

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

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

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		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)		1,723,426	40,019,914	41,743,340	395,321	20,736,310	21,131,631
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		1,587,175	20,690,108	22,277,283	327,320	12,941,424	13,268,744
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	1,602,029	18,010,672	19,612,701	333,271	11,539,311	11,872,582
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	163	2,684,142	2,684,305	107	1,404,725	1,404,832
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		15,017	4,706	19,723	6,058	2,612	8,670
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	52,550	52,550	82	34,160	34,242
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	52,550	52,550	82	34,160	34,242
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	22,353	18,871,780	18,894,133	39,445	7,703,359	7,742,804
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		22,353	504,956	527,309	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	28,474	57,367	85,841
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		113,898	405,476	519,374	28,474	57,367	85,841
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		15,731,160	37,443,920	53,175,080	9,669,666	28,877,347	38,547,013
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,241,184	29,813,233	31,054,417	2,943,181	23,986,638	26,929,819
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	6,801,757	5,696,173	12,497,930
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		14,946,538	7,131,012	22,077,550	6,801,757	4,897,389	11,699,146
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	1,193,384	1,193,384	-	798,784	798,784
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		456,562	693,709	1,150,271	75,272	805,464	880,736
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.14)	-	-	-	-	-	-
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.1 İştirakler (Net)	(5.1.7)	-	-	-	-	-	-
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.8)	75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(5.1.9)	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		211,409	-	211,409	185,440	-	185,440
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		21,392	-	21,392	21,087	-	21,087
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		21,392	-	21,392	21,087	-	21,087
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		123,225	-	123,225	1,026	-	1,026
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		43,534	-	43,534	658,331	-	658,331
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		392,309	10,495	402,804	85,330	6,384	91,714
VARLIKLAR TOPLAMI		18,322,453	77,474,329	95,796,782	11,092,199	49,620,041	60,712,240

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

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

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/09/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	(5.II.1)	7,450,138	33,677,124	41,127,262	5,224,862	19,046,493	24,271,355
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	1,465,332	35,838,899	37,304,231	1,534,387	23,995,166	25,529,553
III. PARA PİYASALARINA 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)	283,007	209,377	492,384	373,867	130,982	504,849
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		137,722	-	137,722	103,465	-	103,465
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		145,285	209,377	354,662	270,402	130,982	401,384
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	59,862	-	59,862	425,271	-	425,271
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)	222,110	308,519	530,629	143,938	31,947	175,885
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	4,196,174	430,128	4,626,302	2,763,329	116,368	2,879,697
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		27,894	-	27,894	27,893	-	27,893
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1,449)	430,128	428,679	192	116,368	116,560
16.5 Kar Yedekleri		1,823,276	-	1,823,276	504,804	-	504,804
16.5.1 Yasal Yedekler		92,361	-	92,361	26,438	-	26,438
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		1,672,852	-	1,672,852	420,303	-	420,303
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		1,487,040	-	1,487,040	1,371,027	-	1,371,027
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		52,554	-	52,554	52,554	-	52,554
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		1,434,486	-	1,434,486	1,318,473	-	1,318,473
16.7 Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		16,883,034	78,913,748	95,796,782	11,336,888	49,375,352	60,712,240

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN 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	4,117,608	40,670,244	44,787,852
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,753,380	22,585,847	24,339,227	1,374,777	12,353,844	13,728,621
1.1. Teminat Mektupları		1,753,380	4,994,214	6,747,594	1,374,777	4,143,861	5,518,638
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	1,374,777	4,143,861	5,518,638
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	5,708,093	5,708,093	-	3,893,608	3,893,608
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	-	2,441,673	2,441,673
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		-	11,883,540	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	135,538	386,288	521,826
2.1. Cayılamaz Taahhütler		358,041	768,377	1,126,418	135,538	386,288	521,826
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. İştir. 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 Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
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 Harcaması Taahhütleri		124,381	-	124,381	98,967	-	98,967
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		421	-	421	260	-	260
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır 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		2,190,598	8,724,606	10,915,204	1,283,390	3,423,182	4,706,572
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2,093,890	8,782,020	10,875,910	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)		100,254,680	349,771,422	450,026,102	15,422,447	246,186,784	261,609,231
IV. EMANET KIYMETLER		3,254,554	189,214,281	192,468,835	5,724,805	134,795,344	140,520,149
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		5,407	645,688	651,095	16,810	286,248	303,058
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		2,968,261	188,524,818	191,493,079	5,493,630	134,437,500	139,931,130
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		265	-	265	3,569	-	3,569
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
V. REHİNLİ KIYMETLER		97,000,126	160,557,141	257,557,267	9,697,642	111,391,440	121,089,082
5.1. Menkul Kıymetler		2	-	2	436	-	436
5.2. Teminat Senetleri		920	275	1,195	921	187	1,108
5.3. Emtia		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		95,416,343	55,957,160	151,373,503	7,951,228	38,494,693	46,445,921
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		108,685,129	418,704,710	527,389,839	19,540,055	286,857,028	306,397,083

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI			
		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)	5,198,505	2,959,674	2,154,853	1,022,074
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		3,056,580	1,305,036	1,162,094	532,685
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		53,118	8,738	28,588	1,280
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		48,009	17,129	18,311	11,642
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		17,103	37,306	2,638	14,432
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		2,023,679	1,589,174	943,211	460,480
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		28,906	61,942	14,959	14,272
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Öçülenler		1,994,773	1,527,232	928,252	446,208
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		16	2,291	11	1,555
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	3,466,954	1,268,012	1,589,344	581,859
2.1 Mevduata Verilen Faizler		1,058,502	750,767	577,006	339,498
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		1,836,428	382,053	741,556	176,510
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)		1,731,551	1,691,662	565,509	440,215
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		188,149	103,106	48,061	35,180
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		212,812	123,570	56,379	43,540
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		93,908	54,144	21,077	16,630
4.1.2 Diğer		118,904	69,426	35,302	26,910
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		24,663	20,464	8,318	8,360
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		48	50	17	16
4.2.2 Diğer		24,615	20,414	8,301	8,344
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-	-	-
VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	1,214,324	380,303	228,199	173,678
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		7,031	1,406	(513)	1,652
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		473,525	737,455	307,501	297,124
6.3 Kambyo İşlemleri Kârı/Zararı		733,768	(358,558)	(78,789)	(125,098)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	289,920	87,447	5,254	26,967
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		3,423,944	2,262,518	847,023	676,040
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.5)	378,011	(17,444)	446,733	(200,597)
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	20,724	17,404	8,262	9,054
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		673,062	397,860	246,442	159,937
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	443,261	287,765	93,195	81,918
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		1,908,886	1,576,933	52,391	625,728
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR		-	-	-	-
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.IV.7)	1,908,886	1,576,933	52,391	625,728
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	474,400	362,580	(5,502)	182,238
18.1 Cari Vergi Karşılığı		-	435,082	(105,453)	164,259
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		474,400	337,076	99,951	26,777
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	409,578	-	8,798
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)	(5.IV.9)	1,434,486	1,214,353	57,893	443,490
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)		-	-	-	-
20.2 Satış Karları		-	-	-	-
20.3 Diğer Durdurulan Nakit		-	-	-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-
21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)		-	-	-	-
21.2 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)	1,434,486	1,214,353	57,893	443,490
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.1668	0.1412	0.0067	0.0516

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN 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	1,434,486	1,214,353
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	312,119	(232,033)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
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	-	-
2.1.4 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
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	(308,821)
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(140,397)	76,788
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	1,746,605	982,320

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN 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 Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
Önceki Dönem (30/09/2022)														
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	4,013	-	388,909	168,449	-	1,448,677
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)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	4,013	-	388,909	168,449	-	1,448,677
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,033)	-	-	-	1,214,353	982,320
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,894	(115,894)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,894	(115,894)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	860,000	(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	(228,020)	-	504,803	52,555	1,214,353	2,430,997

- 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 OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “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			Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynak	
					1	2	3	4	5	6				Kar Yedekleri
Cari Dönem (30/09/2023)														
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	116,560	-	504,804	1,371,027	-	2,879,697
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)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	116,560	-	504,804	1,371,027	-	2,879,697
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	312,119	-	-	-	1,434,486	1,746,605
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	-	-	-	-	-	1,318,472	(1,318,473)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,473	(1,318,473)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV...+X+XI)	860,000	(587)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	428,679	-	1,823,276	52,554	1,434,486	4,626,302

- 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 OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “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)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	1,329,309	1,144,623
1.1.1	Alınan Faizler	4,121,123	1,709,622
1.1.2	Ödenen Faizler	(2,535,356)	(866,315)
1.1.3	Alınan Temettümler	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	272,572	172,492
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	461,762	734,840
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	13,025	3,144
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(817,826)	(369,104)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(54,462)	(20,766)
1.1.9	Diğer	(131,529)	(219,290)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	12,791,289	3,945,475
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(311,049)	(2,948,115)
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(15,173,227)	(7,403,423)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(2,250,069)	(2,031,591)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(1,108,136)	382,421
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	17,866,367	12,147,504
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	10,940,757	6,429,818
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	2,826,646	(2,631,139)
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	14,120,598	5,090,098
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(7,357,189)	(635,841)
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	(115,456)	(105,833)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(59,218)	(38,390)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	58,185	789,045
2.7	Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(7,629,150)	(3,341,577)
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	463,057	1,978,651
2.9	Diğer	(74,607)	82,263
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
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	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(45,475)	(15,586)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	1,954,726	866,941
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	8,672,660	5,305,612
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	5,649,512	4,637,904
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	14,322,172	9,943,516

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.