

BEYOĞLU	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem
Onay Zamanı :	10.08.2020 - 17:03:38		

Vergi Kimlik Numarası	7300009208		
E-Posta Adresi	piramit@piramitmenkul.com		
Ticaret Sicil No	266936	İrtibat Tel No	212 2939500
Soyadı (Unvanı)	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER		
Adı (Unvanın Devamı)	ANONİM ŞİRKETİ		

Ticari Bilanço Karı	4.509.833,06
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	177.661,55

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)	TEMETTÜ GELİRLERİ	409.129,67
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	409.129,67	
Kar ve İlaveler Toplamı		4.687.494,61
Zarar ve İndirimler Toplamı	409.129,67	
Zarar	0,00	
Kar		4.278.364,94
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		4.278.364,94
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		4.278.364,94
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
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		4.278.364,94

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	4.278.364,94
Hesaplanan Geçici Vergi	941.240,29
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	285.977,58
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	655.262,71
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	7.196,15
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	293.173,73
Ödenecek Geçici Vergi	648.066,56
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	941.240,29
Damga Vergisi	91,70
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

2.489.620.338,08

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM			
Mükellef				Vergi Kimlik Numarası			
Vergi Kimlik Numarası				7300009208			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ				PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ			
Ticaret Sicil No				Tic. Sic. No/Oda Sic. No			
266936				266936			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
piramit@piramitmenkul.com				piramit@piramitmenkul.com			
İrtibat Tel No				İrtibat Tel No			
212 2939500				212 2939500			
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM				YMM Bilgileri			
Vergi Kimlik Numarası				Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)			
7300009208				18881259080			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ				ATEŞALMAZ FERHAT			
Oda Sicil No				Oda Sicil No			
266936				1181			
E-Posta Adresi				E-Posta Adresi			
piramit@piramitmenkul.com				İrtibat Tel No			
İrtibat Tel No				212 2444218			
212 2939500							

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			23/06/2020	AAA202000000016		5740132885	2.099,00
Merkez	E-Arşiv			30/06/2020	PMA202000000010		6130646301	590,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar	2.489.620.338,08
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.489.620.338,08
B. Satış İndirimleri (-)	182.718,08
. 1. Satıştan İadeler (-)	182.718,08
C. Net Satışlar	2.489.437.620,00
D. Satışların Maliyeti (-)	2.481.883.277,07
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.481.883.277,07
Brüt Satış Karı veya Zararı	7.554.342,93
E. Faaliyet Giderleri (-)	4.404.318,80
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.234.004,03
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.170.314,77
Faaliyet Karı veya Zararı	3.150.024,13
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.983.369,61
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	409.129,67
. 3. Faiz Gelirleri	1.560.876,50
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.000,00
. 7. Kambiyo Karları	10.363,44
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	131.617,35
. 2. Karşılık Giderleri (-)	131.617,35
H. Finansman Giderleri (-)	601.154,16
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	601.154,16
Olağan Kar veya Zarar	4.400.622,23
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	109.210,83
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	101.383,86
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.826,97
Dönem Karı veya Zararı	4.509.833,06
Dönem Net Karı veya Zararı	4.509.833,06
DİPNOT	

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 162.079,44 TL 'dir.

a) Amortisman Giderleri

aa - Normal Amortisman Giderleri 150.075,49 TL'dir.

bb-Yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman giderleri 00,00 TL.dir.

b) Itfa ve tükenme payları 12.003,95 TL 'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 131.617,35 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 601.154,16 TL.dir.

DİPNOT

- 4) Dönemin finansman giderlerinde, ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili tutar bulunmamaktadır.
- 5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net 606,91 TL komisyon 154,13 TL faiz geliri elde etmiştir.
- 6) Şirket ortaklarından Nurşen Osmanoğlu'na , dönem içinde 114.378,52 TL Brüt avukatlık ücreti ödenmiştir.
- 7) Yönetim kurulu başkan ve Üyelerle, Genel Müdür' e cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt 144.132,49 TL.'dir.
- 8) Amortisman hesaplama yöntemlerinde dönemler arasında değişiklik olmamıştır.
- 9) Dönem içinde satılan menkul kıymetler, elde etme maliyetinin, ağırlıklı ortalaması ile değerlendirilmiştir.
- 10) Dönem sonu itibarı ile şirket kayıtlarında bulunan menkullerin, stok sayımı yapılmıştır. Müşterilerin menkul kıymetleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nda saklamada ve teminata bulunmaktadır.
- 11) Satışların içinde % 20 ' yi aşan yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur.
- 12) Şirketimizin 2020, satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar yoktur.
- 13) Önceki döneme ait gelir, gider ve zarar: 2019 yılında 2.652.121,40 TL Kar vardır.
- 14) Şirketimizde, hisse başına düşen karı , 0 TL, kar oranı % 0 dir.
- 15) Şirket finans sektöründe faaliyet gösterdiğinden mal ve hizmet üretim miktarı yoktur.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	131.617,3500
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	3.625,4600
TOPLAM	135.242,8100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	42.418,7400
TOPLAM		42.418,7400

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

