

KIBRIS KAPİTALBANK LTD.
KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
(TL)

| AKTİFLER | CARİ DÖNEM (31.12.2021) | | | ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2020) | | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dipnot | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM |
| I- NAKİT DEĞERLER | | 15.526.527 | 101.752.405 | 117.278.932 | 13.244.573 | 52.060.947 | 65.305.520 |
| A. Kasa | | 15.526.527 | 0 | 15.526.527 | 13.244.573 | 0 | 13.244.573 |
| B. Efektif Deposu | | 0 | 101.752.405 | 101.752.405 | 0 | 52.060.947 | 52.060.947 |
| C. Diğer | | | | 0 | | | 0 |
| II- BANKALAR | (1) | 224.432.643 | 942.685.533 | 1.167.118.176 | 325.916.117 | 561.967.278 | 887.883.395 |
| A. K.K.T.C Merkez Bankası | | 40.091.013 | 724.120.573 | 764.211.586 | 93.152.600 | 504.022.601 | 597.175.201 |
| B. Diğer Bankalar | | 184.341.630 | 218.564.960 | 402.906.590 | 232.763.517 | 57.944.677 | 290.708.194 |
| 1) Yurtiçi Bankalar | | 1.833 | 148.091.620 | 148.093.453 | 59.526.008 | 10.178.556 | 69.704.564 |
| 2) Yurtdışı Bankalar | | 184.339.797 | 70.473.340 | 254.813.137 | 173.237.509 | 47.766.121 | 221.003.630 |
| 3) Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III - MENKUL DEĞERLER CÜZDANI [Net] | (2) | 60.539.269 | 64.076.227 | 124.615.496 | 120.791.664 | 36.841.784 | 157.633.448 |
| A. Devlet İç Borçlanma Senetleri | | 47.532.100 | 0 | 47.532.100 | 108.520.750 | | 108.520.750 |
| B. Diğer Borçlanma Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| C. Hisse Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| D. Diğer Menkul Değerler | | 13.007.169 | 64.076.227 | 77.083.396 | 12.270.914 | 36.841.784 | 49.112.698 |
| IV - KREDİLER | (3) | 445.940.313 | 2.415.315.558 | 2.861.255.871 | 384.890.436 | 1.335.357.700 | 1.720.248.136 |
| A. Kısa Vadeli | | 198.446.387 | 643.070.997 | 841.517.384 | 147.447.151 | 336.034.359 | 483.481.510 |
| B. Orta ve Uzun Vadeli | | 247.493.926 | 1.772.244.561 | 2.019.738.487 | 237.443.285 | 999.323.341 | 1.236.766.626 |
| V - TAKİPTEKİ ALACAKLAR [Net] | (4) | 109.637.193 | 0 | 109.637.193 | 81.714.943 | 0 | 81.714.943 |
| A. Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Brüt Alacak Bakiyesi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Ayrılan Özel Karşılık (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar [Net] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Brüt Alacak Bakiyesi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Ayrılan Özel Karşılık (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar | | 109.637.193 | 0 | 109.637.193 | 81.714.943 | 0 | 81.714.943 |
| 1) Brüt Alacak Bakiyesi | | 199.566.211 | 0 | 199.566.211 | 152.023.860 | 0 | 152.023.860 |
| 2) Ayrılan Karşılık (-) | | -89.929.018 | 0 | -89.929.018 | -70.308.917 | 0 | -70.308.917 |
| VI - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLAR | | 3.950.991 | 577.584 | 4.528.575 | 3.878.209 | 28.882 | 3.907.091 |
| A. Kredilerin | | 0 | 435 | 435 | 0 | 259 | 259 |
| B. Menkul Değerlerin | | 2.808.506 | 75.150 | 2.883.656 | 3.072.958 | 21.827 | 3.094.785 |
| C. Diğer | | 1.142.485 | 501.999 | 1.644.484 | 805.251 | 6.796 | 812.047 |
| VII - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI [Net] * | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Finansal Kiralama Alacakları | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kazanılmamış Gelirler (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI | | 3.972.014 | 234.398.204 | 238.370.218 | 0 | 136.146.212 | 136.146.212 |
| IX - MUHTELİF ALACAKLAR | (5) | 1.937.875 | 448.438 | 2.386.313 | 690.304 | 259.581 | 949.885 |
| X - İŞTİRAKLER [Net] | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mali İştirakler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Mali Olmayan İştirakler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI - BAĞLI ORTAKLIKLAR [Net] | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mali Ortaklıklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Mali Olmayan Ortaklıklar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII - BAĞLI MENKUL KIYMETLER [Net] | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hisse Senetleri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Diğer Menkul Kıymetler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII SABİT KIYMETLER [Net] | (8) | 55.079.928 | 0 | 55.079.928 | 54.543.265 | 0 | 54.543.265 |
| A. Defter Değeri | | 73.104.585 | 0 | 73.104.585 | 70.905.267 | 0 | 70.905.267 |
| B. Birikmiş Amortismanlar (-) | | -18.024.657 | 0 | -18.024.657 | -16.362.002 | 0 | -16.362.002 |
| XIV DİĞER AKTİFLER | (9) | 21.741.023 | 3.400 | 21.744.423 | 15.146.022 | 710.614 | 15.856.636 |
| TOPLAM AKTİFLER | (19) | 942.757.776 | 3.759.257.349 | 4.702.015.125 | 1.000.815.533 | 2.123.372.998 | 3.124.188.531 |

(*) Yasa ile yetkilendirilen bankalar tarafından kullanılır.

Abnet BARDAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Asenya Arhun
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet AKÇALI
Genel Müdür

Halil Kaya
Muhasebeler Sorumlusu Genel Md. Yardımcısı

Zübeyde Kocadal
Muhasebe Müdürü

Gökrem Çelebioğlu CA
Sorumlu Ortak

Derviş Ahmetrahit FCCA
Sorumlu Denetçi

CCA CHARTERED
CERTIFIED ACCOUNTANTS
KK: 1891