

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
31.03.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER	4,351,093,706
TC Merkez Bankası	2,050,427
Yurt İçi Bankalar	4,349,017,959
Yoldaki Paralar	25,320
MENKUL DEĞERLER	2,309,585,787
Devlet İç Borçlanma Senetleri	2,309,585,787
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	419,400,407
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	59,285,871
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	360,114,536
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR	737,572
Para Cezalarından Alacaklar	224,965
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	512,607
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	51,143,832
Gelecek Aylara Ait Giderler	261,233
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	49,384,157
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	1,498,442
TAKİPLİ ALACAKLAR	515,973,246
Devralınan Takipteki Alacaklar	3,546,974,628
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	1,290,710,997
Takipteki Diğer Alacaklar	10,444,866
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4,332,157,245)
DİĞER ALACAKLAR	52,402,178
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	52,354,761
Diğer Çeşitli Alacaklar	3,066
İş Avansları	42,627
Personel Avansları	1,724
UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI	44,159,422
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	15,441,053
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	28,718,369
FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR	7,891,040
İflas Masasından Alacaklar	13,073,535,999
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	5,880,806
Menkuller	4,779,444
Gayrimenkuller	2,964,193
Gayrimaddi Haklar	2,347,010
Birikmiş Amortismanlar	(4,209,841)
ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR	932,486,978
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460,522,000
Elden Çıkarılacak İştirakler	116,801,618
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	326,357,081
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	192,461,592
Elden Çıkarılacak Haklar	2,007,032
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(165,662,345)
GÖREV ZARARI HESAPLARI	477,263,778
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	493,090,840
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(15,827,062)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10,965,403,921
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-)	(10,965,403,921)
DİĞER AKTİFLER	20,267,226

AKTİF TOPLAMI **9,188,305,997**

TASARRUF MEVDUATI SİĞORTA FONU
31.03.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (YTL)

PASİF (KAYNAKLAR)

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI	9,289,851
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	9,289,851
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1,124,029
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,000,753
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	123,276
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	3,995,436,261
Bankalara İade Olunacak Paralar	2,273
Personele Borçlar	162,640
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	46,982
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	3,958,397,689
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	105,055,484
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	34,198,780
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2,622,821,115
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	23,688,485
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	888,863,022
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	283,770,803
Diğer Çeşitli Borçlar	36,826,677
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	306,527,593
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	306,527,593
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	35,967,803
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	264,801
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	35,703,002
TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ	665,119,702
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,355,958
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1,355,958
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 *****	519,102,310
Dönem Gelir - Gider Farkı	519,102,310

PASİF TOPLAMI 9,188,305,997

NAZIM HESAPLAR

256,327,218,708

BİLANÇO DİPNOTU:

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

** Bilançoda 31/03/2009 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.