

AKBANK AG
Eschborn

Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2020

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2019 TEUR
1. Barreserve			
a) Kassenbestand	836,05		2
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	311.926.616,07		375.019
darunter: bei der Deutschen Bundesbank		311.927.452,12	375.021
EUR <u>311.926.616,07</u>			
(Vorjahr: TEUR 375.019)			
2. Forderungen an Kreditinstitute			
a) täglich fällig	12.481.996,74		3.994
b) andere Forderungen	346.551.840,41		419.449
		359.033.837,15	423.443
3. Forderungen an Kunden		2.435.012.120,66	3.164.896
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	96.937.521,29		61.018
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>39.855.792,25</u>			
(Vorjahr: TEUR 40.788)			
b) von anderen Emittenten	440.803.572,35		348.964
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank			
EUR <u>43.472.892,48</u>			
(Vorjahr: TEUR 20.022)			
		537.741.093,64	409.982
5. Immaterielle Anlagewerte			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		575.567,29	733
6. Sachanlagen		315.809,24	54
7. Sonstige Vermögensgegenstände		57.673.846,14	27.694
8. Rechnungsabgrenzungsposten		1.285.693,85	1.684
9. Aktive latente Steuern		4.141.000,00	834
Summe der Aktiva		3.707.706.420,09	4.404.341

Bilanz der AKBANK AG, Eschborn zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2019 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) täglich fällig	1.680.363,87		2.360
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	223.374.413,78		411.628
		225.054.777,65	413.988
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
andere Verbindlichkeiten			
a) täglich fällig	515.886.437,17		556.311
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	2.183.217.667,50		2.701.776
		2.699.104.104,67	3.258.087
3. Sonstige Verbindlichkeiten		574.747,50	1.838
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.572.587,46	3.443
5. Passive latente Steuern		0,00	0
6. Rückstellungen			
a) Steuerrückstellungen	3.048.046,57		1.403
b) andere Rückstellungen	1.572.869,69		1.932
		4.620.916,26	3.335
7. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	200.000.000,00		200.000
b) Kapitalrücklage	158.253.076,35		158.253
c) Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklage	365.396.265,14		311.392
d) Bilanzgewinn	52.129.945,06		54.005
		775.779.286,55	723.650
		3.707.706.420,09	4.404.341
Summe der Passiva			

	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	35.964.167,77	39.892
2. Andere Verpflichtungen		
Unwiderrufliche Kreditzusagen	1.513.440,52	0

Gewinn- und Verlustrechnung der AKBANK AG, Eschborn für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Zinserträge aus				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	94.743.598,40			139.794
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	<u>25.065.096,58</u>			<u>15.825</u>
		119.808.694,98		155.619
2. Zinsaufwendungen		<u>42.660.771,83</u>		<u>68.115</u>
			77.147.923,15	87.504
3. Provisionserträge		7.517.965,70		4.609
4. Provisionsaufwendungen		<u>593.261,79</u>		<u>778</u>
			6.924.703,91	3.831
5. Sonstige betriebliche Erträge			75.601,83	1.212
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	5.528.741,96			5.425
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 130.804,00 (Vorjahr TEUR 112)	<u>786.811,28</u>	6.315.553,24		757
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>6.650.335,50</u>		<u>7.394</u>
			12.965.888,74	13.576
7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			325.544,88	366
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			170.234,79	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			1.227.574,49	907
11. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			2.976.553,77	850
12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			<u>74.890.688,74</u>	<u>80.362</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag		26.066.301,00		27.698
b) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern		3.307.000,00		1.348
c) Aufwendungen aus der Veränderung latenter Steuern		<u>1.442,68</u>		<u>7</u>
			22.760.743,68	26.357
14. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			<u><u>52.129.945,06</u></u>	<u><u>54.005</u></u>