

## TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

31.03.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

## AKTİF (VARLIKLAR)

<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>4.671.478.993</b>
TC Merkez Bankası	1.423.137
Yurt İçi Bankalar	4.668.001.413
Yoldaki Paralar	2.054.443
<b>MENKUL DEĞERLER</b>	<b>3.128.849.992</b>
Devlet İç Borçlanma Senetleri	3.128.849.992
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	-
<b>HAZIR DEĞERLER VE MENKUL DEĞERLER GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>451.338.339</b>
Hazır Değerler Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	30.030.908
Menkul Kıymet Faiz Gelir Tahakkukları	421.307.431
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISA VADELİ ALACAKLAR</b>	<b>944.689</b>
Sigorta Primi Alacakları	-
Para Cezalarından Alacaklar	276.802
Banka Hisse Devirlerinden Alacaklar	-
Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Alacaklar	667.887
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>175.841.254</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	284.639
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları	9.803.626
Sigorta Primi Gelir Reeskontları	160.204.922
Diğer Gelir Tahakkuk ve Reeskontları	5.548.067
<b>TAKİPLİ ALACAKLAR</b>	<b>656.260.711</b>
Devralınan Takipteki Alacaklar	3.530.854.360
Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar	1.415.833.224
Takipteki Diğer Alacaklar	12.606.212
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(4.303.033.085)
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>18.900.343</b>
Aktiflerin Vadeli Satışından Doğan Alacaklar	18.838.964
Diğer Çeşitli Alacaklar	17.982
İş Avansları	41.997
Personel Avansları	1.400
<b>UZUN VADELİ KREDİ ALACAKLARI</b>	<b>52.627.616</b>
Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler	981.597
Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler	51.646.019
<b>FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ ALACAKLAR</b>	<b>7.930.548</b>
İflas Masasından Alacaklar	13.075.564.899
İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-)	(13.067.634.351)
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>14.992.019</b>
Bağlı Ortaklıklar	14.992.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler	60.819
Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(60.800)
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.734.796</b>
Menkuller	5.253.601
Gayrimenkuller	2.964.193
Gayrimaddi Haklar	3.206.748
Birikmiş Amortismanlar	(5.689.746)
<b>ELDEN ÇIKARILACAK VARLIKLAR</b>	<b>947.949.259</b>
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar	460.522.000
Elden Çıkarılacak İştirakler	118.222.068
Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar	324.155.396
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	208.903.076
Elden Çıkarılacak Haklar	1.809.064
Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(165.662.345)
<b>GÖREV ZARARI HESAPLARI</b>	<b>475.560.564</b>
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler	491.387.625
Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-)	(15.827.061)
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar	10.884.954.153
Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-)	(10.884.954.153)
<b>DİĞER AKTİFLER</b>	<b>34.072.793</b>

AKTİF TOPLAMI **10.642.481.916**

**TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU**  
**31.03.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)**

**PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>8.759.223</b>
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	8.759.223
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>1.115.578</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	988.661
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	126.917
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0
<b>DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>4.612.782.781</b>
Bankalara İade Olunacak Paralar	301.375
Personele Borçlar	224.494
Maliye Bakanlığı'na Devredilecek Paralar	39.525
Alınan Nakdi Teminat, Karşılık ve Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar	4.559.421.881
Alınan Nakdi Teminat ve Karşılıklar	88.638.060
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-2004 S.K	32.913.485
Takipli Alacaklardan Tahsilatlar-6183 S.K.	2.833.380.867
Protokollü Firmalardan Tahsilatlar	231.494.752
Tasnifi Yapılmamış Tahsilatlar	1.118.034.577
Alacak Satışı Kapsamında Yapılan Tahsilatlar	254.960.140
Diğer Çeşitli Borçlar	52.795.506
<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>295.032.279</b>
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	295.032.279
<b>UZUN VADELİ BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>46.573.006</b>
Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı	10.912.185
Takipli Alacaklar Genel Karşılığı	35.660.821
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER,GİDER TAHAKKUK VE REESKONTLARI</b>	<b>38.272.011</b>
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	274.431
Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları	37.997.580
<b>TAHSİL EDİLMEMİŞ YENİDEN ÖDEME PLANI GELİRLERİ</b>	<b>888.480.355</b>
<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.351.200</b>
Gelecek Yıllarda Tahsil Edilecek Gelirler	1.351.200
<b>BİRİKMİŞ FONLAR</b>	<b>4.924.254.777</b>
Bankalar Tasfiye Fonu Birikimleri	2.939
Güvence Fonu Birikimleri	69.713.294
Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı	4.854.538.544
<b>YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI</b>	<b>731.637</b>
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Yeniden Değerleme Artışları	731.637
<b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI</b>	<b>(174.870.931)</b>
Dönem Gelir - Gider Farkı	(174.870.931)

**PASİF TOPLAMI** **10.642.481.916**

**NAZIM HESAPLAR**

**216.026.832.803**

**BİLANÇO DİPNOTU:**

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

\*\* Bilançoda 31.03.2010 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.