

Büyük Mükellefler	DÖNEM TİPİ	Yılı	2018
	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem

Onay Zamanı : 14.02.2019 - 20:57:04

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	38.823.193,40
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	20.238.058,41

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 yılı Yangın IBNR	1.290.655,93
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 yılı DASK Komisyon Ertelemesi	419.844,21
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 yılı Gider Karşılığı	2.034.301,95
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 yılı 360 Hesap BSMV Gider	977.122,70
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2017 yılı Vadeli Mevduat Reeskont	31.929,59
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Dengelemeden ödenen	2.141,67
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	2018 yılı İştirak Kazancı İstisnası	66.620,90
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Gelir Kaydedilerek	411.056,90
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Ödeme Aracına	3.056.612,28
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Ertelenmiş Vergi Geliri (Net)	1.804.401,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Vadeli Mevduat Reeskont	29.398,01
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı 180.01 Ertelenmiş Ürt.	1.516.181,91
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı 121- Acentelerden Prim	4.335,67
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	11.644.602,72	
Kar ve İlaveler Toplamı		59.061.251,81
Zarar ve İndirimler Toplamı	11.644.602,72	
Zarar	0,00	
Kar		47.416.649,09
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		47.416.649,09
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	47.416.649,09
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 47.416.649,09

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	47.416.649,09
Hesaplanan Geçici Vergi	10.431.662,80
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	11.334.706,37
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	1.570.631,30
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	12.905.337,67
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	1.570.631,30
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	74,90
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Sigorta Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
651213	906.193,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef Vergi Kimlik Numarası 7340039798 Soyadı, Adı (Unvanı) RAY SİGORTA A.Ş. Ticaret Sicil No 297257 E-Posta Adresi hamdi.kurt@raysigorta.com.tr İrtibat Tel No 212 3632533	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 7340039798 Soyadı, Adı (Unvanı) RAY SİGORTA A.Ş. Tic. Sic. No/Oda Sic. No [REDACTED] E-Posta Adresi hamdi.kurt@raysigorta.com.tr İrtibat Tel No 212 3632533
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası 7340039798 Soyadı, Adı (Unvanı) RAY SİGORTA A.Ş. Oda Sicil No [REDACTED] E-Posta Adresi hamdi.kurt@raysigorta.com.tr İrtibat Tel No 212 3632533	YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) [REDACTED] Soyadı, Adı (Unvanı) KAVAK AHMET Oda Sicil No [REDACTED] E-Posta Adresi ahmet.kavak@pwc.com İrtibat Tel No 212 3266060

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			31/12/2018	AAA2018000001166		6230322595	545,02

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. A. Hayat Dışı Teknik Gelir	374.339
. 1. Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	337.399
. 1. Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	419.797
. 1. Brüt Yazılan Primler (+)	906.193
. 2. Reasüröre Devredilen Primler (-)	464.768
. 3. SGKya Aktarılan Primler (-)	21.628
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-80.383
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	102.820
. 3. Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	19.730
. 5. Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)	2.707
. 3. Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-2.015
. 2. Devam Eden Riskler Karşılığı(-)	10.650
. 3. Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	8.635
. 2. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	44.721
. 3. Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	-17.799
. 3.2. Diğer Teknik Gelirler (-)	17.799
. 4. Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri	10.018
. B. Hayat Dışı Teknik Gider(-)	351.023
. 1. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	267.394
. 1. Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak))	220.716
. 1. Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	480.731
. 2. Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	260.015
. 2. Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	46.678
. 2. Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	207.770
. 3. Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	161.092
. 3. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	4.481
. 2. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	4.481
. 4. Faaliyet Giderleri(-)	79.148
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	23.316
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	23.316
. J. Genel Teknik Bölüm Dengesi (C + F + I)	23.316
. K. Yatırım Gelirleri	141.996
. 1. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	60.090
. 2. Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	2.423
. 4. Kambiyo Karları	79.483
. L. Yatırım Giderleri(-)	113.580
. 1. Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)	4.634
. 3. Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	6.234
. 4. Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	44.721
. 6. Kambiyo Zararları (-)	53.161
. 7. Amortisman Giderleri (-)	4.830
. M. Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve	16.889
. 1. Karşılıklar Hesabı	14.900
. 1. Karşılıklar Hesabı (+)	14.900
. 5. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı	1.804
. 1. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+)	1.804
. 7. Diğer Gelir ve Karlar	866
. 8. Diğer Gider ve Zararlar (-)	681

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. N . Dönem Net Karı veya Zararı	28.391
. 1. Dönem Karı ve Zararı	38.823
. 1. Dönem Karı	38.823
. 2. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	10.432

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	441.231,2400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	14.048.982,4600
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	160.129,3000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	953.361,4300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	51.694,5600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	64.518,5000
TOPLAM	15.719.917,4900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Ödeme Aracına Bağlanmayan Şahıs Rücular	2.321.052,0000
Diğer	180.01 Ertelenmiş Ürt. Gider Payı	1.572.062,1100
Diğer	DİĞER	124.010,1500
Diğer	DASK Komisyon Ertelemesi	499.501,6600
Diğer	Çalınan Sabit Kıymet	1.515,0000
TOPLAM		4.518.140,9200

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası