

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot (Beşinci Bölüm) | BİN TÜRK LİRASI | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/09/2024 | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023 | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | | 2,556,938 | 37,631,412 | 40,188,350 | 2,310,465 | 40,537,057 | 42,847,522 |
| 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri | | 2,282,150 | 17,253,419 | 19,535,569 | 2,252,990 | 21,103,923 | 23,356,913 |
| 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası | (5.1.1) | 1,772,916 | 14,849,186 | 16,622,102 | 2,045,552 | 18,752,244 | 20,797,796 |
| 1.1.2 Bankalar | (5.1.3) | 16,436 | 2,409,421 | 2,425,857 | 13,803 | 2,357,148 | 2,370,951 |
| 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar | | 498,620 | - | 498,620 | 210,218 | - | 210,218 |
| 1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | | 5,822 | 5,188 | 11,010 | 16,583 | 5,469 | 22,052 |
| 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | | 80,705 | 82,858 | 163,563 | 25,963 | 67,691 | 93,654 |
| 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | 263 | 82,858 | 83,121 | 194 | 67,691 | 67,885 |
| 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar | | 80,442 | - | 80,442 | 25,769 | - | 25,769 |
| 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | | 72,016 | 20,288,282 | 20,360,298 | 22,345 | 19,336,944 | 19,359,289 |
| 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri | (5.1.4) | 72,016 | 668,354 | 740,370 | 22,345 | 570,710 | 593,055 |
| 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar | | - | 19,619,928 | 19,619,928 | - | 18,766,234 | 18,766,234 |
| 1.4 Türev Finansal Varlıklar | | 122,067 | 6,853 | 128,920 | 9,167 | 28,499 | 37,666 |
| 1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım | | 122,067 | 6,853 | 128,920 | 9,167 | 28,499 | 37,666 |
| 1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım | | - | - | - | - | - | - |
| II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | | 19,861,939 | 36,369,996 | 56,231,935 | 17,571,271 | 39,041,519 | 56,612,790 |
| 2.1 Krediler | (5.1.5) | 1,959,397 | 31,744,588 | 33,703,985 | 2,367,411 | 32,533,260 | 34,900,671 |
| 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) | 18,179,211 | 5,176,512 | 23,355,723 | 15,696,749 | 7,381,404 | 23,078,153 |
| 2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri | | 18,165,681 | 5,176,512 | 23,342,193 | 15,696,749 | 6,699,155 | 22,395,904 |
| 2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar | | 13,530 | - | 13,530 | - | 682,249 | 682,249 |
| 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | | 276,669 | 551,104 | 827,773 | 492,889 | 873,145 | 1,366,034 |
| 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 Değerlenenler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler | | - | - | - | - | - | - |
| V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | | 674,472 | - | 674,472 | 377,133 | - | 377,133 |
| VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | | 72,455 | - | 72,455 | 67,909 | - | 67,909 |
| 6.1 Şerefiye | | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 Diğer | | 72,455 | - | 72,455 | 67,909 | - | 67,909 |
| VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | (5.1.12) | - | - | - | - | - | - |
| VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI | | 136,738 | - | 136,738 | 124,424 | - | 124,424 |
| IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | | 234,086 | - | 234,086 | 11,313 | - | 11,313 |
| X. DİĞER AKTİFLER (Net) | | 719,859 | 13,935 | 733,794 | 538,918 | 10,071 | 548,989 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | | 24,256,487 | 74,015,343 | 98,271,830 | 21,001,433 | 79,588,647 | 100,590,080 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| YÜKÜMLÜLÜKLER | Dipnot (Beşinci Bölüm) | BİN TÜRK LİRASI | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/09/2024 | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023 | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| I. MEVDUAT | (5.II.1) | 8,571,286 | 24,538,361 | 33,109,647 | 8,744,124 | 35,435,149 | 44,179,273 |
| II. ALINAN KREDİLER | (5.II.4) | 29,542 | 40,349,737 | 40,379,279 | 1,501,951 | 35,507,488 | 37,009,439 |
| III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | (5.II.2) | 6,446,686 | - | 6,446,686 | 3,255,853 | - | 3,255,853 |
| 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) | 166,569 | 247,336 | 413,905 | 15,954 | 316,102 | 332,056 |
| 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | | 166,569 | 247,336 | 413,905 | 15,954 | 316,102 | 332,056 |
| 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | | - | - | - | - | - | - |
| VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ | | - | - | - | - | - | - |
| IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) | (5.II.6) | 486,341 | - | 486,341 | 166,590 | - | 166,590 |
| X. KARŞILIKLAR | (5.II.8) | 440,097 | 73,365 | 513,462 | 638,654 | 197,327 | 835,981 |
| 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı | | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı | | 326,314 | - | 326,314 | 235,824 | - | 235,824 |
| 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 Diğer Karşılıklar | | 113,783 | 73,365 | 187,148 | 402,830 | 197,327 | 600,157 |
| XI. CARİ VERGİ BORCU | (5.II.9) | 162,255 | - | 162,255 | 111,270 | - | 111,270 |
| XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | | - | - | - | 71,031 | - | 71,031 |
| 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 | | - | 10,433,426 | 10,433,426 | - | 8,838,475 | 8,838,475 |
| 14.1 Krediler | | - | 10,433,426 | 10,433,426 | - | 8,838,475 | 8,838,475 |
| 14.2 Diğer Borçlanma Araçları | | - | - | - | - | - | - |
| XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | (5.II.5) | 818,289 | 515,224 | 1,333,513 | 412,573 | 205,532 | 618,105 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | (5.II.12) | 4,556,104 | 437,212 | 4,993,316 | 4,520,285 | 651,722 | 5,172,007 |
| 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 Karları | | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 57,736 | - | 57,736 | 53,151 | - | 53,151 |
| 16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (1,270) | 437,212 | 435,942 | (2,025) | 651,722 | 649,697 |
| 16.5 Kar Yedekleri | | 3,395,489 | - | 3,395,489 | 2,072,294 | - | 2,072,294 |
| 16.5.1 Yasal Yedekler | | 172,197 | - | 172,197 | 106,035 | - | 106,035 |
| 16.5.2 Statü Yedekleri | | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.3 Olağanüstü Yedekler | | 3,165,229 | - | 3,165,229 | 1,908,196 | - | 1,908,196 |
| 16.5.4 Diğer Kar Yedekleri | | 58,063 | - | 58,063 | 58,063 | - | 58,063 |
| 16.6 Kar veya Zarar | | 244,736 | - | 244,736 | 1,537,452 | - | 1,537,452 |
| 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | | 214,257 | - | 214,257 | 63,426 | - | 63,426 |
| 16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı | | 30,479 | - | 30,479 | 1,474,026 | - | 1,474,026 |
| 16.7 Azınlık Payları | | - | - | - | - | - | - |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | | 21,677,169 | 76,594,661 | 98,271,830 | 19,438,285 | 81,151,795 | 100,590,080 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot (Besinci Bölüm) | BIN TÜRK LİRASI | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 30/09/2024 | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023 | | |
| | | TP | YP | Toplam | TP | YP | Toplam |
| A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) | | 10,053,872 | 66,536,082 | 76,589,954 | 4,841,194 | 60,851,527 | 65,692,721 |
| I. GARANTİ ve KEFALETLER | (5.III.1) | 2,895,651 | 24,724,947 | 27,620,598 | 1,867,208 | 24,546,417 | 26,413,625 |
| 1.1. Teminat Mektupları | | 2,895,651 | 7,268,182 | 10,163,833 | 1,867,208 | 5,840,263 | 7,707,471 |
| 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları | | 2,895,651 | 7,268,182 | 10,163,833 | 1,867,208 | 5,840,263 | 7,707,471 |
| 1.2. Banka Kredileri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Akreditifler | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. Belgeli Akreditifler | | - | 3,318,043 | 3,318,043 | - | 6,301,504 | 6,301,504 |
| 1.3.2. Diğer Akreditifler | | - | 408,478 | 408,478 | - | 3,020,298 | 3,020,298 |
| 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar | | - | 2,909,565 | 2,909,565 | - | 3,281,206 | 3,281,206 |
| 1.5. Cirolar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. Diğer Cirolar | | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Menkul Kıymet, İh. Satım Alma Garantilerimizden | | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Faktoring Garantilerimizden | | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Diğer Garantilerimizden | | - | 14,138,722 | 14,138,722 | - | 12,404,650 | 12,404,650 |
| 1.9. Diğer Kefaletlerimizden | | - | - | - | - | - | - |
| II. TAAHHÜTLER | (5.III.1) | 493,146 | 2,340,430 | 2,833,576 | 490,962 | 651,970 | 1,142,932 |
| 2.1. Cayılamaz Taahhütler | | 493,146 | 2,340,430 | 2,833,576 | 490,962 | 651,970 | 1,142,932 |
| 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri | | 263,171 | 2,340,430 | 2,603,601 | 310,167 | 651,970 | 962,137 |
| 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 | | 30,999 | - | 30,999 | 31,012 | - | 31,012 |
| 2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri | | 9,335 | - | 9,335 | 9,450 | - | 9,450 |
| 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri | | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri | | 189,171 | - | 189,171 | 139,913 | - | 139,913 |
| 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler | | 467 | - | 467 | 417 | - | 417 |
| 2.2. Cayılabilir Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler | | - | - | - | - | - | - |
| III. TÜREVEY FİNANSAL ARAÇLAR | | 6,665,075 | 39,470,705 | 46,135,780 | 2,483,024 | 35,653,140 | 38,136,164 |
| 3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar | | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. Gereğe 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 | | 6,665,075 | 39,470,705 | 46,135,780 | 2,483,024 | 35,653,140 | 38,136,164 |
| 3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | | 5,522,603 | 6,588,709 | 12,111,312 | 913,457 | 6,982,208 | 7,895,665 |
| 3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri | | 2,761,036 | 3,300,890 | 6,061,926 | 458,559 | 3,495,908 | 3,954,467 |
| 3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri | | 2,761,567 | 3,287,819 | 6,049,386 | 454,898 | 3,486,300 | 3,941,198 |
| 3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri | | 1,142,472 | 32,881,996 | 34,024,468 | 1,569,567 | 28,670,932 | 30,240,499 |
| 3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri | | - | 16,866,125 | 16,866,125 | - | 14,946,124 | 14,946,124 |
| 3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri | | 1,142,472 | 16,015,871 | 17,158,343 | 1,569,567 | 13,724,808 | 15,294,375 |
| 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 | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları | | - | - | - | - | - | - |
| 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) | | 105,763,660 | 442,413,019 | 548,176,679 | 105,334,170 | 382,015,078 | 487,349,248 |
| IV. EMANET KIYMETLER | | 8,849,899 | 237,638,690 | 246,488,589 | 8,368,343 | 204,259,206 | 212,627,549 |
| 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler | | 1,907,005 | 1,392,422 | 3,299,427 | 1,842,689 | 652,241 | 2,494,930 |
| 4.3. Tahsile Alınan Çekler | | 538,402 | 30,197 | 568,599 | 476,430 | 29,133 | 505,563 |
| 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler | | 5,244 | 31,424 | 36,668 | 2,225 | 26,821 | 29,046 |
| 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. İhracat Aracı Olunan Kıymetler | | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Diğer Emanet Kıymetler | | 6,399,052 | 236,184,647 | 242,583,699 | 6,046,570 | 203,551,011 | 209,597,581 |
| 4.8. Emanet Kıymet Alanlar | | 196 | - | 196 | 429 | - | 429 |
| V. REHİNLİ KIYMETLER | | 96,913,761 | 204,774,329 | 301,688,090 | 96,965,827 | 177,755,872 | 274,721,699 |
| 5.1. Menkul Kıymetler | | 38,586 | - | 38,586 | - | 18,674 | - |
| 5.2. Teminat Senetleri | | 921 | 341 | 1,262 | 921 | 294 | 1,215 |
| 5.3. Emtia | | 20,190 | 2,088 | 22,278 | 24,107 | 1,802 | 25,909 |
| 5.4. Varant | | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Gayrimenkul | | 1,306,862 | 130,851,793 | 132,158,655 | 1,504,424 | 114,109,624 | 115,614,048 |
| 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler | | 95,547,202 | 73,920,107 | 169,467,309 | 95,417,701 | 63,644,152 | 159,061,853 |
| 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar | | - | - | - | - | - | - |
| VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER | | - | - | - | - | - | - |
| BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) | | 115,817,532 | 508,949,101 | 624,766,633 | 110,175,364 | 442,866,605 | 553,041,969 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Dipnot (Beşinci Bölüm) | BİN TÜRK LİRASI | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM (01/01/2024 - 30/09/2024) | Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 30/09/2023) | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM (01/07/2024 - 30/09/2024) | Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2023 - 30/09/2023) |
| I. FAİZ GELİRLERİ | (5.IV.1) | 8,041,205 | 5,437,948 | 2,651,583 | 2,253,588 |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler | | 4,185,912 | 3,159,729 | 1,377,074 | 1,209,528 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | | 100,482 | 53,118 | 79,532 | 28,588 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler | | 273,000 | 56,367 | 95,717 | 20,262 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | | 17,396 | 17,183 | 2,308 | 2,657 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | | 3,457,589 | 2,023,832 | 1,094,218 | 943,211 |
| 1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | | - | - | - | - |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | | 54,054 | 29,059 | 27,388 | 14,959 |
| 1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | | 3,403,535 | 1,994,773 | 1,066,830 | 928,252 |
| 1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | | - | - | - | - |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri | | 6,826 | 127,719 | 2,734 | 49,342 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (-) | (5.IV.2) | 7,136,172 | 3,594,741 | 2,553,483 | 1,643,516 |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler | | 3,511,516 | 1,057,975 | 1,312,543 | 576,589 |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | | 2,266,243 | 1,964,742 | 755,767 | 796,145 |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | | 1,314,256 | 184,733 | 469,430 | 112,452 |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | | - | - | - | - |
| 2.5 Kiralama Faiz Giderleri | | 44,082 | 15,288 | 16,000 | 5,120 |
| 2.6 Diğer Faiz Giderleri | | 75 | 372,003 | (257) | 153,210 |
| III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | | 905,033 | 1,843,207 | 98,100 | 610,072 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | | 469,366 | 284,562 | 127,158 | 100,297 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 531,540 | 329,413 | 150,065 | 116,469 |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | | 102,531 | 93,908 | 35,319 | 21,076 |
| 4.1.2 Diğer | | 429,009 | 235,505 | 114,746 | 95,393 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | | 62,174 | 44,851 | 22,907 | 16,172 |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | | 69 | 48 | 29 | 17 |
| 4.2.2 Diğer | | 62,105 | 44,803 | 22,878 | 16,155 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | | 5 | 3 | - | - |
| VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) | (5.IV.3) | (343,205) | 1,339,982 | (101,162) | 217,599 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı | | 41,595 | 7,201 | 25,752 | (506) |
| 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar | | (614,594) | 474,213 | (813,935) | 307,850 |
| 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı | | 229,794 | 858,568 | 687,021 | (89,745) |
| VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | (5.IV.4) | 302,228 | 293,827 | (82,669) | 9,857 |
| VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII) | | 1,333,427 | 3,761,581 | 41,427 | 937,825 |
| IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-) | (5.IV.5) | (582,390) | 377,714 | (173,313) | 445,057 |
| X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) | (5.IV.5) | 22,065 | 20,724 | 14,600 | 8,262 |
| XI. PERSONEL GİDERLERİ (-) | (5.IV.6) | 1,299,552 | 782,776 | 403,734 | 297,343 |
| XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | (5.IV.6) | 632,784 | 471,723 | 139,623 | 76,757 |
| XIII. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII) | | (38,584) | 2,108,644 | (343,217) | 110,406 |
| XIV. KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | | - | - | - | - |
| XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | | - | - | - | - |
| XVI. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | | - | - | - | - |
| XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | (5.IV.7) | (38,584) | 2,108,644 | (343,217) | 110,406 |
| XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | (5.IV.8) | (69,063) | 537,663 | (116,646) | 20,980 |
| 18.1 Cari Vergi Karşılığı | | 120,196 | 63,183 | (102,964) | (79,816) |
| 18.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+) | | 312,868 | 474,591 | 241,878 | 100,277 |
| 18.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-) | | (502,127) | (111) | (255,560) | (519) |
| XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | (5.IV.9) | 30,479 | 1,570,981 | (226,571) | 89,426 |
| 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 | (5.IV.7) | - | - | - | - |
| XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | (5.IV.8) | - | - | - | - |
| 23.1 Cari Vergi Karşılığı | | - | - | - | - |
| 23.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+) | | - | - | - | - |
| 23.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-) | | - | - | - | - |
| XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | (5.IV.10) | 30,479 | 1,570,981 | (226,571) | 89,426 |
| XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV) | | 30,479 | 1,570,981 | (226,571) | 89,426 |
| Hisse Başına Kâr / Zarar | | 0.0035 | 0.1827 | (0.0263) | 0.0104 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| | | BİN TÜRK LİRASI | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2024 - 30/09/2024) | Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 30/09/2023) |
| I. | DÖNEM KARI/ZARARI | 30,479 | 1,570,981 |
| II. | DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | (209,170) | 310,796 |
| 2.1 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 4,585 | (1,323) |
| 2.1.1 | Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - |
| 2.1.2 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - |
| 2.1.3 | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | (11,190) | (1,764) |
| 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 | 15,775 | 441 |
| 2.2 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (213,755) | 312,119 |
| 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 | (302,525) | 452,516 |
| 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 | 88,770 | (140,397) |
| III. | TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) | (178,691) | 1,881,777 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| | Ödenmiş Sermaye | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Karları | Diğer Sermaye Yedekleri | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | Kar Yedekleri | Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) | Dönem Net Karı / (Zararı) | Azınlık Payları | | Azınlık Payları | Toplam Özkaynak | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | Hariç Toplam Özkaynak | Toplam | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önceki Dönem (30/09/2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi | 860,000 | (587) | - | - | 29,086 | (4,010) | - | - | 116,559 | - | 678,621 | 1,457,568 | - | 3,137,237 | - | 3,137,237 | - | 3,137,237 |
| 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) | - | - | 29,086 | (4,010) | - | - | 116,559 | - | 678,621 | 1,457,568 | - | 3,137,237 | - | 3,137,237 | - | 3,137,237 |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | - | (1,323) | - | - | 312,119 | - | - | - | 1,570,981 | 1,881,777 | - | 1,881,777 | - | 1,881,777 |
| V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. İç Kaynaklardan 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (470) | - | (470) | - | (470) | - | (470) |
| XI. Kar Dağıtım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,393,673 | 1,393,673 | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,393,673 | (1,393,673) | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 30/09/2023 | 860,000 | (587) | - | - | 29,086 | (5,333) | - | - | 428,678 | - | 2,072,294 | 63,425 | 1,570,981 | 5,018,544 | - | 5,018,544 | - | 5,018,544 |

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

| | Ödenmiş Sermaye | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Karları | Diğer Sermaye Yedekleri | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | | Kar Yedekleri | Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) | Dönem Net Karı / (Zararı) | Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak | Azınlık Payları | Toplam Özkaynak |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Cari Dönem (30/09/2024) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi | 860,000 | (587) | - | - | 84,220 | (31,069) | - | - | 649,697 | - | 2,072,294 | 1,537,452 | - | 5,172,007 | - | 5,172,007 |
| 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) | - | - | 84,220 | (31,069) | - | - | 649,697 | - | 2,072,294 | 1,537,452 | - | 5,172,007 | - | 5,172,007 |
| IV. Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | - | 4,585 | - | - | (213,755) | - | - | - | 30,479 | (178,691) | - | (178,691) |
| V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. İç Kaynaklardan 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. Kar Dağıtım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,323,195 | (1,323,195) | - | - | - | - |
| 11.1 Dağıtılan Temettü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,323,195 | (1,323,195) | - | - | - | - |
| 11.3 Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 30/09/2024 | 860,000 | (587) | - | - | 84,220 | (26,484) | - | - | 435,942 | - | 3,395,489 | 214,257 | 30,479 | 4,993,316 | - | 4,993,316 |

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

| | BİN TÜRK LİRASI | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2024 - 30/09/2024) | Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 30/09/2023) |
| A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | |
| 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı | (1,536,566) | 1,758,557 |
| 1.1.1 Alınan Faizler | 6,910,119 | 4,231,890 |
| 1.1.2 Ödenen Faizler | (6,817,058) | (2,660,105) |
| 1.1.3 Alınan Temettüleri | 5 | 3 |
| 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 488,147 | 389,173 |
| 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar | (645,529) | 459,503 |
| 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | 5,501 | 13,025 |
| 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (1,633,261) | (551,004) |
| 1.1.8 Ödenen Vergiler | (169,031) | (57,235) |
| 1.1.9 Diğer | 324,541 | (66,693) |
| 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | (1,552,004) | 12,183,401 |
| 1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış | - | (5,723) |
| 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | 1,818,493 | (311,048) |
| 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | (143,717) | (15,004,010) |
| 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | (949,106) | (2,578,175) |
| 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | (798,103) | (1,108,136) |
| 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | (10,347,041) | 17,824,194 |
| 1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış) | - | - |
| 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 4,641,159 | 10,778,705 |
| 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | - | - |
| 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 4,226,311 | 2,587,594 |
| I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | (3,088,570) | 13,941,958 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | |
| II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 815,128 | (7,230,416) |
| 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 | (16,808) | (18,777) |
| 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | - | - |
| 2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | (763,839) | (22,246) |
| 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 352,250 | 58,185 |
| 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | (1,059,564) | (7,629,150) |
| 2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 2,688,897 | 463,057 |
| 2.9 Diğer | (385,808) | (81,485) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | | |
| III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | (57,929) | (45,475) |
| 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 | (57,929) | (45,475) |
| 3.6 Diğer | - | - |
| IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 202,819 | 1,910,004 |
| V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) | (2,128,552) | 8,576,071 |
| VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 12,241,214 | 5,935,392 |
| VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) | 10,112,662 | 14,511,463 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.