

MASLAK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2018 3. Dönem
Onay Zamanı :	-		

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	32.077.618,50
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	40.876.522,21

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK	22.499.910,16
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	22.499.910,16	
Kar ve İlaveler Toplamı		72.954.140,71
Zarar ve İndirimler Toplamı	22.499.910,16	
Zarar	0,00	
Kar		50.454.230,55
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		50.454.230,55
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		50.454.230,55
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		50.454.230,55

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	50.454.230,55
Hesaplanan Geçici Vergi	11.099.930,72
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	5.701.306,52
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	5.398.624,20
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	32.531,70
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	5.733.838,22
Ödenecek Geçici Vergi	5.366.092,50
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	11.099.930,72
Damga Vergisi	60,60

Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

Bilanço Tipi

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

649901

225.764,00

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			28/09/2018	HLK2018000003732		9990030180	202.317,85

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

Açıklama

Cari Dönem
(2018)

I-ESAS FAALİYET GELİRLERİ	225.764,00
. FAKTORİNG GELİRLERİ	225.764,00
. 1.1-Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	216.857,00
. 1.1.1-İskontolu	64.176,00
. 1.1.2-Diğer	152.681,00
. 1.2-Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	8.907,00
. 1.2.1-İskontolu	1.263,00
. 1.2.2-Diğer	7.644,00
II-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	162.888,00
. 2.1-Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	159.889,00
. 2.6-Verilen Ücret ve Komisyonlar	2.999,00
III-BRÜT K/Z (I+II)	62.876,00
IV-ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	24.749,00

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

Açıklama	Cari Dönem (2018)
. 4.1-Personel Giderleri	8.137,00
. 4.2-Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	80,00
. 4.4-Genel İşletme Giderleri	3.860,00
. 4.5-Diğer	12.672,00
V-BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	38.127,00
VI-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	248.246,00
. 6.1-Bankalardan Alınan Faizler	490,00
. 6.6-Kambiyo İşlemleri Kârı	244.447,00
. 6.7-Diğer	3.309,00
VII-TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	1.347,00
VIII-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	240.155,00
. 8.4-Kambiyo İşlemleri Zararı	240.063,00
. 8.5-Diğer	92,00
IX-NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	44.871,00
XII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	44.871,00
XIII-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-12.793,00
. 13.1-Cari Vergi Karşılığı	-11.100,00
. 13.1.2-Cari Vergi Karşılığı (-)	11.100,00
. 13.3-Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	1.693,00
XIV-SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	32.078,00
XX-NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	32.078,00

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	6.748,8800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	28.443.693,7800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	10.537,0800
TOPLAM	28.460.979,7400

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	12.415.542,4700
TOPLAM		12.415.542,4700

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası