

BEYOĞLU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 3. Dönem
Onay Zamanı : 11.11.2019 - 10:22:11			

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

Ticari Bilanço Karı	3.487.280,12
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	319.996,26

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)		484.295,75
Diğer İndirimler ve İstisnalar	KONUSU KALMAYAN	103.611,31
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	587.907,06	
Kar ve İlaveler Toplamı		3.807.276,38
Zarar ve İndirimler Toplamı	587.907,06	
Zarar	0,00	
Kar		3.219.369,32
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	768.951,57	
İndirime Esas Tutar		2.450.417,75
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		2.450.417,75
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		2.450.417,75

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	2.450.417,75
Hesaplanan Geçici Vergi	539.091,91
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	539.091,91
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	77.163,82
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	77.163,82
Ödenecek Geçici Vergi	461.928,09
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	539.091,91
Damga Vergisi	74,90

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

2.069.633.352,67

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

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7300009208	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 18881259080
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ	ATEŞALMAZ FERHAT
Oda Sicil No 266936	Oda Sicil No 1181
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
piramit@piramitmenkul.com	
İrtibat Tel No 212 2939500	İrtibat Tel No 212 2495965

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	Kağıt Fatura		4920259079	30/09/2019	N-017852		6130646301	590,00
Merkez	E-Fatura			24/09/2019	GIB2019000000023		3880043521	16.250,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem
(2019)

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	2.069.633.352,67
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.069.633.352,67
B. Satış İndirimleri (-)	44.357,14
. 1. Satıştan İadeler (-)	44.357,14
C.Net Satışlar	2.069.588.995,53
D. Satışların Maliyeti (-)	2.060.662.174,99
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.060.662.174,99
Brüt Satış Karı veya Zararı	8.926.820,54
E. Faaliyet Giderleri (-)	5.492.253,26
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.287.147,25
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.205.106,01
Faaliyet Karı veya Zararı	3.434.567,28
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.748.185,03
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	484.295,75
. 3. Faiz Gelirleri	1.150.125,13
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	103.611,31
. 7. Kambiyo Karları	5.652,84
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.500,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	165.584,78
. 2. Karşılık Giderleri (-)	164.491,50
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	1.093,28
H. Finansman Giderleri (-)	1.546.525,76
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.546.525,76
Olağan Kar veya Zarar	3.470.641,77
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	16.638,35
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.638,35
Dönem Karı veya Zararı	3.487.280,12
Dönem Net Karı veya Zararı	3.487.280,12

DİPNOT

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

(TL)

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları 193.772,44 TL 'dir.

a) Amortisman Giderleri

aa - Normal Amortisman Giderleri 118.471,66 TL'dir.

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

b) İtfa ve tükenme payları 75.300,78 TL'dir.

2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 164.491,50 TL'dir.

3) Dönemin finansman gideri tutarı 1.546.525,76 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 1.541,70 TL komisyon geliri elde etmiştir. Elde ettiği faiz geliri bulunmamaktadır.
- 6) Şirket ortaklarından Nurşen Osmanoğlu'na , dönem içinde 42.883,50 TL Brüt avukatlık ücreti ödenmiştir.
- 7) Yönetim kurulu başkan ve Üyelerle, Genel Müdür' e cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt 188.298,47 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 2019, satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar yoktur.
- 13) Önceki döneme ait gelir, gider ve zarar: 2018 yılında 232.203,01 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	164.491,5000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	4.984,5700
TOPLAM	169.476,0700

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER	150.520,1900
TOPLAM		150.520,1900

SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası