

**AKBANK AG**  
**Frankfurt am Main**

**Quartalsabschluss**  
**zum**  
**31. März 2010**  
**(ungeprüft)**

# Bilanz der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 31. März 2010

## AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2009 TEUR
<b>1. Barreserve</b>			
a) Kassenbestand	688,55		2
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	<u>14.945.541,36</u>		<u>12.449</u>
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		14.946.229,91	<u>12.451</u>
EUR 14.945.541,36			
<b>2. Forderungen an Kreditinstitute</b>			
a) täglich fällig	1.133.499,94		2.132
b) andere Forderungen	<u>124.889.245,14</u>		<u>126.851</u>
		126.022.745,08	<u>128.983</u>
<b>3. Forderungen an Kunden</b>		949.719.183,38	908.618
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	EUR <u>0,00</u>		
Kommunalkredite	EUR <u>0,00</u>		
<b>4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>			
a) Anleihen und Schuldverschreibungen			
aa) von öffentlichen Emittenten	2.038.000,00		2.181
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>0,00</u>			
ab) von anderen Emittenten	<u>133.833.005,51</u>		<u>122.395</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		135.871.005,51	<u>124.576</u>
EUR <u>133.833.005,51</u>			
<b>5. Immaterielle Anlagewerte</b>		26.068,37	25
<b>6. Sachanlagen</b>		153.720,50	161
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		392.090,00	368
<b>8. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		300.641,31	209
		<u>1.227.431.684,06</u>	<u>1.175.391</u>
<b>Summe der Aktiva</b>			

## Bilanz der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 31. März 2010

### PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	31.12.2009 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) täglich fällig		2.908.746,63		2.587
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>248.968.326,92</u>		<u>233.257</u>
			251.877.073,55	<u>235.844</u>
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	2.349,02			2
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>0,00</u>	2.349,02		0
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	3.164.705,05			20.838
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>703.721.453,02</u>	<u>706.886.158,07</u>		<u>678.621</u>
			706.888.507,09	<u>699.461</u>
<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			31.337.710,79	6.330
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			3.303.828,76	3.567
<b>5. Rückstellungen</b>				
a) Steuerrückstellungen		3.703.523,15		3.333
b) andere Rückstellungen		<u>449.632,06</u>		<u>498</u>
			4.153.155,21	<u>3.831</u>
<b>6. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>			2.009.677,78	2.110
<b>7. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital		50.000.000,00		50.000
b) Kapitalrücklage		150.519.907,93		150.520
c) Gewinnrücklagen				
ca) gesetzliche Rücklage		0,00		0
cb) andere Gewinnrücklage		0,00		0
d) Bilanzgewinn		<u>27.341.822,95</u>		<u>23.728</u>
			227.861.730,88	<u>224.248</u>
			<u><b>1.227.431.684,06</b></u>	<u><b>1.175.391</b></u>

	EUR	EUR
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>2.726.683,08</u>	<u>4.813</u>
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	<u>35.511.186,00</u>	<u>36.959</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 31. März 2010

	EUR	EUR	EUR	31.12.2009 TEUR
<b>1. Zinserträge aus</b>				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	7.026.014,77			30.359
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>1.260.920,00</u>			<u>4.554</u>
		8.286.934,77		34.913
<b>2. Zinsaufwendungen</b>		<u>3.749.659,39</u>		<u>24.051</u>
			4.537.275,38	10.862
<b>3. Provisionserträge</b>		1.320.803,26		2.243
<b>4. Provisionsaufwendungen</b>		<u>96.499,53</u>		<u>314</u>
			1.224.303,73	1.929
<b>5. Nettoertrag oder Nettoaufwand aus Finanzgeschäften</b>			32.623,44	18
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>			20,06	112
<b>7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne u Löhne und Gehälter	380.681,36			1.744
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 11.871,72 (Vorjahr TEUR 23)	<u>65.280,34</u>	445.961,70		258
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>452.040,89</u>		<u>1.601</u>
			898.002,59	3.603
<b>8. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>			13.000,00	59
<b>9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			0,00	0
<b>10. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			<u>0,00</u>	<u>17.409</u>
<b>11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>			4.883.220,02	26.669
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		1.269.449,00		6.711
<b>13. Sonstige Steuern</b>		<u>401,00</u>		<u>10</u>
			1.269.850,00	6.721
<b>14. Jahresüberschuss</b>			<u>3.613.370,02</u>	<u>19.948</u>
<b>15. Gewinnvortrag</b>			23.728.452,93	0
<b>16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen</b>			0,00	3.780
<b>17. Bilanzgewinn</b>			<u><u>27.341.822,95</u></u>	<u><u>23.728</u></u>