

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

31.03.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Aktif (Varlıklar)

HAZIR DEĞERLER	4.565.570.082
TC Merkez Bankası	613.298
Yurt İçi Bankalar	4.564.828.962
Yoldaki Paralar	127.822
MENKUL DEĞERLER	37.219.316
Devlet İç Borçlanma Senetleri	37.219.316
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	39.378.674
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	37.778.243
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	1.600.431
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- K-V	704.098
Para Cezalarından Alacaklar	11.836
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	9.323
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	682.939
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR	74.158.511
Gelecek Aylara Ait Giderler	209.237
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	73.150.211
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	799.063
TAKİPLİ ALACAKLAR	4.272.196.601
Devralınan Takipteki Alacaklar	2.411.460.997
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	6.316.014.872
Takipteki Diğer Alacaklar	6.893.420
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.462.172.688)
DİĞER ALACAKLAR	53.609.556
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	53.508.713
Diğer Çeşitli Alacaklar	44.447
İş Avansları	49.237
Personel Avansları	7.159
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	38.005.589
Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
-Bağlı Ortaklık Bankalara Ver. Sermaye Benzeri Krediler	20.000.008
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	690.108
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	17.315.473
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALACAKLAR- U-V	13.214.999.619
İflas Masasından Alacaklar	13.214.999.619
MALİ DURAN VARLIKLAR	19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.895.750
Menkuller	3.126.950
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	760.310
Birikmiş Amortismanlar	(1.955.703)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	766.141.393
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	440.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	123.484.650
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	200.793.370
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	158.973.248
Elden Çıkarılacak Haklar	1.648.073
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(159.279.948)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	18.096.953.809
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	500.526.043
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(26.926.105)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	11.373.055.466
Kesinleşen Görev Zararları	7.697.135.025
Kesinleşen Görev Zararları Karşılığı (-)	(1.446.836.620)
DİĞER AKTİFLER	2.843.151

AKTİF TOPLAMI **41.166.676.168**

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

31.03.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

Pasif (Kaynaklar)

FON İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	223
Tedrici Tasfiye Kalanından Borçlar	223
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	5.716.584
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	5.716.584
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	390.955
Ödenecek Vergi ve Fonlar	260.037
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	130.918
DİĞER BORÇLAR-K.V.	2.374.510.759
Personele Borçlar	63.871
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	4.478
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	2.353.747.525
-Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	113.955.874
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	101.830.761
-Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	1.172.484.451
-Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	292.189.564
-Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	436.116.022
-Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	237.170.853
Diğer Çeşitli Borçlar	20.694.885
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	57.858.767
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	57.858.767
KULLANILAN AVANS VE KREDİLER- U.V.	52.575.751.211
Hazine'den Kullanılan Uzun Vadeli Krediler	52.575.751.211
-Nakit Ödemeler	41.366.269.965
-Vadesi Gelmemiş DİBS	11.209.481.246
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI-U.V.	40.816.484
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	5.155.663
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER, GİDER TAHAKKUK VE REES.	33.637.545.298
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.578.989.801
Faiz Gider Tahakkuk ve Reeskontları	29.058.555.497
Hazineden Kullanılan Krediler Faiz Gider Tah. Ve Rees.	29.058.555.497
-Nakit Ödemeler	28.470.092.076
-Vadesi Gelmemiş DİBS Faizi	588.463.421
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	6.228.797.864
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.320.332
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.320.332
BİRİKMİŞ FONLAR	(51.455.794.344)
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	(51.525.510.577)
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	1.764.771
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	1.764.771
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI	(2.302.002.736)
Dönem Gelir - Gider Farkı	(2.302.002.736)

PASIF TOPLAMI 41.166.676.168

NAZIM HESAPLAR

154.493.465.294

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 29.03.2007 tarihinde açıklanan TCMB Döviz Alış kuru kullanılmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı'ndan ikrazen alınan kıymetler ile TMSF'nin Hazine Müsteşarlığına Olan Borçları için 30.03.2007 tarihinde açıklanan TCMB Döviz Satış kuru kullanılmıştır.

*** Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri, Fonun yeniden ödeme planına bağladığı kurumsal ve bireysel 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.