

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
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 30/09/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,961,950	37,182,414	39,144,364	2,060,952	40,505,047	42,565,999
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		1,767,867	16,804,421	18,572,288	2,029,440	21,071,913	23,101,353
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	1,772,916	14,849,186	16,622,102	2,045,552	18,752,244	20,797,796
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	703	1,957,539	1,958,242	128	2,324,551	2,324,679
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		5,752	2,304	8,056	16,240	4,882	21,122
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	82,858	82,858	-	67,691	67,691
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	82,858	82,858	-	67,691	67,691
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		72,016	20,288,282	20,360,298	22,345	19,336,944	19,359,289
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	(5.1.4)	72,016	668,354	740,370	22,345	570,710	593,055
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	19,619,928	19,619,928	-	18,766,234	18,766,234
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	122,067	6,853	128,920	9,167	28,499	37,666
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		122,067	6,853	128,920	9,167	28,499	37,666
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		19,255,447	36,369,996	55,625,443	17,216,286	39,041,519	56,257,805
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,366,273	31,744,588	33,110,861	2,012,264	32,533,259	34,545,523
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(5.1.10)	-	-	-	-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları	(5.1.6)	18,165,681	5,176,512	23,342,193	15,696,749	7,381,405	23,078,154
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		18,165,681	5,176,512	23,342,193	15,696,749	6,699,156	22,395,905
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	682,249	682,249
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		276,507	551,104	827,611	492,727	873,145	1,365,872
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)		663,500	-	663,500	364,939	-	364,939
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		65,000	-	65,000	60,031	-	60,031
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		65,000	-	65,000	60,031	-	60,031
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		136,736	-	136,736	124,423	-	124,423
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		219,644	-	219,644	-	-	-
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		552,534	13,934	566,468	491,230	10,070	501,300
VARLIKLAR TOPLAMI		22,930,809	73,566,344	96,497,153	20,393,859	79,556,636	99,950,495

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
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 30/09/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	(5.II.1)	8,573,571	24,591,332	33,164,903	8,747,860	35,579,459	44,327,319
II.	ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	-	40,349,737	40,349,737	1,501,951	35,507,486	37,009,437
III.	PARA PIYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	6,446,686	-	6,446,686	3,255,853	-	3,255,853
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)	166,569	247,336	413,905	15,954	316,102	332,056
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		166,569	247,336	413,905	15,954	316,102	332,056
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)	486,341	-	486,341	166,590	-	166,590
X.	KARŞILIKLAR	(5.II.8)	394,428	73,365	467,793	577,185	197,327	774,512
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		281,008	-	281,008	200,381	-	200,381
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		113,420	73,365	186,785	376,804	197,327	574,131
XI.	CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	106,746	-	106,746	92,501	-	92,501
XII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	71,031	-	71,031
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		-	10,433,426	10,433,426	-	8,838,475	8,838,475
14.1	Krediler		-	10,433,426	10,433,426	-	8,838,475	8,838,475
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV.	DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	255,935	48,749	304,684	219,011	94,643	313,654
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	3,885,720	437,212	4,322,932	4,117,345	651,722	4,769,067
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		65,515	-	65,515	60,930	-	60,930
16.4	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1,270)	437,212	435,942	(2,024)	651,722	649,698
16.5	Kar Yedekleri		3,146,472	-	3,146,472	1,823,277	-	1,823,277
16.5.1	Yasal Yedekler		158,521	-	158,521	92,362	-	92,362
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		2,929,888	-	2,929,888	1,672,852	-	1,672,852
16.5.4	Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6	Kar veya Zarar		(184,410)	-	(184,410)	1,375,749	-	1,375,749
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		52,554	-	52,554	52,554	-	52,554
16.6.2	Dönem Net Kar veya Zararı		(236,964)	-	(236,964)	1,323,195	-	1,323,195
16.7	Azımlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			20,315,996	76,181,157	96,497,153	18,765,281	81,185,214	99,950,495

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LIRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30/09/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		10,053,872	66,536,082	76,589,954	4,841,193	60,851,527	65,692,720
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	2,895,651	24,724,947	27,620,598	1,867,208	24,546,417	26,413,625
1.1. Teminat Mektupları		2,895,651	7,268,182	10,163,833	1,867,208	5,840,263	7,707,471
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		2,895,651	7,268,182	10,163,833	1,867,208	5,840,263	7,707,471
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	3,318,043	3,318,043	-	6,301,504	6,301,504
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	408,478	408,478	-	3,020,298	3,020,298
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	2,909,565	2,909,565	-	3,281,206	3,281,206
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetler, İh. Satım Alım Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	14,138,722	14,138,722	-	12,404,650	12,404,650
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAHHÜTLER	(5.III.1)	493,146	2,340,430	2,833,576	490,961	651,970	1,142,931
2.1. Cayılamaz Taahhütler		493,146	2,340,430	2,833,576	490,961	651,970	1,142,931
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		263,171	2,340,430	2,603,601	310,166	651,970	962,136
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		30,999	-	30,999	31,012	-	31,012
2.1.5. Men. Kıymetler Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		9,335	-	9,335	9,450	-	9,450
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		189,171	-	189,171	139,913	-	139,913
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		467	-	467	417	-	417
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREY FİNANSAL ARAÇLAR		6,665,075	39,470,705	46,135,780	2,483,024	35,653,140	38,136,164
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev 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		6,665,075	39,470,705	46,135,780	2,483,024	35,653,140	38,136,164
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		5,522,603	6,588,709	12,111,312	913,457	6,982,208	7,895,665
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		2,761,036	3,300,890	6,061,926	458,559	3,495,908	3,954,467
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2,761,567	3,287,819	6,049,386	454,898	3,486,300	3,941,198
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		1,142,472	32,881,996	34,024,468	1,569,567	28,670,932	30,240,499
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	16,866,125	16,866,125	-	14,946,124	14,946,124
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		1,142,472	16,015,871	17,158,343	1,569,567	13,724,808	15,294,375
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)		100,388,878	442,413,019	542,801,897	100,366,661	382,015,077	482,381,738
IV. EMANET KIYMETLER		3,579,432	237,638,690	241,218,122	3,452,752	204,259,205	207,711,957
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		5,407	1,392,422	1,397,829	5,407	652,240	657,647
4.3. Tahsile Alınan Çekler		538,402	30,197	568,599	476,430	29,133	505,563
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		5,244	31,424	36,668	2,225	26,821	29,046
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		3,030,183	236,184,647	239,214,830	2,968,261	203,551,011	206,519,272
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		196	196	196	429	429	429
V. REHİNLİ KIYMETLER		96,809,446	204,774,329	301,583,775	96,913,909	177,755,872	274,669,781
5.1. Menkul Kıymetler		2	2	2	2	2	2
5.2. Teminat Senetleri		921	341	1,262	921	294	1,215
5.3. Emtia		20,190	2,088	22,278	24,107	1,802	25,909
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		1,306,862	130,851,793	132,158,655	1,504,424	114,109,624	115,614,048
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		95,481,471	73,920,107	169,401,578	95,384,455	63,644,152	159,028,607
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		110,442,750	508,949,101	619,391,851	105,207,854	442,866,604	548,074,458

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI			
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2024 - 30/09/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 30/09/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/07/2024 - 30/09/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2023 - 30/09/2023)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	7,747,660	5,198,505	2,547,229	2,154,853
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		3,912,428	3,056,580	1,280,096	1,162,094
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		100,482	53,118	79,532	28,588
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		261,922	48,009	92,240	18,311
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		16,360	17,103	2,256	2,638
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		3,456,374	2,023,679	1,093,103	943,211
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-	-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		52,839	28,906	26,273	14,959
1.5.3	İfta Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		3,403,535	1,994,773	1,066,830	928,252
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-	-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		94	16	2	11
II.	FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	7,105,138	3,466,954	2,542,708	1,589,344
2.1	Mevduata Verilen Faizler		3,512,775	1,058,502	1,313,016	577,006
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		2,233,950	1,836,428	744,519	741,556
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		1,314,256	184,733	469,430	112,452
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-	-	-
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		44,082	15,288	16,000	5,120
2.6	Diğer Faiz Giderleri		75	372,003	(257)	153,210
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		642,522	1,731,551	4,521	565,509
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		130,475	188,149	39,208	48,061
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		180,045	212,812	57,885	56,379
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		102,531	93,908	35,319	21,077
4.1.2	Diğer		77,514	118,904	22,566	35,302
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		49,570	24,663	18,677	8,318
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		69	48	29	17
4.2.2	Diğer		49,501	24,615	18,648	8,301
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-	-	-
VI.	TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	(413,372)	1,214,324	(146,527)	228,199
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		13,245	7,031	1,129	(513)
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(617,899)	473,525	(815,116)	307,501
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		191,282	733,768	667,460	(78,789)
VII.	DiĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	308,959	289,920	(63,425)	5,254
VIII.	FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		668,584	3,423,944	(166,223)	847,023
IX.	BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.5)	(584,646)	378,011	(173,657)	446,733
X.	DiĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	22,065	20,724	14,600	8,262
XI.	PERSONEL GİDERLERİ (-)		1,097,512	673,062	331,474	246,442
XII.	DiĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	556,747	443,261	106,349	93,195
XIII.	NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		(423,094)	1,908,886	(444,989)	52,391
XIV.	KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-
XV.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN		-	-	-	-
XVI.	ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR		-	-	-	-
XVII.	NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI		-	-	-	-
XVIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	(5.IV.7)	(423,094)	1,908,886	(444,989)	52,391
XIX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	(186,130)	474,400	(147,151)	(5,502)
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-	(132,632)	(105,453)
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		312,799	474,400	241,831	99,951
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(498,929)	-	(256,350)	-
XX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	(5.IV.9)	(236,964)	1,434,486	(297,838)	57,893
XXI.	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		-	-	-	-
XXII.	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		-	-	-	-
XXIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)	(5.IV.7)	-	-	-	-
XXIV.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	-	-	-	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-
XXV.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	(5.IV.9)	-	-	-	-
XXVI.	DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.10)	(236,964)	1,434,486	(297,838)	57,893
	Hisse Başına Kâr / Zarar		(0.0276)	0.1668	(0.0346)	0.0067

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA 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 (01/01/2024 - 30/09/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş GEÇMİŞ DÖNEM (01/01/2023 - 30/09/2023)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	(236,964)	1,434,486
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(209,171)	312,119
2.1	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	4,585	-
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	(11,190)	-
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	15,775	-
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(213,756)	312,119
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	(302,526)	452,516
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	88,770	(140,397)
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	(446,135)	1,746,605

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR 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				
Önceki 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 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR 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 Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
Cari Dönem (30/09/2024)														
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	90,180	(29,250)	-	-	649,698	-	1,823,277	1,375,749	-	4,769,067
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)	-	-	90,180	(29,250)	-	-	649,698	-	1,823,277	1,375,749	-	4,769,067
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	4,585	-	-	(213,756)	-	-	-	(236,964)	(446,135)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,195	(1,323,195)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,195	(1,323,195)	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV...+X+XI)	860,000	(587)	-	-	90,180	(24,665)	-	-	435,942	-	3,146,472	52,554	(236,964)	4,322,932

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**30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2024 – 30/09/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 – 30/09/2023)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	(1,839,344)	1,329,309
1.1.1 Alınan Faizler	6,616,574	4,121,123
1.1.2 Ödenen Faizler	(6,786,024)	(2,535,356)
1.1.3 Alınan Temettümler	-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	136,652	272,572
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	(622,442)	461,762
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	5,501	13,025
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(1,404,231)	(817,826)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(71,390)	(54,462)
1.1.9 Diğer	286,016	(131,529)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	(482,702)	12,791,289
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	1,816,469	(311,049)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	26,623	(15,173,227)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(755,804)	(2,250,069)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(717,036)	(1,108,136)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	(10,440,861)	17,866,367
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	6,005,647	10,940,757
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	3,582,260	2,826,646
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(2,322,046)	14,120,598
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	812,923	(7,357,189)
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	(13,234)	(115,456)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(758,428)	(59,218)
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	352,250	58,185
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(1,059,564)	(7,629,150)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	2,688,897	463,057
2.9 Diğer	(396,998)	(74,607)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(57,929)	(45,475)
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	(57,929)	(45,475)
3.6 Diğer	-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	202,818	1,954,726
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	(1,364,234)	8,672,660
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	10,590,476	5,649,512
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	9,226,242	14,322,172

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.