

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/06/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		479,196	36,301,562	36,780,758	431,070	20,998,971	21,430,041
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		211,970	18,332,551	18,544,521	346,600	13,204,085	13,550,685
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	170,945	16,658,971	16,829,916	333,269	11,539,312	11,872,581
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	10,973	1,681,987	1,692,960	14,294	1,670,968	1,685,262
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		43,227	-	43,227	5,400	-	5,400
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		13,175	8,407	21,582	6,363	6,195	12,558
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		19,771	52,662	72,433	16,550	34,160	50,710
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		74	52,662	52,736	151	34,160	34,311
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		19,697	-	19,697	16,399	-	16,399
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		32,848	17,778,244	17,811,092	39,445	7,703,359	7,742,804
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	(5.1.4)	32,848	472,517	505,365	39,445	345,314	384,759
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	17,305,727	17,305,727	-	7,358,045	7,358,045
1.4 Türev Finansal Varlıklar		214,607	138,105	352,712	28,475	57,367	85,842
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		214,607	138,105	352,712	28,475	57,367	85,842
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		12,109,251	38,900,076	51,009,327	9,945,905	28,877,338	38,823,243
2.1 Krediler	(5.1.5)	2,073,150	31,641,551	33,714,701	3,218,244	23,986,627	27,204,871
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)	10,191,628	7,859,752	18,051,380	6,803,096	5,696,174	12,499,270
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		10,191,628	6,746,639	16,938,267	6,803,096	4,897,390	11,700,486
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	1,113,113	1,113,113	-	798,784	798,784
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		155,527	601,227	756,754	75,435	805,463	880,898
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)		239,748	-	239,748	188,038	-	188,038
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		29,723	-	29,723	24,400	-	24,400
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		29,723	-	29,723	24,400	-	24,400
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		17,773	-	17,773	1,256	-	1,256
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		280,627	-	280,627	667,686	-	667,686
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		782,773	9,590	792,363	823,473	6,383	829,856
VARLIKLAR TOPLAMI		13,939,091	75,211,228	89,150,319	12,081,828	49,882,692	61,964,520

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/06/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.II.1)	3,338,105	27,625,540	30,963,645	5,224,487	18,973,925	24,198,412
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	2,338,107	38,951,161	41,289,268	2,442,937	23,995,166	26,438,103
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	2,887,016	-	2,887,016	731,806	-	731,806
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)	69,529	82,510	152,039	32,599	440,675	473,274
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		69,529	82,510	152,039	32,599	440,675	473,274
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)	126,826	-	126,826	106,829	-	106,829
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	321,904	173,112	495,016	406,844	130,982	537,826
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		144,406	-	144,406	118,057	-	118,057
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		177,498	173,112	350,610	288,787	130,982	419,769
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	89,027	-	89,027	435,653	-	435,653
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		-	8,017,164	8,017,164	-	5,613,721	5,613,721
14.1 Krediler		-	8,017,164	8,017,164	-	5,613,721	5,613,721
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	273,105	210,491	483,596	181,515	110,144	291,659
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	4,496,927	149,795	4,646,722	3,020,869	116,368	3,137,237
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		23,753	-	23,753	25,076	-	25,076
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(824)	149,795	148,971	191	116,368	116,559
16.5 Kar Yedekleri		2,072,292	-	2,072,292	678,621	-	678,621
16.5.1 Yasal Yedekler		106,036	-	106,036	37,546	-	37,546
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		1,908,193	-	1,908,193	583,012	-	583,012
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		1,542,293	-	1,542,293	1,457,568	-	1,457,568
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		63,424	-	63,424	56,801	-	56,801
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		1,478,869	-	1,478,869	1,400,767	-	1,400,767
16.7 Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		13,940,546	75,209,773	89,150,319	12,583,539	49,380,981	61,964,520

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 30/06/2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		3,589,356	60,081,605	63,670,961	4,117,441	40,670,245	44,787,686
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,657,382	23,745,860	25,403,242	1,374,775	12,353,845	13,728,620
1.1. Teminat Mektupları		1,657,382	5,506,219	7,163,601	1,374,775	4,143,861	5,518,636
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1,657,382	5,506,219	7,163,601	1,374,775	4,143,861	5,518,636
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İhale Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	6,508,130	6,508,130	-	3,893,609	3,893,609
1.3.1. Belirli Akreditifler		-	3,138,037	3,138,037	-	1,451,935	1,451,935
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	3,370,093	3,370,093	-	2,441,674	2,441,674
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetlerin Satım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	11,731,511	11,731,511	-	4,316,375	4,316,375
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	152,798	526,766	679,564	135,373	386,288	521,661
2.1. Cayılamaz Taahhütler		152,798	526,766	679,564	135,373	386,288	521,661
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		-	526,766	526,766	-	386,288	386,288
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		29,978	-	29,978	30,597	-	30,597
2.1.5. Men. Kıymetlerin Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		11,070	-	11,070	5,711	-	5,711
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		111,402	-	111,402	98,802	-	98,802
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		345	-	345	260	-	260
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		1,779,176	35,808,979	37,588,155	2,607,293	27,930,112	30,537,405
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		1,779,176	35,808,979	37,588,155	2,607,293	27,930,112	30,537,405
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		551,976	16,377,819	16,929,795	2,387,539	6,975,306	9,362,845
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		298,591	8,170,940	8,469,531	1,283,390	3,423,182	4,706,572
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		253,385	8,206,879	8,460,264	1,104,149	3,552,124	4,656,273
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1,227,200	19,431,160	20,658,360	219,754	20,954,806	21,174,560
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	10,411,277	10,411,277	-	10,376,062	10,376,062
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1,227,200	9,019,883	10,247,083	219,754	10,578,744	10,798,498
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)		105,631,160	329,476,219	435,107,379	20,601,475	246,186,784	266,788,259
IV. EMANET KIYMETLER		8,371,490	179,056,533	187,428,023	10,744,640	134,795,343	145,539,983
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,817,010	616,476	2,433,486	1,839,725	286,246	2,125,971
4.3. Tahsile Alınan Çekler		223,250	119,203	342,453	204,848	54,373	259,221
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		3,039	23,188	26,227	5,948	17,223	23,171
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracata Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,327,596	178,297,666	184,625,262	8,690,550	134,437,501	143,128,051
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		595	-	595	3,569	-	3,569
V. REHİNLİ KIYMETLER		97,259,670	150,419,686	247,679,356	9,856,835	111,391,441	121,248,276
5.1. Menkul Kıymetler		20,917	20,917	20,917	15,592	-	15,592
5.2. Teminat Senetleri		922	259	1,181	921	187	1,108
5.3. Emita		26,374	1,579	27,953	28,364	1,144	29,508
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		1,606,358	99,593,891	101,200,249	1,716,693	72,895,416	74,612,109
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		95,605,099	50,823,957	146,429,056	8,095,265	38,494,694	46,589,959
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		109,220,516	389,557,824	498,778,340	24,718,916	286,857,029	311,575,945

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2023 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			
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2023 - 30/06/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/06/2022)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/04/2023 - 30/06/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/04/2022 - 30/06/2022)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	3,184,360	1,956,051	1,841,427	944,519
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		1,950,201	787,254	1,226,352	439,841
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		24,530	7,458	13,898	1,279
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		36,105	6,441	11,381	3,963
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		14,526	22,878	10,860	10,281
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1,080,621	1,128,694	533,024	487,614
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		14,100	47,670	3,286	6,680
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		1,066,521	1,081,024	529,738	480,934
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		78,377	3,326	45,912	1,541
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	1,951,225	684,955	1,237,544	410,973
2.1 Mevduata Verilen Faizler		481,386	410,070	293,291	253,385
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		1,168,597	205,544	780,479	119,215
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		72,281	29,159	39,594	1,947
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		10,168	6,520	5,072	3,521
2.6 Diğer Faiz Giderleri		218,793	33,662	119,108	32,905
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		1,233,135	1,271,096	603,883	533,546
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		184,297	107,002	124,561	73,608
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		212,944	122,204	139,608	82,771
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		72,832	37,514	40,797	19,110
4.1.2 Diğer		140,112	84,690	98,811	63,661
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		28,647	15,202	15,047	9,163
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		31	34	16	17
4.2.2 Diğer		28,616	15,168	15,031	9,146
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		3	2	2	1
VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	1,122,383	234,276	1,014,326	155,899
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		7,707	1,565	3,387	(6,952)
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		166,363	441,215	216,313	366,030
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		948,313	(208,504)	794,626	(203,179)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	283,950	68,909	218,604	15,627
VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		2,823,768	1,681,285	1,961,376	778,681
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	(67,343)	183,641	199,138	64,235
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	12,462	8,350	6,806	820
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		485,842	266,594	279,558	135,402
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	394,295	216,105	252,997	119,487
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		1,998,512	1,006,595	1,222,877	458,737
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.7)	1,998,512	1,006,595	1,222,877	458,737
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	519,643	195,363	306,543	39,423
18.1 Cari Vergi Karşılığı		142,778	284,788	(237,076)	(55,411)
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		377,403	311,451	375,030	309,377
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		538	400,876	(168,590)	214,543
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	1,478,869	811,232	916,334	419,314
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.7)	-	-	-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	-	-	-	-
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 KÂRI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.10)	1,478,869	811,232	916,334	419,314
25.1 Grubun Kârı / Zararı		1,478,869	811,232	916,334	419,314
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.1720	0.0943	0.1066	0.0488

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN 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 (01/01/2023 - 30/06/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/06/2022)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	1,478,869	811,232
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	31,088	(284,685)
2.1	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(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	(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	441	-
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	32,411	(284,685)
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	43,203	(379,356)
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	(10,792)	94,671
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	1,509,957	526,547

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK 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						
Önceki Dönem (30/06/2022)																
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	-	4,013	-	491,598	243,825	-	1,625,214	-	1,625,214
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	(2,721)	-	-	4,013	-	491,598	243,825	-	1,625,214	-	1,625,214
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(284,685)	-	-	-	811,232	526,547	-	526,547
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,748	(185,748)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,748	(185,748)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 30/06/2021	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	-	(280,672)	-	677,346	58,077	811,232	2,151,761	-	2,151,761

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 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK 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 (30/06/2023)																
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,086	(4,010)	-	-	116,560	-	678,621	1,457,568	-	3,137,238	-	3,137,238
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)	-	-	116,560	-	678,621	1,457,568	-	3,137,238	-	3,137,238
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	(1,323)	-	-	32,411	-	-	-	1,478,869	1,517,054	-	1,517,054
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(473)	-	(473)	-	(473)
XI. Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,671	(1,393,671)	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,671	(1,393,671)	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 30/06/2022	860,000	(587)	-	-	29,086	(5,333)	-	-	148,971	-	2,072,292	63,424	1,478,869	4,646,722	-	4,646,722

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 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir)

	BİN TÜRK LİRASI	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM (01/01/2023 - 30/06/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/06/2022)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı	1,910,968	663,543
1.1.1 Alınan Faizler	1,926,150	1,165,216
1.1.2 Ödenen Faizler	(869,524)	(468,262)
1.1.3 Alınan Temettümler	3	2
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	284,874	174,383
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	152,623	437,123
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	12,993	2,455
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(461,253)	(254,408)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(38,138)	(12,247)
1.1.9 Diğer	903,240	(380,719)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	3,535,372	2,233,463
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	(298)	(9,846)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(1,479,633)	(2,358,948)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(15,899,965)	(3,350,975)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(3,253,568)	(1,763,088)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(813,899)	4,497
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	7,440,328	8,350,389
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	13,908,267	4,162,584
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	3,634,140	(2,801,150)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	5,446,340	2,897,006
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(1,682,912)	1,300,521
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	(79,082)	(18,776)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(20,871)	(38,044)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(106,456)	532,822
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(2,551,921)	(389,734)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,017,604	1,113,728
2.9 Diğer	57,814	100,525
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(19,997)	(11,292)
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	(19,997)	(11,292)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(220,204)	562,891
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	3,523,227	4,749,126
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	5,935,392	4,728,475
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	9,458,620	9,477,601

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.