

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

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/09/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,574,641	7,878,998	9,453,639	1,315,692	9,340,398	10,656,090
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		1,337,091	5,429,140	6,766,231	618,882	4,647,341	5,266,223
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	308,545	4,117,913	4,426,458	113,485	3,047,428	3,160,913
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	97,829	1,314,247	1,412,076	2,592	1,604,376	1,606,968
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		934,601	-	934,601	504,390	-	504,390
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		3,884	3,020	6,904	1,585	4,463	6,048
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		29,893	17,862	47,755	21,923	14,282	36,205
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		73	17,862	17,935	77	14,282	14,359
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		29,820	-	29,820	21,846	-	21,846
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	207,276	2,413,431	2,620,707	674,573	4,677,593	5,352,166
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		207,276	159,958	367,234	674,573	178,864	853,437
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	2,253,473	2,253,473	-	4,498,729	4,498,729
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	381	18,565	18,946	314	1,182	1,496
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		381	18,565	18,946	314	1,182	1,496
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		3,338,643	11,033,850	14,372,493	3,341,509	10,780,839	14,122,348
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,736,843	8,197,049	9,933,892	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)	1,657,834	3,263,079	4,920,913	781,293	3,609,776	4,391,069
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		1,657,834	2,829,164	4,486,998	781,293	2,415,287	3,196,580
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	433,915	433,915	-	1,194,489	1,194,489
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		56,034	426,278	482,312	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)		105,984	-	105,984	113,423	-	113,423
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		12,084	-	12,084	7,839	-	7,839
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		12,084	-	12,084	7,839	-	7,839
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		509	-	509	19	-	19
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	153,837	-	153,837	116,269	-	116,269
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.15)	79,946	3,156	83,102	72,764	92,431	165,195
VARLIKLAR TOPLAMI		5,265,644	18,916,004	24,181,648	4,967,515	20,213,668	25,181,183

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 30/09/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT		(5.II.1)	2,364,908	12,324,690	14,689,598	1,783,716	9,854,981	11,638,697
II. ALINAN KREDİLER		(5.II.4)	701,582	3,216,696	3,918,278	639,192	7,452,646	8,091,838
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR		(5.II.2)	22,191	-	22,191	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)	299	864	1,163	293	89,662	89,955
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım			299	864	1,163	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)	67,963	-	67,963	72,700	-	72,700
X. KARŞILIKLAR		(5.II.8)	182,443	66,752	249,195	144,829	59,169	203,998
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			35,650	-	35,650	27,024	-	27,024
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			146,793	66,752	213,545	117,805	59,169	176,974
XI. CARİ VERGİ BORCU		(5.II.9)	43,931	-	43,931	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)	-	2,666,367	2,666,367	-	2,202,640	2,202,640
14.1 Krediler			-	2,666,367	2,666,367	-	2,202,640	2,202,640
14.2 Diğer Borçlanma Araçları			-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		(5.II.5)	302,404	604,375	906,779	327,516	369,077	696,593
XVI. ÖZKAYNAKLAR		(5.II.12)	1,620,455	(4,272)	1,616,183	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			18,419	-	18,419	18,248	-	18,248
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			(3,351)	(4,272)	(7,623)	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			254,376	-	254,376	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			197,741	-	197,741	90,931	-	90,931
16.7 Azınlık Payları			-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			5,306,176	18,875,472	24,181,648	5,012,318	20,168,865	25,181,183

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/09/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1,128,911	12,547,039	13,675,950	1,045,835	14,679,666	15,725,501
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	832,377	6,796,559	7,628,936	899,364	8,512,185	9,411,549
1.1. Teminat Mektupları		832,377	3,142,569	3,974,946	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		832,377	3,142,569	3,974,946	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		-	393,873	393,873	25,447	439,924	465,371
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	102,191	102,191	25,447	201,616	227,063
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	291,682	291,682	-	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 Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	3,260,117	3,260,117	-	5,643,248	5,643,248
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	156,572	244,768	401,340	130,428	45,000	175,428
2.1. Cayılamaz Taahhütler		156,572	244,768	401,340	130,428	45,000	175,428
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		29,787	244,768	274,555	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		31,037	-	31,037	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		5,537	-	5,537	6,294	-	6,294
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		89,943	-	89,943	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 Cayılamaz Taahhütler		265	-	265	446	-	446
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		139,962	5,505,712	5,645,674	16,043	6,122,481	6,138,524
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1 Gerçekçe 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		139,962	5,505,712	5,645,674	16,043	6,122,481	6,138,524
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		26,087	97,427	123,514	9,844	27,516	37,360
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri		26,087	36,448	62,535	7,132	11,708	18,840
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	60,979	60,979	2,712	15,808	18,520
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri		25,779	5,291,104	5,316,883	6,199	6,080,240	6,086,439
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri		-	2,667,301	2,667,301	-	3,000,604	3,000,604
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri		25,779	2,623,803	2,649,582	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		88,096	117,181	205,277	-	14,725	14,725
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları		44,048	58,591	102,639	-	7,341	7,341
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları		44,048	58,590	102,638	-	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)		18,035,169	118,818,796	136,853,965	18,199,177	91,152,523	109,351,700
IV. EMANET KIYMETLER		8,043,675	64,302,846	72,346,521	7,896,731	38,703,770	46,600,501
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,571,820	37,095	1,608,915	1,474,262	23,099	1,497,361
4.3. Tahsile Alınan Çekler		39,845	37,828	77,673	49,343	23,103	72,446
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		3,883	16,178	20,061	2,507	9,148	11,655
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,426,373	64,199,917	70,626,290	6,369,985	38,648,016	45,018,001
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1,754	11,828	13,582	634	404	1,038
V. REHİNLİ KIYMETLER		9,991,494	54,515,950	64,507,444	10,302,446	52,448,753	62,751,199
5.1. Menkul Kıymetler		21,489	-	21,489	14,573	-	14,573
5.2. Teminat Senetleri		921	88	1,009	921	440	1,361
5.3. Emtia		35,689	63,383	99,072	43,956	69,335	113,291
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,678,570	37,161,792	39,840,362	2,865,716	36,879,643	39,745,359
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		7,254,825	17,290,687	24,545,512	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)		19,164,080	131,365,835	150,529,915	19,245,012	105,832,189	125,077,201

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 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 (01/01/2021 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/09/2020)	CARİ DÖNEM (01/07/2021 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2020 - 30/09/2020)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	1,097,632	822,013	363,421	279,367
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		575,512	456,036	171,440	161,141
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		19,558	-	8,044	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		12,268	33,790	4,981	929
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		76,110	42,960	30,074	4,313
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		409,491	287,296	147,515	112,135
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		90,895	80,368	20,201	30,688
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		318,596	206,928	127,314	81,447
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		4,693	1,931	1,367	849
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	591,738	488,653	178,151	164,324
2.1. Mevduata Verilen Faizler		402,964	246,520	130,086	74,662
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		171,275	199,650	43,776	72,364
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		7,512	5,970	1,009	3,594
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		8,434	9,797	2,731	3,123
2.6 Diğer Faiz Giderleri		1,553	26,716	549	10,581
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		505,894	333,360	185,270	115,043
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		154,996	97,364	29,763	29,731
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		168,309	107,249	34,560	33,297
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		24,340	14,998	9,015	5,822
4.1.2 Diğer		143,969	92,251	25,545	27,475
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		13,313	9,885	4,797	3,566
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		29	16	10	4
4.2.2. Diğer		13,284	9,869	4,787	3,562
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.IV.3)	201	90	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	114,664	112,009	24,015	59,011
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		17,563	17,269	2,749	6,958
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		104,095	(110,560)	36,902	(85,954)
6.3 Kambyo İşlemleri Kârı/Zararı		(6,994)	205,300	(15,636)	138,007
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	75,277	131,985	23,218	8,280
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		851,032	674,808	262,266	212,065
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	161,397	208,126	81,648	103,062
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	1,683	3,528	383	954
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		245,831	195,853	86,792	60,800
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	204,284	152,471	53,645	58,029
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		237,837	114,830	39,798	(10,780)
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)	237,837	114,830	39,798	(10,780)
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	40,096	28,968	16,089	1,558
18.1 Cari Vergi Karşılığı		76,447	82,742	27,954	4,122
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		26,883	10,405	2,334	7,870
18.3. Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		63,234	64,179	14,199	10,434
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	197,741	85,862	23,709	(12,338)
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 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)	197,741	85,862	23,709	(12,338)
25.1 Grubun Kâr / Zararı		197,741	85,862	23,709	(12,338)
25.2 Azımlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0230	0.0100	0.0028	(0.0014)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

[illegible]

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

	BIN TÜRK LİRASI			
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/09/2020)	CARİ DÖNEM (01/07/2021 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2020 - 30/09/2020)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	197,741	85,862	23,709	(12,338)
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(2,909)	(8,793)	8,326	(14,227)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	171	-	(9)	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	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	(9)	-	(9)	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(3,080)	(8,793)	8,335	(14,227)
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	(4,305)	(10,441)	10,928	(18,827)
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	1,225	1,648	(2,593)	4,600
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	194,832	77,069	32,035	(26,565)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 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 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/09/2020)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	255,625	573,018
1.1.1 Alınan Faizler	801,877	795,202
1.1.2 Ödenen Faizler	(525,760)	(408,323)
1.1.3 Alınan Temettüleri	201	90
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	125,159	140,618
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	116,799	237,916
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	4,759	122,051
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(237,205)	(193,549)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(93,164)	(99,876)
1.1.9 Diğer	62,959	(21,111)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(657,797)	1,707,828
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	(11,556)	(4,101)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(922,626)	(1,377,017)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	2,468,438	(1,460,476)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(411,404)	(471,803)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	89,689	(53,272)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	2,957,245	1,287,584
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(4,235,571)	3,763,089
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(592,012)	23,824
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(402,172)	2,280,846
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	751,228	(3,036,114)
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	(8,797)	(15,649)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	2,529	-
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(3,682)	(1,928,510)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	615,598	2,821
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(971,310)	(1,476,994)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,114,930	382,341
2.9 Diğer	1,960	(123)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(4,737)	(7,790)
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	(4,737)	(7,790)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	227,713	405,865
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	572,032	(357,193)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	3,750,867	3,866,345
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	4,322,899	3,509,152

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.