

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,375,069	9,826,256	11,201,325	1,087,396	9,309,273	10,396,669
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		726,435	4,550,734	5,277,169	412,466	4,616,216	5,028,682
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	327,772	3,868,258	4,196,030	113,485	3,047,428	3,160,913
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	104	683,021	683,125	46	1,569,789	1,569,835
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		400,208	-	400,208	300,149	-	300,149
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,649	545	2,194	1,214	1,001	2,215
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		56	15,681	15,737	43	14,282	14,325
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		56	15,681	15,737	43	14,282	14,325
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	646,905	5,194,678	5,841,583	674,573	4,677,593	5,352,166
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		646,905	144,540	791,445	674,573	178,864	853,437
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	5,050,138	5,050,138	-	4,498,729	4,498,729
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	1,673	65,163	66,836	314	1,182	1,496
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		1,673	65,163	66,836	314	1,182	1,496
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		2,859,115	12,030,650	14,889,765	3,255,461	10,780,844	14,036,305
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,956,079	8,883,067	10,839,146	2,536,510	7,432,596	9,969,106
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)	963,447	3,450,310	4,413,757	781,293	3,609,776	4,391,069
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		963,447	2,667,100	3,630,547	781,293	2,415,287	3,196,580
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	783,210	783,210	-	1,194,489	1,194,489
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		60,411	302,727	363,138	62,342	261,528	323,870
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 Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		106,804	-	106,804	110,240	-	110,240
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		8,362	-	8,362	7,126	-	7,126
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		8,362	-	8,362	7,126	-	7,126
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		6	-	6	-	-	-
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.13)	107,831	-	107,831	114,731	-	114,731
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.15)	37,905	3,097	41,002	29,124	92,430	121,554
VARLIKLAR TOPLAMI		4,571,090	21,860,003	26,431,093	4,680,076	20,182,547	24,862,623

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.II.1)	2,244,239	12,553,694	14,797,933	1,824,215	10,211,476	12,035,691
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	653,986	6,587,502	7,241,488	639,192	7,452,646	8,091,838
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	21,061	-	21,061	550,633	147,067	697,700
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)	990	2,037	3,027	293	89,662	89,955
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		990	2,037	3,027	293	89,662	89,955
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)	71,144	-	71,144	72,700	-	72,700
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	134,735	66,268	201,003	140,506	59,170	199,676
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		24,628	-	24,628	22,701	-	22,701
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		110,107	66,268	176,375	117,805	59,170	176,975
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	23,049	-	23,049	59,671	-	59,671
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	(5.II.11)	-	2,510,902	2,510,902	-	2,202,640	2,202,640
14.1 Krediler		-	2,510,902	2,510,902	-	2,202,640	2,202,640
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	85,611	70,249	155,860	88,321	9,004	97,325
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	1,394,473	11,153	1,405,626	1,321,804	(6,377)	1,315,427
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 Kârları		-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		19,093	-	19,093	19,093	-	19,093
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(6,445)	11,153	4,708	1,834	(6,377)	(4,543)
16.5 Kar Yedekleri		388,909	-	388,909	330,861	-	330,861
16.5.1 Yasal Yedekler		20,643	-	20,643	17,741	-	17,741
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		310,203	-	310,203	255,057	-	255,057
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		133,503	-	133,503	110,603	-	110,603
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		52,555	-	52,555	52,555	-	52,555
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		80,948	-	80,948	58,048	-	58,048
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		4,629,288	21,801,805	26,431,093	4,697,335	20,165,288	24,862,623

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/03/2021			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2020		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1,144,412	16,302,401	17,446,813	1,045,976	14,679,666	15,725,642
I. GARANTİ VE KEFALETLER	(5.III.1)	878,767	9,955,753	10,834,520	899,366	8,512,185	9,411,551
1.1. Teminat Mektupları		878,767	3,012,612	3,891,379	873,919	2,429,013	3,302,932
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		878,767	3,012,612	3,891,379	873,919	2,429,013	3,302,932
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İhale Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	818,475	818,475	25,447	439,924	465,371
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	405,836	405,836	25,447	201,616	227,063
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	412,639	412,639	-	238,308	238,308
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	6,124,666	6,124,666	-	5,643,248	5,643,248
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	138,255	25,570	163,825	130,567	45,000	175,567
2.1. Cayılamaz Taahhütler		138,255	25,570	163,825	130,567	45,000	175,567
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		14,975	25,570	40,545	8,886	45,000	53,886
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		29,854	-	29,854	29,704	-	29,704
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		6,811	-	6,811	6,294	-	6,294
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		86,326	-	86,326	85,234	-	85,234
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		286	-	286	446	-	446
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		127,390	6,321,078	6,448,468	16,043	6,122,481	6,138,524
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		127,390	6,321,078	6,448,468	16,043	6,122,481	6,138,524
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		10,168	45,269	55,437	9,844	27,516	37,360
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		10,168	17,393	27,561	7,132	11,708	18,840
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		-	27,876	27,876	2,712	15,808	18,520
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		10,046	6,150,667	6,160,713	6,199	6,080,240	6,086,439
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	3,113,547	3,113,547	-	3,000,604	3,000,604
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		10,046	3,037,120	3,047,166	6,199	3,079,636	3,085,835
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		107,176	125,142	232,318	-	14,725	14,725
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		53,587	62,572	116,159	-	7,341	7,341
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		53,589	62,570	116,159	-	7,384	7,384
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)		13,778,144	102,073,826	115,851,970	13,862,794	91,152,523	105,015,317
IV. EMANET KIYMETLER		3,598,832	43,611,766	47,210,598	3,605,705	38,703,770	42,309,475
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		16,810	23,029	39,839	16,310	23,099	39,409
4.3. Tahsile Alınan Çekler		39,536	36,453	75,989	49,343	23,103	72,446
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		5,181	14,971	20,152	2,507	9,148	11,655
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		3,534,191	43,531,901	47,066,092	3,536,911	38,648,016	42,184,927
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		3,114	5,412	8,526	634	404	1,038
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,179,312	58,462,060	68,641,372	10,257,089	52,448,753	62,705,842
5.1. Menkul Kıymetler		56	-	56	55	-	55
5.2. Teminat Senetleri		921	83	1,004	921	440	1,361
5.3. Emtia		44,542	75,255	119,797	43,956	69,335	113,291
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,806,075	41,026,603	43,832,678	2,865,716	36,879,643	39,745,359
5.6. Diğer Rehimli Kıymetler		7,327,718	17,360,119	24,687,837	7,346,441	15,499,335	22,845,576
5.7. Rehimli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		14,922,556	118,376,227	133,298,783	14,908,770	105,832,189	120,740,959

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/03/2020)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	358,026	270,797
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		196,693	141,660
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		5,017	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		2,974	20,377
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		16,887	262
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		136,193	89,630
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		38,624	30,263
1.5.3 İfta Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		97,569	59,367
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		262	18,868
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	213,074	151,333
2.1 Mevduata Verilen Faizler		139,642	80,936
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		65,262	59,948
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		4,815	1,180
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		2,917	3,469
2.6 Diğer Faiz Giderleri		438	5,800
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		144,952	119,464
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		35,208	23,142
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		37,828	25,860
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		9,015	4,161
4.1.2 Diğer		28,813	21,699
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		2,620	2,718
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		9	6
4.2.2 Diğer		2,611	2,712
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	(5.IV.3)	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	48,285	22,867
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		224	10
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		114,012	10,475
6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(65,951)	12,382
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	40,345	107,894
VIII. FAALİYET BRÜT KARİ (III+IV+V+VI+VII)		268,790	273,367
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	44,991	55,819
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	664	4,070
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		73,517	60,974
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	64,478	43,640
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		85,140	108,864
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.8)	85,140	108,864
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	4,192	16,201
18.1 Cari Vergi Karşılığı		-	33,126
18.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		24,282	99
18.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(20,090)	(17,024)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	80,948	92,663
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.8)	-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	-	-
23.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)		-	-
XXV. DÖNEM NET KARİ/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.11)	80,948	92,663
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0094	0.0108

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler					Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri	Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları,	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı getirilerden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr 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 akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı)	Dönem Net Kârı veya Zararı	Toplam Özkaynak	
ÖNCEKİ DÖNEM 31/03/2020															
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	15,094	2,031	-	4,582	-	289,992	47,794	40,869	1,259,775		
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)	-	-	15,094	2,031	-	4,582	-	289,992	47,794	40,869	1,259,775		
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	(35,306)	-	-	-	92,663	57,357		
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI. İc Kavnaklardan 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. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	-	(40,869)	-		
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	(40,869)	(40,869)	-		
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/03/2020	860,000	(587)	-	-	15,094	2,031	-	(30,724)	-	330,861	47,794	92,663	1,317,132		
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	17,325	1,768	-	(4,543)	-	330,861	52,555	58,048	1,315,427		
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)	-	-	17,325	1,768	-	(4,543)	-	330,861	52,555	58,048	1,315,427		
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	9,251	-	-	-	80,948	90,199		
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI. İc Kavnaklardan 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. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,048	-	(58,048)	-		
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,048	(40,869)	(58,048)	17,179		
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	(40,869)	(17,179)		
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/03/2021	860,000	(587)	-	-	17,325	1,768	-	4,708	-	388,909	52,555	80,948	1,405,626		

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/03/2020)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	80,948	92,663
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	9,251	(35,306)
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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	9,251	(35,306)
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanıtlanan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	11,960	(43,509)
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	(2,709)	8,203
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	90,199	57,357

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2021 - 31/03/2021)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/03/2020)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	-682,430	(108,022)
1.1.1 Alınan Faizler	133,644	196,446
1.1.2 Ödenen Faizler	(268,699)	(121,361)
1.1.3 Alınan Temettümler	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	31,461	21,002
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	112,272	126,302
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	3,388	119,276
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(71,590)	(60,974)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(5,670)	(5,337)
1.1.9 Diğer	(617,236)	(383,376)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	-1,210,237	2,198,410
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	85,520	(1)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(580,803)	(250,770)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(1,290,229)	712,736
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(620,363)	(202,415)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	23,963	(24,201)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	2,734,587	(357,813)
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	(791,033)	2,302,283
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(771,879)	18,591
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	-1,892,667	2,090,388
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	825,937	(474,438)
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	(11,945)	70,786
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	2,350	387
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(25,866)	(45,311)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	63,964	214,610
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	168,639	(890,846)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	630,587	169,119
2.9 Diğer	(1,792)	6,817
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	306,706	190,995
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	308,262	190,835
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	(1,556)	160
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	422,957	175,290
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	(337,067)	1,982,235
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	3,509,493	3,665,420
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	3,172,426	5,647,655

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.