

# TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

## 30.06.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

### Aktif (Varlıklar)

<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.140.017.051</b>
TC Merkez Bankası	11.664.529
Yurt İçi Bankalar	1.127.705.742
Yoldaki Paralar	646.780
<b>MENKUL DEĞERLER</b>	<b>122.480.666</b>
Devlet İç Borçlanma Senetleri	122.480.666
<b>HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>13.625.907</b>
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	7.182.492
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	6.443.415
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V.</b>	<b>1.395.267</b>
Sisteme Giriş Paylarından Alacaklar	1.000.000
Para Cezalarından Alacaklar	0
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	0
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	395.267
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>23.856.187</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	610.875
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	23.146.644
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	98.668
<b>TAKİPLİ ALACAKLAR</b>	<b>5.240.554.927</b>
Devralınan Takipteki Alacaklar	4.673.693.038
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	6.579.907.014
Takipteki Diğer Alacaklar	6.689.107
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(6.019.734.232)
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>44.344.121</b>
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	27.383.730
Diğer Çeşitli Alacaklar	16.503.069
İş Avansları	456.672
Personel Avansları	650
<b>UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI</b>	<b>234.009.143</b>
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
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>19.208.905</b>
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	19.109.183
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	36.229
-Verilen Sermaye Benzeri Krediler Faiz Gelir Tah. ve Rees.	19.072.954
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	99.722
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V.</b>	<b>11.974.766.512</b>
İzni Kaldırılan Bankalara Verilen Avanslar	0
İflas Masasından Alacaklar	11.974.766.512
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19</b>
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.259.781</b>
Menkuller	1.937.039
Gayrimenkuller	2.964.193
Birikmiş Amortismanlar	(641.451)
<b>ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR</b>	<b>1.202.729.140</b>
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	449.810.660
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	232.351.277
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	221.834.977
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(141.789.774)
<b>GÖREV ZARARI HESAPLARI</b>	<b>19.927.636.018</b>
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	498.910.235
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(27.277.299)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	12.435.212.058
Kesinleşen Görev Zararları	7.698.108.920
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(677.317.896)
<b>DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR</b>	<b>0</b>
<b>DİĞER AKTİFLER</b>	<b>1.680.399</b>

**AKTİF TOPLAMI**

**39.950.564.043**

# TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

## 30.06.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

### Pasif (Kaynaklar)

<b>FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>	<b>223</b>
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.</b>	<b>0</b>
Gelecek Aylara Ait Gelirler	0
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	0
<b>DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR</b>	<b>0</b>
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>997.542</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	554.822
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	442.720
<b>DİĞER BORÇLAR-K.V.</b>	<b>920.605.730</b>
Personele Borçlar	259.052
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	537.432
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	876.991.620
Diğer Çeşitli Borçlar	42.817.626
<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>150.568.420</b>
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	150.568.420
<b>KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.</b>	<b>49.422.371.230</b>
TCMB Uzun Vadeli Avanslar	0
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	49.422.371.230
-Nakit Ödemeler	32.505.915.699
-Vadesi Gelmemiş DİBS	16.916.455.531
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.</b>	<b>37.994.831</b>
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	2.334.010
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.</b>	<b>22.107.003.264</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.001.324.679
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	18.105.678.585
TCMB'den Kullanılan Avans Faiz Gider Tah. Ve Rees.	0
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	18.105.678.585
-Nakit Ödemeler	16.988.145.568
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	1.117.533.017
<b>TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ</b>	<b>5.352.185.816</b>
<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>6.689.107</b>
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	6.689.107
<b>BİRİKMİŞ FONLAR</b>	<b>(34.094.063.019)</b>
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(34.094.065.958)
<b>YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI</b>	<b>9.986.190</b>
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	3.437.413
Mali Duran Varlıklar Borsa Değer Artışları	6.548.777
<b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI</b>	<b>(3.963.775.292)</b>
Dönem Gelir - Gider Farkı	(3.963.775.292)

**PASİF TOPLAMI** **39.950.564.042**

**NAZIM HESAPLAR** **101.016.692.343**

### 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 30.06.2005 Tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, **Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları** için 30.06.2005 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.