

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,443,369	9,885,690	11,329,059	1,315,692	9,340,398	10,656,090
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		769,043	4,610,168	5,379,211	618,882	4,647,341	5,266,223
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	327,772	3,868,258	4,196,030	113,485	3,047,428	3,160,913
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	3,300	742,954	746,254	2,592	1,604,376	1,606,968
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		439,634	-	439,634	504,390	-	504,390
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,663	1,044	2,707	1,585	4,463	6,048
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		25,748	15,681	41,429	21,923	14,282	36,205
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		91	15,681	15,772	77	14,282	14,359
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		25,657	-	25,657	21,846	-	21,846
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	646,905	5,194,678	5,841,583	674,573	4,677,593	5,352,166
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		646,905	144,540	791,445	674,573	178,864	853,437
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	5,050,138	5,050,138	-	4,498,729	4,498,729
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	1,673	65,163	66,836	314	1,182	1,496
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		1,673	65,163	66,836	314	1,182	1,496
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		2,975,582	12,030,644	15,006,226	3,341,509	10,780,839	14,122,348
2.1 Krediler	(5.1.5)	2,072,709	8,883,061	10,955,770	2,622,721	7,432,590	10,055,311
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(5.1.10)	-	-	-	-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	(5.1.6)	963,447	3,450,310	4,413,757	781,293	3,609,776	4,391,069
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		963,447	2,667,100	3,630,547	781,293	2,415,287	3,196,580
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	783,210	783,210	-	1,194,489	1,194,489
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		60,574	302,727	363,301	62,505	261,527	324,032
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.14)	-	-	-	-	-	-
3.1. Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
4.1. İştirakler (Net)	(5.1.7)	-	-	-	-	-	-
4.1.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.8)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2. Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(5.1.9)	-	-	-	-	-	-
4.3.1. Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		109,990	-	109,990	113,423	-	113,423
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		9,289	-	9,289	7,839	-	7,839
6.1. Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2. Diğer		9,289	-	9,289	7,839	-	7,839
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		26	-	26	19	-	19
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	110,359	-	110,359	116,269	-	116,269
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.15)	104,375	3,098	107,473	72,764	92,431	165,195
VARLIKLAR TOPLAMI		4,752,990	21,919,432	26,672,422	4,967,515	20,213,668	25,181,183

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 31/03/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT		(5.II.1)	2,226,279	11,887,316	14,113,595	1,783,716	9,854,981	11,638,697
II. ALINAN KREDİLER		(5.II.4)	675,236	6,587,502	7,262,738	639,192	7,452,646	8,091,838
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		(5.II.2)	21,061	-	21,061	550,633	147,067	697,700
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)			-	-	-	-	-	-
4.1 Bonolar			-	-	-	-	-	-
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler			-	-	-	-	-	-
4.3 Tahviller			-	-	-	-	-	-
V. FONLAR			-	-	-	-	-	-
5.1 Müstakrizlerin Fonları			-	-	-	-	-	-
5.2 Diğer			-	-	-	-	-	-
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER			-	-	-	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		(5.II.3)	990	2,037	3,027	293	89,662	89,955
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısımı			990	2,037	3,027	293	89,662	89,955
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısımı			-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ			-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)		(5.II.6)	71,144	-	71,144	72,700	-	72,700
X. KARŞILIKLAR		(5.II.8)	139,713	66,268	205,981	144,829	59,169	203,998
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			29,606	-	29,606	27,024	-	27,024
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			110,107	66,268	176,375	117,805	59,169	176,974
XI. CARİ VERGİ BORCU		(5.II.9)	34,347	-	34,347	69,246	-	69,246
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			-	-	-	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		(5.II.10)	-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı			-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		(5.II.11)	-	2,510,902	2,510,902	-	2,202,640	2,202,640
14.1 Krediler			-	2,510,902	2,510,902	-	2,202,640	2,202,640
14.2 Diğer Borçlanma Araçları			-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		(5.II.5)	166,544	751,156	917,700	327,516	369,077	696,593
XVI. ÖZKAYNAKLAR		(5.II.12)	1,520,774	11,153	1,531,927	1,424,193	(6,377)	1,417,816
16.1 Ödenmiş Sermaye			860,000	-	860,000	860,000	-	860,000
16.2 Sermaye Yedekleri			(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			18,248	-	18,248	18,248	-	18,248
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			(6,445)	11,153	4,708	1,834	(6,377)	(4,543)
16.5 Kâr Yedekleri			491,598	-	491,598	402,700	-	402,700
16.5.1 Yasal Yedekler			26,983	-	26,983	22,538	-	22,538
16.5.2 Statü Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler			406,552	-	406,552	322,099	-	322,099
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kâr veya Zarar			157,960	-	157,960	141,998	-	141,998
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı			56,635	-	56,635	51,067	-	51,067
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı			101,325	-	101,325	90,931	-	90,931
16.7 Azınlık Payları			-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			4,856,088	21,816,334	26,672,422	5,012,318	20,168,865	25,181,183

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I-II+III)		1,144,259	16,302,401	17,446,660	1,045,835	14,679,666	15,725,501
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	878,765	9,955,753	10,834,518	899,364	8,512,185	9,411,549
1.1. Teminat Mektupları		878,765	3,012,612	3,891,377	873,917	2,429,013	3,302,930
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		878,765	3,012,612	3,891,377	873,917	2,429,013	3,302,930
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	818,475	818,475	25,447	439,924	465,371
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	405,836	405,836	25,447	201,616	227,063
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	412,639	412,639	-	238,308	238,308
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	6,124,666	6,124,666	-	5,643,248	5,643,248
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	138,104	25,570	163,674	130,428	45,000	175,428
2.1. Cayılamaz Taahhütler		138,104	25,570	163,674	130,428	45,000	175,428
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		14,975	25,570	40,545	8,886	45,000	53,886
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		29,854	-	29,854	29,704	-	29,704
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		6,811	-	6,811	6,294	-	6,294
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		86,175	-	86,175	85,095	-	85,095
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		286	-	286	446	-	446
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		127,390	6,321,078	6,448,468	16,043	6,122,481	6,138,524
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler		127,390	6,321,078	6,448,468	16,043	6,122,481	6,138,524
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		10,168	45,269	55,437	9,844	27,516	37,360
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri		10,168	17,393	27,561	7,132	11,708	18,840
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	27,876	27,876	2,712	15,808	18,520
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri		10,046	6,150,667	6,160,713	6,199	6,080,240	6,086,439
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri		-	3,113,547	3,113,547	-	3,000,604	3,000,604
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri		10,046	3,037,120	3,047,166	6,199	3,079,636	3,085,835
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		107,176	125,142	232,318	-	14,725	14,725
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları		53,587	62,572	116,159	-	7,341	7,341
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları		53,589	62,570	116,159	-	7,384	7,384
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4 Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6 Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		18,229,220	102,073,826	120,303,046	18,199,177	91,152,523	109,351,700
IV. EMANET KIYMETLER		7,995,004	43,611,766	51,606,770	7,896,731	38,703,770	46,600,501
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,567,244	23,029	1,590,273	1,474,262	23,099	1,497,361
4.3. Tahsile Alınan Çekler		39,536	36,453	75,989	49,343	23,103	72,446
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		5,181	14,971	20,152	2,507	9,148	11,655
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,379,929	43,531,901	49,911,830	6,369,985	38,648,016	45,018,001
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		3,114	5,412	8,526	634	404	1,038
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,234,216	58,462,060	68,696,276	10,302,446	52,448,753	62,751,199
5.1. Menkul Kıymetler		-	19,047	19,047	-	14,573	-
5.2. Teminat Senetleri		921	83	1,004	921	440	1,361
5.3. Emtia		44,542	75,255	119,797	43,956	69,335	113,291
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,806,075	41,026,603	43,832,678	2,865,716	36,879,643	39,745,359
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		7,363,631	17,360,119	24,723,750	7,377,280	15,499,335	22,876,615
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		19,373,479	118,376,227	137,749,706	19,245,012	105,832,189	125,077,201

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/03/2020)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	365,497	274,184
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		202,222	144,289
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		5,017	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		3,292	20,498
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		16,889	530
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		136,193	89,639
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		38,624	30,272
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		97,569	59,367
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		1,884	19,228
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	212,623	151,161
2.1. Mevduata Verilen Faizler		139,189	80,764
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		65,262	59,948
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		4,816	1,180
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		2,918	3,469
2.6 Diğer Faiz Giderleri		438	5,800
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		152,874	123,023
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		50,091	23,933
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		54,119	27,244
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		9,015	4,161
4.1.2 Diğer		45,104	23,083
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		4,028	3,311
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		9	6
4.2.2. Diğer		4,019	3,305
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	62,749	31,116
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		9,176	4,461
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		113,682	11,279
6.3 Kambyo İşlemleri Kâr/Zararı		(60,109)	15,376
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	41,862	108,607
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		307,576	286,679
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.5)	45,207	55,819
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	664	4,070
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		83,035	69,101
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	68,161	45,325
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		110,509	112,364
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.IV.7)	110,509	112,364
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	9,184	16,760
18.1 Cari Vergi Karşılığı		5,982	33,918
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		24,287	278
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(21,085)	(17,436)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)	(5.IV.9)	101,325	95,604
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
21.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)	(5.IV.7)	-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	-	-
23.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII+XXIII)		-	-
XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.10)	101,325	95,604
25.1 Grubun Kârı / Zararı		101,325	95,604
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0118	0.0111

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler										Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler										Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
Duran varlıklar birlikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları, Tanımlanmış fayda planlarının birlikmiş										Gerçekçe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların									
Düğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda										Düğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımları diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda									
sınıflandırılmayacak payları ile düğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak düğer kapsamlı gelir unsurlarının birlikmiş tutarları)										sınıflandırılacak payları ve düğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak düğer kapsamlı gelir unsurlarının birlikmiş tutarları)									
Yabancı para çevrim farkları										Kar Yedekleri									
Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)										Dönen Net Kar veya Zararı									
Azınlık Payları Hakkı Toplam Özkaynak										Azınlık Payları									
Toplam Özkaynak										Toplam Özkaynak									
Önceki Dönem 31/03/2020										Önceki Dönem 31/03/2020									
Ödenmiş Sermaye										Ödenmiş Sermaye									
Hisse Senedi İhrac Primi										Hisse Senedi İhrac Primi									
Hisse Senedi İstisnaları										Hisse Senedi İstisnaları									
Diğer Sermaye Yedekleri										Diğer Sermaye Yedekleri									
Yeniden değerlendirme artışları/azalışları										Yeniden değerlendirme artışları/azalışları									
Yeniden ölçüm kazançları/kayıpları										Yeniden ölçüm kazançları/kayıpları									
Yeniden değerlendirme kazançları/kayıpları										Yeniden değerlendirme kazançları/kayıpları									
Yabancı para çevrim farkları										Yabancı para çevrim farkları									
Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)										Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)									
Dönen Net Kar veya Zararı										Dönen Net Kar veya Zararı									
Azınlık Payları Hakkı Toplam Özkaynak										Azınlık Payları Hakkı Toplam Özkaynak									
Toplam Özkaynak										Toplam Özkaynak									
I. Dönem Baş Bakıvesi										I. Dönem Baş Bakıvesi									
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltilmeler										II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltilmeler									
2.1. Hesabların Düzeltilmesinin Etkisi										2.1. Hesabların Düzeltilmesinin Etkisi									
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi										2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi									
III. Yeni Bakıve (I-II)										III. Yeni Bakıve (I-II)									
IV. Toplam Kapsamlı Gelir										IV. Toplam Kapsamlı Gelir									
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı										V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
VI. İç Kavramlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı										VI. İç Kavramlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı										VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı									
VIII. Hisse Senedinin Dönüştürülebilir Tahvilier										VIII. Hisse Senedinin Dönüştürülebilir Tahvilier									
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları										IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları									
X. Düğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış										X. Düğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış									
XI. Kâr Dağıtım										XI. Kâr Dağıtım									
11.1. Dağıtılan Temettü										11.1. Dağıtılan Temettü									
11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar										11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar									
11.3. Düğer										11.3. Düğer									
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X-XI) - 31/03/2020										Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X-XI) - 31/03/2020									
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi										I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi									
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltilmeler										II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltilmeler									
2.1. Hesabların Düzeltilmesinin Etkisi										2.1. Hesabların Düzeltilmesinin Etkisi									
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi										2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi									
III. Yeni Bakıve (I-II)										III. Yeni Bakıve (I-II)									
IV. Toplam Kapsamlı Gelir										IV. Toplam Kapsamlı Gelir									
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı										V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
VI. İç Kavramlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı										VI. İç Kavramlardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı										VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı									
VIII. Hisse Senedinin Dönüştürülebilir Tahvilier										VIII. Hisse Senedinin Dönüştürülebilir Tahvilier									
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları										IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları									
X. Düğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış										X. Düğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış									
XI. Kâr Dağıtım										XI. Kâr Dağıtım									
11.1. Dağıtılan Temettü										11.1. Dağıtılan Temettü									
11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar										11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar									
11.3. Düğer										11.3. Düğer									
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X-XI) - 31/03/2021										Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X-XI) - 31/03/2021									

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/03/2020)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	101,325	95,604
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	9,251	(35,306)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	9,251	(35,306)
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	11,960	(43,509)
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(2,709)	8,203
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	110,576	60,298

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/03/2020)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	(585,939)	(103,705)
1.1.1 Alınan Faizler	142,667	198,886
1.1.2 Ödenen Faizler	(268,246)	(121,189)
1.1.3 Alınan Temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	47,752	22,386
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	120,894	135,257
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	3,387	119,276
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(80,453)	(67,281)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(11,810)	(5,490)
1.1.9 Diğer	(540,130)	(385,550)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(1,444,023)	2,394,912
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	81,708	(8,259)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(580,804)	(250,770)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(1,320,323)	723,017
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(644,374)	(204,765)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	23,963	(24,202)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	2,447,242	(262,353)
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(769,784)	2,302,283
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(681,651)	119,961
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(2,029,962)	2,291,207
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	825,964	(481,295)
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	(11,948)	70,065
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	2,350	387
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(25,866)	(44,365)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	63,964	206,410
2.7 Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	168,639	(888,750)
2.8 Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	630,587	169,119
2.9 Diğer	(1,762)	5,839
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	306,706	190,995
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	308,262	190,836
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	-	-
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4 Temettü Ödemeleri	-	-
3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(1,556)	159
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	422,957	175,290
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	(474,335)	2,176,197
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	3,750,867	3,866,345
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	3,276,532	6,042,542

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.