

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU

31.03.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	3.697.559.262
TC Merkez Bankası	3.234.048
Yurt İçi Bankalar	3.690.863.408
Yoldaki Paralar	3.461.806
MENKUL DEĞERLER	42.625.755
Devlet İç Borçlanma Senetleri	42.625.755
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	23.497.814
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	22.234.695
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	1.263.119
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K.V	488.293
Para Cezalarından Alacaklar	95.000
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	393.293
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR	81.639.427
Gelecek Aylara Ait Giderler	344.350
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	81.102.125
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	192.952
TAKİPLİ ALACAKLAR	3.498.877.382
Devralınan Takipteki Alacaklar	3.684.340.509
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	5.476.870.324
Takipteki Diğer Alacaklar	1.320.332
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(5.663.653.783)
DİĞER ALACAKLAR	53.051.140
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	52.921.962
Diğer Çeşitli Alacaklar	6.061
İş Avansları	108.944
Personel Avansları	14.173
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	20.681.976
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	681.968
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	86.277
Fonun Esas Faaliyetlerine Ait Uzun Vadeli Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	36.277
-İflas Masasından Alacaklar Faiz Gelir Tah. ve Rees.	36.277
Diğer Uzun Vadeli Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	50.000
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U.V	12.426.187.849
İflas Masasından Alacaklar	12.426.187.849
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.553.692
Menkuller	2.535.109
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	310.938
Birikmiş Amortismanlar	(1.256.548)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	880.693.158
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	125.244.867
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	275.473.560
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	197.136.209
Elden Çıkarılacak Haklar	1.596.470
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(159.279.948)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	19.532.746.173
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	498.282.893
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.924.534)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	12.435.212.058
Kesinleşen Görev Zararları	7.688.399.098
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.062.223.342)
DİĞER AKTİFLER	3.855.798

AKTİF TOPLAMI

40.266.544.015

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

31.03.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	31.568
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	31.568
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.347.715
Ödenecek Vergi ve Fonlar	958.707
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	389.008
DİĞER BORÇLAR-K.V.	3.003.149.391
Personele Borçlar	20.640
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	48.750
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.974.688.878
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	153.461.469
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	124.473.862
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2.066.388.350
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	245.933.039
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	384.432.158
Diğer Çeşitli Borçlar	28.391.123
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.367.123
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	55.367.123
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	50.021.957.299
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	50.021.957.299
-Nakit Ödemeler	37.008.699.824
-Vadesi Gelmemiş DİBS	13.013.257.475
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	39.430.170
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	3.769.349
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REES.	25.459.472.928
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.336.861.273
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	21.122.611.655
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	21.122.611.655
-Nakit Ödemeler	20.374.560.398
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	748.051.257
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	5.354.041.940
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.320.332
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
BİRİKMİŞ FONLAR	(41.234.374.363)
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(41.304.090.596)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	1.769.790
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	1.764.771
Mali Duran Varlıklar Borsa Değer Artışları	5.019
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	(2.436.970.101)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(2.436.970.101)

PASİF TOPLAMI **40.266.544.015**

NAZIM HESAPLAR

128.123.387.642

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 31.03.2006 tarihli TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 31.03.2006 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.