

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

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

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/09/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
		I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,759,233	40,160,339	41,919,572	431,070
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		1,597,740	20,830,532	22,428,272	346,600	13,204,085	13,550,685
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	1,602,029	18,010,673	19,612,702	333,269	11,539,312	11,872,581
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	2,489	2,826,536	2,829,025	14,294	1,670,968	1,685,262
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		8,557	-	8,557	5,400	-	5,400
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		15,335	6,677	22,012	6,363	6,195	12,558
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		25,242	52,550	77,792	16,550	34,160	50,710
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		120	52,550	52,670	151	34,160	34,311
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		25,122	-	25,122	16,399	-	16,399
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	22,353	18,871,781	18,894,134	39,445	7,703,359	7,742,804
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		22,353	504,957	527,310	39,445	345,314	384,759
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	18,366,824	18,366,824	-	7,358,045	7,358,045
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	113,898	405,476	519,374	28,475	57,367	85,842
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		113,898	405,476	519,374	28,475	57,367	85,842
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		16,204,830	37,443,920	53,648,750	9,945,905	28,877,338	38,823,243
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,715,016	29,813,233	31,528,249	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)	14,946,538	8,324,396	23,270,934	6,803,096	5,696,174	12,499,270
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		14,946,538	7,131,012	22,077,550	6,803,096	4,897,390	11,700,486
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	1,193,384	1,193,384	-	798,784	798,784
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		456,724	693,709	1,150,433	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)		224,382	-	224,382	188,038	-	188,038
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		25,129	-	25,129	24,400	-	24,400
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		25,129	-	25,129	24,400	-	24,400
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		123,226	-	123,226	1,256	-	1,256
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		53,407	-	53,407	667,686	-	667,686
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		1,022,250	10,494	1,032,744	823,473	6,383	829,856
VARLIKLAR TOPLAMI		19,412,457	77,614,753	97,027,210	12,081,828	49,882,692	61,964,520

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 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 CARI DÖNEM 30/09/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.II.1)	7,437,364	33,575,570	41,012,934	5,224,487	18,973,925	24,198,412
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	2,213,270	35,838,899	38,052,169	2,442,937	23,995,166	26,438,103
III. PARA PIYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	3,056,256	-	3,056,256	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)	35,969	77,232	113,201	32,599	440,675	473,274
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		35,969	77,232	113,201	32,599	440,675	473,274
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)	114,186	-	114,186	106,829	-	106,829
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	311,853	209,377	521,230	406,844	130,982	537,826
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		166,349	-	166,349	118,057	-	118,057
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		145,504	209,377	354,881	288,787	130,982	419,769
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	102,750	-	102,750	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		-	8,372,469	8,372,469	-	5,613,721	5,613,721
14.1 Krediler		-	8,372,469	8,372,469	-	5,613,721	5,613,721
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	252,597	410,874	663,471	181,515	110,144	291,659
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	4,588,417	430,127	5,018,544	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		(1,449)	430,127	428,678	191	116,368	116,559
16.5 Kar Yedekleri		2,072,294	-	2,072,294	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		1,908,195	-	1,908,195	583,012	-	583,012
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		1,634,406	-	1,634,406	1,457,568	-	1,457,568
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		63,425	-	63,425	56,801	-	56,801
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		1,570,981	-	1,570,981	1,400,767	-	1,400,767
16.7 Azımlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		18,112,662	78,914,548	97,027,210	12,583,539	49,380,981	61,964,520

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 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 30/09/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		8,430,449	68,933,288	77,363,737	4,117,441	40,670,245	44,787,686
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(5.III.1)	1,753,380	22,585,847	24,339,227	1,374,775	12,353,845	13,728,620
1.1. Teminat Mektupları		1,753,380	4,994,214	6,747,594	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		1,753,380	4,994,214	6,747,594	1,374,775	4,143,861	5,518,636
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İhale Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	5,708,093	5,708,093	-	3,893,609	3,893,609
1.3.1. Belgili Akreditifler		-	3,108,921	3,108,921	-	1,451,935	1,451,935
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	2,599,172	2,599,172	-	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 Kıymet Satım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	11,883,540	11,883,540	-	4,316,375	4,316,375
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	358,041	768,377	1,126,418	135,373	386,288	521,661
2.1. Cayılamaz Taahhütler		358,041	768,377	1,126,418	135,373	386,288	521,661
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		192,280	768,377	960,657	-	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		29,646	-	29,646	30,597	-	30,597
2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		11,310	-	11,310	5,711	-	5,711
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		124,381	-	124,381	98,802	-	98,802
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Aşağı Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Aşağı Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		421	-	421	260	-	260
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		6,319,028	45,579,064	51,898,092	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		6,319,028	45,579,064	51,898,092	2,607,293	27,930,112	30,537,405
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		4,284,488	17,506,626	21,791,114	2,387,539	6,975,306	9,362,845
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		2,190,597	8,724,606	10,915,203	1,283,390	3,423,182	4,706,572
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2,093,891	8,782,020	10,875,911	1,104,149	3,552,124	4,656,273
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		2,034,540	28,072,438	30,106,978	219,754	20,954,806	21,174,560
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	15,217,987	15,217,987	-	10,376,062	10,376,062
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		2,034,540	12,854,451	14,888,991	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)		105,643,354	349,771,422	455,414,776	20,601,475	246,186,784	266,788,259
IV. EMANET KIYMETLER		8,494,098	189,214,281	197,708,379	10,744,640	134,795,343	145,539,983
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,827,135	645,688	2,472,823	1,839,725	286,246	2,125,971
4.3. Tahsile Alınan Çekler		277,960	19,854	297,814	204,848	54,373	259,221
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2,661	23,921	26,582	5,948	17,223	23,171
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracata Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,386,077	188,524,818	194,910,895	8,690,550	134,437,501	143,128,051
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		265	-	265	3,569	-	3,569
V. REHİNLİ KIYMETLER		97,149,256	160,557,141	257,706,397	9,856,835	111,391,441	121,248,276
5.1. Menkul Kıymetler		20,842	-	20,842	15,592	-	15,592
5.2. Teminat Senetleri		921	275	1,196	921	187	1,108
5.3. Emita		24,898	1,675	26,573	28,364	1,144	29,508
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		1,557,963	104,598,031	106,155,994	1,716,693	72,895,416	74,612,109
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		95,544,632	55,957,160	151,501,792	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)		114,073,803	418,704,710	532,778,513	24,718,916	286,857,029	311,575,945

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 - 30/09/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/09/2022)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/07/2023 - 30/09/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2022 - 30/09/2022)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	5,437,948	2,997,567	2,253,588	1,041,516
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		3,159,729	1,330,408	1,209,528	543,154
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		53,118	8,738	28,588	1,280
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		56,367	18,699	20,262	12,258
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		17,183	37,311	2,657	14,433
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		2,023,832	1,589,451	943,211	460,757
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	277	-	277
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		29,059	61,942	14,959	14,272
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		1,994,773	1,527,232	928,252	446,208
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		127,719	12,960	49,342	9,634
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	3,594,741	1,265,510	1,643,516	580,555
2.1 Mevduata Verilen Faizler		1,057,975	748,265	576,589	338,195
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		1,964,742	382,053	796,145	176,509
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		184,733	30,734	112,452	1,575
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		15,288	10,030	5,120	3,510
2.6 Diğer Faiz Giderleri		372,003	94,428	153,210	60,766
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		1,843,207	1,732,057	610,072	460,961
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		284,562	166,170	100,297	59,168
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		329,413	193,797	116,469	71,593
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		93,908	54,144	21,076	16,630
4.1.2 Diğer		235,505	139,653	95,393	54,963
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		44,851	27,627	16,172	12,425
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		48	50	17	16
4.2.2 Diğer		44,803	27,577	16,155	12,409
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		3	2	-	-
VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	1,339,982	425,730	217,599	191,454
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		7,201	5,602	(506)	4,037
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		474,213	740,025	307,850	298,810
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		858,568	(319,897)	(89,745)	(111,393)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	293,827	101,449	9,857	32,540
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		3,761,581	2,425,408	937,825	744,123
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	377,714	(10,013)	445,057	(193,654)
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	20,724	17,404	8,262	9,054
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		782,776	454,106	297,343	187,512
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	471,723	303,478	76,757	87,373
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		2,108,644	1,660,433	110,406	653,838
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)	2,108,644	1,660,433	110,406	653,838
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	537,663	386,501	20,980	191,138
18.1 Cari Vergi Karşılığı		63,183	459,922	(79,816)	175,134
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		474,591	337,260	100,277	25,809
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		111	410,681	(519)	9,805
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	1,570,981	1,273,932	89,426	462,700
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)	1,570,981	1,273,932	89,426	462,700
25.1 Grubun Kârı / Zararı		1,570,981	1,273,932	89,426	462,700
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-	-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.1827	0.1481	0.0104	0.0538

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 - 30/09/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/09/2022)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	1,570,981	1,273,932
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	310,796	(232,033)
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	312,119	(232,033)
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	452,516	(308,823)
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	(140,397)	76,790
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	1,881,777	1,041,899

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 (30/09/2022)																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,033)	-	-	-	1,273,932	1,041,899	-	1,041,899
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)	-	-	(228,020)	-	677,346	58,077	1,273,932	2,667,113	-	2,667,113

- Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
- Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
- 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)
- Yabancı para çevirim farkları,
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
- 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 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		6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak	
					1	2	3	4								5
Cari 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
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
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	(1,323)	-	-	312,119	-	-	-	1,570,981	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)	
XI. Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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

- Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
- Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
- 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)
- Yabancı para çevirim farkları,
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
- 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 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 - 30/09/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/09/2022)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı	1,758,557	1,103,546
1.1.1 Alınan Faizler	4,231,890	1,738,522
1.1.2 Ödenen Faizler	(2,660,105)	(865,644)
1.1.3 Alınan Temettümler	3	2
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	389,173	242,719
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	459,503	738,580
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	13,025	3,144
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(551,004)	(418,908)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(57,235)	(21,458)
1.1.9 Diğer	(66,693)	(313,411)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	12,183,401	4,464,028
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	(5,723)	(16,846)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(311,048)	(2,948,115)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(15,004,010)	(7,488,331)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(2,578,175)	(2,514,489)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(1,108,136)	382,421
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	17,824,194	12,539,525
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	10,778,705	6,938,313
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	2,587,594	(2,428,450)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	13,941,958	5,567,574
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI	-	-
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(7,230,416)	(548,328)
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	(18,777)	(18,776)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(22,246)	(38,390)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	58,185	789,045
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(7,629,150)	(3,342,492)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	463,057	1,978,651
2.9 Diğer	(81,485)	83,634
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI	-	-
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(45,475)	(15,586)
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	(45,475)	(15,586)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	1,910,004	866,941
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	8,576,071	5,870,601
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	5,935,392	4,728,475
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	14,511,463	10,599,076

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.