

Quartalsmitteilung Februar bis Oktober 2021

Überblick über die ersten neun Monate

- Vereinbarung über den Erwerb von Teilen der europäischen Geschäftsaktivitäten von McKesson getroffen
- Gesamtleistung und Umsatzerlöse erneut angestiegen
- Ergebnis vor Steuern (bereinigt um wesentliche Einmaleffekte) über Vorjahreswert
- Nettoverschuldung im Vergleich zum dritten Quartal 2020/21 weiter reduziert

| Kennzahlen PHOENIX group in Mio. Euro | 1.-3. Quartal 2020/21 | 1.-3. Quartal 2021/22 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Gesamtleistung | 26.677,2 | 29.081,4 |
| Umsatzerlöse | 20.981,7 | 22.487,6 |
| Gesamtertrag | 2.252,3 | 2.357,1 |
| EBITDA vor wesentlichen Einmaleffekten | 464,1 | 496,3 |
| EBITDA | 475,0 | 461,4 |
| EBIT | 270,3 | 247,4 |
| Ergebnis vor Steuern vor wesentlichen Einmaleffekten | 212,9 | 229,7 |
| Ergebnis vor Steuern | 223,8 | 194,8 |
| Ergebnis nach Steuern | 166,5 | 136,9 |

| | | 31. Oktober 2020 | 31. Januar 2021 | 31. Oktober 2021 |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Eigenkapital | in Mio. Euro | 2.875,1 | 2.959,7 | 3.051,0 |
| Eigenkapitalquote | in % | 29,3 | 28,6 | 28,8 |
| Nettoverschuldung | in Mio. Euro | 2.415,2 | 2.006,9 | 2.017,7 |

Geschäftsentwicklung

Die PHOENIX group hat ihr Wachstum in den ersten neun Monaten 2021/22 (Februar bis Oktober 2021) weiter fortgesetzt. Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21, das wesentlich durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst war, stieg die Gesamtleistung um 9,0 Prozent auf 29,1 Milliarden Euro. Der Wert setzt sich aus Umsatzerlösen und Warenumsatz gegen Dienstleistungsgebühr zusammen. Wechselkursbereinigt betrug der Anstieg 8,1 Prozent. Die Umsatzerlöse des in 26 europäischen Ländern tätigen Gesundheitsdienstleisters erhöhten sich um 1,5 Milliarden Euro (7,2 Prozent) auf 22,5 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt belief sich der Umsatzzuwachs auf 6,5 Prozent.

Ergebnis

Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich von 475,0 Millionen Euro auf 461,4 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit COVID-19 fielen in den ersten neun Monaten 2020/21 Einmalerträge aus erhöhter Apothekenvergütung von 10,9 Millionen Euro und in den ersten neun Monaten 2021/22 Aufwendungen aus der Vorratsbewertung von -34,9 Millionen Euro an. Bereinigt um diese Einmaleffekte nahm das EBITDA gegenüber der Vergleichsperiode um 6,9 Prozent beziehungsweise 32,2 Millionen Euro zu und liegt nun bei 496,3 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Steuern ging von 223,8 Millionen Euro auf 194,8 Millionen Euro zurück. Das um wesentliche COVID-19-Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 7,9 Prozent. Es stieg um 16,8 Millionen Euro auf 229,7 Millionen Euro.

Finanzlage

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2021 um 91,3 Millionen Euro. Die Währungsumrechnungsdifferenz auf die gesamte Bilanzsumme, die im Eigenkapital ausgewiesen wird, betrug –119,6 Millionen Euro (31. Januar 2021: –132,5 Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote zum 31. Oktober 2021 lag bei 28,8 Prozent (31. Januar 2021: 28,6 Prozent).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 253,1 Millionen Euro (Vergleichsperiode: 89,5 Millionen Euro). Hier wirkte sich insbesondere ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 169,3 Millionen Euro höherer positiver Effekt aus der Veränderung des Working Capitals aus. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug –108,4 Millionen Euro nach –137,5 Millionen Euro in der Vergleichsperiode.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2021 um 10,8 Millionen Euro auf 2.017,7 Millionen Euro.

Chancen und Risiken

Die für uns wesentlichen Chancen und Risiken sind in unserem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 ausführlich dargestellt. Die dort beschriebenen Risiken und Chancen gelten im Wesentlichen unverändert.

Prognosebericht/Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021/22 geht die PHOENIX group davon aus, ihre Marktposition in Europa durch organisches Wachstum und Akquisitionen weiter auszubauen und so einen Anstieg der Umsatzerlöse leicht über dem Wachstum der europäischen Pharmamärkte zu erzielen.

Bereinigt um wesentliche Einmaleffekte erwarten wir für das Geschäftsjahr 2021/22 ein Ergebnis vor Steuern leicht über dem Niveau von 2020/21.

Bei der Eigenkapitalquote erwarten wir einen leichten Anstieg.

Mannheim, 26. November 2021

Der Vorstand der PHOENIX Pharma SE

Finanzinformationen

**für die ersten neun
Monate 2021/22**

KONZERN–GEWINN– UND VERLUSTRECHNUNG

für die ersten neun Monate 2021/22

| TEUR | 3. Quartal 2020/21 | 3. Quartal 2021/22 | 1.–3. Quartal 2020/21 | 1.–3. Quartal 2021/22 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 7.009.214 | 7.671.411 | 20.981.748 | 22.487.606 |
| Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen | -6.268.173 | -6.882.579 | -18.750.346 | -20.155.998 |
| Rohertrag | 741.041 | 788.832 | 2.231.402 | 2.331.608 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.930 | 8.901 | 20.934 | 25.452 |
| Personalaufwand | -386.684 | -407.841 | -1.158.374 | -1.213.210 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -208.078 | -235.795 | -619.544 | -680.364 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 185 | -1.418 | 448 | -2.153 |
| Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen | 0 | 8 | 126 | 105 |
| Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 151.394 | 152.687 | 474.992 | 461.438 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen | -69.503 | -72.227 | -204.643 | -214.028 |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) | 81.891 | 80.460 | 270.349 | 247.410 |
| Zinserträge | 2.782 | 2.137 | 8.889 | 8.361 |
| Zinsaufwand | -17.479 | -21.764 | -51.790 | -58.621 |
| Übriges Finanzergebnis | -1.260 | 1.607 | -3.673 | -2.377 |
| Finanzergebnis | -15.957 | -18.020 | -46.574 | -52.637 |
| Ergebnis vor Steuern | 65.934 | 62.440 | 223.775 | 194.773 |
| Ertragsteuern | -12.459 | -23.971 | -57.286 | -57.848 |
| Ergebnis nach Steuern | 53.475 | 38.469 | 166.489 | 136.925 |
| davon entfallen auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 7.073 | 7.293 | 23.880 | 23.052 |
| davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens | 46.402 | 31.176 | 142.609 | 113.873 |

KONZERN-BILANZ

zum 31. Oktober 2021

AKTIVA

| TEUR | 31. Januar 2021 | 31. Oktober 2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| Langfristige Vermögenswerte | | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.832.680 | 1.873.626 |
| Sachanlagen | 1.742.139 | 1.732.275 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 6.595 | 6.492 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 6.114 | 10.781 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 277 | 33 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 108.028 | 99.059 |
| Latente Steueransprüche | 99.365 | 102.599 |
| Ertragsteuerforderungen | 12 | 963 |
| | 3.795.210 | 3.825.828 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | |
| Vorräte | 2.747.563 | 2.674.311 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.711.439 | 3.128.393 |
| Ertragsteuerforderungen | 23.423 | 20.899 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 111.655 | 93.943 |
| Sonstige Vermögenswerte | 131.758 | 157.063 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 818.843 | 710.360 |
| | 6.544.681 | 6.784.969 |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 4.569 | 552 |
| Bilanzsumme | 10.344.460 | 10.611.349 |

PASSIVA

| TEUR | 31. Januar 2021 | 31. Oktober 2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 2.786 | 2.786 |
| Kapitalrücklage | 961.106 | 961.106 |
| Gewinnrücklagen | 2.023.903 | 2.138.957 |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital | -324.110 | -354.370 |
| Eigenkapital der Gesellschafter des Mutterunternehmens | 2.663.685 | 2.748.479 |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 295.969 | 302.476 |
| | 2.959.654 | 3.050.955 |
| Langfristige Schulden | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 1.537.147 | 1.640.603 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 303 | 158 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 279.862 | 342.949 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 5.635 | 1.992 |
| Latente Steuerschulden | 129.257 | 148.556 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.463 | 1.264 |
| | 1.953.667 | 2.135.522 |
| Kurzfristige Schulden | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 880.079 | 813.686 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.091.096 | 4.211.109 |
| Sonstige Rückstellungen | 43.829 | 39.305 |
| Ertragsteuerschulden | 35.670 | 26.904 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 380.465 | 333.868 |
| | 5.431.139 | 5.424.872 |
| Schulden in Verbindung mit als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 10.344.460 | 10.611.349 |

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

für die ersten neun Monate 2021/22

| TEUR | 31. Oktober 2020 | 31. Oktober 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ergebnis nach Steuern | 166.489 | 136.925 |
| Ertragsteuern | 57.286 | 57.848 |
| Ergebnis vor Steuern | 223.775 | 194.773 |
| Anpassungen für: | | |
| Zinsaufwendungen und -erträge | 42.901 | 50.260 |
| Abschreibungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 204.643 | 214.028 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstigen Beteiligungen | -574 | 2.048 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind | 109 | 224 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 58.007 | 69.820 |
| | 528.861 | 531.153 |
| Gezahlte Zinsen | -49.710 | -66.009 |
| Erhaltene Zinsen | 8.784 | 8.095 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -55.994 | -41.346 |
| Erhaltene Dividenden | 307 | 272 |
| Ergebnis vor Veränderungen der Aktiva und Passiva | 432.248 | 432.165 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen: | | |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -24.784 | -30.423 |
| Ergebnis vor Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva | 407.464 | 401.742 |
| Veränderungen der Vorräte | -124.086 | 57.457 |
| Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -166.544 | -251.302 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -3.409 | 224.194 |
| | -294.039 | 30.349 |
| Veränderungen der übrigen Aktiva und Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | -23.909 | -179.025 |
| Veränderungen betrieblicher Aktiva und Passiva | -317.948 | -148.676 |
| Zahlungsmittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 89.516 | 253.066 |
| Erwerb von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich übernommener Zahlungsmittel | -14.460 | -18.764 |
| Investitionsausgaben für immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | -133.159 | -97.902 |
| Investition in sonstige Finanzanlagen und langfristige Vermögenswerte | -308 | -5.876 |
| Investitionsausgaben | -147.927 | -122.542 |

| TEUR | 31. Oktober 2020 | 31. Oktober 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich abgegebener Zahlungsmittel | 1.045 | 675 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 8.391 | 11.096 |
| Einnahmen aus sonstigen Finanzanlagen und langfristigen Vermögenswerten | 1.037 | 2.403 |
| Einnahmen aus getätigten Investitionen und Desinvestitionen | 10.473 | 14.174 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -137.454 | -108.368 |
| Zahlungsmittel frei verfügbar zur Finanzierung | -47.938 | 144.698 |
| Kapitaleinlage von/Kapitalrückzahlung an Minderheitsgesellschafter(n) | -285 | 0 |
| Erwerb weiterer Anteile an bereits konsolidierten Unternehmen | -364 | -193 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen, die nicht in einem Verlust der Beherrschung resultieren | 0 | 14 |
| Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter | -15.442 | -16.695 |
| Aufnahme von Anleihen und Krediten von Banken | 621.387 | 2.992 |
| Tilgung von Anleihen und Krediten von Banken | -361.136 | -314.120 |
| Veränderungen der Bankdarlehen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten | 86.084 | 76.041 |
| Aufnahme von Krediten von nahestehenden Unternehmen | 0 | 100.285 |
| Tilgung von Krediten von nahestehenden Unternehmen | 0 | -300 |
| Veränderungen der ABS-/Factoring-Verbindlichkeiten | -19.378 | -3.639 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | -92.267 | -98.754 |
| Veränderungen der übrigen Finanzverbindlichkeiten | -16.509 | 868 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 202.090 | -253.501 |
| Veränderung des Finanzmittelbestands | 154.152 | -108.803 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | -2.560 | 320 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 246.846 | 818.843 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 398.438 | 710.360 |
| Bilanzausweis des Finanzmittelbestands am Ende der Periode | 398.438 | 710.360 |

Investor Relations

PHOENIX group
Pfingstweidstraße 10-12
68199 Mannheim

Karsten Loges

Director Corporate Finance and Asset Management
Telefon +49 621 8505-741
k.loges@phoenixgroup.eu

Herausgeber

Maren Holoda

Director Corporate Communications
Telefon +49 621 8505-8593
m.holoda@phoenixgroup.eu

Jacob-Nicolas Sprengel

Senior Manager Corporate Communications
Telefon +49 621 8505-8502
j.sprengel@phoenixgroup.eu

Finanzkalender

24. Mai 2022: Geschäftsbericht 2021/22
27. Juni 2022: Quartalsbericht Februar bis April 2022
28. September 2022: Halbjahresbericht Februar bis Juli 2022
21. Dezember 2022: Quartalsbericht Februar bis Oktober 2022

Weitere Informationen zur PHOENIX group | www.phoenixgroup.eu

Die PHOENIX group mit Hauptsitz in Mannheim ist ein führender Gesundheitsdienstleister in Europa. Das Unternehmen bietet heute mit 26 Ländern eine europaweit einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit über 39.000 Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag für eine umfassende Gesundheitsversorgung. Die Vision der PHOENIX group ist es, der beste integrierte Gesundheitsdienstleister zu sein – wo immer sie tätig ist.