

AKBANK AG
Eschborn

Quartalsabschluss
zum
30. September 2026
(ungeprüft)

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30 September 2026

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2025 TEUR
1. Barreserve			
Jahresabschluss			
Kassenbestand	12.729,15		10
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	<u>25.057.924,79</u>		<u>15.251</u>
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		25.070.653,94	15.261
EUR <u>25.057.924,79</u>			
(Vorjahr: TEUR 15.251)			
2. Forderungen an Kreditinstitute			
a) täglich fällig	658.653.416,46		478.090
b) andere Forderungen	<u>606.689.566,99</u>		<u>448.967</u>
		1.265.342.983,45	927.058
3. Forderungen an Kunden			
darunter: durch Grundpfandrechte		2.691.438.761,79	2.199.380
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	863.923.581,02		612.322
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>574.625.104,19</u>			
(Vorjahr: TEUR 381.691)			
b) von anderen Emittenten	494.513.426,95		358.900
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>78.367.762,05</u>			
(Vorjahr: TEUR 35.362)			
		1.358.437.007,97	971.222
5. Treuhandvermögen		30.274.405,62	114.693
6. Immaterielle Anlagewerte			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.732.973,16	9.166
7. Sachanlagen		1.287.402,58	1.434
8. Sonstige Vermögensgegenstände		14.662.075,26	11.464
9. Rechnungsabgrenzungsposten		1.707.690,13	1.398
10. Aktive latente Steuern		10.897.000,00	10.897
Summe der Aktiva		<u><u>5.409.850.953,90</u></u>	<u><u>4.261.973</u></u>

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30 September 2026

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2025 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Jahresabschluss täglich fällig	40.528.521,04		23.239
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>1.274.814.183,53</u>		<u>797.471</u>
		1.315.342.704,57	820.709
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	520.786.216,00		617.400
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>2.333.102.234,05</u>		<u>1.555.761</u>
		2.853.888.450,05	2.173.161
3. Treuhandverbindlichkeiten		30.274.405,63	114.693
4. Sonstige Verbindlichkeiten		15.441.605,59	2.696
5. Rechnungsabgrenzungsposten		12.692.679,14	9.730
6. Passive latente Steuern		0,00	0
7. Rückstellungen			
a) Steuerrückstellungen	1.187.418,51		6.001
b) andere Rückstellungen	<u>8.168.047,67</u>		<u>9.310</u>
		9.355.466,18	15.311
8. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	200.000.000,00		200.000
b) Kapitalrücklage	158.253.076,35		158.253
c) Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklage	767.420.313,11		700.727
d) Bilanzgewinn	<u>47.182.253,37</u>		<u>66.693</u>
		1.172.855.642,83	1.125.673
Summe der Passiva		<u><u>5.409.850.953,99</u></u>	<u><u>4.261.973</u></u>

	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>38.931.780,65</u>	<u>46.561</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. September 2026

	EUR	EUR	EUR	2025 TEUR
1. Zinserträge aus Jahresabschluss				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	344.878.842,58			307.192
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>37.004.545,47</u>			<u>45.701</u>
		381.883.388,05		352.894
2. Zinsaufwendungen		<u>289.985.061,03</u>		<u>236.733</u>
			91.898.327,02	116.161
3. Provisionserträge		7.771.726,91		8.800
4. Provisionsaufwendungen		<u>656.222,49</u>		<u>633</u>
			7.115.504,42	8.168
5. Sonstige betriebliche Erträge			216.509,83	1.502
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	13.760.062,84			17.103
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
darunter: für Altersversorgung				
EUR 290.162,75 (Vorjahr: TEUR 359)	<u>2.069.324,02</u>	15.829.386,86		2.406
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>11.573.422,18</u>		<u>22.364</u>
			27.402.809,04	41.874
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			1.685.354,26	966
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			0,00	0
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			14.004.740,99	0
10. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			7.771.007,35	4.311
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen				
Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0,00	0
12. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			707.510,90	2.187
13. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			<u>64.615.955,23</u>	<u>89.489</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		17.433.701,86		33.970
b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern		0,00		11.174
c) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			17.433.701,86	22.796
15. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			<u><u>47.182.253,37</u></u>	<u><u>66.693</u></u>