

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

VARLIKLAR		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 30/09/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)			1,367,879	7,839,142	9,207,021	1,087,396	9,309,273	10,396,669
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri			1,160,186	5,389,284	6,549,470	412,466	4,616,216	5,028,682
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)		75,043	1,274,112	1,349,155	46	1,569,789	1,569,835
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar			780,388	-	780,388	300,149	-	300,149
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)			3,790	2,741	6,531	1,214	1,001	2,215
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			36	17,862	17,898	43	14,282	14,325
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri			-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler			36	17,862	17,898	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)		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)			3,218,874	11,033,866	14,252,740	3,255,461	10,780,844	14,036,305
2.1 Krediler	(5.1.5)		1,616,911	8,197,065	9,813,976	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)		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 (-)			55,871	426,278	482,149	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)			103,362	-	103,362	110,240	-	110,240
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)			10,935	-	10,935	7,126	-	7,126
6.1. Şerefiye			-	-	-	-	-	-
6.2. Diğer			10,935	-	10,935	7,126	-	7,126
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)		-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI			487	-	487	-	-	-
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)		151,350	-	151,350	114,731	-	114,731
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.15)		36,722	3,156	39,878	29,124	92,430	121,554
VARLIKLAR TOPLAMI			4,965,607	18,876,164	23,841,771	4,680,076	20,182,547	24,862,623

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN 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)		2,424,994	12,913,635	15,338,629	1,824,215	10,211,476	12,035,691
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)		688,676	3,216,696	3,905,372	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)		176,685	66,752	243,437	140,506	59,170	199,676
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			29,914	-	29,914	22,701	-	22,701
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			146,771	66,752	213,523	117,805	59,170	176,975
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)		38,757	-	38,757	59,671	-	59,671
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)		47,327	37,657	84,984	88,321	9,004	97,325
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)		1,477,180	(4,272)	1,472,908	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			19,264	-	19,264	19,093	-	19,093
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			(3,351)	(4,272)	(7,623)	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			212,945	-	212,945	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			160,390	-	160,390	58,048	-	58,048
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			4,944,072	18,897,699	23,841,771	4,697,335	20,165,288	24,862,623

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN 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)		1,129,067	12,547,039	13,676,106	1,045,976	14,679,666	15,725,642
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	832,377	6,796,559	7,628,936	899,366	8,512,185	9,411,551
1.1. Teminat Mektupları		832,377	3,142,569	3,974,946	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		832,377	3,142,569	3,974,946	873,919	2,429,013	3,302,932
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)	156,728	244,768	401,496	130,567	45,000	175,567
2.1. Cayılamaz Taahhütler		156,728	244,768	401,496	130,567	45,000	175,567
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 Limit Taahhütleri		90,099	-	90,099	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		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. 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		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)		13,532,661	118,818,795	132,351,456	13,862,794	91,152,523	105,015,317
IV. EMANET KIYMETLER		3,592,217	64,302,845	67,895,062	3,605,705	38,703,770	42,309,475
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		16,810	37,095	53,905	16,310	23,099	39,409
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		3,529,925	64,199,916	67,729,841	3,536,911	38,648,016	42,184,927
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1,754	11,828	13,582	634	404	1,038
V. REHİNLİ KIYMETLER		9,940,444	54,515,950	64,456,394	10,257,089	52,448,753	62,705,842
5.1. Menkul Kıymetler		60	-	60	55	-	55
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		7,225,204	17,290,687	24,515,891	7,346,441	15,499,335	22,845,776
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		14,661,728	131,365,834	146,027,562	14,908,770	105,832,189	120,740,959

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 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 (01/07/2021 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2020 - 30/09/2020)
		CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/09/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 30/09/2020)		
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	1,074,120	811,530	354,646	275,557
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		557,452	448,443	164,384	158,304
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		19,558	-	8,044	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		11,228	33,385	4,623	776
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		76,104	42,032	30,073	4,314
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		409,491	287,287	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	80,359	20,201	30,688
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Öçülenler		318,596	206,928	127,314	81,447
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		287	383	7	28
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	593,130	489,595	178,612	164,650
2.1. Mevduata Verilen Faizler		404,356	247,461	130,548	74,987
2.2. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		171,275	199,651	43,776	72,365
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	548	10,581
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		480,990	321,935	176,034	110,907
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		119,337	84,134	19,118	28,113
4.1. Alınan Ücret ve Komisyonlar		129,593	91,696	23,010	30,644
4.1.1. Gayri Nakdi Kredilerden		24,340	14,998	9,015	5,822
4.1.2. Diğer		105,253	76,698	13,995	24,822
4.2. Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		10,256	7,562	3,892	2,531
4.2.1. Gayri Nakdi Kredilere		29	16	10	4
4.2.2. Diğer		10,227	7,546	3,882	2,527
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.IV.3)	-	-	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	89,439	84,947	19,195	46,313
6.1. Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		1,739	294	(197)	11
6.2. Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		102,375	(112,854)	36,087	(86,860)
6.3. Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(14,675)	197,507	(16,695)	133,162
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	72,815	130,004	23,242	7,237
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		762,581	621,020	237,589	192,570
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	161,321	207,540	81,537	104,206
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	1,681	3,528	381	954
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		217,171	170,312	76,722	51,671
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	193,571	145,030	49,944	54,969
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		188,837	94,610	29,005	(19,230)
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)	188,837	94,610	29,005	(19,230)
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	28,447	24,749	13,495	(219)
18.1. Cari Vergi Karşılığı		63,848	77,955	25,058	2,470
18.2. Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		26,883	10,351	2,334	7,877
18.3. Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		62,284	63,557	13,897	10,566
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	160,390	69,861	15,510	(19,011)
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)	160,390	69,861	15,510	(19,011)
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0187	0.0081	0.0018	(0.0022)

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 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						
					Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları,	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda		Yabancı para çevirim farkları	Gerceğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların	Diğer (Nakit akışı 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
					yeniden değerlendirme artışları/azalışları	yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)		birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırılma kazançları/kayıpları,	sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)				
ÖNCEKİ DÖNEM 30/09/2020	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,793)	-	-	-	69,861	61,060
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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	-	-	(40,869)	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	-	-	(40,869)	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/09/2020	860,000	(587)	-	-	15,094	2,031	-	-	-	(4,211)	-	330,861	47,794	69,861	1,320,843
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	-	-	-	-	171	-	-	-	-	(3,080)	-	-	-	160,390	157,481
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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,048	-	-	(58,048)	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,048	-	-	(58,048)	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/09/2021	860,000	(587)	-	-	17,496	1,768	-	-	-	(7,623)	-	388,909	52,555	160,390	1,472,908

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 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 - 30/09/2021)	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	160,390	69,861	15,510	(19,011)
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 Yanıtlanan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	-	-	-	-
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	(4,305)	(10,441)	10,928	(18,827)
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)	157,481	61,068	23,836	(33,238)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 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 - 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	231,264	399,197
1.1.1 Alınan Faizler	788,687	758,614
1.1.2 Ödenen Faizler	(527,165)	(409,265)
1.1.3 Alınan Temettümler	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	86,443	125,065
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	99,255	78,869
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	4,759	122,051
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(209,958)	(170,312)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(80,087)	(92,049)
1.1.9 Diğer	69,330	(13,776)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	-609,288	1,892,906
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	(3,579)	(2)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(922,626)	(1,377,016)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	2,500,208	(1,447,533)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(418,994)	(434,083)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	89,689	(53,272)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	3,209,296	1,441,905
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(4,248,478)	3,763,081
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(814,804)	(174)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	-378,024	2,292,103
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	751,074	(2,982,314)
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	(9,135)	(11,671)
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)	(1,879,290)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	615,599	2,821
2.7 Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(971,310)	(1,476,994)
2.8 Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,114,930	382,341
2.9 Diğer	2,143	479
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(4,737)	(7,791)
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)	(7,791)
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)	596,026	(292,137)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	3,509,493	3,665,420
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	4,105,519	3,373,283

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.