

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

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/06/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,837,767	11,707,009	13,544,776	1,315,692	9,340,398	10,656,090
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		1,137,660	6,079,202	7,216,862	618,882	4,647,341	5,266,223
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	173,995	3,952,519	4,126,514	113,485	3,047,428	3,160,913
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	132,279	2,127,952	2,260,231	2,592	1,604,376	1,606,968
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		833,374	-	833,374	504,390	-	504,390
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,988	1,269	3,257	1,585	4,463	6,048
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		29,032	18,313	47,345	21,923	14,282	36,205
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		67	18,313	18,380	77	14,282	14,359
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		28,965	-	28,965	21,846	-	21,846
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	670,619	5,586,809	6,257,428	674,573	4,677,593	5,352,166
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		670,619	162,224	832,843	674,573	178,864	853,437
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	5,424,585	5,424,585	-	4,498,729	4,498,729
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	456	22,685	23,141	314	1,182	1,496
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		456	22,685	23,141	314	1,182	1,496
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		2,879,770	11,963,151	14,842,921	3,341,509	10,780,839	14,122,348
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,933,507	8,685,361	10,618,868	2,622,721	7,432,590	10,055,311
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(5.1.10)	-	-	-	-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	(5.1.6)	999,663	3,622,688	4,622,351	781,293	3,609,776	4,391,069
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		999,663	2,799,278	3,798,941	781,293	2,415,287	3,196,580
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	823,410	823,410	-	1,194,489	1,194,489
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		53,400	344,898	398,298	62,505	261,527	324,032
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.14)	-	-	-	-	-	-
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
4.1. İştirakler (Net)	(5.1.7)	-	-	-	-	-	-
4.1.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.8)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2. Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(5.1.9)	-	-	-	-	-	-
4.3.1. Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		110,250	-	110,250	113,423	-	113,423
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		10,467	-	10,467	7,839	-	7,839
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		10,467	-	10,467	7,839	-	7,839
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		24	-	24	19	-	19
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	144,574	-	144,574	116,269	-	116,269
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.15)	95,995	3,756	99,751	72,764	92,431	165,195
VARLIKLAR TOPLAMI		5,078,847	23,673,916	28,752,763	4,967,515	20,213,668	25,181,183

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/06/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.II.1)	2,243,139	13,089,662	15,332,801	1,783,716	9,854,981	11,638,697
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	674,931	7,092,884	7,767,815	639,192	7,452,646	8,091,838
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	24,353	274,264	298,617	550,633	147,067	697,700
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-
4.1 Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3 Tahviller		-	-	-	-	-	-
V. FONLAR		-	-	-	-	-	-
5.1 Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2 Diğer		-	-	-	-	-	-
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.3)	32	15,237	15,269	293	89,662	89,955
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		32	15,237	15,269	293	89,662	89,955
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)	69,629	-	69,629	72,700	-	72,700
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	181,048	73,283	254,331	144,829	59,169	203,998
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		33,049	-	33,049	27,024	-	27,024
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		147,999	73,283	221,282	117,805	59,169	176,974
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	58,828	-	58,828	69,246	-	69,246
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.II.10)	-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(5.II.11)	-	2,611,975	2,611,975	-	2,202,640	2,202,640
14.1 Krediler		-	2,611,975	2,611,975	-	2,202,640	2,202,640
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	214,291	545,059	759,350	327,516	369,077	696,593
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	1,591,670	(7,522)	1,584,148	1,424,193	(6,377)	1,417,816
16.1 Ödenmiş Sermaye		860,000	-	860,000	860,000	-	860,000
16.2 Sermaye Yedekleri		(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		18,428	-	18,428	18,248	-	18,248
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(8,436)	(7,522)	(15,958)	1,834	(6,377)	(4,543)
16.5 Kâr Yedekleri		491,598	-	491,598	402,700	-	402,700
16.5.1 Yasal Yedekler		26,983	-	26,983	22,538	-	22,538
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		406,552	-	406,552	322,099	-	322,099
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kâr veya Zarar		230,667	-	230,667	141,998	-	141,998
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		56,635	-	56,635	51,067	-	51,067
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		174,032	-	174,032	90,931	-	90,931
16.7 Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		5,057,921	23,694,842	28,752,763	5,012,318	20,168,865	25,181,183

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZİM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Besinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/06/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1,154,676	14,583,434	15,738,110	1,045,835	14,679,666	15,725,501
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	873,528	6,920,534	7,794,062	899,364	8,512,185	9,411,549
1.1. Teminat Mektupları		873,528	3,089,427	3,962,955	873,917	2,429,013	3,302,930
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		873,528	3,089,427	3,962,955	873,917	2,429,013	3,302,930
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	486,608	486,608	25,447	439,924	465,371
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	361,860	361,860	25,447	201,616	227,063
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	124,748	124,748	-	238,308	238,308
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cırolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cırolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cırolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	3,344,499	3,344,499	-	5,643,248	5,643,248
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	158,095	109,116	267,211	130,428	45,000	175,428
2.1. Caylamaz Taahhütler		158,095	109,116	267,211	130,428	45,000	175,428
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		36,569	109,116	145,685	8,886	45,000	53,886
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		30,050	-	30,050	29,704	-	29,704
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Araçlık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		5,874	-	5,874	6,294	-	6,294
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		85,321	-	85,321	85,095	-	85,095
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Caylamaz Taahhütler		278	-	278	446	-	446
2.2. Caylanabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Caylanabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Caylanabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		123,053	7,553,784	7,676,837	16,043	6,122,481	6,138,524
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		123,053	7,553,784	7,676,837	16,043	6,122,481	6,138,524
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		9,338	30,367	39,705	9,844	27,516	37,360
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		3,142	16,741	19,883	7,132	11,708	18,840
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		6,196	13,626	19,822	2,712	15,808	18,520
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1,790	7,390,784	7,392,574	6,199	6,080,240	6,086,439
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	3,700,955	3,700,955	-	3,000,604	3,000,604
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1,790	3,689,829	3,691,619	6,199	3,079,636	3,085,835
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları		111,925	132,633	244,558	-	14,725	14,725
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		55,975	66,304	122,279	-	7,341	7,341
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		55,950	66,329	122,279	-	7,384	7,384
3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları		-	-	-	-	-	-
3.2.4. Futures Para İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri		-	-	-	-	-	-
3.2.6. Diğer		-	-	-	-	-	-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		18,050,183	117,606,417	135,656,600	18,199,177	91,152,523	109,351,700
IV. EMANET KIYMETLER		7,922,005	63,454,447	71,376,452	7,896,731	38,703,770	46,600,501
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,490,330	29,530	1,519,860	1,474,262	23,099	1,497,361
4.3. Tahsile Alınan Çekler		30,801	41,077	71,878	49,343	23,103	72,446
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		4,993	18,830	23,823	2,507	9,148	11,655
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,393,082	63,356,914	69,749,996	6,369,985	38,648,016	45,018,001
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		2,799	8,096	10,895	634	404	1,038
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,128,178	54,151,970	64,280,148	10,302,446	52,448,753	62,751,199
5.1. Menkul Kıymetler		20,938	-	20,938	14,573	-	14,573
5.2. Teminat Senetleri		921	87	1,008	921	440	1,361
5.3. Emia		37,626	63,685	101,311	43,956	69,335	113,291
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,744,623	36,836,898	39,581,521	2,865,716	36,879,643	39,745,359
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		7,324,070	17,251,300	24,575,370	7,377,280	15,499,335	22,876,615
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		19,204,859	132,189,851	151,394,710	19,245,012	105,832,189	125,077,201

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI			
		CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/06/2020)	CARİ DÖNEM (01/04/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/04/2020 - 30/06/2020)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	734,211	542,646	368,714	268,462
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		404,072	294,895	201,850	150,606
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		11,514	-	6,497	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		7,287	32,861	3,995	12,363
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		46,036	1,338	29,147	808
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		261,976	175,161	125,783	85,522
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		70,694	49,680	32,070	19,408
1.5.3 İftâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		191,282	125,481	93,713	66,114
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		3,326	38,391	1,442	19,163
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	413,587	324,329	200,964	173,168
2.1 Mevduata Verilen Faizler		272,878	171,858	133,689	91,094
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		127,499	127,286	62,237	67,338
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		6,503	2,376	1,687	1,196
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		5,703	6,674	2,785	3,205
2.6 Diğer Faiz Giderleri		1,004	16,135	566	10,335
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		320,624	218,317	167,750	95,294
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		125,233	67,633	75,142	43,700
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		133,749	73,952	79,630	46,708
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		15,325	9,176	6,310	5,015
4.1.2 Diğer		118,424	64,776	73,320	41,693
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		8,516	6,319	4,488	3,008
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		19	12	10	6
4.2.2 Diğer		8,497	6,307	4,478	3,002
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.IV.3)	201	90	201	90
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	90,649	52,998	27,900	21,882
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		14,814	10,311	5,638	5,850
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		67,193	(24,606)	(46,489)	(35,885)
6.3 Kambyo İşlemleri Kârı/Zararı		8,642	67,293	68,751	51,917
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	52,059	123,705	10,197	15,098
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		588,766	462,743	281,190	176,064
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	79,749	105,064	34,542	49,245
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	1,300	2,574	636	(1,496)
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		159,039	135,053	76,004	65,952
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	150,639	94,442	82,478	49,117
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		198,039	125,610	87,530	13,246
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)	198,039	125,610	87,530	13,246
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)	(5.IV.9)	24,007	27,410	14,823	10,650
18.1 Cari Vergi Karşılığı		48,493	78,620	42,511	44,702
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		24,549	2,535	262	2,257
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(49,035)	(53,745)	(27,950)	(36,309)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	174,032	98,200	72,707	2,596
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 KARŞILIGI (±)	(5.IV.9)	-	-	-	-
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.11)	174,032	98,200	72,707	2,596
25.1 Grubun Kârı / Zararı		174,032	98,200	72,707	2,596
25.2 Azımlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0202	0.0114	0.0085	0.0003

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 VE 2020 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										
	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları,		Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş		Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelir/ziyartları)		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		Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelir/ziyartları)		Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)		Dönem Net Kar veya Zararı		Azınlık Payları Hariç Toplam		Toplam Özkaynak
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İhtal Kırsal Yedekleri	Diğer Sermaye	yeniden değerlendirme artışı/azalışları	yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	birikmiş tutarları)	Yabancı para çevirim farkları	kazançları/kayıpları,	birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Azınlık Payları Hariç Toplam	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak					
ÖNCEKİ DÖNEM 30/06/2020	860,000	(587)	-	-	15,094	1,216	-	-	4,582	-	328,778	48,719	71,510	1,329,312	-	1,329,312					
I. Dönem Bası Bakıvesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1 Hataların Düzeltmesinin 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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,434	-	-	-	98,200	103,634	-	103,634					
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VI. İc Kuvaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
IX. Sermaye Bezeli Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,922	(2,412)	(71,510)	-	-	-					
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,922	(73,922)	(71,510)	-	-	-					
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/06/2020	860,000	(587)	-	-	15,094	1,216	-	-	10,016	-	402,700	46,307	98,200	1,432,946	-	1,432,946					
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	-	(4,543)	-	402,700	51,067	90,931	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 Bakıve (I-II)	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	-	(4,543)	-	402,700	51,067	90,931	1,417,816	-	1,417,816					
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	180	-	-	-	(11,415)	-	-	-	174,032	162,797	-	162,797					
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VI. İc Kuvaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
IX. Sermaye Bezeli Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,535	-	3,535	-	3,535					
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,898	2,033	(90,931)	-	-	-					
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,898	(88,898)	(90,931)	-	-	-					
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,931	(90,931)	-	-	-					
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/06/2021	860,000	(587)	-	-	17,506	922	-	-	(15,958)	-	491,598	56,635	174,032	1,584,148	-	1,584,148					

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	BİN TÜRK LİRASI			
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/06/2020)	CARİ DÖNEM (01/04/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/04/2020 - 30/06/2020)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	174,032	98,200	72,707	2,596
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(11,235)	5,434	(20,486)	40,740
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	180	-	180	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	180	-	180	-
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	(11,415)	5,434	(20,666)	40,740
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	(15,233)	8,386	(27,193)	51,895
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	3,818	(2,952)	6,527	(11,155)
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	162,797	103,634	52,221	43,336

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/06/2020)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	370,256	436,026
1.1.1 Alınan Faizler	605,189	553,136
1.1.2 Ödenen Faizler	(332,001)	(288,028)
1.1.3 Alınan Temettüleri	201	90
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	127,382	111,283
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	76,051	171,924
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	4,414	119,710
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(153,014)	(132,535)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(59,701)	(52,708)
1.1.9 Diğer	101,735	(46,846)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	232,931	3,370,389
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	(11,151)	(4,583)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(686,348)	(810,355)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(1,338,249)	347,002
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(567,602)	(121,736)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(20,515)	(57,900)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	3,709,035	1,419,313
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(400,025)	2,350,460
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(452,214)	248,188
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	603,187	3,806,415
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	415,930	(2,542,452)
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	(12,265)	(12,990)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	2,529	-
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(17,452)	(1,503,603)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	29,862	2,952
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(147,802)	(1,369,110)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	555,948	345,021
2.9 Diğer	5,110	(4,722)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(3,071)	(4,510)
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	(3,071)	(4,510)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	240,251	139,771
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	1,256,297	1,399,224
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	3,750,867	3,866,345
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	5,007,164	5,265,569

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.