

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
30.06.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	3.941.776.782
TC Merkez Bankası	3.518.566
Yurt İçi Bankalar	3.938.140.563
Yoldaki Paralar	117.653
MENKUL DEĞERLER	137.219.316
Devlet İç Borçlanma Senetleri	137.219.316
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	48.059.606
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	42.965.102
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	5.094.504
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	2.232.859
Para Cezalarından Alacaklar	1.825.671
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	3.965
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	403.223
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	61.710.481
Gelecek Aylara Ait Giderler	640.441
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	60.227.888
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	842.152
TAKİPLİ ALACAKLAR	3.315.331.770
Devralınan Takipteki Alacaklar	2.363.198.947
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	5.846.175.755
Takipteki Diğer Alacaklar	7.020.904
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.901.063.836)
DİĞER ALACAKLAR	92.250.006
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	90.865.708
Diğer Çeşitli Alacaklar	6.629
İş Avansları	1.374.709
Personel Avansları	2.960
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	37.046.017
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	226.368
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	16.819.641
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	13.214.528.503
İflas Masasından Alacaklar	13.214.528.503
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.099.499
Menkuller	3.147.545
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	943.464
Birikmiş Amortismanlar	(1.955.703)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	714.878.739
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	123.179.204
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	159.340.795
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	148.932.519
Elden Çıkarılacak Haklar	1.551.169
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(158.646.948)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	17.795.163.669
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	501.175.838
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(28.466.040)
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	3.912.914

AKTİF TOPLAMI **39.369.210.180**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.06.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	6.489.887
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	6.489.887
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	514.831
Ödenecek Vergi ve Fonlar	451.244
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	63.587
DİĞER BORÇLAR-K.V.	2.502.415.302
Bankalara İade Olunacak Paralar	251.175
Personele Borçlar	73.695
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	184.849
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.481.046.986
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	115.300.552
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	97.185.906
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	1.196.399.537
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	353.058.807
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	484.094.641
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	235.007.543
Diğer Çeşitli Borçlar	20.858.597
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	57.619.442
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	57.619.442
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	52.939.228.308
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	52.939.228.308
-Nakit Ödemeler	41.808.700.414
-Vadesi Gelmemiş DİBS	11.130.527.894
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.	35.003.581.038
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.579.016.494
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	30.424.401.978
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	30.424.401.978
-Nakit Ödemeler	29.371.601.053
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	1.052.800.925
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	162.566
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	4.863.488.310
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.320.332
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
BİRİKMİŞ 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	(4.592.226.608)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(4.592.226.608)

PASİF TOPLAMI 39.369.210.180

NAZIM HESAPLAR

156.466.834.610

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 29.06.2007 tarihinde açıklanan TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 29.06.2007 tarihinde açıklanan 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.