

ZİNCİRLİKUYU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2020 4. Dönem
Onay Zamanı : 15.02.2021 - 16:58:26			

Vergi Kimlik Numarası	6150025212		
E-Posta Adresi	muhasabe@alnusyatirim.com		
Ticaret Sicil No	264500	İrtibat Tel No	212 3460998
Soyadı (Unvanı)	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER		
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	18.748.729,24
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	783.253,35

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İştiraklerden Temettüler	89.362,41
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	89.362,41	
Kar ve İlaveler Toplamı		19.531.982,59
Zarar ve İndirimler Toplamı	89.362,41	
Zarar	0,00	
Kar		19.442.620,18
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		19.442.620,18
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		19.442.620,18
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		19.442.620,18

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	19.442.620,18
Hesaplanan Geçici Vergi	4.277.376,44
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	2.683.218,90
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	1.594.157,54
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	1.729,01
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	2.684.947,91
Ödenecek Geçici Vergi	1.592.428,53
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

661201

109.921.512,81

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 6150025212	Vergi Kimlik Numarası 6150025212
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No 264500	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 264500
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
muhasabe@alnusyatirim.com	muhasabe@alnusyatirim.com
İrtibat Tel No 212 3460998	İrtibat Tel No 212 3460998

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 6150025212	Vergi Kimlik Numarası 9650068813
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	DENETİM VE YMM A.Ş. İHY BAĞIMSIZ
Oda Sicil No 264500	Oda Sicil No 180
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
muhasabe@alnusyatirim.com	info@ksiturkey.com
İrtibat Tel No 212 3460998	İrtibat Tel No 216 5771800

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			30/12/2020	AAA202000000058		0800707525	11.800,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2020)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	81.179.900,10
. 1. Yurtiçi Satışlar	80.056.967,22
. 3. Diğer Gelirler	1.122.932,88
B. Satış İndirimleri (-)	5.972.941,75
. 1. Satıştan İadeler (-)	5.972.941,75
C.Net Satışlar	75.206.958,35
D. Satışların Maliyeti (-)	79.891.537,52
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	79.891.537,52
Brüt Satış Karı veya Zararı	-4.684.579,17
E. Faaliyet Giderleri (-)	19.035.458,74
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	932.325,82
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	18.103.132,92
Faaliyet Karı veya Zararı	-23.720.037,91
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	52.716.662,93
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	89.362,41
. 3. Faiz Gelirleri	14.545.549,02
. 4. Komisyon Gelirleri	28.782.900,26
. 7. Kambiyo Karları	8.396.369,10
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri	451.087,97
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	451.394,17
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	7.207.074,15
. 4. Kambiyo Zararları (-)	7.070.510,81
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	27.693,82
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	108.869,52
H. Finansman Giderleri (-)	3.040.821,63
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.040.821,63
Olağan Kar veya Zarar	18.748.729,24
Dönem Karı veya Zararı	18.748.729,24
Dönem Net Karı veya Zararı	18.748.729,24

KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	296.116,6000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	409.001,4900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	19.280,5400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	8.495,0000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralalarının gider	50.359,7200
TOPLAM	783.253,3500

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası