

MASLAK VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2018
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem

Onay Zamanı : 13.02.2019 - 10:02:49

Vergi Kimlik Numarası	4560479682		
E-Posta Adresi	nejla.atabayhamza@halkfaktoring.com.tr		
Ticaret Sicil No	822081	İrtibat Tel No	212 3933246
Soyadı (Unvanı)	HALK FAKTORİNG A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	38.250.000,59
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	62.068.490,49

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK	26.527.872,78
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	26.527.872,78	
Kar ve İlaveler Toplamı		100.318.491,08
Zarar ve İndirimler Toplamı	26.527.872,78	
Zarar	0,00	
Kar		73.790.618,30
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		73.790.618,30
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		73.790.618,30
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		73.790.618,30

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	73.790.618,30
Hesaplanan Geçici Vergi	16.233.936,03
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	11.114.009,24
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	5.119.926,79
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	30.111,86
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	11.144.121,10
Ödenecek Geçici Vergi	5.089.814,93
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	74,90

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

649901

339.734,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 4560479682	Vergi Kimlik Numarası 4560479682
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
HALK FAKTORİNG A.Ş.	HALK FAKTORİNG A.Ş.
Ticaret Sicil No 822081	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 822081
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
nejla.atabayhamza@halkfaktoring.com.tr	nejla.atabayhamza@halkfaktoring.com.tr
İrtibat Tel No 212 3933246	İrtibat Tel No 212 3933246

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	HLK2018000004634			147.829,06

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	339.734,00
. FAKTORİNG GELİRLERİ	339.734,00
. 1.1-Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	327.367,00
. 1.1.1-İskontolu	79.151,00
. 1.1.2-Diğer	248.216,00
. 1.2-Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	12.367,00
. 1.2.1-İskontolu	2.041,00
. 1.2.2-Diğer	10.326,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	241.760,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	235.392,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	6.368,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	97.974,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	46.098,00

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 4.1-Personel Giderleri	10.987,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	62,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	4.901,00
. 4.5-Diğer	30.148,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	51.876,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	313.626,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	850,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	307.771,00
. 6.7-Diğer	5.005,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	3.832,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	304.551,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	304.455,00
. 8.5-Diğer	96,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	57.119,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	57.119,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-18.869,00
. 13.1-Cari Vergi Karşılığı	-16.234,00
. 13.1.2-Cari Vergi Karşılığı (-)	16.234,00
. 13.3-Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	2.635,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	38.250,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	38.250,00

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	141.845,7200
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	54.493.513,1400
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	15.239,4000
TOPLAM	54.650.598,2600

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	7.417.892,2300
TOPLAM		7.417.892,2300

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası