

# TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

## 31.03.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

### Aktif (Varlıklar)

<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>2.007.031.834</b>
TC Merkez Bankası	7.729.434
Yurt İçi Bankalar	1.996.715.467
Yoldaki Paralar	2.586.933
<b>MENKUL DEĞERLER</b>	<b>128.705.832</b>
Devlet İç Borçlanma Senetleri	128.705.832
<b>HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>27.779.569</b>
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	13.315.692
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	14.463.877
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V.</b>	<b>8.377.264</b>
Sisteme Giriş Paylarından Alacaklar	1.000.000
Para Cezalarından Alacaklar	74.270
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	337.980
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	6.965.014
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>15.187.656</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	309.061
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	14.811.884
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	66.711
<b>TAKİPLİ ALACAKLAR</b>	<b>7.252.618.291</b>
Devralınan Takipteki Alacaklar	4.657.595.585
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	7.468.594.917
Takipteki Diğer Alacaklar	7.534.812
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.881.107.023)
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>29.191.012</b>
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	28.254.086
Diğer Çeşitli Alacaklar	5.615
İş Avansları	883.059
Personel Avansları	48.252
<b>UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI</b>	<b>448.128.908</b>
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	447.983.009
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	234.639.009
-Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	213.344.000
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	145.899
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>14.986.135</b>
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	14.886.413
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	37.671
-Verilen Sermaye Benzeri Krediler Faiz Gelir Tah. ve Rees.	14.848.742
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	99.722
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V.</b>	<b>7.965.890.121</b>
İzni Kaldırılan Bankalara Verilen Avanslar	7.957.670.271
İflas Masasından Alacaklar	8.219.850
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>293.223.784</b>
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	293.284.584
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.197.175</b>
Menkuller	1.885.197
Gayrimenkuller	2.964.193
Birikmiş Amortismanlar	(652.215)
<b>ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR</b>	<b>1.261.152.336</b>
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	461.163.136
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	253.560.603
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	247.768.520
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(141.861.923)
<b>GÖREV ZARARI HESAPLARI</b>	<b>19.929.206.854</b>
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	500.489.873
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(27.286.101)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	12.435.212.058
Kesinleşen Görev Zararları	7.698.108.920
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(677.317.896)
<b>DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR</b>	<b>1.107.845</b>
<b>DİĞER AKTİFLER</b>	<b>1.596.137</b>

**AKTİF TOPLAMI**

**39.388.380.753**

# TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

## 31.03.2005 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>1.319</b>
Gelecek Aylara Ait Gelirler	0
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	1.319
<b>DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR</b>	<b>115.730.173</b>
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>557.623</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	185.212
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	372.411
<b>DİĞER BORÇLAR-K.V.</b>	<b>818.279.173</b>
Personele Borçlar	43.322
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	661.186
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	787.685.605
Diğer Çeşitli Borçlar	29.889.060
<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>149.122.603</b>
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	149.122.603
<b>KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.</b>	<b>50.044.111.608</b>
TCMB Uzun Vadeli Avanslar	293.223.765
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	49.750.887.843
-Nakit Ödemeler	32.355.957.064
-Vadesi Gelmemiş DİBS	17.394.930.779
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.</b>	<b>38.211.372</b>
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	2.550.551
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.</b>	<b>18.847.836.226</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	37.671
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	18.847.798.555
TCMB'den Kullanılan Avans Faiz Gider Tah. Ve Rees.	11.583.950
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	18.836.214.605
-Nakit Ödemeler	17.376.989.121
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	1.459.225.484
<b>TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ</b>	<b>6.212.000.549</b>
<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>7.534.812</b>
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	7.534.812
<b>BİRİKMİŞ FONLAR</b>	<b>(34.094.063.019)</b>
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(34.094.065.958)
<b>YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI</b>	<b>25.063.751</b>
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	6.926.128
Mali Duran Varlıklar Borsa Değer Artışları	18.137.623
<b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI</b>	<b>(2.776.005.660)</b>
Dönem Gelir - Gider Farkı	(2.776.005.660)

**PASİF TOPLAMI 39.388.380.753**

**NAZIM HESAPLAR 99.554.034.647**

### 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 31.03.2005 Tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, **Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları** için 31.03.2005 Tarihli TCMB Döviz Satış kuru kullanılmıştır.

\*\* Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri, Fonun yeniden ödeme planına bağlı olduğu kurumsal ve bireysel alacaklara ilişkin karşılık iptal gelirlerini ve tahsil edilmemiş faiz gelirlerini ifade etmektedir.