

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/12/2020			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,315,692	9,340,398	10,656,090	1,602,486	4,777,063	6,379,549
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		618,882	4,647,341	5,266,223	796,812	3,761,749	4,558,561
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	113,485	3,047,428	3,160,913	135,417	1,938,038	2,073,455
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	2,592	1,604,376	1,606,968	1,115	1,836,919	1,838,034
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		504,390	-	504,390	662,583	-	662,583
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,585	4,463	6,048	2,303	13,208	15,511
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		21,923	14,282	36,205	16,613	-	16,613
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		77	14,282	14,359	39	-	39
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		21,846	-	21,846	16,574	-	16,574
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	674,573	4,677,593	5,352,166	788,543	1,015,163	1,803,706
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		674,573	178,864	853,437	788,543	531,683	1,320,226
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	10,057	10,057
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	4,498,729	4,498,729	-	473,423	473,423
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	314	1,182	1,496	518	151	669
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		314	1,182	1,496	518	151	669
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		3,341,509	10,780,839	14,122,348	2,420,593	9,394,621	11,815,214
2.1 Krediler	(5.1.5)	2,622,721	7,432,590	10,055,311	2,090,009	7,042,420	9,132,429
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)	781,293	3,609,776	4,391,069	454,464	2,436,763	2,891,227
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		781,293	2,415,287	3,196,580	454,464	1,491,780	1,946,244
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	1,194,489	1,194,489	-	944,983	944,983
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		62,505	261,527	324,032	123,880	84,562	208,442
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.16)	-	-	-	-	-	-
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)	(5.1.12)	113,423	-	113,423	118,559	-	118,559
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.13)	7,839	-	7,839	8,194	-	8,194
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		7,839	-	7,839	8,194	-	8,194
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.14)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		19	-	19	215	-	215
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.15)	116,269	-	116,269	30,918	-	30,918
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.17)	72,764	92,431	165,195	35,961	2,871	38,832
VARLIKLAR TOPLAMI		4,967,515	20,213,668	25,181,183	4,216,926	14,174,555	18,391,481

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/12/2020			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.II.1)	1,783,716	9,854,981	11,638,697	2,981,092	6,985,670	9,966,762
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.3)	639,192	7,452,646	8,091,838	2,052	4,235,955	4,238,007
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		550,633	147,067	697,700	18,841	-	18,841
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.2)	293	89,662	89,955	66	3,864	3,930
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		293	89,662	89,955	66	3,864	3,930
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.5)	72,700	-	72,700	82,288	-	82,288
X. KARŞILIKLAR	(5.II.7)	144,829	59,169	203,998	95,096	36,053	131,149
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		27,024	-	27,024	20,975	-	20,975
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		117,805	59,169	176,974	74,121	36,053	110,174
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.8)	69,246	-	69,246	23,915	-	23,915
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.II.9)	-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(5.II.10)	-	2,202,640	2,202,640	-	1,782,420	1,782,420
14.1 Krediler		-	2,202,640	2,202,640	-	1,782,420	1,782,420
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.4)	327,516	369,077	696,593	108,595	706,262	814,857
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.11)	1,424,193	(6,377)	1,417,816	1,321,997	7,315	1,329,312
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	16,310	-	16,310
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1,834	(6,377)	(4,543)	(2,733)	7,315	4,582
16.5 Kâr Yedekleri		402,700	-	402,700	328,778	-	328,778
16.5.1 Yasal Yedekler		22,538	-	22,538	18,842	-	18,842
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		322,099	-	322,099	252,570	-	252,570
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		58,063	-	58,063	57,366	-	57,366
16.6 Kâr veya Zarar		141,998	-	141,998	120,229	-	120,229
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		51,067	-	51,067	48,719	-	48,719
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		90,931	-	90,931	71,510	-	71,510
16.7 Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		5,012,318	20,168,865	25,181,183	4,633,942	13,757,539	18,391,481

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 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 (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2019 - 31/12/2019)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	1,143,897	1,288,325
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		645,962	700,434
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		1,295	30,994
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		34,615	89,435
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		1,370	19,909
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		408,753	307,297
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		113,926	141,555
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		294,827	165,742
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		51,902	140,256
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	688,422	888,831
2.1. Mevduata Verilen Faizler		363,983	627,504
2.2. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		261,647	230,875
2.3. Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		17,012	16,815
2.4. İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5. Kiralama Faiz Giderleri		12,781	12,942
2.6. Diğer Faiz Giderleri		32,999	695
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		455,475	399,494
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		162,250	124,409
4.1. Alınan Ücret ve Komisyonlar		177,720	131,475
4.1.1. Gayri Nakdi Kredilerden		24,757	19,223
4.1.2. Diğer		152,963	112,252
4.2. Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		15,470	7,066
4.2.1. Gayri Nakdi Kredilere		28	18
4.2.2. Diğer		15,442	7,048
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.IV.3)	90	1
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	100,920	57,920
6.1. Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		28,660	12,246
6.2. Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(229,793)	9,463
6.3. Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		302,053	36,211
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	146,702	42,984
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		865,437	624,808
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	224,637	85,568
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	4,042	10,792
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		264,222	212,213
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	242,394	194,685
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		130,142	121,550
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)	130,142	121,550
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	39,211	50,040
18.1. Cari Vergi Karşılığı		123,681	58,851
18.2. Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		13,810	17,204
18.3. Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(98,280)	(26,015)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	90,931	71,510
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.10)	90,931	71,510
25.1. Grubun Kârı / Zararı		90,931	71,510
25.2. Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0106	0.0083

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/12/2020			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1,045,835	14,679,666	15,725,501	1,118,031	8,180,953	9,298,984
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(5.III.1)	899,364	8,512,185	9,411,549	572,605	6,414,803	6,987,408
1.1. Teminat Mektupları		873,917	2,429,013	3,302,930	572,605	1,700,759	2,273,364
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		873,917	2,429,013	3,302,930	572,605	1,700,759	2,273,364
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulüleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		25,447	439,924	465,371	-	294,068	294,068
1.3.1. Belgeli Akreditifler		25,447	201,616	227,063	-	104,396	104,396
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	238,308	238,308	-	189,672	189,672
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 Alım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	5,643,248	5,643,248	-	4,419,976	4,419,976
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	130,428	45,000	175,428	121,766	12,185	133,951
2.1. Cayılamaz Taahhütler		130,428	45,000	175,428	121,766	12,185	133,951
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		8,886	45,000	53,886	2,975	12,185	15,160
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		29,704	-	29,704	30,415	-	30,415
2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler için Ödeme Taahhütleri		6,294	-	6,294	6,989	-	6,989
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	9	-	9
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		85,095	-	85,095	80,622	-	80,622
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-	192	-	192
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		446	-	446	564	-	564
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		16,043	6,122,481	6,138,524	423,660	1,753,965	2,177,625
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		16,043	6,122,481	6,138,524	423,660	1,753,965	2,177,625
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		9,844	27,516	37,360	271,470	308,806	580,276
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		7,132	11,708	18,840	270,804	19,763	290,567
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2,712	15,808	18,520	666	289,043	289,709
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		6,199	6,080,240	6,086,439	148,780	1,439,378	1,588,158
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	3,000,604	3,000,604	148,780	643,754	792,534
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		6,199	3,079,636	3,085,835	-	795,624	795,624
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		-	14,725	14,725	3,410	5,781	9,191
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	7,341	7,341	1,709	2,900	4,609
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	7,384	7,384	1,701	2,881	4,582
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)		18,199,177	91,152,523	109,351,700	13,436,713	29,456,396	42,893,109
IV. EMANET KIYMETLER		7,896,731	38,703,770	46,600,501	5,418,774	4,641,317	10,060,091
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,474,262	23,099	1,497,361	1,546,929	18,892	1,565,821
4.3. Tahsile Alınan Çekler		49,343	23,103	72,446	28,928	12,131	41,059
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2,507	9,148	11,655	6,879	7,170	14,049
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,369,985	38,648,016	45,018,001	3,831,407	4,602,827	8,434,234
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		634	404	1,038	4,631	297	4,928
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,302,446	52,448,753	62,751,199	8,017,939	24,815,079	32,833,018
5.1. Menkul Kıymetler		-	14,573	14,573	-	-	11,097
5.2. Teminat Senetleri		921	440	1,361	921	59	980
5.3. Emtia		43,956	69,335	113,291	65,573	61,140	126,713
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,865,716	36,879,643	39,745,359	3,179,455	15,502,429	18,681,884
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		7,377,280	15,499,335	22,876,615	4,760,893	9,251,451	14,012,344
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		19,245,012	105,832,189	125,077,201	14,554,744	37,637,349	52,192,093

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 Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler										Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler						
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İhtal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	yeni değerlendirme artırları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda)	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkları	Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak		
Yeni Değerleme																Yeni Ölçüm	Yabancı Para
ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019	860,000	(587)	-	-	13,268	(376)	-	(83,233)	246,680	47,268	83,549	1,166,569	-	1,166,569			
I. Dönem Başı Bakıvesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III. Yeni Bakıve (I-II)	860,000	(587)	-	-	13,268	(376)	-	(83,233)	246,680	47,268	83,549	1,166,569	-	1,166,569			
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	1,826	1,592	-	87,815	-	-	71,510	162,743	-	162,743			
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI. İcra Kuvvettelerden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IX. Sermaye Bezeli Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	82,098	1,451	(83,549)	-	-	-			
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	82,098	(82,098)	(83,549)	-	-	-			
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/12/2019	860,000	(587)	-	-	15,094	1,216	-	4,582	328,778	48,719	71,510	1,329,312	-	1,329,312			
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi	860,000	(587)	-	-	15,094	1,216	-	4,582	328,778	48,719	71,510	1,329,312	-	1,329,312			
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III. Yeni Bakıve (I-II)	860,000	(587)	-	-	15,094	1,216	-	4,582	328,778	48,719	71,510	1,329,312	-	1,329,312			
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	2,232	(294)	-	(9,125)	-	-	90,931	83,744	-	83,744			
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI. İcra Kuvvettelerden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IX. Sermaye Bezeli Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	73,922	-	(71,510)	2,412	-	2,412			
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	73,922	(73,922)	(71,510)	2,412	-	2,412			
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,922	(71,510)	2,412	-	2,412			
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/12/2020	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	(4,543)	402,700	51,067	90,931	1,417,816	-	1,417,816			

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 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 (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2019 - 31/12/2019)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	90,931	71,510
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(7,187)	91,233
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	1,938	3,418
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	2,232	1,672
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(294)	1,849
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	-	(103)
2.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(9,125)	87,815
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	(10,006)	110,201
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	881	(22,386)
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	83,744	162,743

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2019 - 31/12/2019)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		551,790	334,858
1.1.1 Alınan Faizler		906,964	1,310,234
1.1.2 Ödenen Faizler		(600,078)	(921,915)
1.1.3 Alınan Temettümler		90	1
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		226,515	125,276
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		(203,099)	96,648
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		123,295	17,308
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(259,533)	(212,071)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(149,911)	(98,751)
1.1.9 Diğer	(5.VI.3)	507,547	18,128
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(131,815)	275,346
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış		(105,598)	(3,734)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(818,382)	(413,811)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(5,087,471)	(1,367,590)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(5.VI.3)	(97,758)	7,721
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		3,091	(1,142,603)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		1,668,612	3,109,073
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		3,765,718	(160,714)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(5.VI.3)	539,973	247,004
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		419,975	610,204
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(656,961)	(704,101)
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		(22,806)	(28,129)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		3,277	2,054
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		69,010	57,056
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		622,029	703,462
2.7 Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		(1,331,978)	(1,407,720)
2.8 Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9 Diğer	(5.VI.3)	3,507	(30,824)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-	-
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		-	-
3.6 Diğer		-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(5.VI.3)	121,508	106,011
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)		(115,478)	12,114
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		3,866,345	3,854,231
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	(5.VI.1)	3,750,867	3,866,345

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 OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN YENİ TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (*)	ÖNCEKİ DÖNEM (**)
	(01/01/2020 - 31/12/2020)	(01/01/2019 - 31/12/2019)
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		
1.1 DÖNEM KÂRI	87,908	82,128
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	29,860	41,259
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	114,950	49,173
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(85,090)	(7,914)
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	58,048	40,869
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	2,043
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]	-	-
1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-)	-	-
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	38,129
1.13 DİĞER YEDEKLER	-	697
1.14 ÖZEL FONLAR	-	-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM		
2.1 DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-	-
2.3 ORTAKLARA PAY (-)	-	-
2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4 PERSONELE PAY (-)	-	-
2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
III. HİSSE BAŞINA KÂR		
3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL olarak gösterilmiştir)	0.0067	0.0048
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	6.7	4.8
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		
4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-

(*) Cari döneme ait karın dağıtımını hakkında Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.