

BÜYÜK MÜK. VD. B VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ**DÖNEM TİPİ**
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)**Yılı**
Dönem**2017**
4. Dönem**Onay Zamanı :** 16.02.2018 - 16:56:56

Vergi Kimlik Numarası	7340039798		
E-Posta Adresi	hamdi.kurt@raysigorta.com.tr		
Ticaret Sicil No	297257	İrtibat Tel No	212 3632533
Soyadı (Unvanı)	RAY SİGORTA.A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	30.808.328,53
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	31.066.613,20

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	360 Hesap BSMV Gider Tahakkuku	394.048,19
Diğer İndirimler ve İstisnalar	IBNR (Asgari Ücret Hesaplamasında	1.428.194,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Yangın IBNR	2.566.659,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Dengelemeden ödenen hasar	50.197,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	İştirak Kazancı İstisnası-(Temettü	37.328,31
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Gider Karşılığı	997.564,26
Diğer İndirimler ve İstisnalar	121 Prim Alacak Karşılığı	85.501,65
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kıdem Tazminatı	659.357,75
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ödeme Aracına Bağlanmayan Şahıs	722.675,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Hisse Senedi Değerleme	152.706,01
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Kanuni takipteki alacaklardan yapılan	97.587,56
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Bedelsiz İktisap Edilen Tarsim	140.511,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	HB-DT VUK-UFRS Değerleme Farkı	25,44
Diğer İndirimler ve İstisnalar	121 Rücu Alacak Karşılığı	321.501,43
Diğer İndirimler ve İstisnalar	Ertelenmiş Vergi	4.843.925,19

ZARAR**KAR**

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	12.497.781,79	
Kar ve İlaveler Toplamı		61.874.941,73
Zarar ve İndirimler Toplamı	12.497.781,79	
Zarar	0,00	
Kar		49.377.159,94
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		49.377.159,94

Toplam**0,00**

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	49.377.159,94
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

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 49.377.159,94

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	49.377.159,94
Hesaplanan Geçici Vergi	9.875.431,99
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	7.205.516,03
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	2.669.915,96
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	979.273,10
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	8.184.789,13
Ödenecek Geçici Vergi	1.690.642,86
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	60,60

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Sigorta Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI	
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
651213	706.935,00

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 297257	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 297257244839
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 297257244839	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 3632533

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			31/12/2017	AAA2017000C00828		2400046126	51,78

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2017)

. A. Hayat Dışı Teknik Gelir	306.744
. 1. Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	275.536
. 1. Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	291.297
. 1. Brüt Yazılan Primler (+)	706.935
. 2. Reasüröre Devredilen Primler (-)	397.452
. 3. SGKya Aktarılan Primler (-)	18.186
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-15.288
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	72.542
. 3. Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	57.508
. 6. Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (-)	254
. 3. Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-473
. 2. Devam Eden Riskler Karşılığı(-)	4.293
. 3. Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	3.820
. 2. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	29.419
. 3. Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	-8.171
. 3.2. Diğer Teknik Gelirler (-)	8.171
. 4. Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri	9.960
. B. Hayat Dışı Teknik Gider(-)	280.568
. 1. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	218.231
. 1. Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak))	164.211
. 1. Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	326.799
. 2. Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	162.588
. 2. Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	54.020
. 2. Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	155.494
. 3. Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	101.474
. 3. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	2.271
. 2. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	2.271
. 4. Faaliyet Giderleri(-)	60.066
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	26.176
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	26.176
. J. Genel Teknik Bölüm Dengesi (C + F + I)	26.176
. K. Yatırım Gelirleri	58.621
. 1. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	39.037
. 2. Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	220
. 4. Kambiyo Karları	19.364
. L . Yatırım Giderleri(-)	46.796
. 1. Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)	3.070
. 2. Yatırımlar Değer Azalışları (-)	159
. 4. Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	29.419
. 6. Kambiyo Zararları (-)	11.290
. 7. Amortisman Giderleri (-)	2.858
. M . Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve	-7.187
. 1. Karşılıklar Hesabı	-12.400
. 2. Karşılıklar Hesabı (-)	12.400
. 5. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı	4.850
. 1. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+)	4.850
. 7. Diğer Gelir ve Karlar	1.301
. 8. Diğer Gider ve Zararlar (-)	938

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2017)

. N . Dönem Net Karı veya Zararı	23.609
. 1. Dönem Karı ve Zararı	30.808
. 1. Dönem Karı	30.808
. 2. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	7.199

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	316.153,2400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	29.472.774,4000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	42.395,4400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	613.201,1600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	56.222,8300
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	53.615,6300
Diğer	512.250,5000
TOPLAM	31.066.613,2000