

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
30.06.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	4.342.018.112
TC Merkez Bankası	31.464.670
Yurt İçi Bankalar	4.310.511.364
Yoldaki Paralar	42.078
MENKUL DEĞERLER	2.536.499.993
Devlet İç Borçlanma Senetleri	2.536.499.993
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	440.109.218
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	32.426.605
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	407.682.613
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	1.486.079
Para Cezalarından Alacaklar	337.261
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	681.260
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	467.558
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	50.942.335
Gelecek Aylara Ait Giderler	711.598
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	47.657.877
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	2.572.860
TAKİPLİ ALACAKLAR	1.068.719.710
Devralınan Takipteki Alacaklar	3.432.416.155
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	1.835.536.468
Takipteki Diğer Alacaklar	10.731.464
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.209.964.377)
DİĞER ALACAKLAR	38.864.017
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	38.808.851
Diğer Çeşitli Alacaklar	6.386
İş Avansları	42.928
Personel Avansları	5.852
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	42.104.830
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	15.441.053
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	26.663.777
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	7.959.419
İflas Masasından Alacaklar	13.073.604.378
İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-)	(13.065.644.959)
MALİ DURAN VARLIKLAR	20.019
İştirakler	20.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.996.975
Menkuller	4.826.373
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	2.416.250
Birikmiş Amortismanlar	(4.209.841)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	935.368.357
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	116.777.933
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	326.355.038
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	195.556.442
Elden Çıkarılacak Haklar	1.819.289
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(165.662.345)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	476.489.232
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	492.316.294
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(15.827.062)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10.884.954.153
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-)	(10.884.954.153)
DİĞER AKTİFLER	23.794.847

AKTİF TOPLAMI **9.970.373.143**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
30.06.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	6.735.725
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	6.735.725
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	521.084
Ödenecek Vergi ve Fonlar	455.871
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	65.213
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	4.039.067.241
Bankalara İade Olunacak Paralar	2.192
Personele Borçlar	164.035
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	67.219
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	4.002.472.283
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	94.083.766
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	33.114.463
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2.790.120.658
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	21.470.958
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	800.308.151
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	263.374.287
Diğer Çeşitli Borçlar	36.361.512
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	307.644.831
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	307.644.831
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	39.249.847
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	264.801
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	38.985.046
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	1.243.821.369
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.351.200
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.351.200
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	677.599.356
Dönem Gelir - Gider Farkı	677.599.356

PASİF TOPLAMI **9.970.373.143**

NAZİM HESAPLAR

246.630.219.956

BİLANÇO DİPNOTU:

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

** Bilançoda 30/06/2009 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.