

BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2015 4. Dönem
--	--	---------------	------------------

Onay Zamanı : 14.02.2016 - 16:58:36

Vergi Kimlik Numarası	7340039798		
E-Posta Adresi	hamdi.kurt@raysigorta.com.tr		
Ticaret Sicil No	297254	İrtibat Tel No	212 3632533
Soyadı (Unvanı)	RAY SİGORTA A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Muallak Hasar Karşılığı-İlave Ayrılan	3.321.334,48
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Bonus Karşılığı	830.000,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	HB-DT VUK-UFRS Değerleme Farkı	237.573,41
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kıdem Tazminatı	286.150,38
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kanuni takipteki alacaklardan yapılan	21.718,79
Diğer İndirimler ve İstisnalar	VUK-IFRS Sabit Kıymet Satış Farkı	29.050,63
Diğer İndirimler ve İstisnalar	121.02 Rücu Alacak Karşılığı	160.247,07
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ödeme Aracına Bağlanmayan Şahıs	225.900,73
Diğer İndirimler ve İstisnalar	121.01 Prim Alacak Karşılığı	133.442,07
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Dengelemeden ödenen hasar	7.961,75
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İştirak Kazancı İstisnası-(Temettü	27.270,57
Ticari Bilanço Karı		0,00
Ticari Bilanço Zararı		15.811.546,81
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		12.127.218,53
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	5.280.649,88	
Kar ve İlaveler Toplamı		12.127.218,53
Zarar ve İndirimler Toplamı	21.092.196,69	
Zarar	8.964.978,16	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	14.593.618,97	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	8.964.978,16
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0,00
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
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	1.998.323,40
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	1.998.323,40
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	1.998.323,40
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	49,30
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Sigorta Şirketleri

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7340039798	Vergi Kimlik Numarası 7340039798
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RAY SİGORTA A.Ş.	RAY SİGORTA A.Ş.
Ticaret Sicil No 297254	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 297254
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
hamdi.kurt@raysigorta.com.tr	hamdi.kurt@raysigorta.com.tr
İrtibat Tel No 212 3632533	İrtibat Tel No 212 3632533

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7340039798	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 48715572740
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RAY SİGORTA A.Ş.	YAŞAR M.BİLGÜTAY
Oda Sicil No 297254	Oda Sicil No 1328
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
hamdi.kurt@raysigorta.com.tr	bilgutay.yasar@tr.pwc.com
İrtibat Tel No 212 3632533	İrtibat Tel No 212 3266060

EKLER

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2015)

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2015)
A. Hayat Dışı Teknik Gelir	193.138
1. Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	177.708
1. Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	212.940
1. Brüt Yazılan Primler (+)	444.639
2. Reasüröre Devredilen Primler (-)	221.416
3. SGKya Aktarılan Primler (-)	10.283
2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-28.450
2. Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.262
3. Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	17.117
5. Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)	1.695
3. Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-6.782
2. Devam Eden Riskler Karşılığı(-)	8.836
3. Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2.054
2. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	14.147
3. Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	-4.781
3.2. Diğer Teknik Gelirler (-)	4.781
4. Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri	6.064
B. Hayat Dışı Teknik Gider(-)	205.390
1. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	150.426
1. Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak))	133.801
1. Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	276.956
2. Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	143.155
2. Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	16.625
1. Muallak Tazminatlar Karşılığı (+)	16.039
4. Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-)	32.664
3. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	1.987
2. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	1.987
4. Faaliyet Giderleri(-)	52.977
C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	-12.252
C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	-12.252
J. Genel Teknik Bölüm Dengesi (C + F + I)	-12.252
K. Yatırım Gelirleri	31.379
1. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	18.910
4. Kambiyo Karları	12.469
L . Yatırım Giderleri(-)	28.270
1. Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)	2.861
2. Yatırımlar Değer Azalışları (-)	1.323
3. Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	482
4. Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	14.147
6. Kambiyo Zararları (-)	6.802
7. Amortisman Giderleri (-)	2.655
M . Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve	-5.670
1. Karşılıklar Hesabı	-8.095
2. Karşılıklar Hesabı (-)	8.095
5. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı	998
1. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+)	998
7. Diğer Gelir ve Karlar	1.971
8. Diğer Gider ve Zararlar (-)	544
N . Dönem Net Karı veya Zararı	-14.813
1. Dönem Karı ve Zararı	-14.813
2. Dönem Zararı (-)	14.813

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	191.716,1400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	10.137.573,8000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	140.255,0900
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	858.997,1100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	65.150,7600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	51.760,0500
Diğer	681.765,5800
TOPLAM	12.127.218,5300