

AKBANK AG
Eschborn

Quartalsabschluss
zum
30 September 2024
(ungeprüft)

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30 September 2024

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2023 TEUR
1. Barreserve			
a) Kassenbestand	6,362.30		5
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	<u>11,935,473.83</u>		<u>20,987</u>
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		11,941,836.13	20,992
EUR <u>11,935,473.83</u>			
(Vorjahr: TEUR 20,987)			
2. Forderungen an Kreditinstitute			
a) täglich fällig	540,523,923.82		445,871
b) andere Forderungen	<u>653,947,880.31</u>		<u>578,436</u>
		1,194,471,804.13	1,024,307
3. Forderungen an Kunden		1,562,287,007.65	2,163,409
darunter: durch Grundpfandrechte			
gesichert EUR <u>0.00</u>			
Kommunalkredite EUR <u>0.00</u>			
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			
Anleihen und Schuldverschreibungen			
a) von öffentlichen Emittenten	346,132,061.14		214,231
	<u> </u>		
b) von anderen Emittenten	206,967,887.83		190,565
	<u> </u>		
		553,099,948.97	404,796
5. Treuhandvermögen		159,087,105.35	118,984
6. Immaterielle Anlagewerte			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		719,226.00	1,034
7. Sachanlagen		1,428,551.45	328
8. Sonstige Vermögensgegenstände		17,052,200.63	4,767
9. Rechnungsabgrenzungsposten		2,055,002.58	1,840
10. Aktive latente Steuern		0.00	0
		<u> </u>	<u> </u>
Summe der Aktiva		<u>3,502,142,682.89</u>	<u>3,740,457</u>

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30 September 2024

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2023 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) täglich fällig	5,504,332.12		2,604
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>298,303,520.11</u>		<u>245,253</u>
		303,807,852.23	247,857
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	565,094,764.66		539,734
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>1,387,227,932.14</u>		<u>1,830,294</u>
		1,952,322,696.80	2,370,028
3. Treuhandverbindlichkeiten		159,087,105.35	118,984
4. Sonstige Verbindlichkeiten		3,806,434.95	9,276
5. Rechnungsabgrenzungsposten		3,365,147.31	3,655
6. Passive latente Steuern		0.00	0
7. Rückstellungen			
a) Steuerrückstellungen	27,637,542.91		31,056
b) andere Rückstellungen	<u>8,627,504.24</u>		<u>7,309</u>
		36,265,047.15	38,365
8. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	200,000,000.00		200,000
b) Kapitalrücklage	158,253,076.35		158,253
c) Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklage	616,084,500.99		504,333
d) Bilanzgewinn	<u>69,150,821.76</u>		<u>111,752</u>
		1,043,488,399.10	974,338
Summe der Passiva		<u><u>3,502,142,682.89</u></u>	<u><u>3,762,503</u></u>

	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>71,224,921.08</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 30 Sep 2024

	EUR	EUR	EUR	2023 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	201,733,114.17			234,556
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>32,988,087.09</u>			<u>38,076</u>
		234,721,201.26		<u>272,632</u>
2. Zinsaufwendungen		<u>119,536,336.54</u>		<u>106,079</u>
			115,184,864.72	<u>166,553</u>
3. Provisionserträge		13,782,446.06		20,427
4. Provisionsaufwendungen		<u>6,923,254.17</u>		<u>10,636</u>
			6,859,191.89	<u>9,792</u>
5. Sonstige betriebliche Erträge			2,373,431.45	409
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	10,495,822.62			13,059
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	<u>1,370,772.35</u>	11,866,594.97		<u>1,588</u>
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>17,057,789.65</u>		<u>15,607</u>
			28,924,384.62	<u>30,253</u>
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			579,220.00	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			758,861.32	15,368
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			145,331.00	0
12. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0.00	7
13. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			<u>95,527,413.76</u>	<u>161,171</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		26,376,592.00		49,420
b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern		0.00		0
c) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern		<u>0.00</u>		<u>0</u>
			26,376,592.00	<u>49,420</u>
15. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			<u>69,150,821.76</u>	<u>111,752</u>