

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**

**31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>797,452</b>	<b>25,852,183</b>	<b>26,649,635</b>	<b>395,321</b>	<b>20,736,310</b>	<b>21,131,631</b>
<b>1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri</b>		<b>757,972</b>	<b>13,499,801</b>	<b>14,257,773</b>	<b>327,320</b>	<b>12,941,424</b>	<b>13,268,744</b>
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	100,072	12,324,622	12,424,694	333,271	11,539,311	11,872,582
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	172	1,177,819	1,177,991	107	1,404,725	1,404,832
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		671,805	-	671,805	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		14,077	2,640	16,717	6,058	2,612	8,670
<b>1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>		<b>-</b>	<b>38,257</b>	<b>38,257</b>	<b>82</b>	<b>34,160</b>	<b>34,242</b>
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	38,257	38,257	82	34,160	34,242
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>		<b>24,136</b>	<b>12,254,368</b>	<b>12,278,504</b>	<b>39,445</b>	<b>7,703,359</b>	<b>7,742,804</b>
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	(5.1.4)	24,136	351,928	376,064	39,445	345,314	384,759
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	11,902,440	11,902,440	-	7,358,045	7,358,045
<b>1.4 Türev Finansal Varlıklar</b>	(5.1.2)	<b>15,344</b>	<b>59,757</b>	<b>75,101</b>	<b>28,474</b>	<b>57,367</b>	<b>85,841</b>
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		15,344	59,757	75,101	28,474	57,367	85,841
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
<b>II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>10,822,891</b>	<b>29,993,662</b>	<b>40,816,553</b>	<b>9,669,666</b>	<b>28,877,347</b>	<b>38,547,013</b>
<b>2.1 Krediler</b>	(5.1.5)	<b>2,219,039</b>	<b>24,612,283</b>	<b>26,831,322</b>	<b>2,943,181</b>	<b>23,986,638</b>	<b>26,929,819</b>
<b>2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar</b>	(5.1.10)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3 Faktoring Alacakları</b>	(5.1.6)	<b>8,760,878</b>	<b>5,828,984</b>	<b>14,589,862</b>	<b>6,801,757</b>	<b>5,696,173</b>	<b>12,497,930</b>
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		8,760,878	4,998,952	13,759,830	6,801,757	4,897,389	11,699,146
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	830,032	830,032	-	798,784	798,784
<b>2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)</b>		<b>157,026</b>	<b>447,605</b>	<b>604,631</b>	<b>75,272</b>	<b>805,464</b>	<b>880,736</b>
<b>III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(5.1.14)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>		<b>75,998</b>	<b>-</b>	<b>75,998</b>	<b>75,998</b>	<b>-</b>	<b>75,998</b>
<b>4.1 İştirakler (Net)</b>	(5.1.7)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
<b>4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)</b>	(5.1.8)	<b>75,998</b>	<b>-</b>	<b>75,998</b>	<b>75,998</b>	<b>-</b>	<b>75,998</b>
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
<b>4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)</b>	(5.1.9)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
<b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		<b>213,917</b>	<b>-</b>	<b>213,917</b>	<b>185,440</b>	<b>-</b>	<b>185,440</b>
<b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>		<b>22,629</b>	<b>-</b>	<b>22,629</b>	<b>21,087</b>	<b>-</b>	<b>21,087</b>
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		22,629	-	22,629	21,087	-	21,087
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(5.1.12)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>1,026</b>	<b>-</b>	<b>1,026</b>	<b>1,026</b>	<b>-</b>	<b>1,026</b>
<b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>580,404</b>	<b>-</b>	<b>580,404</b>	<b>658,331</b>	<b>-</b>	<b>658,331</b>
<b>X. DİĞER AKTİFLER (Net)</b>		<b>100,552</b>	<b>7,996</b>	<b>108,548</b>	<b>85,330</b>	<b>6,384</b>	<b>91,714</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>12,614,869</b>	<b>55,853,841</b>	<b>68,468,710</b>	<b>11,092,199</b>	<b>49,620,041</b>	<b>60,712,240</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**

**31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I.</b>	<b>MEVDUAT</b>	(5.II.1)	<b>4,135,693</b>	<b>20,092,025</b>	<b>24,227,718</b>	<b>5,224,862</b>	<b>19,046,493</b>	<b>24,271,355</b>
<b>II.</b>	<b>ALINAN KREDİLER</b>	(5.II.4)	-	<b>28,927,850</b>	<b>28,927,850</b>	<b>1,534,387</b>	<b>23,995,166</b>	<b>25,529,553</b>
<b>III.</b>	<b>PARA PIYASALARINA BORÇLAR</b>	(5.II.2)	<b>4,339,828</b>	-	<b>4,339,828</b>	<b>731,806</b>	-	<b>731,806</b>
<b>IV.</b>	<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>		-	-	-	-	-	-
4.1	Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3	Tahviller		-	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FONLAR</b>		-	-	-	-	-	-
5.1	Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2	Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(5.II.3)	<b>13,130</b>	<b>65,476</b>	<b>78,606</b>	<b>32,599</b>	<b>440,675</b>	<b>473,274</b>
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		13,130	65,476	78,606	32,599	440,675	473,274
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ</b>		-	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)</b>	(5.II.6)	<b>121,240</b>	-	<b>121,240</b>	<b>106,829</b>	-	<b>106,829</b>
<b>X.</b>	<b>KARŞILIKLAR</b>	(5.II.8)	<b>359,731</b>	<b>128,925</b>	<b>488,656</b>	<b>373,867</b>	<b>130,982</b>	<b>504,849</b>
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		120,840	-	120,840	103,465	-	103,465
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		238,891	128,925	367,816	270,402	130,982	401,384
<b>XI.</b>	<b>CARİ VERGİ BORCU</b>	(5.II.9)	<b>538,794</b>	-	<b>538,794</b>	<b>425,271</b>	-	<b>425,271</b>
<b>XII.</b>	<b>ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>		-	-	-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>	(5.II.10)	-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>		-	<b>5,849,406</b>	<b>5,849,406</b>	-	<b>5,613,721</b>	<b>5,613,721</b>
14.1	Krediler		-	5,849,406	5,849,406	-	5,613,721	5,613,721
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(5.II.5)	<b>193,066</b>	<b>281,588</b>	<b>474,654</b>	<b>143,938</b>	<b>31,947</b>	<b>175,885</b>
<b>XVI.</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	(5.II.12)	<b>3,306,789</b>	<b>115,169</b>	<b>3,421,958</b>	<b>2,763,329</b>	<b>116,368</b>	<b>2,879,697</b>
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		(581)	115,169	114,588	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		596,787	-	596,787	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		544,233	-	544,233	1,318,473	-	1,318,473
16.7	Azımlık Payları		-	-	-	-	-	-
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>			<b>13,008,271</b>	<b>55,460,439</b>	<b>68,468,710</b>	<b>11,336,888</b>	<b>49,375,352</b>	<b>60,712,240</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**

**31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Besinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>3,406,996</b>	<b>43,955,840</b>	<b>47,362,836</b>	<b>4,117,608</b>	<b>40,670,244</b>	<b>44,787,852</b>
<b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>	(5.III.1)	<b>1,578,300</b>	<b>17,435,079</b>	<b>19,013,379</b>	<b>1,374,777</b>	<b>12,353,844</b>	<b>13,728,621</b>
1.1. Teminat Mektupları		1,578,300	4,286,778	5,865,078	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		1,578,300	4,286,778	5,865,078	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		-	3,903,803	3,903,803	-	3,893,608	3,893,608
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	1,020,899	1,020,899	-	1,451,935	1,451,935
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	2,882,904	2,882,904	-	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 Kıymet, İh. Satım Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	9,244,498	9,244,498	-	4,316,375	4,316,375
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
<b>II. TAAHHÜTLER</b>	(5.III.1)	<b>402,981</b>	<b>900,200</b>	<b>1,303,181</b>	<b>135,538</b>	<b>386,288</b>	<b>521,826</b>
2.1. Cayılamaz Taahhütler		402,981	900,200	1,303,181	135,538	386,288	521,826
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		259,201	900,200	1,159,401	-	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		29,750	-	29,750	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		10,182	-	10,182	5,711	-	5,711
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	-	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		103,515	-	103,515	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		330	-	330	260	-	260
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
<b>III. TÜREY FİNANSAL ARAÇLAR</b>		<b>1,425,715</b>	<b>25,620,561</b>	<b>27,046,276</b>	<b>2,607,293</b>	<b>27,930,112</b>	<b>30,537,405</b>
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türey 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		1,425,715	25,620,561	27,046,276	2,607,293	27,930,112	30,537,405
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		832,017	10,572,974	11,404,991	2,387,539	6,975,306	9,362,845
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		714,761	4,998,368	5,713,129	1,283,390	3,423,182	4,706,572
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		117,256	5,574,606	5,691,862	1,104,149	3,552,124	4,656,273
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		593,698	15,047,587	15,641,285	219,754	20,954,806	21,174,560
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	7,809,945	7,809,945	-	10,376,062	10,376,062
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		593,698	7,237,642	7,831,340	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>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>		<b>15,499,701</b>	<b>256,128,326</b>	<b>271,628,027</b>	<b>15,422,447</b>	<b>246,186,784</b>	<b>261,609,231</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>5,660,238</b>	<b>138,444,394</b>	<b>144,104,632</b>	<b>5,724,805</b>	<b>134,795,343</b>	<b>140,520,150</b>
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		5,407	399,069	404,476	16,810	286,248	303,057
4.3. Tahsile Alınan Çekler		170,791	60,013	230,804	204,848	54,373	259,221
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2,832	17,200	20,032	5,948	17,223	23,171
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		5,480,955	137,968,112	143,449,067	5,493,630	134,437,500	139,931,130
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		253	-	253	3,569	-	3,569
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>9,839,463</b>	<b>117,683,932</b>	<b>127,523,395</b>	<b>9,697,642</b>	<b>111,391,440</b>	<b>121,089,082</b>
5.1. Menkul Kıymetler		1	-	1	436	-	436
5.2. Teminat Senetleri		921	192	1,113	921	187	1,108
5.3. Emtia		26,884	1,172	28,056	28,364	1,144	29,508
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		1,647,748	77,327,458	78,975,206	1,716,693	72,895,416	74,612,109
5.6. Diğer Rehimli Kıymetler		8,163,909	40,355,110	48,519,019	7,951,228	38,494,693	46,445,921
5.7. Rehimli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>18,906,697</b>	<b>300,084,166</b>	<b>318,990,863</b>	<b>19,540,055</b>	<b>286,857,028</b>	<b>306,397,083</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI	
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 - 31/03/2022)
<b>I.</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	(5.IV.1)	<b>1,282,827</b>	<b>1,002,977</b>
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		701,562	340,500
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		10,632	6,179
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		19,578	2,081
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		3,607	12,596
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		547,445	641,080
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		10,662	40,990
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		536,783	600,090
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		3	541
<b>II.</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ (-)</b>	(5.IV.2)	<b>685,665</b>	<b>274,490</b>
2.1	Mevduata Verilen Faizler		188,072	157,193
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		360,125	86,329
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		32,687	27,212
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		5,096	2,999
2.6	Diğer Faiz Giderleri		99,685	757
<b>III.</b>	<b>NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>597,162</b>	<b>728,487</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>35,916</b>	<b>23,383</b>
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		43,099	28,400
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		32,035	18,404
4.1.2	Diğer		11,064	9,996
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		7,183	5,017
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		15	17
4.2.2	Diğer		7,168	5,000
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>		-	-
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)</b>	(5.IV.4)	<b>99,684</b>	<b>61,163</b>
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		4,260	2,409
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(50,085)	74,879
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		145,509	(16,125)
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	(5.IV.5)	<b>61,992</b>	<b>46,912</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>794,754</b>	<b>859,945</b>
<b>IX.</b>	<b>BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLER (-)</b>	(5.IV.6)	<b>(266,778)</b>	<b>117,296</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)</b>	(5.IV.6)	<b>5,656</b>	<b>7,530</b>
<b>XI.</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>		<b>179,911</b>	<b>119,524</b>
<b>XII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	(5.IV.7)	<b>129,849</b>	<b>91,770</b>
<b>XIII.</b>	<b>NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)</b>		<b>746,116</b>	<b>523,825</b>
<b>XIV.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XV.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-
<b>XVI.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)</b>	(5.IV.8)	<b>746,116</b>	<b>523,825</b>
<b>XVIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	(5.IV.9)	<b>201,883</b>	<b>147,881</b>
18.1	Cari Vergi Karşılığı		123,339	334,184
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		247,669	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		169,125	186,303
<b>XIX.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)</b>		<b>544,233</b>	<b>375,944</b>
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-
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		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
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		-	-
<b>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)</b>	(5.IV.8)	-	-
<b>XXIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	(5.IV.9)	-	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XXIV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)</b>		-	-
<b>XXV.</b>	<b>DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)</b>	(5.IV.11)	<b>544,233</b>	<b>375,944</b>
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0633	0.0437

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ****31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2022 - 31/03/2022)
<b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>544,233</b>	<b>375,944</b>
<b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>(1,972)</b>	<b>(17,655)</b>
<b>2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	-	-
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	-	-
<b>2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>(1,972)</b>	<b>(17,655)</b>
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	(2,589)	(22,873)
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	617	5,218
<b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>	<b>542,261</b>	<b>358,289</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**

**31 MART 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			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
<b>Önceki Dönem (31/03/2022)</b>														
<b>I. Dönem Başı Bakiyesi</b>	860,000	(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	4,013	-	388,909	168,449	-	1,448,677
<b>II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Yeni Bakiye (I+II)</b>	860,000	(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	4,013	-	388,909	168,449	-	1,448,677
<b>IV. Toplam Kapsamlı Gelir</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,655)	-	-	-	375,944	358,289
<b>V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XI. Kar Dağıtım</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,894	(115,894)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,894	(115,894)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV.....+X+XI)</b>	860,000	(587)	-	-	29,085	(1,192)	-	-	(13,642)	-	504,803	52,555	375,944	1,806,966

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

## 31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (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			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
<b>Cari Dönem (31/03/2023)</b>														
<b>I. Dönem Başı Bakiyesi</b>	860,000	(587)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	116,560	-	504,803	1,371,027	-	2,879,697
<b>II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Yeni Bakiye (I+II)</b>	860,000	(587)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	116,560	-	504,803	1,371,027	-	2,879,697
<b>IV. Toplam Kapsamlı Gelir</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,972)	-	-	-	544,233	542,261
<b>V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XI. Kar Dağıtım</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,473	(1,318,473)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,473	(1,318,473)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV...+X+XI)</b>	860,000	(587)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	114,588	-	1,823,276	52,554	544,233	3,421,958

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****31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE  
DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

		BİN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2023 – 31/03/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2022 – 31/03/2022)
<b>A.</b>	<b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>1.1</b>	<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>	<b>136,638</b>	<b>541,442</b>
1.1.1	Alınan Faizler	965,173	697,928
1.1.2	Ödenen Faizler	(698,273)	(177,024)
1.1.3	Alınan Temettümler	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	119,203	83,762
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	(49,630)	73,665
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	12,945	1,024
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(246,830)	(112,225)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(15,223)	(4,432)
1.1.9	Diğer	49,273	(21,256)
<b>1.2</b>	<b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim</b>	<b>3,964,444</b>	<b>627,427</b>
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	1,799,774	(254,757)
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(4,631,633)	(4,517,497)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(246,551)	(770,368)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(1,208,261)	3,087,589
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	1,160,233	4,631,639
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	3,415,295	1,102,088
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	3,675,587	(2,651,267)
<b>I.</b>	<b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>	<b>4,101,082</b>	<b>1,168,869</b>
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>II.</b>	<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>	<b>(1,395,594)</b>	<b>2,010,618</b>
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	(109,686)	(4,688)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	5,501	(6,927)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	3,402	901,109
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(1,343,205)	-
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(18,011)	1,111,717
2.9	Diğer	66,405	9,406
<b>C.</b>	<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>		
<b>III.</b>	<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>	<b>(14,411)</b>	<b>(3,543)</b>
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	(14,411)	(3,543)
3.6	Diğer	-	-
<b>IV.</b>	<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>	<b>105,772</b>	<b>208,439</b>
<b>V.</b>	<b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)</b>	<b>2,796,849</b>	<b>3,384,383</b>
<b>VI.</b>	<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>5,649,511</b>	<b>4,637,904</b>
<b>VII.</b>	<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)</b>	<b>8,446,360</b>	<b>8,022,287</b>

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.