

**AKBANK AG
Eschborn**

**Quartalsabschluss
zum
30. Juni 2021
(ungeprüft)**

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30. Juni 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2020 TEUR
1. Barreserve			
a) Kassenbestand	3.632,76		1
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	<u>700.807.378,94</u>		<u>311.926</u>
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		700.811.011,70	<u>311.927</u>
EUR <u>700.807.378,94</u>			
(Vorjahr: TEUR 311.927)			
2. Forderungen an Kreditinstitute			
a) täglich fällig	16.070.466,15		12.482
b) andere Forderungen	<u>273.199.058,37</u>		<u>346.552</u>
		289.269.524,52	<u>359.034</u>
3. Forderungen an Kunden		2.620.604.141,67	2.435.012
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	87.722.716,73		96.938
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>39.865.577,28</u>			
(Vorjahr: TEUR 39.856)			
b) von anderen Emittenten	419.172.951,88		440.803
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>43.603.508,28</u>			
(Vorjahr: TEUR 43.473)			
		506.895.668,61	<u>537.741</u>
5. Immaterielle Anlagewerte			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		573.904,51	575
6. Sachanlagen		289.291,14	316
7. Sonstige Vermögensgegenstände		9.852.384,46	57.674
8. Rechnungsabgrenzungsposten		2.168.405,16	1.286
9. Aktive latente Steuern		4.141.000,00	4.141
Summe der Aktiva		<u><u>4.134.605.331,77</u></u>	<u><u>3.707.706</u></u>

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30. Juni 2021

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2020 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) täglich fällig	12.070.363,21		1.680
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>183.860.280,29</u>		<u>223.374</u>
		195.930.643,50	225.054
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	589.451.072,92		515.886
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>2.534.799.829,78</u>		<u>2.183.218</u>
		3.124.250.902,70	2.699.104
3. Sonstige Verbindlichkeiten		3.756.180,54	575
4. Rechnungsabgrenzungsposten		939.669,53	2.573
5. Passive latente Steuern		0,00	0
6. Rückstellungen			
a) Steuerrückstellungen	2.956.055,83		3.048
b) andere Rückstellungen	<u>2.288.289,83</u>		<u>1.573</u>
		5.244.345,66	4.621
7. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	200.000.000,00		200.000
b) Kapitalrücklage	158.253.076,35		158.253
c) Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklage	417.526.210,17		365.396
d) Bilanzgewinn	<u>28.704.303,32</u>		<u>52.130</u>
		804.483.589,84	775.779
		<u>4.134.605.331,77</u>	<u>3.707.706</u>
Summe der Passiva			

	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>61.773.634,34</u>	<u>35.964</u>
2. Andere Verpflichtungen		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	<u>841.467,52</u>	<u>1.513</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der AKBANK AG, Eschborn für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2021

	EUR	EUR	EUR	2020 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	47.641.834,13			94.743
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>12.041.539,67</u>			<u>25.065</u>
		59.683.373,80		119.808
2. Zinsaufwendungen		<u>16.398.470,62</u>		<u>42.661</u>
			43.284.903,18	77.147
3. Provisionserträge		4.855.237,84		7.518
4. Provisionsaufwendungen		<u>330.263,05</u>		<u>593</u>
			4.524.974,79	6.925
5. Sonstige betriebliche Erträge			52.995,48	75
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	3.497.585,64			5.529
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 60.491,36 (Vorjahr TEUR 131)	<u>422.900,07</u>	3.920.485,71		787
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>3.876.804,35</u>		<u>6.650</u>
			7.797.290,06	12.966
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			202.650,00	325
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			0,00	170
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			0,00	1.227
11. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			14.707,82	2.977
12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			<u>39.877.641,21</u>	<u>74.890</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		11.173.337,89		26.066
b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern		0,00		3.307
c) Aufwendungen aus der Veränderung latenter Steuern		<u>0,00</u>		<u>1</u>
			11.173.337,89	22.760
14. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			<u><u>28.704.303,32</u></u>	<u><u>52.130</u></u>