

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

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		575,862	19,908,660	20,484,522	663,560	12,061,759	12,725,319
I.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		522,306	11,100,144	11,622,450	310,935	7,678,607	7,989,542
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)	17,052	4,379,753	4,396,805	27	389,355	389,382
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		71,471	-	71,471	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		3,292	7,767	11,059	3,095	1,503	4,598
I.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		31	29,139	29,170	32	25,694	25,726
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		31	29,139	29,170	32	25,694	25,726
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
I.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	(5.1.2)	-	8,413,723	8,413,723	-	3,274,545	3,274,545
I.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)		6,128,242	18,957,462	25,085,704	7,413,163	18,412,071	25,825,234
2.1 Krediler	(5.1.5)	3,808,601	14,348,527	18,157,128	4,439,824	14,175,570	18,615,394
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 (-)		97,048	789,656	886,704	91,827	695,777	787,604
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		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
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)	75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
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)		122,891	-	122,891	120,857	-	120,857
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		9,095	-	9,095	10,267	-	10,267
6.1. Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2. Diğer	(5.1.12)	9,095	-	9,095	10,267	-	10,267
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		-	-	-	480	-	480
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		487,307	-	487,307	295,786	-	295,786
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		73,965	4,971	78,936	72,064	4,420	76,484
VARLIKLAR TOPLAMI		7,473,360	38,871,093	46,344,453	8,652,175	30,478,250	39,130,425

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN 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)	3,151,122	21,446,747	24,597,869	2,240,326	14,606,298	16,846,624
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	1,342,910	12,788,768	14,131,678	537	12,963,603	12,964,140
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)	327,608	108,840	436,448	320,663	96,949	417,612
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		43,374	-	43,374	36,075	-	36,075
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		284,234	108,840	393,074	284,588	96,949	381,537
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	369,763	-	369,763	184,013	-	184,013
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)	133,468	83,179	216,647	82,550	71,845	154,395
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	1,815,730	(8,764)	1,806,966	1,447,122	1,555	1,448,677
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 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		27,893	-	27,893	27,893	-	27,893
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(4,878)	(8,764)	(13,642)	2,458	1,555	4,013
16.5 Kar Yedekleri		504,803	-	504,803	388,909	-	388,909
16.5.1 Yasal Yedekler		26,438	-	26,438	20,643	-	20,643
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		420,302	-	420,302	310,203	-	310,203
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		428,499	-	428,499	168,449	-	168,449
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		52,555	-	52,555	52,555	-	52,555
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		375,944	-	375,944	115,894	-	115,894
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		7,457,838	38,886,615	46,344,453	7,386,047	31,744,378	39,130,425

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

		BİN TÜRK LİRASI						
		Dipnot (Beşinci Bölüm)	CARİ DÖNEM 31/03/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A.	BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1,881,460	28,019,275	29,900,735	2,423,824	21,926,200	24,350,024
I.	GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,245,590	11,628,081	12,873,671	811,757	9,691,300	10,503,057
1.1.	Teminat Mektupları		1,245,590	3,904,121	5,149,711	811,757	3,926,614	4,738,371
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	811,757	3,926,614	4,738,371
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 Kıymetlerin Satım Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7.	Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
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)	182,418	202,131	384,549	324,639	233,544	558,183
2.1.	Cayılamaz Taahhütler		182,418	202,131	384,549	324,639	233,544	558,183
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		31,015	-	31,015	30,958	-	30,958
2.1.5.	Men. Kıymetler 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 Harcama Limit Taahhütleri		73,517	-	73,517	74,344	-	74,344
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.	Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		453,452	16,189,063	16,642,515	1,287,428	12,001,356	13,288,784
3.1.	Risikten 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	12,001,356	13,288,784
3.2.1.	Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		263,407	4,108,067	4,371,474	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	2,152,429	2,192,727	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	11,878,148	13,065,847
3.2.2.1.	Swap Para Alım İşlemleri		-	6,162,740	6,162,740	-	6,619,623	6,619,623
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		-	14,702	14,702	-	-	-
3.2.3.1.	Para Alım Opsiyonları		-	7,351	7,351	-	-	-
3.2.3.2.	Para Satım Opsiyonları		-	7,351	7,351	-	-	-
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)		16,438,274	195,628,286	212,066,560	13,772,113	178,900,664	192,672,777
IV.	EMANET KIYMETLER		5,497,832	105,912,071	111,409,903	3,608,421	96,600,633	100,209,054
4.1.	Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2.	Emanete Alınan Menkul Değerler		16,810	98,326	115,136	16,810	76,749	93,559
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.	İhracat Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7.	Diğer Emanet Kıymetler		5,423,056	105,714,489	111,137,545	3,529,925	96,453,046	99,982,971
4.8.	Emanet Kıymet Alanlar		1,335	10,328	11,663	2,930	-	2,930
V.	REHİNLİ KIYMETLER		10,940,442	89,716,215	100,656,657	10,163,692	82,300,031	92,463,723
5.1.	Menkul Kıymetler		67	-	67	90	-	90
5.2.	Teminat Senetleri		921	146	1,067	921	133	1,054
5.3.	Emtia		32,249	896	33,145	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		8,332,909	30,727,586	39,060,495	7,522,584	28,153,582	35,676,166
5.7.	Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI.	KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)			18,319,734	223,647,561	241,967,295	16,195,937	200,826,864	217,022,801

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN 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)	1,002,977	358,026
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		340,500	196,693
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		6,179	5,017
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		2,081	2,974
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		12,596	16,887
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 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		600,090	97,569
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		541	262
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	274,490	213,074
2.1 Mevduata Verilen Faizler		157,193	139,642
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		86,329	65,262
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		27,212	4,815
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		2,999	2,917
2.6 Diğer Faiz Giderleri		757	438
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		728,487	144,952
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		23,383	35,208
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		28,400	37,828
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		18,404	9,015
4.1.2 Diğer		9,996	28,813
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		5,017	2,620
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		17	9
4.2.2 Diğer		5,000	2,611
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	61,163	48,285
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		2,409	224
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		74,879	114,012
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(16,125)	(65,951)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	46,912	40,345
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		859,945	268,790
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	117,296	44,991
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	7,530	664
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	119,524	73,517
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	91,770	64,478
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		523,825	85,140
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.8)	523,825	85,140
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	147,881	4,192
18.1 Cari Vergi Karşılığı		334,184	-
18.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	24,282
18.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		186,303	(20,090)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)		375,944	80,948
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.8)	-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	-	-
23.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)		-	-
XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.11)	375,944	80,948
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0437	0.0094

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 OLMAYAN 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				
	Önceki Dönem 31/03/2021	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yenden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Yabancı para çevirim farkları	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yenden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
I. Dönem Başı Bakivesi	860,000		(587)	-	-	17,325	1,768	-	(4,543)	-	330,861	110,603	-	-	1,315,427
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltülmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakive (I-II)	860,000		(587)	-	-	17,325	1,768	-	(4,543)	-	330,861	110,603	-	-	1,315,427
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	9,251	-	-	-	80,948	-	90,199
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İc Kavnaklardan 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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,048	(58,048)	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,048	(58,048)	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakivesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/03/2021	860,000		(587)	-	-	17,325	1,768	-	4,708	-	388,909	52,555	80,948	-	1,405,626
I. Önceki Dönem Sonu Bakivesi	860,000		(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	4,013	-	388,909	168,449	-	-	1,448,677
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltülmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakive (I-II)	860,000		(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	4,013	-	388,909	168,449	-	-	1,448,677
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,655)	-	-	-	375,944	-	358,289
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İc Kavnaklardan 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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,894	(115,894)	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,894	(115,894)	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakivesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/03/2022	860,000		(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	(13,642)	-	504,803	52,555	375,944	-	1,806,966

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN 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	375,944	80,948
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)	358,289	90,199

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN 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	541,442	224,044
1.1.1 Alınan Faizler	697,928	334,123
1.1.2 Ödenen Faizler	(177,024)	(150,065)
1.1.3 Alınan Temettüleri	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	83,762	31,461
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	73,665	112,272
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	1,024	3,388
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(112,225)	(71,590)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(4,432)	(5,670)
1.1.9 Diğer	(21,256)	(29,875)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	627,427	(1,492,204)
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	-	(88,336)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(254,757)	(580,803)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(4,517,497)	(1,290,229)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(770,368)	(504,597)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	3,087,589	23,963
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	4,631,639	2,734,587
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	1,102,088	(909,667)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(2,651,267)	(877,122)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	1,168,869	(1,268,160)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	2,010,618	509,693
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	(4,688)	(11,944)
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	1,111,718	630,587
2.9 Diğer	9,406	(1,792)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(3,543)	(1,556)
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)	(1,556)
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)	3,384,383	(337,066)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4,637,904	3,509,493
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	8,022,287	3,172,427

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.