

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		3,099,101	41,804,594	44,903,695	2,310,465	40,537,057	42,847,522
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		2,955,583	20,997,371	23,952,954	2,252,990	21,103,923	23,356,913
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	2,691,412	18,126,957	20,818,369	2,045,552	18,752,244	20,797,796
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	35,424	2,886,264	2,921,688	13,803	2,357,148	2,370,951
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		245,620	-	245,620	210,218	-	210,218
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		16,873	15,850	32,723	16,583	5,469	22,052
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		56,325	79,578	135,903	25,963	67,691	93,654
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		120	79,578	79,698	194	67,691	67,885
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		56,205	-	56,205	25,769	-	25,769
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	82,012	20,640,670	20,722,682	22,345	19,336,944	19,359,289
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		82,012	617,687	699,699	22,345	570,710	593,055
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	20,022,983	20,022,983	-	18,766,234	18,766,234
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	5,181	86,975	92,156	9,167	28,499	37,666
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		5,181	86,975	92,156	9,167	28,499	37,666
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		17,992,142	37,217,812	55,209,954	17,571,271	39,041,519	56,612,790
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,438,349	31,535,528	32,973,877	2,367,411	32,533,260	34,900,671
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)	16,966,137	6,548,082	23,514,219	15,696,749	7,381,404	23,078,153
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		16,966,137	5,831,308	22,797,445	15,696,749	6,699,155	22,395,904
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	716,774	716,774	-	682,249	682,249
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		412,344	865,798	1,278,142	492,889	873,145	1,366,034
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 Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		566,568	-	566,568	377,133	-	377,133
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		66,544	-	66,544	67,909	-	67,909
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		66,544	-	66,544	67,909	-	67,909
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		124,534	-	124,534	124,424	-	124,424
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		18,528	-	18,528	11,313	-	11,313
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		520,816	11,036	531,852	538,918	10,071	548,989
VARLIKLAR TOPLAMI		22,388,233	79,033,442	101,421,675	21,001,433	79,588,647	100,590,080

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	(5.II.1)	7,001,733	35,011,085	42,012,818	8,744,124	35,435,149	44,179,273
II.	ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	1,674,129	36,299,592	37,973,721	1,501,951	35,507,488	37,009,439
III.	PARA PIYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	3,768,276	-	3,768,276	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)	18,532	55,022	73,554	15,954	316,102	332,056
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		18,532	55,022	73,554	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)	357,824	-	357,824	166,590	-	166,590
X.	KARŞILIKLAR	(5.II.8)	450,644	183,949	634,593	638,654	197,327	835,981
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		278,590	-	278,590	235,824	-	235,824
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		172,054	183,949	356,003	402,830	197,327	600,157
XI.	CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	190,516	-	190,516	111,270	-	111,270
XII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		50,050	-	50,050	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		-	9,869,988	9,869,988	-	8,838,475	8,838,475
14.1	Krediler		-	9,869,988	9,869,988	-	8,838,475	8,838,475
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XV.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	497,142	635,097	1,132,239	412,573	205,532	618,105
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	4,718,472	639,624	5,358,096	4,520,285	651,722	5,172,007
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		53,151	-	53,151	53,151	-	53,151
16.4	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(2,021)	639,624	637,603	(2,025)	651,722	649,697
16.5	Kar Yedekleri		3,395,489	-	3,395,489	2,072,294	-	2,072,294
16.5.1	Yasal Yedekler		172,195	-	172,195	106,035	-	106,035
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		3,165,231	-	3,165,231	1,908,196	-	1,908,196
16.5.4	Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6	Kar veya Zarar		412,440	-	412,440	1,537,452	-	1,537,452
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		214,257	-	214,257	63,426	-	63,426
16.6.2	Dönem Net Kar veya Zararı		198,183	-	198,183	1,474,026	-	1,474,026
16.7	Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			18,727,318	82,694,357	101,421,675	19,438,285	81,151,795	100,590,080

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I-II+III)							
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	7,267,415	55,595,587	62,863,002	4,841,194	60,851,527	65,692,721
1.1. Teminat Mektupları		2,284,564	24,981,767	27,266,331	1,867,208	24,546,417	26,413,625
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		2,284,564	6,165,390	8,449,954	1,867,208	5,840,263	7,707,471
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		-	-	-	-	-	-
1.2. Banka Kredileri		2,284,564	6,165,390	8,449,954	1,867,208	5,840,263	7,707,471
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	5,910,968	5,910,968	-	6,301,504	6,301,504
1.3.1. Belgeli Akreditifler		-	3,423,009	3,423,009	-	3,020,298	3,020,298
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	2,487,959	2,487,959	-	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 Kıy. İh. Satım Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerinden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	12,905,409	12,905,409	-	12,404,650	12,404,650
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAHHÜTLER	(5.III.1)	367,497	1,116,515	1,484,012	490,962	651,970	1,142,932
2.1. Cayılamaz Taahhütler		367,497	1,116,515	1,484,012	490,962	651,970	1,142,932
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		161,968	1,116,515	1,278,483	310,167	651,970	962,137
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		31,074	-	31,074	31,012	-	31,012
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		13,822	-	13,822	9,450	-	9,450
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri		160,197	-	160,197	139,913	-	139,913
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		433	-	433	417	-	417
2.2. Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREVEY FİNANSAL ARAÇLAR		4,615,354	29,497,305	34,112,659	2,483,024	35,653,140	38,136,164
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçekleşen 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		4,615,354	29,497,305	34,112,659	2,483,024	35,653,140	38,136,164
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		427,479	9,437,608	9,865,087	913,457	6,982,208	7,895,665
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		237,597	4,703,763	4,941,360	458,559	3,495,908	3,954,467
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		189,882	4,733,845	4,923,727	454,898	3,486,300	3,941,198
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		4,187,875	20,059,697	24,247,572	1,569,567	28,670,932	30,240,499
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	12,004,739	12,004,739	-	14,946,124	14,946,124
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		4,187,875	8,054,958	12,242,833	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)		105,516,064	416,686,438	522,202,502	105,334,170	382,015,078	487,349,248
IV. EMANET KIYMETLER		8,602,195	223,631,989	232,234,184	8,368,343	204,259,206	212,627,549
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		1,880,923	913,412	2,794,335	1,842,689	652,241	2,494,930
4.3. Tahsile Alınan Çekler		453,213	15,732	468,945	476,430	29,133	505,563
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		3,728	28,669	32,397	2,225	26,821	29,046
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracata Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		6,264,135	222,674,176	228,938,311	6,046,570	203,551,011	209,597,581
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		196	-	196	429	-	429
V. REHİNLİ KIYMETLER		96,913,869	193,054,449	289,968,318	96,965,827	177,755,872	274,721,699
5.1. Menkul Kıymetler		23,721	-	23,721	18,674	-	18,674
5.2. Teminat Senetleri		921	323	1,244	921	294	1,215
5.3. Emtia		22,206	1,976	24,182	24,107	1,802	25,909
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		1,446,912	124,034,943	125,481,855	1,504,424	114,109,624	115,614,048
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		95,420,109	69,017,207	164,437,316	95,417,701	63,644,152	159,061,853
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		112,783,479	472,282,025	585,065,504	110,175,364	442,866,605	553,041,969

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BIN TÜRK LİRASI	
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2024 - 31/03/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)
I.	FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	2,759,627	1,342,933
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		1,429,420	723,849
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		139,937	35,356
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		1,848	3,666
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		1,185,599	547,597
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		18,012	10,814
1.5.3	İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Öçülenler		1,167,587	536,783
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		2,823	32,465
II.	FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	2,221,410	713,681
2.1	Mevduata Verilen Faizler		965,561	188,095
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		796,680	388,118
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		432,971	32,687
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		26,122	5,096
2.6	Diğer Faiz Giderleri		76	99,685
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		538,217	629,252
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		150,188	59,736
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		170,089	73,336
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		31,876	32,035
4.1.2	Diğer		138,213	41,301
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		19,901	13,600
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		18	15
4.2.2	Diğer		19,883	13,585
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		-	1
VI.	TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	(5.IV.3)	5,510	108,057
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		17,071	4,320
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		313,824	(49,950)
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		(325,385)	153,687
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.4)	225,328	65,346
VIII.	FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)		919,243	862,392
IX.	BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	8,192	(266,481)
X.	DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.5)	11,721	5,656
XI.	PERSONEL GİDERLERİ (-)		472,129	206,284
XII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	210,613	141,298
XIII.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		216,588	775,635
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)	216,588	775,635
XVIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.8)	18,405	213,100
18.1	Cari Vergi Karşılığı		40,691	132,185
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		153,702	250,043
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		175,988	169,128
XIX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.9)	198,183	562,535
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 KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.10)	198,183	562,535
25.1	Grubun Kârı / Zararı		198,183	562,535
25.2	Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)		-	-
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0230	0.0654

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		BİN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	198,183	562,535
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(12,094)	(3,295)
2.1	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	(1,323)
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	-	(1,921)
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	-	598
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(12,094)	(1,972)
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	(18,004)	(2,589)
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	5,910	617
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	186,089	559,240

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler										
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak
Önceki Dönem (31/03/2023)																	
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,086	(4,010)	-	-	116,560	-	678,621	1,457,568	-	3,137,238	-	3,137,238
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)	-	-	29,086	(4,010)	-	-	116,560	-	678,621	1,457,568	-	3,137,238	-	3,137,238
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	(1,323)	-	-	(1,972)	-	-	-	562,535	559,240	-	559,240
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,320)	-	(1,320)	-	(1,320)
XI.	Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,672	(1,393,672)	-	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,672	(1,393,672)	-	-	-	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 31/03/2023		860,000	(587)	-	-	29,086	(5,333)	-	-	114,588	-	2,072,293	62,576	562,535	3,695,158	-	3,695,158

- 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

31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak	Azınlık Payları	Toplam Özkaynak	
	Cari Dönem (31/03/2024)																
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	84,220	(31,069)	-	-	649,697	-	2,072,294	1,537,452	-	5,172,007	-	5,172,007
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)	-	-	84,220	(31,069)	-	-	649,697	-	2,072,294	1,537,452	-	5,172,007	-	5,172,007
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,094)	-	-	-	198,183	186,089	-	186,089
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 Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,195	(1,323,195)	-	-	-	-	-
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,195	(1,323,195)	-	-	-	-	-
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 31/03/2024	860,000	(587)	-	-	84,220	(31,069)	-	-	637,603	-	3,395,489	214,257	198,183	5,358,096	-	5,358,096

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.

		BİN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2024 - 31/03/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı	(760,693)	525,904
1.1.1	Alınan Faizler	2,143,905	1,058,592
1.1.2	Ödenen Faizler	(2,169,957)	(726,869)
1.1.3	Alınan Temettümler	-	1
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	151,616	149,439
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	288,584	438,968
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	4,548	12,945
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(673,517)	(184,926)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(28,560)	(15,632)
1.1.9	Diğer	(477,312)	(206,614)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	893,458	3,461,054
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	2,634
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(979,971)	1,799,775
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	711,929	(4,239,751)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	710,053	(715,501)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(930,642)	(1,208,261)
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	(1,201,674)	1,185,542
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	1,910,201	3,239,245
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	673,562	3,397,371
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	132,765	3,986,958
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	(1,136,998)	(1,274,273)
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	(225,863)	(18,776)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	697	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(426,555)	(3,529)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	352,250	3,401
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(886,716)	(1,343,205)
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	39,557	18,011
2.9	Diğer	9,632	69,825
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(17,172)	(14,411)
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	(17,172)	(14,411)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	616,479	105,772
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	(404,926)	2,804,046
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	12,241,214	5,935,393
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	11,836,288	8,739,439

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.