

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN 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)		1,688,597	11,678,425	13,367,022	1,087,396	9,309,273	10,396,669
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		1,017,491	6,050,618	7,068,109	412,466	4,616,216	5,028,682
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)	125,078	2,099,138	2,224,216	46	1,569,789	1,569,835
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		720,376	-	720,376	300,149	-	300,149
1.1.4. Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,958	1,039	2,997	1,214	1,001	2,215
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		31	18,313	18,344	43	14,282	14,325
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		31	18,313	18,344	43	14,282	14,325
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
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)		2,769,261	11,963,168	14,732,429	3,255,461	10,780,844	14,036,305
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,822,836	8,685,378	10,508,214	2,536,510	7,432,596	9,969,106
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 (-)		53,238	344,898	398,136	62,342	261,528	323,870
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)		107,365	-	107,365	110,240	-	110,240
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		9,372	-	9,372	7,126	-	7,126
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		9,372	-	9,372	7,126	-	7,126
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		6	-	6	-	-	-
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	142,389	-	142,389	114,731	-	114,731
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.15)	45,293	3,756	49,049	29,124	92,430	121,554
VARLIKLAR TOPLAMI		4,838,281	23,645,349	28,483,630	4,680,076	20,182,547	24,862,623

İlişkideki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

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

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/06/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.İI.1)	2,264,599	13,630,003	15,894,602	1,824,215	10,211,476	12,035,691
II. ALINAN KREDİLER	(5.İI.4)	671,431	7,092,884	7,764,315	639,192	7,452,646	8,091,838
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.İI.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.İI.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.İI.6)	69,629	-	69,629	72,700	-	72,700
X. KARŞILIKLAR	(5.İI.8)	176,038	73,283	249,321	140,506	59,170	199,676
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		28,039	-	28,039	22,701	-	22,701
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		147,999	73,283	221,282	117,805	59,170	176,975
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.İI.9)	52,059	-	52,059	59,671	-	59,671
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.İI.10)	-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(5.İI.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.İI.5)	54,130	24,641	78,771	88,321	9,004	97,325
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.İI.12)	1,456,594	(7,522)	1,449,072	1,321,804	(6,377)	1,315,427
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		19,273	-	19,273	19,093	-	19,093
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(8,436)	(7,522)	(15,958)	1,834	(6,377)	(4,543)
16.5 Kar Yedekleri		388,909	-	388,909	330,861	-	330,861
16.5.1 Yasal Yedekler		20,643	-	20,643	17,741	-	17,741
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		310,203	-	310,203	255,057	-	255,057
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		197,435	-	197,435	110,603	-	110,603
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		52,555	-	52,555	52,555	-	52,555
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		144,880	-	144,880	58,048	-	58,048
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		4,768,865	23,714,765	28,483,630	4,697,335	20,165,288	24,862,623

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	Dipnot (Beşinci 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)		1,154,832	14,583,434	15,738,266	1,045,976	14,679,666	15,725,642
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(5.III.1)	873,530	6,920,534	7,794,064	899,366	8,512,185	9,411,551
1.1. Teminat Mektupları		873,530	3,089,427	3,962,957	873,919	2,429,013	3,302,932
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		873,530	3,089,427	3,962,957	873,919	2,429,013	3,302,932
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İhale 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. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
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)	158,249	109,116	267,365	130,567	45,000	175,567
2.1. Cayılamaz Taahhütler		158,249	109,116	267,365	130,567	45,000	175,567
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. Aracılık 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 Harcaması Limit Taahhütleri		85,475	-	85,475	85,234	-	85,234
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		278	-	278	446	-	446
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir 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)		13,667,113	117,606,417	131,273,530	13,862,794	91,152,523	105,015,317
IV. EMANET KIYMETLER		3,589,594	63,454,447	67,044,041	3,605,705	38,703,770	42,309,475
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		16,810	29,530	46,340	16,310	23,099	39,409
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		3,534,191	63,356,914	66,891,105	3,536,911	38,648,016	42,184,927
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		2,799	8,096	10,895	634	404	1,038
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,077,519	54,151,970	64,229,489	10,257,089	52,448,753	62,705,842
5.1. Menkul Kıymetler		60	-	60	55	-	55
5.2. Teminat Senetleri		921	87	1,008	921	440	1,361
5.3. Emtia		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 Rehlinli Kıymetler		7,294,289	17,251,300	24,545,589	7,346,441	15,499,335	22,845,576
5.7. Rehlinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		14,821,945	132,189,851	147,011,796	14,908,770	105,832,189	120,740,959

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 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 (01/04/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/04/2020 - 30/06/2020)
		CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/06/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/06/2020)		
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	719,474	535,973	361,448	265,176
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		393,068	290,139	196,375	148,479
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		11,514	-	6,497	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		6,605	32,609	3,631	12,232
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		46,031	410	29,144	148
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		261,976	175,152	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	49,671	32,070	19,408
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		191,282	125,481	93,713	66,114
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		280	37,663	18	18,795
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	414,518	324,945	201,444	173,612
2.1 Mevduata Verilen Faizler		273,808	172,474	134,166	91,538
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	1,688	1,196
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		5,703	6,674	2,786	3,205
2.6 Diğer Faiz Giderleri		1,005	16,135	567	10,335
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		304,956	211,028	160,004	91,564
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		100,219	56,021	65,011	32,879
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		106,583	61,052	68,755	35,192
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		15,325	9,176	6,310	5,015
4.1.2 Diğer		91,258	51,876	62,445	30,177
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		6,364	5,031	3,744	2,313
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		19	12	10	6
4.2.2 Diğer		6,345	5,019	3,734	2,307
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.IV.3)	-	-	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	70,244	38,634	21,959	15,767
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		1,936	283	1,712	273
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		66,288	(25,994)	(47,724)	(36,469)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		2,020	64,345	67,971	51,963
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	49,573	122,767	9,228	14,873
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		524,992	428,450	256,202	155,083
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	79,784	103,334	34,793	47,515
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	1,300	2,574	636	(1,496)
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		140,449	118,641	66,932	57,667
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	143,627	90,061	79,149	46,421
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		159,832	113,840	74,692	4,976
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)	159,832	113,840	74,692	4,976
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	14,952	24,968	10,760	8,767
18.1 Cari Vergi Karşılığı		38,790	75,485	38,790	42,359
18.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		24,549	2,474	267	2,375
18.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(48,387)	(52,991)	(28,297)	(35,967)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	144,880	88,872	63,932	(3,791)
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)	144,880	88,872	63,932	(3,791)
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0168	0.0103	0.0074	(0.0005)

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 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					Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler				
	Düzenleme	Tanımlanmış fayda	Diğer (Özkaynak yöntemiyle	Yabancı para	Gerçeğe uygun değer	Diğer (Nakit akış riskinden korunma	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr /	Dönem Net Kar veya						
Önceki Dönem 30/06/2020	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primitleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Yeniden değerlendirme artışları/azalışları,	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı getirilerden kâr/zararda	Yabancı para çevirim farkları	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların	Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak	
I. Dönem Başı Bakiyesi	860.000	(587)	-	-	15.094	2.031	-	-	4.582	-	289.992	47.794	40.869	1.259.775	
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)	-	-	15.094	2.031	-	-	4.582	-	289.992	47.794	40.869	1.259.775	
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	5.434	-	-	-	88.872	94.306	
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 Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.869	-	(40.869)	-	
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.869	(40.869)	(40.869)	-	
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/06/2020	860.000	(587)	-	-	15.094	2.031	-	-	10.016	-	330.861	47.794	88.872	1.354.081	
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860.000	(587)	-	-	17.325	1.768	-	-	(4.543)	-	330.861	52.555	58.048	1.315.427	
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)	-	-	17.325	1.768	-	-	(4.543)	-	330.861	52.555	58.048	1.315.427	
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	180	-	-	(11.415)	-	-	-	144.880	133.645	
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 Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.048	-	(58.048)	-	
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.048	-	(58.048)	-	
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/06/2021	860.000	(587)	-	-	17.505	1.768	-	-	(15.958)	-	388.909	52.555	144.880	1.449.072	

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
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	144,880	88,872	63,932	(3,791)
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 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	(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 Yanstulan 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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-	-	-
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	3,818	(2,952)	6,527	(11,155)
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	133,645	94,306	43,446	36,949

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/06/2021)	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	234,213	420,314
1.1.1 Alınan Faizler	590,187	545,265
1.1.2 Ödenen Faizler	(332,927)	(288,644)
1.1.3 Alınan Temettümler	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	66,004	98,383
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	62,268	156,621
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	4,414	119,710
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(135,111)	(118,641)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(49,668)	(48,660)
1.1.9 Diğer	29,046	(43,720)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	461,576	3,541,110
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	(4,030)	(1)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(686,347)	(810,355)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(1,314,124)	363,117
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(559,105)	(112,355)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(20,515)	(57,900)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	3,873,838	1,789,193
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(403,526)	2,350,460
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(424,615)	18,951
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	695,789	3,961,424
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	415,427	(2,537,153)
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	(12,395)	(9,576)
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)	(1,502,405)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	29,863	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	4,736	(4,035)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(3,071)	(4,511)
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)	(4,511)
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)	1,348,396	1,559,531
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	3,509,493	3,665,420
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	4,857,889	5,224,951

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.