

AKBANK AG
Frankfurt am Main

Quartalsabschluss
zum
30. September 2011
(ungeprüft)

Bilanz der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 30. September 2011

PASSIVA

	EUR	30.09.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) täglich fällig	2.338.231,50		8.138
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>299.847.688,19</u>		<u>202.815</u>
		302.185.919,69	210.953
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	52.117.414,47		17.472
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>662.776.133,07</u>		<u>553.404</u>
		714.893.547,54	570.876
3. Sonstige Verbindlichkeiten		17.190.775,30	250
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.238.767,45	2.761
5. Rückstellungen			
a) Steuerrückstellungen	1.614.698,66		8.836
b) andere Rückstellungen	<u>807.753,75</u>		<u>788</u>
		2.422.452,41	9.624
6. Nachrangige Verbindlichkeiten		2.075.933,34	2.110
7. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	50.000.000,00		50.000
b) Kapitalrücklage	150.519.907,93		150.520
c) Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklage	30.574.310,48		0
d) Bilanzgewinn	<u>8.746.946,59</u>		<u>30.574</u>
		239.841.165,00	231.094
		<u>1.280.848.560,73</u>	<u>1.027.668</u>
Summe der Passiva			

	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>4.721.273,99</u>	<u>5.725</u>
2. Andere Verpflichtungen		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	<u>46.346.091,37</u>	<u>44.057</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 30. September 2011

	EUR	EUR	30.09.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	21.397.920,08			30.807
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>4.997.007,17</u>			<u>5.488</u>
		26.394.927,25		<u>36.295</u>
2. Zinsaufwendungen		<u>13.284.797,50</u>	13.110.129,75	<u>16.283</u> 20.012
3. Provisionserträge		3.188.554,22		1.345
4. Provisionsaufwendungen		<u>436.357,24</u>	2.752.196,98	<u>293</u> 1.052
5. Sonstige betriebliche Erträge			278.511,53	10
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne u Löhne und Gehälter	1.613.555,05			1.983
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 23.637,22 (Vorjahr TEUR 27)	<u>240.505,81</u>	1.854.060,86		263
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>1.407.873,81</u>	3.261.934,67	<u>2.189</u> 4.435
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			26.000,00	59
8. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der von Rückstellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>	<u>25.497</u>
9. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			12.852.903,59	42.077
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		4.105.528,00		12.827
b) Erträge aus der Aktivierung latenter Steuern		<u>0,00</u>	4.105.528,00	1.326
11. Sonstige Steuern			<u>429,00</u>	<u>2</u>
			4.105.957,00	11.503
12. Jahresüberschuss			<u>8.746.946,59</u>	<u>30.574</u>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			30.574.310,48	0
14. Einstellung in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen			30.574.310,48	0
15. Bilanzgewinn			<u><u>8.746.946,59</u></u>	<u><u>30.574</u></u>