,992,811
Gayrimenkuller	2,964,193
Gayrimaddi Haklar	2,788,856
Birikmiş Amortismanlar	(4,209,841)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	953,955,181
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460,522,000
Elden Çıkarılacak İştirakler	118,178,618
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	326,355,388
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	212,799,422
Elden Çıkarılacak Haklar	1,762,098
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	22,644,795

AKTİF TOPLAMI **10,236,448,290**

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
30.09.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	7,836,355
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	7,836,355
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1,927,378
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,750,633
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	176,745
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	4,005,422,429
Bankalara İade Olunacak Paralar	60,474
Personele Borçlar	229,475
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	351,850
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	3,968,556,773
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	89,131,170
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	32,756,937
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2,811,851,499
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	16,937,298
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	758,969,437
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	258,910,432
Diğer Çeşitli Borçlar	36,223,857
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	305,995,101
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	305,995,101
UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	44,508,737
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	8,847,916
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35,660,821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	45,900,250
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	264,801
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	45,635,449
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	1,202,499,402
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,363,036
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1,363,036
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	1,011,121,849
Dönem Gelir - Gider Farkı	1,011,121,849

PASİF TOPLAMI 10,236,448,290

NAZİM HESAPLAR

209,658,209,721

BİLANÇO DİPNOTU:

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

** Bilançoda 30/09/2009 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.