

**AKBANK AG  
Eschborn**

**Quartalsabschluss  
zum  
30. September 2023  
(ungeprüft)**

# Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30. September 2023

## AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2022 TEUR
<b>1. Barreserve</b>			
a) Kassenbestand	8.216,62		2
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	0,00		13.480
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		8.216,62	13.482
EUR <u>0,00</u>			
(Vorjahr: TEUR 13.480)			
<b>2. Forderungen an Kreditinstitute</b>			
a) täglich fällig	288.662.661,89		367.274
b) andere Forderungen	573.551.953,92		413.083
		862.214.615,81	780.358
<b>3. Forderungen an Kunden</b>		2.342.342.780,90	2.286.357
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	EUR <u>0,00</u>		
Kommunalkredite	EUR <u>0,00</u>		
<b>4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>			
Anleihen und Schuldverschreibungen			
a) von öffentlichen Emittenten	176.623.181,62		151.886
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>99.792.155,56</u>			
(Vorjahr: TEUR 99.803)			
b) von anderen Emittenten	200.825.327,84		228.930
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>33.998.107,70</u>			
(Vorjahr: TEUR 53.602)			
		377.448.509,46	380.816
<b>5. Treuhandvermögen</b>		240.644.110,31	3.290
<b>6. Immaterielle Anlagewerte</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		869.000,48	988
<b>7. Sachanlagen</b>		358.776,16	359
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		12.914.991,31	22.147
<b>9. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.664.922,04	1.753
<b>10. Aktive latente Steuern</b>		107.000,00	0
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>3.839.572.923,09</b>	<b>3.489.551</b>

# Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 30. September 2023

## PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2022 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
a) täglich fällig	9.646.691,31		2.391
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>358.720.753,04</u>		<u>382.467</u>
		368.367.444,35	384.858
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	516.541.811,28		603.572
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>1.720.087.199,76</u>		<u>1.597.291</u>
		2.236.629.011,04	2.200.864
<b>3. Treuhandverbindlichkeiten</b>		240.283.876,08	3.288
<b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		29.697.975,34	32.491
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.315.649,37	2.416
<b>6. Passive latente Steuern</b>		0,00	0
<b>7. Rückstellungen</b>			
a) Steuerrückstellungen	6.330.746,20		0
b) andere Rückstellungen	<u>4.691.104,95</u>		<u>3.050</u>
		11.021.851,15	3.050
<b>8. Eigenkapital</b>			
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		460.055
d) Bilanzgewinn	<u>88.671.247,02</u>		<u>44.277</u>
		951.257.115,76	862.586
<b>Summe der Passiva</b>		<u><u>3.839.572.923,09</u></u>	<u><u>3.489.551</u></u>

	EUR	TEUR
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	<u>89.042.330,13</u>	<u>87.298</u>
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	<u>0,00</u>	<u>938</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der AKBANK AG, Eschborn für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2023

	EUR	EUR	EUR	2022 TEUR
<b>1. Zinserträge aus</b>				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	168.327.629,58			108.113
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>28.052.079,84</u>			<u>27.275</u>
		196.379.709,42		135.388
<b>2. Zinsaufwendungen</b>		<u>73.401.194,45</u>		<u>38.560</u>
			122.978.514,97	96.828
<b>3. Provisionserträge</b>		16.129.822,41		8.631
<b>4. Provisionsaufwendungen</b>		<u>7.725.852,14</u>		<u>2.309</u>
			8.403.970,27	6.322
<b>5. Sonstige betriebliche Erträge</b>			370.492,41	521
<b>6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	9.908.156,43			10.235
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 194.653,26 (Vorjahr TEUR 193)	<u>1.244.655,52</u>	11.152.811,95		1.320
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>9.632.946,11</u>		<u>10.583</u>
			20.785.758,06	22.138
<b>7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>			413.320,00	591
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			0,00	0
<b>9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			1.907.503,16	27.613
<b>10. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			15.015.672,28	7.314
<b>11. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>			7.051,28	94
<b>12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>			<u>123.669.119,99</u>	<u>60.737</u>
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		35.104.872,97		17.063
b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern		107.000,00		603
c) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			34.997.872,97	16.460
<b>14. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn</b>			<u><u>88.671.247,02</u></u>	<u><u>44.277</u></u>