

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2025			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2024		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		3,312,725	37,708,804	41,021,529	4,002,301	37,353,479	41,355,780
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		2,942,375	28,581,248	31,523,623	3,572,409	17,145,266	20,717,675
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	972,742	27,651,127	28,623,869	3,076,107	15,860,331	18,936,438
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	39,211	932,131	971,342	19,457	1,288,251	1,307,708
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		1,933,297	-	1,933,297	479,060	-	479,060
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		2,875	2,010	4,885	2,215	3,316	5,531
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		221,616	116,895	338,511	266,320	98,477	364,797
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		180	116,895	117,075	160	98,477	98,637
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		221,436	-	221,436	266,160	-	266,160
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	87,733	9,010,213	9,097,946	80,468	20,095,212	20,175,680
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		87,733	456,940	544,673	80,468	684,861	765,329
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar	(5.1.2)	-	8,553,273	8,553,273	-	19,410,351	19,410,351
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	61,001	448	61,449	83,104	14,524	97,628
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısımı		61,001	448	61,449	83,104	14,524	97,628
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısımı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		21,451,732	37,233,578	58,685,310	20,344,682	37,360,645	57,705,327
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,935,580	36,781,923	38,717,503	1,476,667	34,803,720	36,280,387
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)	19,578,868	700,481	20,279,349	18,925,398	2,828,930	21,754,328
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		19,554,689	700,481	20,255,170	18,917,157	2,828,930	21,746,087
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		24,179	-	24,179	8,241	-	8,241
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		62,716	248,826	311,542	57,383	272,005	329,388
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 Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		745,561	-	745,561	750,515	-	750,515
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		81,551	-	81,551	78,499	-	78,499
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer	(5.1.12)	81,551	-	81,551	78,499	-	78,499
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		138,137	-	138,137	138,137	-	138,137
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		534,983	-	534,983	313,066	-	313,066
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		510,016	15,187	525,203	628,298	12,286	640,584
VARLIKLAR TOPLAMI		26,774,705	74,957,569	101,732,274	26,255,498	74,726,410	100,981,908

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2025			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2024		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.II.1)		5,846,310	18,784,250	24,630,560	11,373,205	22,350,994	33,724,199
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)		-	45,861,929	45,861,929	-	42,129,255	42,129,255
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)		11,752,024	-	11,752,024	7,141,561	-	7,141,561
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)		39,540	8,905	48,445	90,293	11,060	101,353
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım			39,540	8,905	48,445	90,293	11,060	101,353
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)		487,569	-	487,569	488,665	-	488,665
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)		556,478	151,403	707,881	586,778	87,709	674,487
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			406,405	-	406,405	352,518	-	352,518
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			150,073	151,403	301,476	234,260	87,709	321,969
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)		207,002	-	207,002	144,901	-	144,901
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			-	11,349,284	11,349,284	-	10,587,784	10,587,784
14.1 Krediler			-	11,349,284	11,349,284	-	10,587,784	10,587,784
14.2 Diğer Borçlanma Araçları			-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)		1,734,616	584,639	2,319,255	735,858	408,883	1,144,741
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)		4,209,555	158,770	4,368,325	4,560,701	284,261	4,844,962
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 Karları			-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			70,378	-	70,378	70,378	-	70,378
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			(359)	158,770	158,411	(350)	284,261	283,911
16.5 Kar Yedekleri			3,395,489	-	3,395,489	3,395,489	-	3,395,489
16.5.1 Yasal Yedekler			172,197	-	172,197	172,197	-	172,197
16.5.2 Statü Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler			3,165,229	-	3,165,229	3,165,229	-	3,165,229
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri			58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar			(115,366)	-	(115,366)	235,771	-	235,771
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı			235,771	-	235,771	214,257	-	214,257
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı			(351,137)	-	(351,137)	21,514	-	21,514
16.7 Azınlık Payları			-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			24,833,094	76,899,180	101,732,274	25,121,962	75,859,946	100,981,908

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2025			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2024		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I-II+III)		8,175,586	40,837,637	49,013,223	8,006,519	48,888,226	56,894,745
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	3,076,291	30,312,696	33,388,987	3,529,049	24,719,070	28,248,119
1.1. Teminat Mektupları		3,076,291	5,866,327	8,942,618	3,529,049	6,453,711	9,982,760
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		3,076,291	5,866,327	8,942,618	3,529,049	6,453,711	9,982,760
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	2,030,294	2,030,294	-	2,390,190	2,390,190
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	553,533	553,533	-	669,264	669,264
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	1,476,761	1,476,761	-	1,720,926	1,720,926
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. Satım Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	22,416,075	22,416,075	-	15,875,169	15,875,169
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	328,545	189,473	518,018	789,743	2,179,848	2,969,591
2.1. Cayılamaz Taahhütler		328,545	189,473	518,018	789,743	2,179,848	2,969,591
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		34,706	189,473	224,179	548,115	2,179,848	2,727,963
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		31,867	-	31,867	31,182	-	31,182
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		10,120	-	10,120	8,760	-	8,760
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		251,362	-	251,362	201,212	-	201,212
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		487	-	487	471	-	471
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREVEY FİNANSAL ARAÇLAR		4,770,750	10,335,468	15,106,218	3,687,727	21,989,308	25,677,035
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçekleşen 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		4,770,750	10,335,468	15,106,218	3,687,727	21,989,308	25,677,035
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		2,995,394	3,745,051	6,740,445	3,115,867	2,819,815	5,935,682
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		1,499,439	1,872,487	3,371,926	1,565,835	1,404,268	2,970,103
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		1,495,955	1,872,564	3,368,519	1,550,032	1,415,547	2,965,579
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1,673,764	6,509,013	8,182,777	571,860	19,169,493	19,741,353
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	4,073,455	4,073,455	-	9,868,764	9,868,764
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1,673,764	2,435,558	4,109,322	571,860	9,300,729	9,872,589
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		101,592	81,404	182,996	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		50,796	40,702	91,498	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		50,796	40,702	91,498	-	-	-
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)		110,042,381	482,603,698	592,646,079	105,263,561	447,758,922	553,022,483
IV. EMANET KIYMETLER		11,894,991	261,804,871	273,699,862	8,588,013	244,048,542	252,636,555
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		2,039,682	1,238,544	3,278,226	1,929,769	1,384,724	3,314,493
4.3. Tahsile Alınan Çekler		360,029	66,167	426,196	482,458	94,951	577,409
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		4,060	33,529	37,589	3,989	30,281	34,270
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracata Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		9,490,332	260,466,631	269,956,963	6,171,628	242,538,586	248,710,214
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		888	-	888	169	-	169
V. REHİNLİ KIYMETLER		98,147,390	220,798,827	318,946,217	96,675,548	203,710,380	300,385,928
5.1. Menkul Kıymetler		32,370	-	32,370	33,698	-	33,698
5.2. Teminat Senetleri		921	378	1,299	921	353	1,274
5.3. Emtia		16,830	2,311	19,141	18,137	2,159	20,296
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		1,039,965	141,992,694	143,032,659	1,076,963	131,162,163	132,239,126
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		97,057,304	78,803,444	175,860,748	95,545,829	72,545,705	168,091,534
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		118,217,967	523,441,335	641,659,302	113,270,080	496,647,148	609,917,228

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI	
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2024 - 31/03/2024)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	2,621,647	2,759,627
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		1,302,063	1,429,420
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		85,255	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		68,263	139,937
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		40,096	1,848
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1,124,243	1,185,599
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		14,996	18,012
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Öçülenler		1,109,247	1,167,587
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		1,727	2,823
II.	FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	2,504,408	2,221,410
2.1	Mevduata Verilen Faizler		999,657	965,561
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		903,634	796,680
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		584,567	432,971
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		16,236	26,122
2.6	Diğer Faiz Giderleri		314	76
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		117,239	538,217
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		208,265	150,188
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		233,214	170,089
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		25,363	31,876
4.1.2	Diğer		207,851	138,213
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		24,949	19,901
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		87	18
4.2.2	Diğer		24,862	19,883
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-
VI.	TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	7,052	5,510
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		38,540	17,071
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(341,540)	313,824
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		310,052	(325,385)
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	74,971	225,328
VIII.	FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		407,527	919,243
IX.	BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	39,830	8,192
X.	DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	2,105	11,721
XI.	PERSONEL GİDERLERİ (-)		609,562	472,129
XII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	251,073	210,613
XIII.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		(495,043)	216,588
	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN			
XIV.	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)	(495,043)	216,588
XVIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	(143,906)	18,405
18.1	Cari Vergi Karşılığı		24,246	40,691
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		184,711	153,702
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		352,863	175,988
XIX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	(351,137)	198,183
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)	(351,137)	198,183
25.1	Grubun Kârı / Zararı		(351,137)	198,183
25.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar		(0.0408)	0.0230

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		BİN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2024 - 31/03/2024)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	(351,137)	198,183
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(125,500)	(12,094)
2.1	Kâr 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	(125,500)	(12,094)
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	(179,265)	(18,004)
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	53,765	5,910
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	(476,637)	186,089

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak	
	Önceki Dönem (31/03/2024)																
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	84,220	(31,069)	-	-	649,697	-	2,072,294	1,537,452	-	5,172,007	-	5,172,007
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I+II)	860,000	(587)	-	-	84,220	(31,069)	-	-	649,697	-	2,072,294	1,537,452	-	5,172,007	-	5,172,007
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,094)	-	-	-	198,183	186,089	-	186,089
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.	Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,195	(1,323,195)	-	-	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,195	(1,323,195)	-	-	-	-	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 31/03/2024	860,000	(587)	-	-	84,220	(31,069)	-	-	637,603	-	3,395,489	214,257	198,183	5,358,096	-	5,358,096

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler								
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
Cari Dönem (31/03/2025)																
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	126,882	(56,504)	-	-	283,911	-	3,395,489	235,771	-	4,844,962	-	4,844,962
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	860,000	(587)	-	-	126,882	(56,504)	-	-	283,911	-	3,395,489	235,771	-	4,844,962	-	4,844,962
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(125,500)	-	-	-	(351,137)	(476,637)	-	(476,637)
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. Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 31/03/2025	860,000	(587)	-	-	126,882	(56,504)	-	-	158,411	-	3,395,489	235,771	(351,137)	4,368,325	-	4,368,325

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2024 - 31/03/2024)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı	(594,842)	(760,693)
1.1.1 Alınan Faizler	2,389,779	2,143,905
1.1.2 Ödenen Faizler	(2,346,138)	(2,169,957)
1.1.3 Alınan Temettümler	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	219,729	151,616
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	101,257	288,584
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	242	4,548
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(612,503)	(673,517)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(156,169)	(28,560)
1.1.9 Diğer	(191,039)	(477,312)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(2,287,903)	893,458
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	278,928	(979,971)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(2,856,807)	711,929
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(303,107)	710,053
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(1,753,601)	(930,642)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	(7,142,709)	(1,201,674)
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alman Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	4,138,575	1,910,201
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	5,350,818	673,562
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(2,882,745)	132,765
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	13,203,710	(1,136,998)
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	(35,761)	(225,863)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	697
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(131,671)	(426,555)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	11,287,311	352,250
2.7 Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(120,126)	(886,716)
2.8 Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	2,167,677	39,557
2.9 Diğer	36,280	9,632
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(24,270)	(17,172)
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	(24,270)	(17,172)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	741,689	616,479
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	11,038,384	(404,926)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	10,345,957	12,241,214
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	21,384,341	11,836,288

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.