

## Quartalsmitteilung Februar bis April 2022

### Überblick über die ersten drei Monate

- Gesamtleistung und Umsatzerlöse erneut angestiegen
- Ergebnis vor Steuern über Vorjahreswert
- Nettoverschuldung im Vergleich zum ersten Quartal 2021/22 weiter reduziert

Kennzahlen PHOENIX group in Mio. Euro	1. Quartal 2021/22	1. Quartal 2022/23
Gesamtleistung	9.309,1	10.249,6
Umsatzerlöse	7.313,2	7.990,0
Gesamtertrag	751,9	839,7
EBITDA vor wesentlichen Einmaleffekten	167,2	162,2
EBITDA	134,5	162,2
EBIT	64,0	88,7
Ergebnis vor Steuern vor wesentlichen Einmaleffekten	81,4	69,2
Ergebnis vor Steuern	48,7	69,2
Ergebnis nach Steuern	36,1	50,1

		30. April 2021	31. Januar 2022	30. April 2022
Eigenkapital	in Mio. Euro	2.998,5	3.168,2	3.209,2
Eigenkapitalquote	in %	29,7	29,5	30,0
Nettoverschuldung	in Mio. Euro	2.265,3	1.829,8	1.990,7

## **Geschäftsentwicklung**

Die PHOENIX group hat ihr Wachstum in den ersten drei Monaten 2022/23 (Februar bis April 2022) weiter fortgesetzt. Im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 stieg die Gesamtleistung um 10,1 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro. Der Wert setzt sich aus Umsatzerlösen und Warenumsatz gegen Dienstleistungsgebühr zusammen. Wechselkursbereinigt betrug der Anstieg 9,7 Prozent. Die Umsatzerlöse des in 26 europäischen Ländern tätigen Gesundheitsdienstleisters erhöhten sich um 0,7 Milliarden Euro (9,3 Prozent) auf 8,0 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt belief sich der Umsatzzuwachs auf 8,7 Prozent.

## **Ergebnis**

Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 134,5 Millionen Euro auf 162,2 Millionen Euro an. Im Zusammenhang mit COVID-19 fielen in den ersten drei Monaten der Vergleichsperiode 2021/22 Aufwendungen aus der Vorratsbewertung von -32,7 Millionen Euro an. Bereinigt um diesen Einmaleffekt ging das EBITDA gegenüber der Vergleichsperiode um 3,0 Prozent beziehungsweise 5,0 Millionen Euro zurück und liegt nun bei 162,2 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 48,7 Millionen Euro auf 69,2 Millionen Euro. Das um den genannten Einmaleffekt bereinigte Ergebnis vor Steuern reduzierte sich um 15,0 Prozent. Es ging um 12,2 Millionen Euro auf 69,2 Millionen Euro zurück.

## **Finanzlage**

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2022 um 41,0 Millionen Euro. Die Währungsumrechnungsdifferenz auf die gesamte Bilanzsumme, die im Eigenkapital ausgewiesen wird, betrug -108,7 Millionen Euro (31. Januar 2022: -99,9 Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote zum 30. April 2022 lag bei 30,0 Prozent (31. Januar 2022: 29,5 Prozent).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf -118,8 Millionen Euro (Vergleichsperiode: -167,9 Millionen Euro). Hier wirkte sich insbesondere ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 76,3 Millionen Euro geringerer negativer Effekt aus der Veränderung des Working Capitals aus. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug -72,0 Millionen Euro nach -34,5 Millionen Euro in der Vergleichsperiode.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2022 um 160,9 Millionen Euro auf 1.990,7 Millionen Euro.

## **Chancen und Risiken**

Die für uns wesentlichen Chancen und Risiken sind in unserem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 ausführlich dargestellt. Die dort beschriebenen Chancen und Risiken gelten im Wesentlichen unverändert.

## **Prognosebericht/Ausblick**

Für das Geschäftsjahr 2022/23 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.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 prognostizieren wir ein Ergebnis vor Steuern auf dem Niveau von 2021/22.

Bei der Eigenkapitalquote erwarten wir einen leichten Anstieg.

Aufgrund des schwer vorauszusagenden Zeitpunkts des Abschlusses der Akquisition von Teilen der europäischen Geschäftsaktivitäten von McKesson sind sich daraus ergebende Effekte auf die Umsatzerlöse, das Ergebnis vor Steuern und die Eigenkapitalquote der PHOENIX group nicht in den Prognosen enthalten.

Mannheim, 21. Juni 2022

Der Vorstand der PHOENIX Pharma SE

**Finanzinformationen  
für die ersten drei Monate  
2022/23**

# KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die ersten drei Monate 2022/23

TEUR	1. Quartal 2021/22	1. Quartal 2022/23
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.313.201</b>	<b>7.989.961</b>
Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	-6.570.094	-7.156.978
<b>Rohertrag</b>	<b>743.107</b>	<b>832.983</b>
Sonstige betriebliche Erträge	8.829	6.668
Personalaufwand	-398.128	-435.782
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-219.398	-241.256
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	93	-497
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen	38	80
<b>Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>134.541</b>	<b>162.196</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	-70.559	-73.517
<b>Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)</b>	<b>63.982</b>	<b>88.679</b>
Zinserträge	3.814	2.036
Zinsaufwand	-18.028	-19.724
Übriges Finanzergebnis	-1.090	-1.768
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.304</b>	<b>-19.456</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>48.678</b>	<b>69.223</b>
Ertragsteuern	-12.559	-19.106
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>36.119</b>	<b>50.117</b>
davon entfallen auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	7.087	7.866
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	29.032	42.251

# KONZERN-BILANZ

zum 30. April 2022

## AKTIVA

TEUR	31. Januar 2022	30. April 2022
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	1.876.485	1.885.637
Sachanlagen	1.779.804	1.768.394
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	5.083	4.977
Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	17.724	13.404
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72	0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	96.512	97.060
Latente Steueransprüche	106.339	100.848
Ertragsteuerforderungen	4.192	4.192
	<b>3.886.211</b>	<b>3.874.512</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	2.696.791	2.716.335
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.928.140	3.289.577
Ertragsteuerforderungen	18.681	18.239
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	97.620	86.122
Sonstige Vermögenswerte	159.745	154.804
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	964.985	554.284
	<b>6.865.962</b>	<b>6.819.361</b>
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	3.905	2.522
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.756.078</b>	<b>10.696.395</b>

**PASSIVA**

TEUR	31. Januar 2022	30. April 2022
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	2.786	2.786
Kapitalrücklage	961.106	961.106
Gewinnrücklagen	2.201.480	2.243.695
Kumuliertes übriges Eigenkapital	-309.774	-314.989
<b>Eigenkapital der Gesellschafter des Mutterunternehmens</b>	<b>2.855.598</b>	<b>2.892.598</b>
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	312.588	316.562
	<b>3.168.186</b>	<b>3.209.160</b>
<b>Langfristige Schulden</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.656.912	1.611.696
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144	11
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	300.502	300.131
Sonstige langfristige Rückstellungen	2.509	2.531
Latente Steuerschulden	154.368	156.084
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.115	1.325
	<b>2.115.550</b>	<b>2.071.778</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten	875.435	736.315
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.147.890	4.234.361
Sonstige Rückstellungen	36.968	33.425
Ertragsteuerschulden	53.487	39.570
Sonstige Verbindlichkeiten	358.269	371.388
	<b>5.472.049</b>	<b>5.415.059</b>
Schulden in Verbindung mit als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	293	398
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.756.078</b>	<b>10.696.395</b>



# KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

## für die ersten drei Monate 2022/23

TEUR	30. April 2021	30. April 2022
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>36.119</b>	<b>50.117</b>
Ertragsteuern	12.559	19.106
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>48.678</b>	<b>69.223</b>
Anpassungen für:		
Zinsaufwendungen und -erträge	14.214	17.688
Abschreibungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	70.559	73.517
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstigen Beteiligungen	-131	417
Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	427	153
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge*	88.833	61.843
	<b>222.580</b>	<b>222.841</b>
Gezahlte Zinsen	-12.072	-14.130
Erhaltene Zinsen	3.722	1.530
Gezahlte Ertragsteuern	-2.160	-28.505
Erhaltene Dividenden	38	84
<b>Zahlungsmittelfluss vor Veränderungen der Aktiva und Passiva</b>	<b>212.108</b>	<b>181.820</b>
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen:		
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	-12.414	-9.421
<b>Zahlungsmittelfluss vor Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva</b>	<b>199.694</b>	<b>172.399</b>
Veränderungen der Vorräte	73.170	573
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-46.572	-352.367
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	-301.011	85.301
	<b>-274.413</b>	<b>-266.493</b>
Veränderungen der übrigen Aktiva und Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-93.160	-24.733
<b>Veränderungen betrieblicher Aktiva und Passiva</b>	<b>-367.573</b>	<b>-291.226</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-167.879</b>	<b>-118.827</b>
Erwerb von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich übernommener Zahlungsmittel	-6.600	-38.052
Investitionsausgaben für immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-31.756	-35.318
Investition in sonstige Finanzanlagen und langfristige Vermögenswerte	0	-2.000
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>-38.356</b>	<b>-75.370</b>

\* Vorjahr angepasst

TEUR	30. April 2021	30. April 2022
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	2.759	3.144
Einnahmen aus sonstigen Finanzanlagen und langfristigen Vermögenswerten	1.062	199
<b>Einnahmen aus getätigten Investitionen und Desinvestitionen</b>	<b>3.821</b>	<b>3.343</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.535</b>	<b>-72.027</b>
<b>Zahlungsmittel frei verfügbar zur Finanzierung</b>	<b>-202.414</b>	<b>-190.854</b>
Erwerb weiterer Anteile an bereits konsolidierten Unternehmen	-182	-1.152
Einnahmen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen, die nicht in einem Verlust der Beherrschung resultieren	14	0
Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter	-2.584	-2.213
Aufnahme von Anleihen und Krediten von Banken	1.412	3.575
Tilgung von Anleihen und Krediten von Banken	-33.123	-162.737
Veränderungen der Bankdarlehen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten	75.912	80.590
Tilgung von Krediten von nahestehenden Unternehmen	0	-45.000
Veränderungen der ABS-/Factoring-Verbindlichkeiten	-31.141	-57.936
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	-32.403	-35.647
Veränderungen der übrigen Finanzverbindlichkeiten	200	722
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.895</b>	<b>-219.798</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-224.309</b>	<b>-410.652</b>
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands	-555	-12
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	818.843	964.985
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	593.979	554.321
Abzüglich Finanzmittelbestand der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte	0	-37
<b>Bilanzausweis des Finanzmittelbestands am Ende der Periode</b>	<b>593.979</b>	<b>554.284</b>

## **Investor Relations**

PHOENIX group  
Pfungstweidstraße 10–12  
68199 Mannheim

### **Karsten Loges**

Director Corporate Finance and Asset Management  
Telefon +49 621 8505-741  
[k.loges@phoenixgroup.eu](mailto:k.loges@phoenixgroup.eu)

## **Herausgeber**

### **Maren Holoda**

Director Corporate Communications  
Telefon +49 621 8505-8593  
[m.holoda@phoenixgroup.eu](mailto:m.holoda@phoenixgroup.eu)

### **Jacob-Nicolas Sprengel**

Senior Manager Corporate Communications  
Telefon +49 621 8505-8502  
[j.sprengel@phoenixgroup.eu](mailto:j.sprengel@phoenixgroup.eu)

## **Finanzkalender**

**28. September 2022:** Halbjahresbericht Februar bis Juli 2022

**21. Dezember 2022:** Quartalsbericht Februar bis Oktober 2022

## **Weitere Informationen zur PHOENIX group | [www.phoenixgroup.eu](http://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 rund 40.000 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.