

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/12/2020			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		1,087,396	9,309,273	10,396,669	1,583,386	4,586,279	6,169,665
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		412,466	4,616,216	5,028,682	794,302	3,570,965	4,365,267
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	113,485	3,047,428	3,160,913	135,417	1,938,038	2,073,455
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	46	1,569,789	1,569,835	421	1,639,065	1,639,486
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		300,149	-	300,149	660,207	-	660,207
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,214	1,001	2,215	1,743	6,138	7,881
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		43	14,282	14,325	23	-	23
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		43	14,282	14,325	23	-	23
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(5.1.4)	674,573	4,677,593	5,352,166	788,543	1,015,163	1,803,706
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		674,573	178,864	853,437	788,543	531,683	1,320,226
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	10,057	10,057
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	4,498,729	4,498,729	-	473,423	473,423
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5.1.2)	314	1,182	1,496	518	151	669
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		314	1,182	1,496	518	151	669
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		3,255,461	10,780,844	14,036,305	2,374,337	9,394,623	11,768,960
2.1 Krediler	(5.1.5)	2,536,510	7,432,596	9,969,106	2,045,687	7,042,422	9,088,109
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)	781,293	3,609,776	4,391,069	452,368	2,436,763	2,889,131
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		781,293	2,415,287	3,196,580	452,368	1,491,780	1,944,148
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	1,194,489	1,194,489	-	944,983	944,983
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		62,342	261,528	323,870	123,718	84,562	208,280
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.16)	-	-	-	-	-	-
3.1. Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.1. İştirakler (Net)	(5.1.7)	-	-	-	-	-	-
4.1.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.8)	75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.2. Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(5.1.9)	-	-	-	-	-	-
4.3.1. Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.13)	110,240	-	110,240	117,238	-	117,238
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(5.1.14)	7,126	-	7,126	7,957	-	7,957
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		7,126	-	7,126	7,957	-	7,957
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(5.1.15)	114,731	-	114,731	28,767	-	28,767
X. DİĞER AKTİFLER (Net)	(5.1.17)	29,124	92,430	121,554	19,695	2,870	22,565
VARLIKLAR TOPLAMI		4,680,076	20,182,547	24,862,623	4,207,378	13,983,772	18,191,150

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			CARİ DÖNEM 31/12/2020			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		
			TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I. MEVDUAT	(5.II.1)		1,824,215	10,211,476	12,035,691	3,042,635	7,571,396	10,614,031
II. ALINAN KREDİLER	(5.II.3)		639,192	7,452,646	8,091,838	2,052	4,235,955	4,238,007
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR			550,633	147,067	697,700	18,841	-	18,841
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.2)		293	89,662	89,955	66	3,864	3,930
7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım			293	89,662	89,955	66	3,864	3,930
7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım			-	-	-	-	-	-
VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ			-	-	-	-	-	-
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.5)		72,700	-	72,700	82,288	-	82,288
X. KARŞILIKLAR	(5.II.7)		140,506	59,170	199,676	91,343	36,053	127,396
10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı			-	-	-	-	-	-
10.2 Çalışan Hakları Karşılığı			22,701	-	22,701	17,222	-	17,222
10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)			-	-	-	-	-	-
10.4 Diğer Karşılıklar			117,805	59,170	176,975	74,121	36,053	110,174
XI. CARİ VERGİ BORCU	(5.II.8)		59,671	-	59,671	18,763	-	18,763
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU			-	-	-	-	-	-
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.II.9)		-	-	-	-	-	-
13.1 Satış Amaçlı			-	-	-	-	-	-
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin			-	-	-	-	-	-
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(5.II.10)		-	2,202,640	2,202,640	-	1,782,420	1,782,420
14.1 Krediler			-	2,202,640	2,202,640	-	1,782,420	1,782,420
14.2 Diğer Borçlanma Araçları			-	-	-	-	-	-
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.4)		88,321	9,004	97,325	38,209	7,490	45,699
XVI. ÖZKAYNAKLAR	(5.II.11)		1,321,804	(6,377)	1,315,427	1,252,460	7,315	1,259,775
16.1 Ödenmiş Sermaye			860,000	-	860,000	860,000	-	860,000
16.2 Sermaye Yedekleri			(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri			(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları			-	-	-	-	-	-
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			19,093	-	19,093	17,125	-	17,125
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			1,834	(6,377)	(4,543)	(2,733)	7,315	4,582
16.5 Kar Yedekleri			330,861	-	330,861	289,992	-	289,992
16.5.1 Yasal Yedekler			17,741	-	17,741	15,697	-	15,697
16.5.2 Statü Yedekleri			-	-	-	-	-	-
16.5.3 Olağanüstü Yedekler			255,057	-	255,057	216,929	-	216,929
16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri			58,063	-	58,063	57,366	-	57,366
16.6 Kar veya Zarar			110,603	-	110,603	88,663	-	88,663
16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı			52,555	-	52,555	47,794	-	47,794
16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı			58,048	-	58,048	40,869	-	40,869
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			4,697,335	20,165,288	24,862,623	4,546,657	13,644,493	18,191,150

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM 31/12/2020			ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2019		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		1,045,976	14,679,666	15,725,642	1,118,159	8,180,953	9,299,112
I. GARANTİ ve KEFALETLER		899,366	8,512,185	9,411,551	572,606	6,414,803	6,987,409
1.1. Teminat Mektupları		873,919	2,429,013	3,302,932	572,606	1,700,759	2,273,365
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		873,919	2,429,013	3,302,932	572,606	1,700,759	2,273,365
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		25,447	439,924	465,371	-	294,068	294,068
1.3.1. Belgeli Akreditifler		25,447	201,616	227,063	-	104,396	104,396
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	238,308	238,308	-	189,672	189,672
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		-	5,643,248	5,643,248	-	4,419,976	4,419,976
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	130,567	45,000	175,567	121,893	12,185	134,078
2.1. Cayılamaz Taahhütler		130,567	45,000	175,567	121,893	12,185	134,078
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		8,886	45,000	53,886	2,975	12,185	15,160
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		29,704	-	29,704	30,415	-	30,415
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		6,294	-	6,294	6,989	-	6,989
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	9	-	9
2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		85,234	-	85,234	80,749	-	80,749
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.		-	-	-	192	-	192
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		446	-	446	564	-	564
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		16,043	6,122,481	6,138,524	423,660	1,753,965	2,177,625
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		16,043	6,122,481	6,138,524	423,660	1,753,965	2,177,625
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		9,844	27,516	37,360	271,470	308,806	580,276
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri		7,132	11,708	18,840	270,804	19,763	290,567
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri		2,712	15,808	18,520	666	289,043	289,709
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri		6,199	6,080,240	6,086,439	148,780	1,439,378	1,588,158
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri		-	3,000,604	3,000,604	148,780	643,754	792,534
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri		6,199	3,079,636	3,085,835	-	795,624	795,624
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		-	14,725	14,725	3,410	5,781	9,191
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları		-	7,341	7,341	1,709	2,900	4,609
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları		-	7,384	7,384	1,701	2,881	4,582
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)		13,862,794	91,152,523	105,015,317	8,908,052	29,456,396	38,364,448
IV. EMANET KIYMETLER		3,605,705	38,703,770	42,309,475	925,443	4,641,317	5,566,760
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		16,310	23,099	39,409	42,298	18,892	61,190
4.3. Tahsile Alınan Çekler		49,343	23,103	72,446	28,928	12,131	41,059
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2,507	9,148	11,655	6,879	7,170	14,049
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		3,536,911	38,648,016	42,184,927	842,707	4,602,827	5,445,534
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		634	404	1,038	4,631	297	4,928
V. REHİNLİ KIYMETLER		10,257,089	52,448,753	62,705,842	7,982,609	24,815,079	32,797,688
5.1. Menkul Kıymetler		55	-	55	15	-	15
5.2. Teminat Senetleri		921	440	1,361	921	59	980
5.3. Emtia		43,956	69,335	113,291	65,573	61,140	126,713
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		2,865,716	36,879,643	39,745,359	3,179,455	15,502,429	18,681,884
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		7,346,441	15,499,335	22,845,776	4,736,645	9,251,451	13,988,096
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		14,908,770	105,832,189	120,740,959	10,026,211	37,637,349	47,663,560

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2019 - 31/12/2019)
I. FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	1,128,338	1,272,696
1.1 Kredilerden Alınan Faizler		634,335	688,338
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		1,295	30,994
1.3 Bankalardan Alınan Faizler		33,958	88,602
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		440	18,998
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		408,744	306,923
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		113,917	141,181
1.5.3 İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		294,827	165,742
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7 Diğer Faiz Gelirleri		49,566	138,841
II. FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	689,901	889,869
2.1. Mevduata Verilen Faizler		365,462	628,542
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		261,647	230,875
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		17,012	16,815
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5 Kiralama Faiz Giderleri		12,781	12,942
2.6 Diğer Faiz Giderleri		32,999	695
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		438,437	382,827
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		131,000	92,466
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar		142,454	100,720
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden		24,757	19,223
4.1.2 Diğer		117,697	81,497
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		11,454	8,254
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere		28	18
4.2.2 Diğer		11,426	8,236
V. TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-
VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	66,009	24,755
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		3,079	191
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(234,599)	(964)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		297,529	25,528
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	141,618	44,817
VIII. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		777,064	544,865
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ(-)	(5.IV.6)	224,634	78,922
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	4,042	10,792
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-)		228,447	186,471
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	232,033	186,552
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		87,908	82,128
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)	87,908	82,128
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	29,860	41,259
18.1 Cari Vergi Karşılığı		114,950	49,173
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		12,928	17,198
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		(98,018)	(25,112)
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	(5.IV.10)	58,048	40,869
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 KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.11)	58,048	40,869
Hisse Başına Kâr / Zarar		0.0067	0.0048

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler										Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
										Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler									
					Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,	Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş	Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda		Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların	Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda									
					yeniden değerlendirme artışları/azalışları	yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Yabancı para çevirim farkları	birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırılma kazançları/kayıpları,	sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kâr / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak					
ÖNCEKİ DÖNEM 30/12/2019					Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi iptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri											
I.	Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	13,268	616	-	-	(83,089)	-	227,923	47,794	62,069	1,127,994				
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)	-	-	13,268	616	-	-	(83,089)	-	227,923	47,794	62,069	1,127,994				
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	1,826	1,415	-	-	87,671	-	-	-	40,869	131,781				
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VI.	İc Kavnaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XI.	Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,069	-	-	(62,069)	-				
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,069	(62,069)	-	-	-				
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(62,069)	(62,069)	-				
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/12/2019					860,000	(587)	-	-	15,094	2,031	-	4,582	-	289,992	47,794	40,869	1,259,775		
I.	Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	15,094	2,031	-	-	4,582	-	289,992	47,794	40,869	1,259,775				
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)	-	-	15,094	2,031	-	-	4,582	-	289,992	47,794	40,869	1,259,775				
IV.	Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	2,231	(263)	-	-	(9,125)	-	-	-	58,048	50,891				
V.	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VI.	İc Kavnaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VII.	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VIII.	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IX.	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
X.	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XI.	Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,761	(40,869)	4,761				
11.1	Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	-	-	-	-				
11.2	Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,869	(40,869)	-	-	-				
11.3	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,869)	(40,869)	-				
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI) - 31/12/2020					860,000	(587)	-	-	17,325	1,768	-	(4,543)	-	330,861	52,555	58,048	1,315,427		

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	BİN TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2019 - 31/12/2019)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	58,048	40,869
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(7,157)	90,912
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	1,968	3,241
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	2,231	1,493
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(263)	1,770
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	-	(22)
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(9,125)	87,671
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	(9,999)	110,058
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	874	(22,387)
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	50,891	131,781

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOSU (Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)		
	BİN YENİ TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (*) (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (*) (01/01/2019 - 31/12/2019)
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		
1.1 DÖNEM KÂRI	87,908	82,128
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	29,860	41,259
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	114,950	49,173
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(85,090)	(7,914)
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	58,048	40,869
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	2,043
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	-	-
1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-)	-	-
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	38,129
1.13 DİĞER YEDEKLER	-	697
1.14 ÖZEL FONLAR	-	-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM		
2.1 DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-	-
2.3 ORTAKLARA PAY (-)	-	-
2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4 PERSONELE PAY (-)	-	-
2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
III. HİSSE BAŞINA KÂR		
3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL olarak gösterilmiştir)	0.0067	0.0048
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	6.7	4.8
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		
4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-

(*) Cari döneme ait karın dağıtımında Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar "Bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (01/01/2020 - 31/12/2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2019 - 31/12/2019)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		528,153	270,167
1.1.1 Alınan Faizler		897,355	1,291,043
1.1.2 Ödenen Faizler		(601,560)	(922,953)
1.1.3 Alınan Temettümler		-	-
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar		191,249	94,521
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar		(233,490)	61,753
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		123,295	17,308
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(223,298)	(186,471)
1.1.8 Ödenen Vergiler		(140,503)	(88,098)
1.1.9 Diğer	(5.VI.3)	515,105	3,064
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		3,980,922	463,222
1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net (Artış) Azalış		(100,308)	(1)
1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(818,382)	(413,811)
1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(852,199)	(1,368,576)
1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(5.VI.3)	(137,936)	11,343
1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)		3,091	(1,142,603)
1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)		1,418,341	3,570,490
1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		3,765,718	(160,714)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(5.VI.3)	702,597	(32,906)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı		4,509,075	733,389
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI			
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(4,786,510)	(700,355)
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		44,130	(27,196)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		3,277	2,054
2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		63,060	60,474
2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		(3,563,728)	696,260
2.7 Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		(1,334,074)	(1,409,119)
2.8 Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		-	-
2.9 Diğer	(5.VI.3)	825	(22,828)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI			
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-	-
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		-	-
3.6 Diğer		-	-
IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(5.VI.3)	121,508	106,011
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)		(155,927)	139,045
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		3,665,420	3,526,375
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	(5.VI.1)	3,509,493	3,665,420

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.