

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		643,044	19,970,428	20,613,472	738,799	12,118,342	12,857,141
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		540,347	11,161,912	11,702,259	344,676	7,735,190	8,079,866
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	437,075	6,728,158	7,165,233	314,003	7,290,755	7,604,758
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	20,328	4,442,272	4,462,600	12,851	446,330	459,181
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		86,265	-	86,265	20,955	-	20,955
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		3,321	8,518	11,839	3,133	1,895	5,028
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		49,172	29,139	78,311	41,530	25,694	67,224
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		70	29,139	29,209	69	25,694	25,763
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		49,102	-	49,102	41,461	-	41,461
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	35,275	8,687,022	8,722,297	225,646	4,293,975	4,519,621
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		35,275	273,299	308,574	225,646	1,019,430	1,245,076
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	8,413,723	8,413,723	-	3,274,545	3,274,545
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	18,250	92,355	110,605	126,947	63,483	190,430
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		18,250	92,355	110,605	126,947	63,483	190,430
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		6,306,811	18,957,462	25,264,273	7,526,949	18,412,071	25,939,020
2.1 Krediler	(5.1.5)	3,987,332	14,348,527	18,335,859	4,553,773	14,175,570	18,729,343
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)	2,416,689	5,398,591	7,815,280	3,065,166	4,932,278	7,997,444
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		2,416,689	4,648,289	7,064,978	3,065,166	4,254,512	7,319,678
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	750,302	750,302	-	677,766	677,766
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		97,210	789,656	886,866	91,990	695,777	787,767
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)		125,235	-	125,235	123,237	-	123,237
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		10,665	-	10,665	11,437	-	11,437
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		10,665	-	10,665	11,437	-	11,437
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		26	-	26	504	-	504
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		490,092	-	490,092	300,614	-	300,614
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		167,744	4,971	172,715	136,512	4,421	140,933
VARLIKLAR TOPLAMI		7,743,617	38,932,861	46,676,478	8,838,052	30,534,834	39,372,886

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.II.1)	3,123,784	21,167,638	24,291,422	2,233,408	14,073,145	16,306,553
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	1,446,450	12,788,768	14,235,218	11,041	12,963,603	12,974,644
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	221,198	-	221,198	3,024,482	-	3,024,482
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)	17,962	52,775	70,737	11,820	4,503	16,323
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		17,962	52,775	70,737	11,820	4,503	16,323
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)	78,077	-	78,077	74,534	-	74,534
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	337,667	108,840	446,507	337,859	96,948	434,807
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		53,427	-	53,427	43,773	-	43,773
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		284,240	108,840	393,080	294,086	96,948	391,034
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	380,105	-	380,105	199,192	-	199,192
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		-	4,415,070	4,415,070	-	3,999,625	3,999,625
14.1 Krediler		-	4,415,070	4,415,070	-	3,999,625	3,999,625
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	237,079	301,588	538,667	158,956	558,556	717,512
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	2,008,241	(8,764)	1,999,477	1,623,659	1,555	1,625,214
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		26,365	-	26,365	26,365	-	26,365
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(4,878)	(8,764)	(13,642)	2,458	1,555	4,013
16.5 Kâr Yedekleri		677,346	-	677,346	491,598	-	491,598
16.5.1 Yasal Yedekler		36,271	-	36,271	26,983	-	26,983
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		583,012	-	583,012	406,552	-	406,552
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kâr veya Zarar		449,995	-	449,995	243,825	-	243,825
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		58,077	-	58,077	56,636	-	56,636
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		391,918	-	391,918	187,189	-	187,189
16.7 Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		7,850,563	38,825,915	46,676,478	7,674,951	31,697,935	39,372,886

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1.881.316	28.019.275	29.900.591	2.423.686	21.926.199	24.349.885
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(5.III.1)	1.245.590	11.628.081	12.873.671	811.755	9.691.300	10.503.055
1.1. Teminat Mektupları		1.245.590	3.904.121	5.149.711	811.755	3.926.614	4.738.369
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1.245.590	3.904.121	5.149.711	811.755	3.926.614	4.738.369
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	3.101.649	3.101.649	-	1.379.096	1.379.096
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	1.180.077	1.180.077	-	480.184	480.184
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	1.921.572	1.921.572	-	898.912	898.912
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymet Alınım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	4.622.311	4.622.311	-	4.385.590	4.385.590
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	182.274	202.131	384.405	324.503	233.544	558.047
2.1. Cayılamaz Taahhütler		182.274	202.131	384.405	324.503	233.544	558.047
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		70.348	202.131	272.479	212.880	233.544	446.424
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		31.016	-	31.016	30.958	-	30.958
2.1.5. Men. Kıymet Alınım Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		7.364	-	7.364	6.261	-	6.261
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		73.372	-	73.372	74.208	-	74.208
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		171	-	171	193	-	193
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		453.452	16.189.063	16.642.515	1.287.428	12.001.355	13.288.783
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçeğe 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		453.452	16.189.063	16.642.515	1.287.428	12.001.355	13.288.783
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		263.407	4.108.068	4.371.475	99.729	123.208	222.937
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		223.109	1.955.638	2.178.747	98.206	12.241	110.447
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		40.298	2.152.430	2.192.728	1.523	110.967	112.490
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		190.045	12.066.294	12.256.339	1.187.699	11.878.147	13.065.846
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	6.162.740	6.162.740	-	6.619.622	6.619.622
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		190.045	5.903.554	6.093.599	1.187.699	5.258.525	6.446.224
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		-	14.701	14.701	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	7.351	7.351	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	7.350	7.350	-	-	-
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)		21.082.974	195.628.285	216.711.259	18.353.673	178.900.665	197.254.338
IV. EMANET KIYMETLER		10.090.279	105.912.071	116.002.350	8.141.876	96.600.634	104.742.510
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1.643.714	98.326	1.742.040	1.602.505	76.749	1.679.254
4.3. Tahsile Alınan Çekler		51.739	62.856	114.595	51.374	56.294	107.668
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		4.892	26.072	30.964	7.382	14.544	21.926
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		8.388.599	105.714.489	114.103.088	6.477.685	96.453.047	102.930.732
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1.335	10.328	11.663	2.930	-	2.930
V. REHİNLİ KIYMETLER		10.992.695	89.716.214	100.708.909	10.211.797	82.300.031	92.511.828
5.1. Menkul Kıymetler		23.592	-	23.592	-	18.709	-
5.2. Teminat Senetleri		921	146	1.067	921	133	1.054
5.3. Emtia		32.249	895	33.144	33.787	92.741	126.528
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2.574.296	58.987.587	61.561.883	2.606.310	54.053.575	56.659.885
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		8.361.637	30.727.586	39.089.223	7.552.070	28.153.582	35.705.652
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		22.964.290	223.647.560	246.611.850	20.777.359	200.826.864	221.604.223

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 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 (01/01/2022 - 31/03/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	1,011,532	365,497
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		347,413	202,222
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		6,179	5,017
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		2,478	3,292
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		12,597	16,889
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		641,080	136,193
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		40,990	38,624
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		600,090	97,569
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		1,785	1,884
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	273,982	212,623
2.1. Mevduata Verilen Faizler		156,685	139,189
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		86,329	65,262
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		27,212	4,816
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		2,999	2,918
2.6 Diğer Faiz Giderleri		757	438
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		737,550	152,874
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		33,394	50,091
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		39,433	54,119
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		18,404	9,015
4.1.2 Diğer		21,029	45,104
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		6,039	4,028
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		17	9
4.2.2 Diğer		6,022	4,019
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		1	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	78,377	62,749
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		8,517	9,176
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		75,185	113,682
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(5,325)	(60,109)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	53,282	41,862
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		902,604	307,576
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.5)	119,406	45,207
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	7,530	664
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		131,192	83,035
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	96,618	68,161
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		547,858	110,509
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)	547,858	110,509
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	155,940	9,184
18.1 Cari Vergi Karşılığı		340,199	5,982
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		2,074	24,287
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		186,333	(21,085)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	391,918	101,325
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
20.1 Satış Amaçlı Eldedilen 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 Eldedilen 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)	391,918	101,325
25.1 Grubun Kârı / Zararı		391,918	101,325
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0456	0.0118

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
		Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
		Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile tamamlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm yenidoğum ölçüm sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)						Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)								
ÖNCEKİ DÖNEM 31/03/2021		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artısları/azalışları	Tamamlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm yenidoğum ölçüm sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları	Yabancı para çevirimi farkları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile tamamlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm yenidoğum ölçüm sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak		
I.	Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	(4,543)	402,700	141,998	-	1,417,816	1,417,816		
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Hataların Düzeltmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	Yeni Bakiye (I-II)	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	(4,543)	402,700	141,998	-	1,417,816	1,417,816		
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	9,251	-	-	101,325	110,576	110,576		
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,535	-	3,535	3,535		
XI.	Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	88,898	(88,898)	-	-	-		
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	88,898	(88,898)	-	-	-		
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/03/2021	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	4,708	491,598	56,635	101,325	1,531,927	1,531,927		
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	4,013	491,598	243,825	-	1,625,214	1,625,214		
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Hataların Düzeltmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	Yeni Bakiye (I-II)	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	4,013	491,598	243,825	-	1,625,214	1,625,214		
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	(17,655)	-	-	391,918	374,263	374,263		
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI.	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XI.	Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	185,748	(185,748)	-	-	-		
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	185,748	(185,748)	-	-	-		
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/03/2021	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	(13,642)	677,346	58,077	391,918	1,999,477	1,999,477		

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 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 (01/01/2022 - 31/03/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	391,918	101,325
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(17,655)	9,251
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 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(17,655)	9,251
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	(22,873)	11,960
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	5,218	(2,709)
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	374,263	110,576

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01/2022 - 31/03/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	559,641	300,203
1.1.1	Alınan Faizler	692,714	319,682
1.1.2	Ödenen Faizler	(178,003)	(149,614)
1.1.3	Alınan Temettümler	1	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	94,795	47,752
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	77,085	120,894
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	1,024	3,387
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(121,538)	(80,453)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(4,752)	(11,810)
1.1.9	Diğer	(1,685)	50,365
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	611,979	(1,705,659)
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	(4,641)	(92,148)
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(254,757)	(580,803)
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(4,572,648)	(1,320,324)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(780,790)	(505,145)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	3,087,589	23,963
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	4,866,791	2,447,242
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	1,195,084	(888,416)
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(2,924,649)	(790,028)
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	1,171,620	(1,405,456)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	1,997,899	509,719
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	(18,776)	(11,948)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	2,350
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(6,927)	(25,866)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	901,109	63,964
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	(147,606)
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,111,717	630,587
2.9	Diğer	10,776	(1,762)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(3,543)	(1,554)
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
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	(3,543)	(1,554)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	208,439	422,957
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	3,374,415	(474,334)
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4,728,476	3,750,868
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	8,102,891	3,276,534

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.