

Quartalsmitteilung Februar bis Oktober 2019

In Anlehnung an die Publizitätsvorschriften für kapitalmarktorientierte Unternehmen hat die PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG bisher Quartalsfinanzberichte veröffentlicht. Mit der Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie ist die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Quartalsfinanzberichten für das erste und dritte Quartal weggefallen. Ab dem dritten Quartal 2019/20 stellen wir die Berichterstattung für das erste und dritte Quartal unseres Geschäftsjahres auf eine Quartalsmitteilung in Anlehnung an § 53 der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse um. Diese beinhaltet die aus Sicht des Unternehmens relevanten Informationen.

Überblick über die ersten neun Monate

- Gesamtleistung und Umsatzerlöse weiter gesteigert
- Deutlicher Anstieg des Periodenergebnisses
- Nettoverschuldung im Vergleich zum dritten Quartal 2018/19 weiter reduziert
- Vereinbarungen über den Erwerb von Apotheken der Thio Pharma in den Niederlanden, der Proxi Pharm in Rumänien und der FAJN Lékárna in Tschechien unterzeichnet

| Kennzahlen PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG* | | 1.-3. Quartal 2018/19 | 1.-3. Quartal 2019/20 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Gesamtleistung | in Mio. Euro | 24.408,1 | 25.700,2 |
| Umsatzerlöse | in Mio. Euro | 19.052,3 | 20.110,0 |
| Gesamtertrag | in Mio. Euro | 2.031,5 | 2.160,2 |
| Adjusted EBITDA | in Mio. Euro | 337,0 | 332,5 |
| EBITDA | in Mio. Euro | 308,2 | 323,9 |
| EBIT | in Mio. Euro | 206,4 | 219,6 |
| Ergebnis nach Steuern | in Mio. Euro | 117,5 | 139,2 |

| | | 31. Oktober 2018 | 31. Januar 2019 | 31. Oktober 2019 |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Eigenkapital | in Mio. Euro | 3.371,8 | 3.144,8 | 3.235,6 |
| Eigenkapitalquote | in % | 37,0 | 36,2 | 36,2 |
| Nettoverschuldung | in Mio. Euro | 1.763,8 | 1.451,2 | 1.578,5 |

Vergleichbarkeit von Angaben

Durch die verpflichtende Erstanwendung von IFRS 16 „Leasing“ zum 1. Februar 2019 ergeben sich wesentliche Auswirkungen auf den Konzernabschluss von PHOENIX. Zahlungsverpflichtungen aus bisher als Operating–Leasingverhältnisse klassifizierten Leasingverträgen werden nun abgezinst und als Leasingverbindlichkeit passiviert; gleichzeitig wird ein Nutzungsrecht aktiviert. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung der Nettoverschuldung. Leasingzahlungen im Zusammenhang mit Operating–Leasingverhältnissen wurden bisher als operative Aufwendungen erfasst. Nach IFRS 16 sind nunmehr Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte, bzw. Zinsaufwand für Leasingverbindlichkeiten zu erfassen. Dies führt zu einer Erhöhung des EBITDA, ohne dass sich wirtschaftliche Bedingungen verändert haben. In der Kapitalflussrechnung reduziert der Tilgungsanteil der Leasingzahlungen aus bisherigen Operating–Leasingverhältnissen nun den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit und nicht mehr den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Die Zinszahlungen verbleiben weiterhin im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.

Die Erstanwendung von IFRS 16 erfolgte nach der modifiziert retrospektiven Methode, d. h. ohne Anpassung der entsprechenden Vorjahreswerte. Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, haben wir die Auswirkungen von IFRS 16 in den ersten neun Monaten 2019/20 wieder bereinigt:

| TEUR | 1.-3. Quartal 2018/19 | 1.-3. Quartal 2019/20 unter Berück- sichtigung von IFRS 16 | Auswirkung IFRS 16 | 1.-3. Quartal 2019/20 ohne Berück- sichtigung von IFRS 16 | Veränderung ohne Berück- sichtigung von IFRS 16 | Veränderung ohne Berück- sichtigung von IFRS 16 in % |
|--|--------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| Umsatzerlöse | 19.052.286 | 20.106.719 | 3.309 | 20.110.028 | 1.057.742 | 5,6 |
| Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen | -17.134.819 | -18.060.571 | 0 | -18.060.571 | -925.752 | 5,4 |
| Rohertrag | 1.917.467 | 2.046.148 | 3.309 | 2.049.457 | 131.990 | 6,9 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 114.071 | 111.504 | -771 | 110.733 | -3.338 | -2,9 |
| Personalaufwand | -1.048.113 | -1.113.804 | 0 | -1.113.804 | -65.691 | 6,3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -684.926 | -610.169 | -112.985 | -723.154 | -38.228 | 5,6 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 9.597 | 546 | 0 | 546 | -9.051 | -94,3 |
| Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen | 142 | 119 | 0 | 119 | -23 | -16,2 |
| Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 308.238 | 434.344 | -110.447 | 323.897 | 15.659 | 5,1 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen | -101.857 | -202.746 | 98.452 | -104.294 | -2.437 | 2,4 |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) | 206.381 | 231.598 | -11.995 | 219.603 | 13.222 | 6,4 |
| Finanzergebnis | -24.211 | -46.452 | 20.088 | -26.364 | -2.153 | 8,9 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 182.170 | 185.146 | 8.093 | 193.239 | 11.069 | 6,1 |
| Ertragsteuern | -64.670 | -52.026 | -2.058 | -54.084 | 10.586 | -16,4 |
| Periodenergebnis | 117.500 | 133.120 | 6.035 | 139.155 | 21.655 | 18,4 |

Geschäftsentwicklung

PHOENIX hat das Wachstum im dritten Quartal 2019/20 weiter fortgesetzt. Die Gesamtleistung stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (Februar bis Oktober 2019) um 5,3 Prozent auf 25,7 Milliarden Euro. Der Wert setzt sich aus Umsatzerlösen und Warenumschlag gegen Dienstleistungsgebühr zusammen. Wechselkursbereinigt betrug der Anstieg 5,5 Prozent. Die Umsatzerlöse des in 27 europäischen Ländern tätigen Gesundheitsdienstleisters stiegen um 1,1 Milliarden Euro (5,6 Prozent) auf 20,1 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt belief sich der Umsatzzuwachs auf 5,8 Prozent. Die Erhöhung ging insbesondere auf die Region Westeuropa sowie Osteuropa zurück. Dort trug die zum 31. Juli 2018 erfolgte Akquisition des Pharmagroßhändlers Farmexim und der landesweiten Apothekenkette Help Net in Rumänien zur Umsatzsteigerung bei.

Ergebnis

Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm gegenüber der Vergleichsperiode um 5,1 Prozent beziehungsweise 15,7 Millionen Euro zu und liegt nun bei 323,9 Millionen Euro. Eine um Zinsen von Kunden, Factoring-Gebühren und Einmaleffekte angepasste EBITDA-Größe (Adjusted EBITDA) betrug 332,5 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 337,0 Millionen Euro) und ermittelt sich wie folgt:

| TEUR | 1.-3. Quartal 2018/19 | 1.-3. Quartal 2019/20 unter Berück- sichtigung von IFRS 16 | Auswirkung IFRS 16 | 1.-3. Quartal 2019/20 ohne Berück- sichtigung von IFRS 16 | Veränderung ohne Berück- sichtigung von IFRS 16 | Veränderung ohne Berück- sichtigung von IFRS 16 in % |
|------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| EBITDA | 308.238 | 434.344 | -110.447 | 323.897 | 15.659 | 5,1 |
| Zinsen von Kunden | 6.968 | 7.101 | | 7.101 | 133 | 1,9 |
| Factoring-Gebühren | 1.122 | 1.140 | | 1.140 | 18 | 1,6 |
| Sonstige Einmaleffekte | 20.717 | 363 | | 363 | -20.354 | -98,2 |
| Adjusted EBITDA | 337.045 | 442.948 | -110.447 | 332.501 | -4.544 | -1,3 |

Das Periodenergebnis erhöhte sich um 18,4 Prozent. Es stieg um 21,7 Millionen Euro auf 139,2 Millionen Euro.

Finanzlage

Das Eigenkapital – ohne Berücksichtigung von IFRS 16 – erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2019 um 90,8 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote zum 31. Oktober 2019 lag bei 36,2 Prozent (31. Januar 2019: 36,2 Prozent).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – ohne Berücksichtigung von IFRS 16 – betrug -185,4 Millionen Euro (Vergleichsperiode: -62,7 Millionen Euro). Hier wirkte sich insbesondere ein im Vergleich zum Vorjahr um 118,9 Millionen Euro höherer Anstieg des Working Capitals aus. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf 38,0 Millionen Euro nach -134,5 Millionen Euro in der Vergleichsperiode. Positiv wirkte sich die teilweise Rückzahlung eines an die PHOENIX Pharma SE gewährten Kaufpreisdarlehens von 200,1 Millionen Euro aus. Im Vorjahr beinhalteten die Investitionsauszahlungen im Wesentlichen die Akquisition eines Pharmagroßhändlers sowie einer Apothekenkette in Rumänien.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2019 (ohne Berücksichtigung von IFRS 16) gemäß nachfolgender Berechnung um 127,3 Millionen Euro auf 1.578,5 Millionen Euro:

| TEUR | 31. Januar 2019 | 31. Oktober 2019 unter Berücksichtigung von IFRS 16 | Auswirkung IFRS 16 | 31. Oktober 2019 ohne Berücksichtigung von IFRS 16 | Veränderung ohne Berücksichtigung von IFRS 16 | Veränderung ohne Berücksichtigung von IFRS 16 in % |
|--|------------------|---|--------------------|--|---|--|
| + Finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig) | 662.282 | 1.103.737 | -741.175 | 362.562 | -299.720 | -45,3 |
| ./. Derivative Finanzinstrumente (langfristig) | -187 | -159 | | -159 | 28 | -15,0 |
| + Finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) | 543.324 | 1.051.610 | -124.565 | 927.045 | 383.721 | 70,6 |
| ./. Derivative Finanzinstrumente (kurzfristig) | -5.733 | -11.692 | | -11.692 | -5.959 | 103,9 |
| ./. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -152.845 | -115.566 | | -115.566 | 37.279 | -24,4 |
| + Verkaufte Forderungen aus ABS-/Factoring-Transaktionen | 463.065 | 468.675 | | 468.675 | 5.610 | 1,2 |
| ./. Forderungen aus Factoring | -24.412 | -25.415 | | -25.415 | -1.003 | 4,1 |
| ./. Forderungen aus ABS-Programmen | -34.316 | -26.940 | | -26.940 | 7.376 | -21,5 |
| Nettoverschuldung | 1.451.178 | 2.444.250 | -865.740 | 1.578.510 | 127.332 | 8,8 |

Chancen und Risiken

Die für uns wesentlichen Chancen und Risiken sind in unserem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 ausführlich dargestellt. Die dort dargestellten Risiken und Chancen gelten im Wesentlichen unverändert.

Prognosebericht/Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019/20 geht PHOENIX 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. Umsatzzuwächse erwarten wir in fast allen Märkten, in denen wir vertreten sind.

Bei der Eigenkapitalquote erwarten wir einen leichten Anstieg (bereinigt um Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16).

Nachtragsbericht

Im Juli 2019 hat PHOENIX einen Vertrag zum Erwerb von Apotheken der Thio Pharma in den Niederlanden unterzeichnet. Die Transaktion wurde zum 1. November 2019 wirksam.

Im Juli 2019 hat PHOENIX einen Vertrag zum Erwerb der Proxi Pharm in Rumänien unterzeichnet. Die Transaktion wurde zum 1. November 2019 wirksam.

Im Oktober 2019 hat PHOENIX einen Vertrag zum Erwerb der FAJN Lékárna in Tschechien unterzeichnet. Die Transaktion wurde zum 1. November 2019 wirksam.

Mannheim, 6. Dezember 2019

Die Geschäftsführung der Komplementärin

PHOENIX Verwaltungs GmbH



Finanzinformationen

**für die ersten neun
Monate 2019/20**

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für das dritte Quartal 2019/20

| TEUR | 3. Quartal 2018/19 | 3. Quartal 2019/20 | 1.-3. Quartal 2018/19 | 1.-3. Quartal 2019/20 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 6.487.233 | 6.783.333 | 19.052.286 | 20.106.719 |
| Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen | -5.835.391 | -6.100.311 | -17.134.819 | -18.060.571 |
| Rohertrag | 651.842 | 683.022 | 1.917.467 | 2.046.148 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 42.822 | 40.879 | 114.071 | 111.504 |
| Personalaufwand | -357.896 | -372.481 | -1.048.113 | -1.113.804 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -235.104 | -207.132 | -684.926 | -610.169 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 8.823 | 384 | 9.597 | 546 |
| Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen | 48 | 61 | 142 | 119 |
| Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 110.535 | 144.733 | 308.238 | 434.344 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen | -34.672 | -68.234 | -101.857 | -202.746 |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) | 75.863 | 76.499 | 206.381 | 231.598 |
| Zinserträge | 4.971 | 4.352 | 11.748 | 12.617 |
| Zinsaufwand | -12.567 | -17.919 | -36.653 | -55.696 |
| Übriges Finanzergebnis | 1.175 | -1.403 | 694 | -3.373 |
| Finanzergebnis | -6.421 | -14.970 | -24.211 | -46.452 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 69.442 | 61.529 | 182.170 | 185.146 |
| Ertragsteuern | -27.470 | -17.908 | -64.670 | -52.026 |
| Periodenergebnis | 41.972 | 43.621 | 117.500 | 133.120 |
| davon entfallen auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 7.936 | 6.815 | 26.402 | 25.036 |
| davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens | 34.036 | 36.806 | 91.098 | 108.084 |

KONZERN-BILANZ

zum 31. Oktober 2019

AKTIVA

| TEUR | 31. Januar 2019 | 31. Oktober 2019 |
|---|--------------------|---------------------|
| Langfristige Vermögenswerte | | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.837.805 | 1.902.691 |
| Sachanlagen | 966.580 | 1.789.183 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 10.042 | 9.938 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 7.220 | 5.912 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 309 | 722 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 88.050 | 114.709 |
| Latente Steueransprüche | 65.811 | 79.083 |
| | 2.975.817 | 3.902.238 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | |
| Vorräte | 2.301.048 | 2.531.316 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.552.315 | 2.712.441 |
| Ertragsteuerforderungen | 35.970 | 34.019 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 501.061 | 294.821 |
| Sonstige Vermögenswerte | 135.279 | 181.815 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 152.845 | 115.566 |
| | 5.678.518 | 5.869.978 |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 39.417 | 32.492 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bilanzsumme | 8.693.752 | 9.804.708 |

PASSIVA

| TEUR | 31. Januar 2019 | 31. Oktober 2019 |
|---|--------------------|---------------------|
| Eigenkapital | | |
| Komplementär- und Kommanditkapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Rücklagen | 2.136.450 | 2.246.344 |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital | -260.448 | -281.491 |
| Eigenkapital der Gesellschafter des Mutterunternehmens | 2.876.002 | 2.964.853 |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 268.750 | 275.525 |
| | 3.144.752 | 3.240.378 |
| Langfristige Schulden | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 662.282 | 1.103.737 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 435 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 249.589 | 264.538 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 2.481 | 1.745 |
| Latente Steuerschulden | 116.460 | 119.217 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.452 | 1.661 |
| | 1.032.264 | 1.491.333 |
| Kurzfristige Schulden | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 543.324 | 1.051.610 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.613.235 | 3.643.651 |
| Sonstige Rückstellungen | 37.271 | 36.460 |
| Ertragsteuerschulden | 32.206 | 31.518 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 290.700 | 309.758 |
| | 4.516.736 | 5.072.997 |
| Schulden in Verbindung mit als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 8.693.752 | 9.804.708 |

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

für das dritte Quartal 2019/20

| TEUR | 31. Oktober 2018 | 31. Oktober 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 117.500 | 133.120 |
| Ertragsteuern | 64.670 | 52.026 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 182.170 | 185.146 |
| Anpassungen für: | | |
| Zinsaufwendungen und -erträge | 24.905 | 43.079 |
| Abschreibungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 101.857 | 202.746 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstigen Beteiligungen | -9.739 | -665 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind | 5.621 | -2.384 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 82.227 | 55.878 |
| | 387.041 | 483.800 |
| Gezahlte Zinsen | -48.954 | -57.227 |
| Erhaltene Zinsen | 12.099 | 9.059 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -55.802 | -51.883 |
| Erhaltende Dividenden | 282 | 244 |
| Ergebnis vor Veränderungen der Aktiva und Passiva | 294.666 | 383.993 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen: | | |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -21.814 | -24.583 |
| Ergebnis vor Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva | 272.852 | 359.410 |
| Veränderungen der Vorräte | -232.971 | -239.679 |
| Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -113.141 | -183.949 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 113.559 | 51.142 |
| | -232.553 | -372.486 |
| Veränderungen der übrigen Aktiva und Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | -102.999 | -82.023 |
| Veränderungen betrieblicher Aktiva und Passiva | -335.552 | -454.509 |
| Zahlungsmittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | -62.700 | -95.099 |
| Erwerb von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich übernommener Zahlungsmittel | -131.354 | -52.561 |
| Investitionsausgaben für immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | -106.056 | -125.299 |
| Investition in sonstige Finanzanlagen und langfristige Vermögenswerte | -2.339 | -2.500 |
| Investitionsausgaben | -239.749 | -180.360 |

| TEUR | 31. Oktober 2018 | 31. Oktober 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich abgegebener Zahlungsmittel | 64 | 2.278 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 2.665 | 12.428 |
| Einnahmen aus sonstigen Finanzanlagen und langfristigen Vermögenswerten | 102.541 | 203.659 |
| Einnahmen aus getätigten Investitionen und Desinvestitionen | 105.270 | 218.365 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -134.479 | 38.005 |
| Zahlungsmittel frei verfügbar zur Finanzierung | -197.179 | -57.094 |
| Kapitaleinlage von/Kapitalrückzahlung an Minderheitsgesellschafter(n) | -4 | 642 |
| Erwerb weiterer Anteile an bereits konsolidierten Unternehmen | -3.982 | -1.245 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen, die nicht in einem Verlust der Beherrschung resultieren | 0 | 324 |
| Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter | -11.938 | -17.120 |
| Aufnahme von Anleihen und Krediten von Banken | 138.139 | 64.534 |
| Tilgung von Anleihen und Krediten von Banken | -46.261 | -31.637 |
| Veränderungen der Bankdarlehen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten | 116.487 | 72.435 |
| Aufnahme von Krediten von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 60.000 | 8.111 |
| Tilgung von Krediten von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | -71.939 | -779 |
| Aufnahme von Krediten von nahestehenden Unternehmen | 300.000 | 103.130 |
| Tilgung von Krediten von nahestehenden Unternehmen | -300.000 | -100.220 |
| Veränderungen der ABS-/Factoring-Verbindlichkeiten | 23.911 | 10.999 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | -651 | -90.343 |
| Veränderungen der übrigen Finanzverbindlichkeiten | -324 | 177 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 203.438 | 19.008 |
| Veränderung des Finanzmittelbestands | 6.259 | -38.086 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | -151 | 807 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 104.415 | 152.845 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 110.523 | 115.566 |
| Bilanzausweis des Finanzmittelbestands am Ende der Periode | 110.523 | 115.566 |

Investor Relations

PHOENIX group
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim

Karsten Loges

Head of Corporate Finance and Asset Management

Telefon +49 621 8505-741

E-Mail k.loges@phoenixgroup.eu

Herausgeber

Ingo Schnaitmann

Head of Corporate Communications

Telefon +49 621 8505-8593

E-Mail i.schnaitmann@phoenixgroup.eu

Jacob-Nicolas Sprengel

Senior Manager Corporate Communications

Telefon +49 621 8505-8502

E-Mail j.sprengel@phoenixgroup.eu

Finanzkalender

18. Mai 2020: Geschäftsbericht 2019/20

23. Juni 2020: Quartalsbericht Februar bis April 2020

24. September 2020: Halbjahresbericht Februar bis Juli 2020

17. Dezember 2020: Quartalsbericht Februar bis Oktober 2020

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 27 Ländern eine europaweit einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit über 37.000 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.