

# TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

## 30.06.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

### Aktif (Varlıklar)

<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>7.224.879.182</b>
TC Merkez Bankası	9.896.419
Yurt İçi Bankalar	7.166.759.170
Yoldaki Paralar	48.223.593
<b>MENKUL DEĞERLER</b>	<b>42.513.188</b>
Devlet İç Borçlanma Senetleri	42.513.188
<b>HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>53.655.466</b>
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	50.772.390
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	2.883.076
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V</b>	<b>17.631.554</b>
Para Cezalarından Alacaklar	21.960
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	702.647
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	16.906.947
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR</b>	<b>101.042.455</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	150.000
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	100.743.127
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	149.328
<b>TAKİPLİ ALACAKLAR</b>	<b>3.368.662.467</b>
Devralınan Takipteki Alacaklar	3.016.214.077
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	6.214.168.430
Takipteki Diğer Alacaklar	1.320.332
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.863.040.372)
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>60.449.404</b>
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	60.375.135
Diğer Çeşitli Alacaklar	6.017
İş Avansları	67.752
Personel Avansları	500
<b>UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI</b>	<b>20.449.606</b>
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	449.598
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>92.730</b>
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	42.730
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	42.730
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	50.000
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V</b>	<b>12.435.926.760</b>
İflas Masasından Alacaklar	12.435.926.760
<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>5.107.052</b>
Menkuller	2.795.495
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	537.402
Birikmiş Amortismanlar	(1.190.038)
<b>ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR</b>	<b>851.911.345</b>
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	124.037.190
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	259.895.018
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	184.831.237
Elden Çıkarılacak Haklar	1.905.848
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(159.279.948)
<b>GÖREV ZARARI HESAPLARI</b>	<b>18.536.218.833</b>
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	502.105.795
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.927.211)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	11.434.870.058
Kesinleşen Görev Zararları	7.688.393.533
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.062.223.342)
<b>DİĞER AKTİFLER</b>	<b>142.091.322</b>

**AKTİF TOPLAMI 42.860.631.383**

# TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

## 30.06.2006 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>4.798</b>
Gelecek Aylara Ait Gelirler	0
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	4.798
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>1.383.696</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.254.661
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	129.035
<b>DİĞER BORÇLAR-K.V.</b>	<b>5.135.459.237</b>
Personele Borçlar	23.112
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	12.691
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	5.110.045.126
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	134.037.842
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	125.709.318
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	4.073.400.934
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	246.171.607
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	232.723.775
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	298.001.650
Diğer Çeşitli Borçlar	25.378.308
<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>296.994.251</b>
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	296.994.251
<b>KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.</b>	<b>53.581.572.935</b>
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	53.581.572.935
-Nakit Ödemeler	40.211.353.095
-Vadesi Gelmemiş DİBS	13.370.219.840
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.</b>	<b>39.220.804</b>
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	3.559.983
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.</b>	<b>27.192.453.603</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.346.408.195
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	22.846.045.408
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	22.846.045.408
-Nakit Ödemeler	22.523.959.756
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	322.085.652
<b>TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ</b>	<b>6.078.937.692</b>
<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.320.332</b>
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
<b>BİRİKMİŞ FONLAR</b>	<b>(41.234.374.363)</b>
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(41.304.090.596)
<b>YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI</b>	<b>1.764.771</b>
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	1.764.771
Mali Duran Varlıklar Borsa Değer Artışları	0
<b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI</b>	<b>(8.234.106.596)</b>
Dönem Gelir - Gider Farkı	(8.234.106.596)

**PASİF TOPLAMI** **42.860.631.383**

### NAZIM HESAPLAR

**148.035.431.040**

#### 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 30.06.2006 tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 30.06.2006 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.