

**AKBANK AG
Eschborn**

**Quartalsabschluss
zum
31 März 2024
(ungeprüft)**

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 31 März 2024

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2023 TEUR
1. Barreserve			
a) Kassenbestand	3,750.41		5
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	<u>4,099,403.01</u>		<u>20,987</u>
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		4,103,153.42	<u>20,992</u>
EUR <u>4,099,403.01</u>			
(Vorjahr: TEUR 20,987)			
2. Forderungen an Kreditinstitute			
a) täglich fällig	516,415,070.52		445,871
b) andere Forderungen	<u>661,526,354.50</u>		<u>578,436</u>
		1,177,941,425.02	<u>1,024,307</u>
3. Forderungen an Kunden		1,609,190,483.48	2,178,442
darunter: durch Grundpfandrechte			
gesichert	EUR 0.00		
Kommunalkredite	EUR <u>0.00</u>		
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			
Anleihen und Schuldverschreibungen			
a) von öffentlichen Emittenten	295,281,507.19		214,231
b) von anderen Emittenten	<u>217,777,071.67</u>		<u>190,565</u>
		513,058,578.86	404,796
5. Treuhandvermögen		86,645,168.45	118,984
6. Immaterielle Anlagewerte			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,023,179.39	1,034
7. Sachanlagen		868,907.44	328
8. Sonstige Vermögensgegenstände		6,329,885.64	11,996
9. Rechnungsabgrenzungsposten		2,057,669.81	1,840
10. Aktive latente Steuern		0.00	0
Summe der Aktiva		<u><u>3,401,218,451.51</u></u>	<u><u>3,762,719</u></u>

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 31 März 2024

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2023 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) täglich fällig	5,449,539.36		2,604
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>267,754,509.71</u>		<u>245,253</u>
		273,204,049.07	<u>247,857</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	518,307,864.69		539,734
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>1,468,074,275.21</u>		<u>1,830,294</u>
		1,986,382,139.90	<u>2,370,028</u>
3. Treuhandverbindlichkeiten		86,645,168.45	118,984
4. Sonstige Verbindlichkeiten		6,293,912.67	9,492
5. Rechnungsabgrenzungsposten		3,999,427.67	3,655
6. Passive latente Steuern		0.00	0
7. Rückstellungen			
a) Steuerrückstellungen	33,080,492.73		31,056
b) andere Rückstellungen	<u>9,045,948.91</u>		<u>7,309</u>
		42,126,441.64	<u>38,365</u>
8. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	200,000,000.00		200,000
b) Kapitalrücklage	158,253,076.35		158,253
c) Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklage	504,332,792.39		504,333
d) Bilanzgewinn	<u>139,981,443.14</u>		<u>111,752</u>
		1,002,567,311.88	<u>974,338</u>
Summe der Passiva		<u><u>3,401,218,451.28</u></u>	<u><u>3,762,719</u></u>

	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>101,730,566.78</u>	<u>84,546</u>
2. Andere Verpflichtungen		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	<u>0.00</u>	<u>0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der AKBANK AG, Eschborn für die Zeit vom 1. Jan bis 31 Mar 2024

	EUR	EUR	EUR	2023 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	60,224,587.57			234,556
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>11,615,594.88</u>	71,840,182.45		<u>38,076</u> 272,632
2. Zinsaufwendungen		<u>31,828,589.98</u>	40,011,592.47	<u>106,079</u> 166,553
3. Provisionserträge		4,347,606.62		20,427
4. Provisionsaufwendungen		<u>1,725,859.71</u>	2,621,746.91	<u>10,636</u> 9,792
5. Sonstige betriebliche Erträge			112,796.65	409
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	3,636,912.95			13,059
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung				
#REF!	<u>422,278.77</u>	4,059,191.72		1,588
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>4,509,992.01</u>	8,569,183.73	<u>15,607</u> 30,253
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			117,900.00	704
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			0.00	0
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			0.00	0
10. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			4,593,641.89	15,368
11. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0.00	7
12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			<u>38,652,694.19</u>	<u>161,171</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		10,422,959.64		49,420
b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern		0.00		0
c) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern		<u>0.00</u>	10,422,959.64	<u>0</u> 49,420
14. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			<u><u>28,229,734.55</u></u>	<u><u>111,752</u></u>