

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/09/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		704,650	21,584,355	22,289,005	663,560	12,061,759	12,725,319
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		549,549	15,688,556	16,238,105	310,935	7,678,607	7,989,542
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	142,609	14,881,755	15,024,364	314,003	7,290,755	7,604,758
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	73	809,193	809,266	27	389,355	389,382
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		410,172	-	410,172	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		3,305	2,392	5,697	3,095	1,503	4,598
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		38	29,856	29,894	32	25,694	25,726
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		38	29,856	29,894	32	25,694	25,726
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	42,468	5,567,689	5,610,157	225,646	4,293,975	4,519,621
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		42,468	316,408	358,876	225,646	1,019,430	1,245,076
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	5,251,281	5,251,281	-	3,274,545	3,274,545
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	112,595	298,254	410,849	126,947	63,483	190,430
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		112,595	298,254	410,849	126,947	63,483	190,430
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		10,738,688	24,694,173	35,432,861	7,413,163	18,412,071	25,825,234
2.1 Krediler	(5.1.5)	4,422,190	19,731,039	24,153,229	4,439,824	14,175,570	18,615,394
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)	6,397,736	5,640,758	12,038,494	3,065,166	4,932,278	7,997,444
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		6,397,736	4,842,789	11,240,525	3,065,166	4,254,512	7,319,678
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	797,969	797,969	-	677,766	677,766
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		81,238	677,624	758,862	91,827	695,777	787,604
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)		157,803	-	157,803	120,857	-	120,857
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		19,525	-	19,525	10,267	-	10,267
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		19,525	-	19,525	10,267	-	10,267
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		499	-	499	480	-	480
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		445,076	-	445,076	295,786	-	295,786
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		79,434	6,860	86,294	72,064	4,420	76,484
VARLIKLAR TOPLAMI		12,221,673	46,285,388	58,507,061	8,652,175	30,478,250	39,130,425

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/09/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.II.1)	5,241,848	24,244,984	29,486,832	2,240,326	14,606,298	16,846,624
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	1,467,469	18,217,904	19,685,373	537	12,963,603	12,964,140
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	23,328	-	23,328	3,024,482	-	3,024,482
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)	79,982	127,445	207,427	11,820	4,503	16,323
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		79,982	127,445	207,427	11,820	4,503	16,323
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)	90,120	-	90,120	74,534	-	74,534
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)	382,295	108,098	490,393	320,663	96,949	417,612
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı		64,831	-	64,831	36,075	-	36,075
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar		317,464	108,098	425,562	284,588	96,949	381,537
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	143,738	-	143,738	184,013	-	184,013
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		-	5,622,914	5,622,914	-	3,999,625	3,999,625
14.1 Krediler		-	5,622,914	5,622,914	-	3,999,625	3,999,625
14.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	109,251	216,688	325,939	82,550	71,845	154,395
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	2,658,505	(227,508)	2,430,997	1,447,122	1,555	1,448,677
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		27,893	-	27,893	27,893	-	27,893
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(512)	(227,508)	(228,020)	2,458	1,555	4,013
16.5 Kar Yedekleri		504,803	-	504,803	388,909	-	388,909
16.5.1 Yasal Yedekler		26,437	-	26,437	20,643	-	20,643
16.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler		420,303	-	420,303	310,203	-	310,203
16.5.4 Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kar veya Zarar		1,266,908	-	1,266,908	168,449	-	168,449
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		52,555	-	52,555	52,555	-	52,555
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		1,214,353	-	1,214,353	115,894	-	115,894
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		10,196,536	48,310,525	58,507,061	7,386,047	31,744,378	39,130,425

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZİM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 30/09/2022			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2021		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		6,191,651	36,128,894	42,320,545	2,423,824	21,926,200	24,350,024
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,342,435	12,963,686	14,306,121	811,757	9,691,300	10,503,057
1.1. Teminat Mektupları		1,342,435	4,132,470	5,474,905	811,757	3,926,614	4,738,371
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1,342,435	4,132,470	5,474,905	811,757	3,926,614	4,738,371
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	4,152,777	4,152,777	-	1,379,096	1,379,096
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	1,080,754	1,080,754	-	480,184	480,184
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	3,072,023	3,072,023	-	898,912	898,912
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 Satımına İlişkin Alınan Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	4,678,439	4,678,439	-	4,385,590	4,385,590
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	219,532	145,841	365,373	324,639	233,544	558,183
2.1. Cayılamaz Taahhütler		219,532	145,841	365,373	324,639	233,544	558,183
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		95,353	145,841	241,194	212,880	233,544	446,424
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		29,128	-	29,128	30,958	-	30,958
2.1.5. Men. Kıymetlerin Satımına İlişkin Alınan Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		5,978	-	5,978	6,261	-	6,261
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		88,784	-	88,784	74,344	-	74,344
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		286	-	286	193	-	193
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		4,629,684	23,019,367	27,649,051	1,287,428	12,001,356	13,288,784
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		4,629,684	23,019,367	27,649,051	1,287,428	12,001,356	13,288,784
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1,736,756	5,725,462	7,462,218	99,729	123,208	222,937
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		1,030,623	2,691,961	3,722,584	98,206	122,241	110,447
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		706,133	3,033,501	3,739,634	1,523	110,967	112,490
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		2,892,928	17,293,905	20,186,833	1,187,699	11,878,148	13,065,847
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		156,190	10,041,796	10,197,986	-	6,619,623	6,619,623
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		2,736,738	7,252,109	9,988,847	1,187,699	5,258,525	6,446,224
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)		16,292,420	246,898,240	263,190,660	13,772,113	178,900,664	192,672,777
IV. EMANET KIYMETLER		5,580,701	132,418,455	137,999,156	3,608,421	96,600,633	100,209,054
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		16,810	189,900	206,710	16,810	76,749	93,559
4.3. Tahsile Alınan Çekler		144,255	48,140	192,395	51,374	56,294	107,668
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		3,521	15,015	18,536	7,382	14,544	21,926
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracat Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		5,414,840	132,165,400	137,580,240	3,529,925	96,453,046	99,982,971
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1,275	-	1,275	-	2,930	2,930
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,711,719	114,479,785	125,191,504	10,163,692	82,300,031	92,463,723
5.1. Menkul Kıymetler		72	-	72	90	-	90
5.2. Teminat Senetleri		921	185	1,106	921	133	1,054
5.3. Emtia		30,575	1,133	31,708	33,787	92,741	126,528
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,464,159	72,052,624	74,516,783	2,606,310	54,053,575	56,659,885
5.6. Diğer Rehlinli Kıymetler		8,215,992	42,425,843	50,641,835	7,522,584	28,153,582	35,676,166
5.7. Rehlinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		22,484,071	283,027,134	305,511,205	16,195,937	200,826,864	217,022,801

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SONA EREN 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			
		CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
		(01/01/2022 - 30/09/2022)	(01/01/2021 - 30/09/2021)	(01/07/2022 - 30/09/2022)	(01/07/2021 - 30/09/2021)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	2,959,674	1,074,120	1,022,074	354,646
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		1,305,036	557,452	532,685	164,384
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		8,738	19,558	1,280	8,044
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		17,129	11,228	11,642	4,623
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		37,306	76,104	14,432	30,073
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1,589,174	409,491	460,480	147,515
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		61,942	90,895	14,272	20,201
1.5.3 İftâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		1,527,232	318,596	446,208	127,314
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		2,291	287	1,555	7
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	1,268,012	593,130	581,859	178,612
2.1. Mevduata Verilen Faizler		750,767	404,356	339,498	130,548
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		382,053	171,275	176,510	43,776
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		30,734	7,512	1,575	1,009
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		10,030	8,434	3,510	2,731
2.6 Diğer Faiz Giderleri		94,428	1,553	60,766	548
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		1,691,662	480,990	440,215	176,034
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		103,106	119,337	35,180	19,118
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		123,570	129,593	43,540	23,010
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		54,144	24,340	16,630	9,015
4.1.2 Diğer		69,426	105,253	26,910	13,995
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		20,464	10,256	8,360	3,892
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		50	29	16	10
4.2.2 Diğer		20,414	10,227	8,344	3,882
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	380,303	89,439	173,678	19,195
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı		1,406	1,739	1,652	(197)
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		737,455	102,375	297,124	36,087
6.3 Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı		(358,558)	(14,675)	(125,098)	(16,695)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	87,447	72,815	26,967	23,242
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		2,262,518	762,581	676,040	237,589
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.5)	(17,444)	161,321	(200,597)	81,537
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	17,404	1,681	9,054	381
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		397,860	217,171	159,937	76,722
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	287,765	193,571	81,918	49,944
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		1,576,933	188,837	625,728	29,005
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-	-	-
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-	-	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.IV.7)	1,576,933	188,837	625,728	29,005
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	362,580	28,447	182,238	13,495
18.1 Cari Vergi Karşılığı		435,082	63,848	164,259	25,058
18.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		337,076	26,883	26,777	2,334
18.3. Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		409,578	62,284	8,798	13,897
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	1,214,353	160,390	443,490	15,510
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 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
23.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)		-	-	-	-
XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.10)	1,214,353	160,390	443,490	15,510
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.1412	0.0187	0.0516	0.0018

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AIT
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 artışları/azalışları	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden 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 akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM 30/09/2021	860.000	(587)	-	-	17.325	1.768	-	(4.543)	-	330.861	52.555	58.048	1.315.427	
I. Dönem Başı Bakıvesi	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 Düzeltmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Yeni Bakıvesi (I-II)	860.000	(587)	-	-	17.325	1.768	-	(4.543)	-	330.861	52.555	58.048	1.315.427	
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	171	-	-	(3.080)	-	-	-	160.390	157.481	
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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.048	-	(58.048)	-	
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.048	-	(58.048)	-	
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/09/2021	860.000	(587)	-	-	17.496	1.768	-	(7.623)	-	388.909	52.555	160.390	1.472.908	
I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi	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 Düzeltmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Yeni Bakıvesi (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. 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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.894	(115.894)	-	-	
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.894	(115.894)	-	-	
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/09/2022	860.000	(587)	-	-	29.085	(1.192)	-	(228.020)	-	504.803	52.555	1.214.353	2.430.997	

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 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	
	CARİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/09/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/09/2021)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	1,214,353	160,390
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(232,033)	(2,909)
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	171
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	180
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	-	(9)
2.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(232,033)	(3,080)
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	(308,821)	(4,305)
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	76,788	1,225
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	982,320	157,481

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/09/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/09/2021)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	1,144,623	231,264
1.1.1 Alınan Faizler	1,709,622	788,687
1.1.2 Ödenen Faizler	(866,315)	(527,165)
1.1.3 Alınan Temettümler	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	172,492	86,443
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	734,840	99,255
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	3,144	4,759
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(369,104)	(209,958)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(20,766)	(80,087)
1.1.9 Diğer	(219,290)	69,330
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	3,945,475	(609,288)
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	(3,579)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(2,948,115)	(922,626)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(7,403,423)	2,500,208
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(2,031,591)	(418,994)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	382,421	89,689
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	12,147,504	3,209,296
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	6,429,818	(4,248,478)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(2,631,139)	(814,804)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	5,090,098	(378,024)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(635,841)	751,074
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	(105,833)	(9,135)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	2,529
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(38,390)	(3,682)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	789,045	615,599
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(3,341,577)	(971,310)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,978,651	1,114,930
2.9 Diğer	82,263	2,143
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(15,586)	(4,737)
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	(15,586)	(4,737)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	866,941	227,713
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	5,305,612	596,026
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4,637,904	3,509,493
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	9,943,516	4,105,519

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.