

Büyük Mükellefler	DÖNEM TİPİ	Yılı	2019
	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	17.02.2020 - 12:15:38		

Vergi Kimlik Numarası	7340039798		
E-Posta Adresi	hamdi.kurt@raysigorta.com.tr		
Ticaret Sicil No	297257	İrtibat Tel No	212 3632533
Soyadı (Unvanı)	RAY SIGORTA A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	65.690.698,47
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	20.779.055,72

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Yangın IBNR	4.430.767,12
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı DASK Komisyon Ertelemesi	499.501,66
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Dava Karşılıkları	1.000.513,98
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yılı Gider Tahakkukları	2.131.529,50
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2018 yıl 360 Hesap BSMV Gider	927.438,65
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı Dengelemeden ödenen	211.635,91
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı Gelir Kaydedilerek	901.257,64
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı İştirak Kazancı İstisnası-	139.308,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı Ödeme Aracına	2.862.677,28
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı 180.01 Ertelenmiş Ürt.	1.092.495,84
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı 121 Rücu Alacak Karşılığı	40.083,80
Diğer İndirimler ve İstisnalar	2019 yılı ertelenmiş vergi geliri	1.288.862,00
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	15.526.071,38	
Kar ve İlaveler Toplamı		86.469.754,19
Zarar ve İndirimler Toplamı	15.526.071,38	
Zarar	0,00	
Kar		70.943.682,81
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		70.943.682,81
Toplam		0,00

Dönem Zararı	0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	70.943.682,81
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 70.943.682,81

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	70.943.682,81
Hesaplanan Geçici Vergi	15.607.610,22
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	12.754.190,84
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	2.853.419,38
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	2.758.465,59
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	15.512.656,43
Ödenecek Geçici Vergi	94.953,79
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	0,00
Damga Vergisi	91,70

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Sigorta Şirketleri

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
651213	546.605,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7340039798	Vergi Kimlik Numarası 7340039798
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RAY SİGORTA A.Ş.	RAY SİGORTA.A.Ş.
Ticaret Sicil No 297257	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 297257244839
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
hamdi.kurt@raysigorta.com.tr	hamdi.kurt@raysigorta.com.tr
İrtibat Tel No 212 3632533	İrtibat Tel No 212 3632533

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM	YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası 7340039798	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RAY SİGORTA.A.Ş.	
Oda Sicil No 297257244839	Oda Sicil No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
hamdi.kurt@raysigorta.com.tr	
İrtibat Tel No 212 3632533	İrtibat Tel No

EKLER

FATURA BİLGİLERİ									
Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı	
Merkez	E-Fatura			31/12/2019	AAA2019000000938		6130720160	30,09	

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)	
-------------------------------	--

Açıklama	Cari Dönem (2019)
. A. Hayat Dışı Teknik Gelir	545.767
. 1. Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	485.384
. 1. Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	546.605
. 1. Brüt Yazılan Primler (+)	1.238.078
. 2. Reasüröre Devredilen Primler (-)	663.847
. 3. SGKya Aktarılan Primler (-)	27.626
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	-62.122
. 2. Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	180.774
. 3. Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	115.125
. 5. Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)	3.527
. 3. Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	901
. 1. Devam Eden Riskler Karşılığı(+)	4.774
. 4. Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-)	3.873
. 2. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	73.480
. 3. Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	-28.103
. 3.2. Diğer Teknik Gelirler (-)	28.103
. 4. Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri	15.006
. B. Hayat Dışı Teknik Gider(-)	469.517
. 1. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	328.406
. 1. Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak))	300.583
. 1. Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	568.094
. 2. Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	267.511
. 2. Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım)	27.823
. 2. Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	139.506
. 3. Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	111.683
. 3. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	6.689
. 2. Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş)	6.689
. 4. Faaliyet Giderleri(-)	134.422
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	76.250
. C. Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)	76.250
. J. Genel Teknik Bölüm Dengesi (C + F + I)	76.250
. K. Yatırım Gelirleri	119.731
. 1. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	93.335
. 4. Kambiyo Karları	26.396
. L. Yatırım Giderleri(-)	108.481
. 1. Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)	7.575

SOLO GELİR TABLOSU (BİN TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
4. Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	73.480
6. Kambiyo Zararları (-)	19.712
7. Amortisman Giderleri (-)	7.714
M . Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve	-21.808
1. Karşılıklar Hesabı	-22.872
2. Karşılıklar Hesabı (-)	22.872
5. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı	1.289
1. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+)	1.289
7. Diğer Gelir ve Karlar	379
8. Diğer Gider ve Zararlar (-)	604
N . Dönem Net Karı veya Zararı	50.083
1. Dönem Karı ve Zararı	65.691
1. Dönem Karı	65.691
2. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	15.608

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	243.338,6400
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	13.804.739,1000
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar	3.056.612,2800
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar	1.121.738,1300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	37.702,5600
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	76.054,1000
İstisna faaliyetlerden/işlemlerden doğan zararlar	6.965,4000
TOPLAM	18.347.150,2100

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	2018 Yılı 180.01 Ertelenmiş Ürt. Gider Payı	1.516.181,9100
Diğer	2018 yılı Vadeli Mevduat Reeskont Geliri VUK-UFRS Farkı	29.398,0100
Diğer	2019 yılı DASK Komisyon Ertelemesi	366.672,5000
Diğer	2019 yılı UFRS 16 Vergi Etkisi (Net)	64.139,2300
Diğer	2019- Vadeli Mevduat Reeskont Geliri VUK-UFRS Farkı	208.645,3100
Diğer	DİĞER	246.868,5500
TOPLAM		2.431.905,5100

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası