

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE 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)		797,676	22,199,779	22,997,455	738,799	12,118,342	12,857,141
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		581,201	16,303,980	16,885,181	344,676	7,735,190	8,079,866
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)	14,972	1,432,300	1,447,272	12,851	446,330	459,181
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		427,105	-	427,105	20,955	-	20,955
1.1.4. Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		3,485	10,075	13,560	3,133	1,895	5,028
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		61,412	29,856	91,268	41,530	25,694	67,224
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		99	29,856	29,955	69	25,694	25,763
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		61,313	-	61,313	41,461	-	41,461
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)		10,946,289	24,694,163	35,640,452	7,526,949	18,412,071	25,939,020
2.1 Krediler	(5.1.5)	4,629,038	19,731,029	24,360,067	4,553,773	14,175,570	18,729,343
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)	6,398,651	5,640,758	12,039,409	3,065,166	4,932,278	7,997,444
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		6,398,651	4,842,789	11,241,440	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 (-)		81,400	677,624	759,024	91,990	695,777	787,767
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		-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
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)		160,457	-	160,457	123,237	-	123,237
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		22,251	-	22,251	11,437	-	11,437
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		22,251	-	22,251	11,437	-	11,437
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		501	-	501	504	-	504
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		450,825	-	450,825	300,614	-	300,614
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		544,867	6,861	551,728	136,512	4,421	140,933
VARLIKLAR TOPLAMI		12,922,866	46,900,803	59,823,669	8,838,052	30,534,834	39,372,886

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE 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)		5,240,766	24,096,049	29,336,815	2,233,408	14,073,145	16,306,553
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.4)		1,986,603	18,217,904	20,204,507	11,041	12,963,603	12,974,644
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. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ			-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)		90,120	-	90,120	74,534	-	74,534
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)		396,655	108,098	504,753	337,859	96,948	434,807
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			78,971	-	78,971	43,773	-	43,773
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			317,684	108,098	425,782	294,086	96,948	391,034
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)		157,764	-	157,764	199,192	-	199,192
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)		206,048	802,880	1,008,928	158,956	558,556	717,512
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)		2,894,621	(227,508)	2,667,113	1,623,659	1,555	1,625,214
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 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			26,365	-	26,365	26,365	-	26,365
16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			(512)	(227,508)	(228,020)	2,458	1,555	4,013
16.5 Kâr Yedekleri			677,346	-	677,346	491,598	-	491,598
16.5.1 Yasal Yedekler			36,271	-	36,271	26,983	-	26,983
16.5.2 Statü Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler			583,012	-	583,012	406,552	-	406,552
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6 Kâr veya Zarar			1,332,009	-	1,332,009	243,825	-	243,825
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı			58,077	-	58,077	56,636	-	56,636
16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı			1,273,932	-	1,273,932	187,189	-	187,189
16.7 Azınlık Payları			-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			11,075,887	48,747,782	59,823,669	7,674,951	31,697,935	39,372,886

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM 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)		6,191,483	36,128,894	42,320,377	2,423,686	21,926,199	24,349,885
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,342,433	12,963,686	14,306,119	811,755	9,691,300	10,503,055
1.1. Teminat Mektupları		1,342,433	4,132,470	5,474,903	811,755	3,926,614	4,738,369
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1,342,433	4,132,470	5,474,903	811,755	3,926,614	4,738,369
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 Kıy. İh. Satın Alma 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)	219,366	145,841	365,207	324,503	233,544	558,047
2.1. Cayılamaz Taahhütler		219,366	145,841	365,207	324,503	233,544	558,047
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. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		5,977	-	5,977	6,261	-	6,261
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		88,619	-	88,619	74,208	-	74,208
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		286	-	286	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		-	-	-	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	12,001,355	13,288,783
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	12,001,355	13,288,783
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	12,241	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	11,878,147	13,065,846
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri		156,190	10,041,796	10,197,986	-	6,619,622	6,619,622
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)		21,039,791	246,898,241	267,938,032	18,353,673	178,900,665	197,254,338
IV. EMANET KIYMETLER		10,222,819	132,418,456	142,641,275	8,141,876	96,600,634	104,742,510
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,675,748	189,900	1,865,648	1,602,505	76,749	1,679,254
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. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		8,398,020	132,165,401	140,563,421	6,477,685	96,453,047	102,930,732
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		1,275	-	1,275	2,930	-	2,930
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,816,972	114,479,785	125,296,757	10,211,797	82,300,031	92,511,828
5.1. Menkul Kıymetler		-	28,860	28,860	-	18,709	18,709
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 Rehinli Kıymetler		8,292,457	42,425,843	50,718,300	7,552,070	28,153,582	35,705,652
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		27,231,274	283,027,135	310,258,409	20,777,359	200,826,864	221,604,223

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

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

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI			
			CARİ DÖNEM (01/01/2022 - 30/09/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2021 - 30/09/2021)	CARİ DÖNEM (01/07/2022 - 30/09/2022)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2021 - 30/09/2021)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)		2,997,567	1,097,632	1,041,516	363,421
1.1 Kredilerden Alınan Faizler			1,330,408	575,512	543,154	171,440
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler			8,738	19,558	1,280	8,044
1.3 Bankalardan Alınan Faizler			18,699	12,268	12,258	4,981
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler			37,311	76,110	14,433	30,074
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler			1,589,451	409,491	460,757	147,515
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar			277	-	277	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar			61,942	90,895	14,272	20,201
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler			1,527,232	318,596	446,208	127,314
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri			-	-	-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri			12,960	4,693	9,634	1,367
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)		1,265,510	591,738	580,555	178,151
2.1. Mevduata Verilen Faizler			748,265	402,964	338,195	130,086
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler			382,053	171,275	176,509	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	549
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)			1,732,057	505,894	460,961	185,270
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ			166,170	154,996	59,168	29,763
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar			193,797	168,309	71,593	34,560
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden			54,144	24,340	16,630	9,015
4.1.2 Diğer			139,653	143,969	54,963	25,545
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)			27,627	13,313	12,425	4,797
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere			50	29	16	10
4.2.2 Diğer			27,577	13,284	12,409	4,787
V. TEMETTÜ GELİRLERİ			2	201	-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)		425,730	114,664	191,454	24,015
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı			5,602	17,563	4,037	2,749
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar			740,025	104,095	298,810	36,902
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı			(319,897)	(6,994)	(111,393)	(15,636)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)		101,449	75,277	32,540	23,218
VIII. FAALİYET BRÜT KARİ (III+IV+V+VI+VII)			2,425,408	851,032	744,123	262,266
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.5)		(10,013)	161,397	(193,654)	81,648
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)		17,404	1,683	9,054	383
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)			454,106	245,831	187,512	86,792
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)		303,478	204,284	87,373	53,645
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)			1,660,433	237,837	653,838	39,798
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)		1,660,433	237,837	653,838	39,798
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)		386,501	40,096	191,138	16,089
18.1 Cari Vergi Karşılığı			459,922	76,447	175,134	27,954
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)			337,260	26,883	25,809	2,334
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)			410,681	63,234	9,805	14,199
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)		1,273,932	197,741	462,700	23,709
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 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)			-	-	-	-
23.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)			-	-	-	-
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)			-	-	-	-
XXV. DÖNEM NET KARİ/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.10)		1,273,932	197,741	462,700	23,709
25.1 Grubun Kârı / Zararı			1,273,932	197,741	462,700	23,709
25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)			-	-	-	-
Hisse Başına Kâr / Zarar			0.1481	0.0230	0.0538	0.0028

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE 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															
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler															
Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)															
Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)															
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,															
Yabancı para çevirim farkları															
Geçmiş Dönem Kâr / (Zarar)															
Dönem Net Kar veya Zararı															
Ayrıntılı Payları Hariç Toplam Özkaynak															
Ayrıntılı Payları															
Toplam Özkaynak															
Önceki Dönem 30/09/2021															
I.	Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	-	(4,543)	-	402,700	51,067	90,931	1,417,816
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltlmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I-II)	860,000	(587)	-	-	17,326	922	-	-	(4,543)	-	402,700	51,067	90,931	1,417,816
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	171	-	-	-	(3,080)	-	-	-	197,741	194,832
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.	Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,898	2,033	(90,931)	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,898	(88,898)	-	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,931	(90,931)	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/09/2021		860,000	(587)	-	-	17,497	922	-	-	(7,623)	-	491,598	56,635	197,741	1,616,183
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	-	4,013	-	491,598	243,825	-	1,625,214
II.	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Hataların Düzeltlmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Yeni Bakiye (I-II)	860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	-	4,013	-	491,598	243,825	-	1,625,214
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,033)	-	-	-	1,273,932	1,041,899
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.	Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,748	(185,748)	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,748	(185,748)	-	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 30/09/2022		860,000	(587)	-	-	29,086	(2,721)	-	-	(228,020)	-	677,346	58,077	1,273,932	2,667,113

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE 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	1,273,932	197,741
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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	(9)
2.2 Kâr 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	(308,823)	(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 Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	76,790	1,225
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	1,041,899	194,832

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE 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	1,103,546	255,625
1.1.1 Alınan Faizler	1,738,522	801,877
1.1.2 Ödenen Faizler	(865,644)	(525,760)
1.1.3 Alınan Temettüleri	2	201
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar	242,719	125,159
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar	738,580	116,799
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	3,144	4,759
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(418,908)	(237,205)
1.1.8 Ödenen Vergiler	(21,458)	(93,164)
1.1.9 Diğer	(313,411)	62,959
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	4,464,028	(657,797)
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	(16,846)	(11,556)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(2,948,115)	(922,626)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(7,488,331)	2,468,438
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(2,514,489)	(411,404)
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	382,421	89,689
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	12,539,525	2,957,245
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	6,938,313	(4,235,571)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(2,428,450)	(592,012)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	5,567,574	(402,172)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(548,328)	751,228
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	(18,776)	(8,797)
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	615,598
2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(3,342,492)	(971,310)
2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,978,651	1,114,930
2.9 Diğer	83,634	1,960
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)	5,870,601	572,032
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	4,728,475	3,750,867
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	10,599,076	4,322,899

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.