

AKBANK AG
Eschborn

Quartalsabschluss
zum
31. Dezember 2022
(ungeprüft)

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | EUR | EUR | 31.12.2021 TEUR |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Barreserve | | | |
| a) Kassenbestand | 2.361,54 | | 3 |
| b) Guthaben bei Zentralnotenbanken | 13.479.789,69 | | 290.744 |
| darunter: bei der Deutschen Bundesbank | | 13.482.151,23 | 290.747 |
| EUR <u>13.479.789,69</u> | | | |
| (Vorjahr: TEUR 290.744) | | | |
| 2. Forderungen an Kreditinstitute | | | |
| a) täglich fällig | 367.274.245,55 | | 15.056 |
| b) andere Forderungen | 413.083.457,80 | | 271.645 |
| | | 780.357.703,35 | 286.701 |
| 3. Forderungen an Kunden | | 2.286.357.301,75 | 2.573.589 |
| darunter: durch Grundpfandrechte | | | |
| gesichert | EUR 0,00 | | |
| Kommunalkredite | EUR 0,00 | | |
| 4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | |
| Anleihen und Schuldverschreibungen | | | |
| a) von öffentlichen Emittenten | 151.885.923,49 | | 189.255 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | | | |
| EUR <u>99.803.142,60</u> | | | |
| (Vorjahr: TEUR 138.654) | | | |
| b) von anderen Emittenten | 228.929.878,33 | | 449.712 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | | | |
| EUR <u>53.601.835,65</u> | | | |
| (Vorjahr: TEUR 43.507) | | | |
| | | 380.815.801,82 | 638.967 |
| 5. Treuhandvermögen | | 3.290.461,42 | 0 |
| 6. Immaterielle Anlagewerte | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 988.062,64 | 915 |
| 7. Sachanlagen | | 359.134,05 | 377 |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | | 22.147.334,11 | 10.108 |
| 9. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.753.061,90 | 1.204 |
| 10. Aktive latente Steuern | | 0,00 | 892 |
| Summe der Aktiva | | 3.489.551.012,27 | 3.803.500 |

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

| | EUR | EUR | 31.12.2021 TEUR |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| a) täglich fällig | 2.390.794,72 | | 7.024 |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 382.466.709,39 | | 170.342 |
| | | 384.857.504,11 | 177.366 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | | | |
| andere Verbindlichkeiten | | | |
| a) täglich fällig | 603.572.176,21 | | 666.933 |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1.597.291.380,87 | | 2.126.311 |
| | | 2.200.863.557,08 | 2.793.244 |
| 3. Treuhandverbindlichkeiten | | 3.287.515,31 | 0 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 32.491.005,90 | 10.592 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.416.048,97 | 1.137 |
| 6. Passive latente Steuern | | 0,00 | 0 |
| 7. Rückstellungen | | | |
| a) Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0 |
| b) andere Rückstellungen | 3.049.512,13 | | 2.853 |
| | | 3.049.512,13 | 2.853 |
| 8. Eigenkapital | | | |
| a) gezeichnetes Kapital | 200.000.000,00 | | 200.000 |
| b) Kapitalrücklage | 158.253.076,35 | | 158.253 |
| c) Gewinnrücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklage | 460.055.335,56 | | 417.526 |
| d) Bilanzgewinn | 44.277.456,86 | | 42.529 |
| | | 862.585.868,77 | 818.308 |
| Summe der Passiva | | 3.489.551.012,27 | 3.803.500 |

| | EUR | TEUR |
|---|---------------|--------|
| 1. Eventualverbindlichkeiten | | |
| Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 87.297.624,95 | 80.425 |
| 2. Andere Verpflichtungen | | |
| Unwiderrufliche Kreditzusagen | 937.558,60 | 6.268 |

Gewinn- und Verlustrechnung der AKBANK AG, Eschborn für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | EUR | EUR | EUR | 2021 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Zinserträge aus | | | | |
| a) Kredit- und Geldmarktgeschäften | 108.113.257,38 | | | 97.086 |
| b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen | <u>27.275.020,82</u> | | | <u>23.000</u> |
| | | 135.388.278,20 | | 120.086 |
| 2. Zinsaufwendungen | | <u>38.560.020,47</u> | | <u>33.376</u> |
| | | | 96.828.257,73 | 86.710 |
| 3. Provisionserträge | | 8.630.584,69 | | 10.511 |
| 4. Provisionsaufwendungen | | <u>2.308.285,27</u> | | <u>592</u> |
| | | | 6.322.299,42 | 9.919 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | | 520.769,24 | 115 |
| 6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | | | | |
| a) Personalaufwand | | | | |
| aa) Löhne und Gehälter | 10.234.710,75 | | | 7.192 |
| ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 193.037,82 (Vorjahr TEUR 126) | <u>1.320.379,11</u> | 11.555.089,86 | | 850 |
| b) andere Verwaltungsaufwendungen | | <u>10.583.048,13</u> | | <u>8.328</u> |
| | | | 22.138.137,99 | 16.370 |
| 7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | | | 590.934,22 | 482 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 |
| 9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | | | 20.298.839,20 | 26.540 |
| 10. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | | | 0,00 | 1.661 |
| 11. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | | | 94.296,65 | 3.418 |
| 12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | | | <u>60.737.711,63</u> | <u>58.431</u> |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag | | 17.063.254,77 | | 12.653 |
| b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern | | 603.000,00 | | 0 |
| c) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern | | <u>0,00</u> | | <u>3.249</u> |
| | | | 16.460.254,77 | 15.902 |
| 14. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn | | | <u><u>44.277.456,86</u></u> | <u><u>42.529</u></u> |