

**TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU**  
**30.06.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>4.085.073.651</b>
TC Merkez Bankası	608.485
Yurt İçi Bankalar	4.052.636.140
Yoldaki Paralar	31.829.026
<b>MENKUL DEĞERLER</b>	<b>1.298.806.425</b>
Devlet İç Borçlanma Senetleri	1.301.359.698
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(2.553.273)
<b>HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>113.364.688</b>
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	52.854.869
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	60.509.819
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR</b>	<b>19.391.781</b>
Para Cezalarından Alacaklar	326.625
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	18.685.013
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	380.143
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>4.160.228</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	653.082
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	2.925.628
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	581.518
<b>TAKİPLİ ALACAKLAR</b>	<b>680.346.520</b>
Devralınan Takipteki Alacaklar	3.025.558.418
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	3.357.160.285
Takipteki Diğer Alacaklar	8.513.787
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.710.885.970)
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>91.550.293</b>
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	91.500.970
Diğer Çeşitli Alacaklar	3.680
İş Avansları	45.343
Personel Avansları	300
<b>UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI</b>	<b>23.033.960</b>
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	316.944
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	2.717.008
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR</b>	<b>13.072.813.040</b>
İflas Masasından Alacaklar	13.072.813.040
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>20.019</b>
İştirakler	20.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.574.386</b>
Menkuller	3.919.340
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	1.658.599
Birikmiş Amortismanlar	(2.967.746)
<b>ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR</b>	<b>877.382.351</b>
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	116.915.279
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	297.487.841
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	175.619.981
Elden Çıkarılacak Haklar	1.454.979
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(154.617.729)
<b>GÖREV ZARARI HESAPLARI</b>	<b>17.305.213.689</b>
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	502.194.757
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(27.826.643)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10.965.403.921
Kesinleşen Görev Zararları	7.697.135.025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.831.693.371)
<b>DİĞER AKTİFLER</b>	<b>13.530.252</b>

**AKTİF TOPLAMI 37.590.261.283**

**TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU**  
**30.06.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)**

**PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>7.990.476</b>
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	7.990.476
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>759.633</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	695.745
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	63.888
<b>DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>4.109.182.192</b>
Bankalara İade Olunacak Paralar	1.967
Personele Borçlar	110.482
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	43.360
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	4.083.311.516
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	111.892.804
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	93.172.238
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2.323.208.329
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	913.500.603
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	420.860.502
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	220.677.040
Diğer Çeşitli Borçlar	25.714.867
<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>311.255.850</b>
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	311.255.850
<b>KULLANILAN UZUN VADELİ AVANS VE KREDİLER</b>	<b>54.965.668.277</b>
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	54.965.668.277
-Nakit Ödemeler	45.467.448.973
-Vadesi Gelmemiş DİBS	9.498.219.304
<b>UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>42.640.192</b>
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	6.979.371
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>42.972.998.473</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.579.359.937
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	38.387.587.554
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	38.387.587.554
-Nakit Ödemeler Faizi	38.122.884.867
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	264.702.687
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	6.050.982
<b>TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ</b>	<b>703.050.468</b>
<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.349.697</b>
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.349.697
<b>BİRİKMİŞ FONLAR</b>	<b>(58.084.117.034)</b>
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(58.153.833.267)
<b>YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI</b>	<b>731.637</b>
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	731.637
<b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI</b>	<b>(7.441.248.578)</b>
Dönem Gelir - Gider Farkı	(7.441.248.578)
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>37.590.261.283</b>
<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>211.250.825.244</b>

**BİLANÇO DİPNOTU:**

**Hazineden kullanılan krediler :**

**Nakit Ödemeler ;** Hazine Müsteşarlığı'nca TMSF'ye 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 TMSF'ye yapılan nakit 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 30.06.2008 tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış kurları kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 30.06.2008 tarihinde geçerli TCMB Döviz Satış 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.