

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

30.06.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	5.021.964.352
TC Merkez Bankası	272.408
Yurt İçi Bankalar	5.020.510.919
Yoldaki Paralar	1.181.025
MENKUL DEĞERLER	3.325.599.993
Devlet İç Borçlanma Senetleri	3.325.599.993
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	323.702.718
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	36.700.915
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	287.001.803
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	877.817
Para Cezalarından Alacaklar	252.288
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	625.529
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	207.242.886
Gelecek Aylara Ait Giderler	736.504
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	12.547.475
Sigorta Primi Gelir Reeskontları	187.883.115
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	6.075.792
TAKİPLİ ALACAKLAR	1.073.035.295
Devalınan Takipteki Alacaklar	3.079.937.189
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	2.348.926.976
Takipteki Diğer Alacaklar	12.935.742
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.368.764.612)
DİĞER ALACAKLAR	10.022.330
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	9.959.285
Diğer Çeşitli Alacaklar	16.490
İş Avansları	46.072
Personel Avansları	483
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	101.512.955
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	938.035
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	100.574.920
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	201
Faiz Tahakkukları	201
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	7.931.214
İflas Masasından Alacaklar	13.075.565.565
İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-)	(13.067.634.351)
MALİ DURAN VARLIKLAR	14.992.019
Bağlı Ortaklıklar	14.992.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.889.529
Menkuller	5.309.008
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	3.306.074
Birikmiş Amortismanlar	(5.689.746)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	944.105.342
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	118.280.588
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	313.130.464
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	204.940.766
Elden Çıkarılacak Haklar	1.872.318
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(154.640.794)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	474.278.488
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	490.105.550
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(15.827.062)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10.830.442.574
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-)	(10.830.442.574)
DİĞER AKTİFLER	34.475.969

AKTİF TOPLAMI 11.545.631.108

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
30.06.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	9.120.591
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	9.120.591
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	558.881
Ödenecek Vergi ve Fonlar	489.703
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	69.178
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	4.588.004.787
Bankalara İade Olunacak Paralar	391.726
Personele Borçlar	233.589
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	56.824
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	4.534.158.965
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	87.645.729
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	33.245.073
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2.958.743.093
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	49.920.263
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	1.133.231.517
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	271.373.290
Diğer Çeşitli Borçlar	53.163.683
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	291.690.231
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	291.690.231
UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	46.573.006
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	10.912.185
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	25.480.581
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	274.431
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	25.206.150
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	1.459.451.330
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.351.200
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.351.200
BİRİKMİŞ FONLAR	4.924.254.777
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	4.854.538.544
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	731.637
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	731.637
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	198.414.087
Dönem Gelir - Gider Farkı	198.414.087

PASİF TOPLAMI **11.545.631.108**

NAZIM HESAPLAR

222.126.080.849

BİLANÇO DİPNOTU:

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

** Bilançoda 30.06.2010 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.