

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 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 31/03/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		2,762,511	41,356,394	44,118,905	2,060,952	40,505,047	42,565,999
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		2,675,318	20,549,171	23,224,489	2,029,440	21,071,913	23,101,353
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)	176	2,427,519	2,427,695	128	2,324,551	2,324,679
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	-	-	-
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		16,270	5,305	21,575	16,240	4,882	21,122
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	79,578	79,578	-	67,691	67,691
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	79,578	79,578	-	67,691	67,691
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
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)		17,457,346	37,217,812	54,675,158	17,216,286	39,041,519	56,257,805
2.1 Krediler	(5.1.5)	903,391	31,535,528	32,438,919	2,012,264	32,533,259	34,545,523
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	7,381,405	23,078,154
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		16,966,137	5,831,308	22,797,445	15,696,749	6,699,156	22,395,905
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	716,774	716,774	-	682,249	682,249
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		412,182	865,798	1,277,980	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)		554,685	-	554,685	364,939	-	364,939
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		58,807	-	58,807	60,031	-	60,031
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		58,807	-	58,807	60,031	-	60,031
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		124,534	-	124,534	124,423	-	124,423
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		421,904	11,036	432,940	491,230	10,070	501,300
VARLIKLAR TOPLAMI		21,455,785	78,585,242	100,041,027	20,393,859	79,556,636	99,950,495

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 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 31/03/2024			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2023		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT			7,006,326	35,123,269	42,129,595	8,747,860	35,579,459	44,327,319
II. ALINAN KREDİLER		(5.II.1)	1,539,071	36,299,592	37,838,663	1,501,951	35,507,486	37,009,437
III. PARA PİYASALARINA 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 Kısımı			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 Kısımı			-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTÖRİNG İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ			-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)		357,824	-	357,824	166,590	-	166,590
X. KARŞILIKLAR	(5.II.8)		400,280	183,949	584,229	577,185	197,327	774,512
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			235,592	-	235,592	200,381	-	200,381
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			164,688	183,949	348,637	376,804	197,327	574,131
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)		120,257	-	120,257	92,501	-	92,501
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)		238,414	137,959	376,373	219,011	94,643	313,654
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)		4,232,594	639,624	4,872,218	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			60,930	-	60,930	60,930	-	60,930
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			(2,020)	639,624	637,604	(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			167,799	-	167,799	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			115,245	-	115,245	1,323,195	-	1,323,195
16.7 Azınlık Payları			-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			17,731,624	82,309,403	100,041,027	18,765,281	81,185,214	99,950,495

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe “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)		2,670,660	1,282,827
1.1 Kredilerden Alınan Faizler			1,348,104	701,562
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler			20,950	-
1.3 Bankalardan Alınan Faizler			115,015	30,210
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler			900	3,607
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler			1,185,599	547,445
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar			-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar			18,012	10,662
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler			1,167,587	536,783
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri			-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri			92	3
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)		2,212,877	685,665
2.1. Mevduata Verilen Faizler			965,966	188,072
2.2. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler			787,742	360,125
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)			457,783	597,162
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ			42,100	35,916
4.1. Alınan Ücret ve Komisyonlar			57,282	43,099
4.1.1. Gayri Nakdi Kredilerden			31,877	32,035
4.1.2. Diğer			25,405	11,064
4.2. Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)			15,182	7,183
4.2.1. Gayri Nakdi Kredilere			18	15
4.2.2. Diğer			15,164	7,168
V. TEMETTÜ GELİRLERİ			-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)		(15,225)	99,684
6.1. Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı			14,702	4,260
6.2. Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar			312,961	(50,085)
6.3. Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı			(342,888)	145,509
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)		224,513	61,992
VIII. FAALİYET BRÜT KARİ (III+IV+V+VI+VII)			709,171	794,754
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLER (-)	(5.IV.6)		(2,085)	(266,778)
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)		11,721	5,656
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)			416,700	179,911
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)		182,661	129,849
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)			100,174	746,116
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI			-	-
XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR			-	-
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI			-	-
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.IV.8)		100,174	746,116
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)		15,071	(201,883)
18.1. Cari Vergi Karşılığı			-	(123,339)
18.2. Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)			(153,615)	(247,669)
18.3. Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)			168,686	169,125
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)			115,245	544,233
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER			-	-
20.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri			-	-
20.2. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları			-	-
20.3. Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri			-	-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)			-	-
21.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri			-	-
21.2. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları			-	-
21.3. Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri			-	-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)	(5.IV.8)		-	-
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)		-	-
23.1. Cari Vergi Karşılığı			-	-
23.2. 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.11)		115,245	544,233
Hisse Başına Kâr / Zarar			0.0134	0.0633

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 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 - 31/03/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş GEÇMİŞ DÖNEM (01/01/2023 - 31/03/2023)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	115,245	544,233
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(12,094)	(1,972)
2.1	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(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)	103,151	542,261

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 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 Karlari	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 (31/03/2023)														
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	116,560	-	504,803	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)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	116,560	-	504,803	1,371,027	-	2,879,697
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,972)	-	-	-	544,233	542,261
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,473	(1,318,473)	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318,473	(1,318,473)	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV.....+X+XI)	860,000	(587)	-	-	29,086	(1,192)	-	-	114,588	-	1,823,276	52,554	544,233	3,421,958

- 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 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 (31/03/2024)														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,094)	-	-	-	115,245	103,151
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)	860,000	(587)	-	-	90,180	(29,250)	-	-	637,604	-	3,146,472	52,554	115,245	4,872,218
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

31 MART 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 – 31/03/2024)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2023 – 31/03/2023)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı	(835,639)	136,638
1.1.1	Alınan Faizler	2,054,938	965,173
1.1.2	Ödenen Faizler	(2,161,424)	(698,273)
1.1.3	Alınan Temettümler	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	38,809	119,203
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	315,714	441,261
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	4,548	12,945
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(606,983)	(246,830)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(21,346)	(15,223)
1.1.9	Diğer	(459,895)	(441,618)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	1,878,958	3,928,422
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	(990,189)	1,799,774
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	989,946	(4,631,633)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	672,361	(282,573)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	(930,642)	(1,208,261)
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	(1,232,934)	1,160,233
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	3,169,172	3,415,295
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	201,244	3,675,587
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	1,043,319	4,065,060
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	(1,136,637)	(1,359,572)
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	(225,509)	(109,686)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	697	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(426,555)	5,501
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	352,250	3,402
2.7	Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(886,716)	(1,343,205)
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	39,557	18,011
2.9	Diğer	9,639	66,405
C.	FINANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
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	Finansal 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)	505,989	2,796,849
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	10,590,476	5,649,511
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	11,096,465	8,446,360

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.