



DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

QUARTALSMITTEILUNG

ZUM 30.09.2019

// DEAG IM ÜBERBLICK

UNTERNEHMENSPROFIL

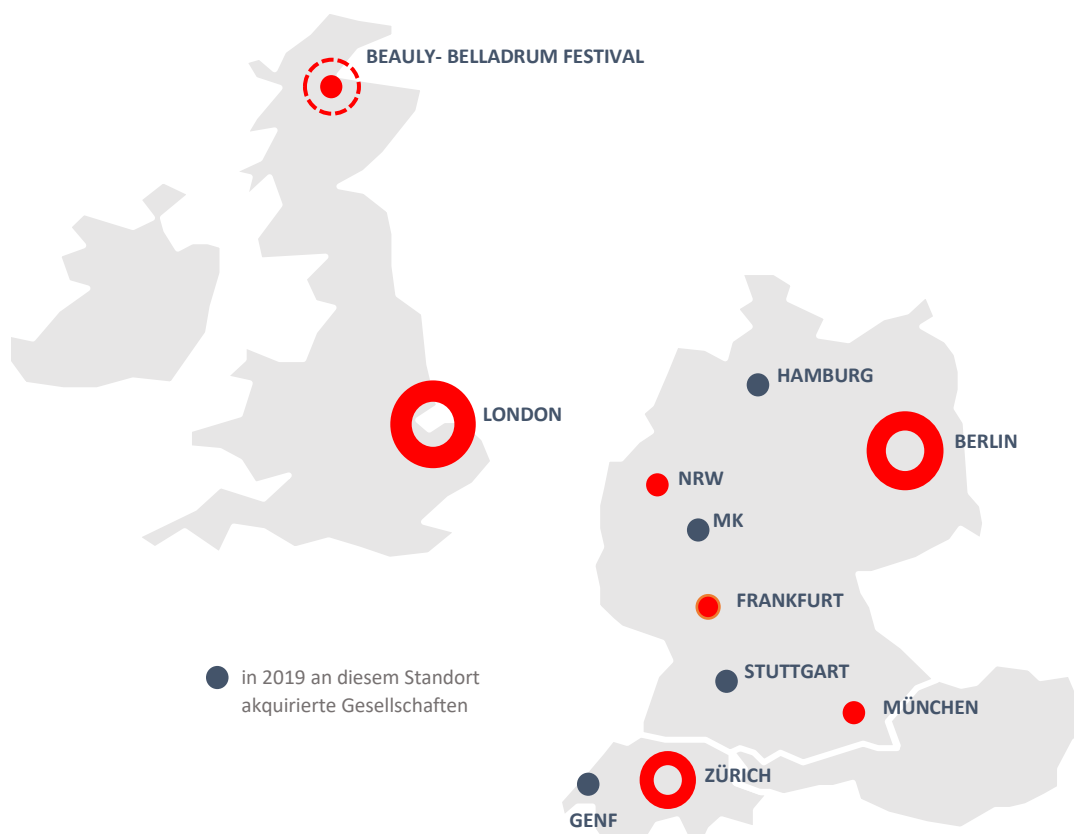
Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG seit mehr als 40 Jahren in den Bereichen Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events an 10 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und der Schweiz präsent.

DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform „MyTicket“ für eigenen sowie Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Über 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell mehr als 5 Mio. Tickets um – davon ein stetig wachsender Anteil über die umsatzstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | Börsenkürzel: LOUD) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse.

KERNMÄRKTE DER DEAG





// INHALT

// DEAG AM KAPITALMARKT	02
// KONZERN-LAGEBERICHT	06
// KONZERNBILANZ	11
// KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	13
// KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG	14
// VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG	15
// VERKÜRZTE KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG	16
// AUSGEWÄHLTE ERLÄUTERENDE ANHANGANGABEN	17
// IMPRESSUM	19

// DEAG AM KAPITALMARKT

1.1 AKTIENÜBERBLICK¹

ISIN	DE000A0Z23G6
WKN	A0Z23G
Marktsegment	Prime Standard
Durchschnittlich gehandelte Aktien/Tag	28.129
Anzahl ausstehender Aktien (30.09.2019)	19.625.976
Quartalsendkurs (30.09.2019)	4,23 Euro
Höchstkurs (01.01.-30.09.2019)	4,85 Euro
Tiefstkurs (01.01.-30.09.2019)	2,92 Euro
Marktkapitalisierung (30.09.2019)	83,02 Mio. Euro
Designated Sponsor(s)	Hauck & Aufhäuser, Oddo Seydler

1.2 KURSENTWICKLUNG DER DEAG-AKTIE

Die Aktie der DEAG (WKN: A0Z23G, ISIN: DE000A0Z23G6, Börsenkürzel: LOUD) hat sich in den ersten neun Monaten 2019 sehr positiv entwickelt. Nach einem Schlusskurs von 3,11 Euro zum Jahresende 2018 lag die Aktie zum 30.09.2019 bei einem Kurs von 4,23 Euro. Dies entspricht einem Kursplus von 36 % in den ersten neun Monaten. Damit hat sich die DEAG im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelt als die Indizes DAX und SDAX, die zwischen Januar und September um rund 17 % bzw. rund 15 % gestiegen sind. Zum Jahresstart lag der Kurs der DEAG-Aktie bei 3,10 Euro. Kurz darauf, am 07.01.2019, verzeichnete die Aktie mit 2,92 Euro bereits ihren Tiefstwert für den Berichtszeitraum. Danach folgte von Januar bis September 2019 eine deutliche und kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Ihren Höchstkurs verzeichnete die Aktie am 18.04.2019 mit 4,85 Euro. Die Marktkapitalisierung der DEAG lag zum Periodenstichtag bei 83,02 Mio. Euro. Die Aktie der DEAG ist äußerst liquide. Die Anzahl der gehandelten Aktien am Tag beläuft sich im Zeitraum von Januar bis Ende September auf 28.129, davon werden 21.806 auf Xetra gehandelt.



¹ Alle angegebenen Kurse sind XETRA-Schlusskurse.

1.3 KURSENTWICKLUNG DER DEAG-ANLEIHE 2018/2023

Eine deutlich positive Entwicklung verzeichnete auch die Ende Oktober 2018 platzierte DEAG-Unternehmensanleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF2, ISIN: DE000A2NBF25). Die im Freiverkehr (Open Market, Segment Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelte Anleihe notiert seit Jahresbeginn 2019 ausschließlich zu Kursen über 102 %. Zum Ende des Berichtszeitraums notierte die Anleihe bei 106,05 %. Die Anleihe wurde mit dem Ziel am Kapitalmarkt platziert, das interne und externe Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren sowie gleichzeitig die Finanzierungsstruktur zu optimieren. Durch die Ausgabe der Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro und der im Juni 2019 durchgeführten Nachplatzierung in Höhe von 5 Mio. Euro konnte sich die DEAG eine langfristige Finanzierung sichern, um auch in Zukunft weiter nachhaltig und profitabel wachsen zu können. Der jährliche Zinssatz der auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren liegt bei 6,00 %.



1.4 WANDELANLEIHE

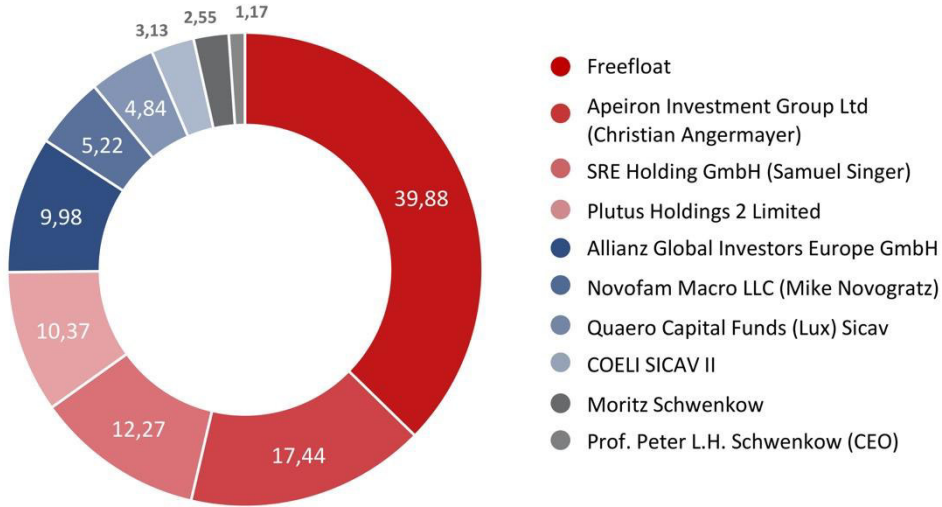
Im Juni 2019 wurden alle Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A02Z23G6) mit einem Gesamtnennbetrag von 4,3 Mio. Euro in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der DEAG ohne Nennbetrag gewandelt. Auf Basis des in den Anleihebedingungen definierten Wandlungsverhältnisses entspricht dies 1.228.553 Stück. 571.420 Aktien wurden darüber hinaus aus einer Pflichtwandlung generiert, sodass sich die Gesamtanzahl der Aktien auf 19.625.976 Stück erhöhte. Die DEAG hatte im Juni 2016 eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnominalbetrag von 5,7 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich begeben. Nach Tilgung von 1,4 Mio. Euro waren zum Juni noch Wandelschuldverschreibungen von 4,3 Mio. Euro ausstehend.

1.5 ANALYSTENEINSCHÄTZUNGEN

Das Unternehmenspapier der DEAG wird aktuell von den Researchhäusern Frankfurt Main Research AG, Hauck & Aufhäuser AG, Kepler Cheuvreux, MainFirst Bank AG, Montega AG und der Solventis Beteiligungen GmbH gecovered. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,18 Euro. Die Analystenstudien stehen Ihnen auf der Unternehmenswebseite der DEAG im Bereich Investor Relations/Research-Kommentare zur Verfügung.

Institut	Empfehlung	Kursziel	Datum
Kepler Cheuvreux	Buy	6,00 €	25.11.2019
MainFirst Bank AG	Outperform	7,00 €	29.10.2019
Solventis Beteiligungen GmbH	Buy	5,20 €	11.09.2019
Hauck & Aufhäuser AG	Buy	7,50 €	06.09.2019
Montega AG	Buy	6,00 €	05.09.2019
FMR Research AG	Buy	5,40 €	04.09.2019

1.6 AKTIONÄRSSTRUKTUR²



Stand: 29.08.2019 / in %

1.7 INVESTOR RELATIONS

Wir messen dem Informationsbedürfnis des Kapitalmarktes höchsten Stellenwert bei und erfüllen mit der Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse die höchsten Transparenzanforderungen. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben wir 2019 neben den gesetzlichen Verpflichtungen diverse weitere IR-Aktivitäten durchgeführt:

- Teilnahme an 12 Kapitalmarktkonferenzen deutschland- und europaweit
- zahlreiche Einzelgespräche mit Investoren im In- und Ausland

Um unserem Anspruch und dem unserer Share- und Stakeholder gerecht zu werden, plant der DEAG-Vorstand, seine Investor-Relations-Aktivitäten fortlaufend weiter zu verstärken. Zudem tritt die DEAG auch im Rahmen von Roadshows und Kapitalmarktkonferenzen zunehmend mit internationalen Investoren in UK und den USA in den Dialog.

Ausführliche Informationen zu Investor Relations finden sich unter www.deag.de/ir. Dort informiert die DEAG Deutsche Entertainment AG fortlaufend über alle relevanten Geschäftsentwicklungen.

² Angaben auf Basis der jeweils letzten Stimmrechtsmitteilung gemäß § 21/33 WpHG

KAPITALMARKTKONFERENZEN 2019

FEB: 06.	HIT I HAMBURGER INVESTORENTAG (Hamburg)
APR: 05.	CM-CIC MARKET SOLUTIONS FORUM by ESN (Paris)
MAI: 07.	GOLDMAN SACHS EUROPEAN SMALL & MID CAP SYMPOSIUM (London)
MAI: 08.	MKK I MÜNCHNER KAPITALMARKTKONFERENZ (München)
MAI: 13. - 15.	FRÜHJAHRSKONFERENZ (Frankfurt/M)
MAI: 16.	HAIB STOCKPICKER SUMMIT (Madrid)
MAI: 28.	MAINFIRST SMID CAP CONFERENCE (Frankfurt/M)
AUG: 29.	COMMERZBANK SECTOR CONFERENCE (Frankfurt/M)
SEP: 02. - 03.	HERBSTKONFERENZ (Frankfurt/M)
SEP: 17.	PRIOR KAPITALMARKTKONFERENZ (Frankfurt/M)
SEP: 27.	BAADER INVESTMENT CONFERENCE 2019 (München)
NOV: 25. - 27.	EKF I DEUTSCHES EIGENKAPITALFORUM (Frankfurt/M)

FINANZKALENDER 2020

FEB: 04.	HIT I HAMBURGER INVESTORENTAG (Hamburg)
MRZ: 31.	JAHRESFINANZBERICHT 2019
MAI: 28.	KONZERN-QUARTALSMITTEILUNG (3M)
JUN: 25.	HAUPTVERSAMMLUNG (Berlin)
AUG: 28.	HALBJAHRESFINANZBERICHT 2020
NOV: 30.	KONZERN-QUARTALSMITTEILUNG (9M)

ERTRAGSLAGE

Die DEAG hat in den ersten neun Monaten plangemäß Umsatzerlöse in Höhe von 123,1 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 152,9 Mio. Euro). Im dritten Quartal stiegen die Erlöse deutlich um 70 % von 34,8 Mio. Euro auf 59,2 Mio. Euro. Somit ist das dritte Quartal das stärkste dritte Quartal im Verlauf der vergangenen zehn Jahre und spiegelt auch die Saisonalität der DEAG im laufenden Jahr wider.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz in der Berichtsperiode beträgt 24,2 Mio. Euro (Vorjahr: 25,8 Mio. Euro), was einem deutlichen Anstieg der Bruttomarge von 16,9 % auf 19,6 % entspricht.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Berichtszeitraums mit 8,0 Mio. Euro ist gegenüber dem Vergleichszeitraum deutlich gestiegen (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro auf vergleichbarer Basis³). Die EBITDA-Marge hat sich somit von 3,3 % auf vergleichbarer Basis³ auf 6,5 % in der Berichtsperiode erhöht. Der Anstieg der Marge resultiert aus einem optimierten Ticketing-Geschäft und einem profitableren Produktmix.

Das EBIT der Berichtsperiode stieg auf 4,5 Mio. Euro gegenüber 2,9 Mio. Euro auf vergleichbarer Basis³.

Das Finanzergebnis beträgt nach -1,9 Mio. Euro im Vorjahr nunmehr -2,9 Mio. Euro. Es beinhaltet im Wesentlichen das Zinsergebnis mit -2,7 Mio. Euro (Vorjahr: -1,8 Mio. Euro). Die Veränderung des Zinsergebnisses ist hauptsächlich auf die Aufnahme von Fremdkapital im Zusammenhang mit der Unternehmensanleihe 2018/2023 im vorangegangenen Jahr zurückzuführen.

Nach Berücksichtigung des Steueraufwands ist das Ergebnis aus fortgeführten Bereichen nahezu ausgeglichen mit -0,3 Mio. Euro nach einem ausgeglichenen Ergebnis auf vergleichbarer Basis³ im Vorjahr.

Das auf die Aktionäre der DEAG entfallende Konzernergebnis beträgt -3,6 Mio. Euro nach -1,4 Mio. Euro auf vergleichbarer Basis³. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf erhöhte Zinsaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und den im Geschäftsverlauf enthaltenen Veranstaltungsmix, an dem in den ersten neun Monaten zu einem hohen Anteil andere Gesellschafter beteiligt waren, zurückzuführen.

ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

Die DEAG berichtet in einer unveränderten Segmentstruktur. Diese bildet die Aktivitäten des Konzerns zutreffend und übersichtlich ab:

Im **Segment Live Touring** („reisendes Geschäft“) wird das Tourneegeschäft ausgewiesen. Hierzu zählen die Aktivitäten der Gesellschaften DEAG Classics (Berlin), The Classical Company (Zürich, Schweiz), DEAG Concerts (Berlin), KBK Konzert- u. Künstleragentur (Berlin), Wizard Promotions Konzertagentur (Frankfurt a.M.), Grünland Family Entertainment (Berlin), Global Concerts Touring GmbH (München), I-Motion GmbH Events & Communication (Mülheim-Kärlich), MEWES Entertainment Group GmbH (Hamburg) sowie der Teilkonzern Kilimanjaro (London, Großbritannien) einschließlich der Flying Music Group.

Im **Segment Entertainment Services** („stationäres Geschäft“) werden das regionale Geschäft sowie das gesamte Dienstleistungsgeschäft ausgewiesen. Hierzu zählen die Aktivitäten der AIO-Gruppe (Glattpark, Schweiz) u.a. mit Live Music Production SA und Live Music Entertainment SA, Global Concerts (München), Concert Concept (Berlin), C² Concerts GmbH (Stuttgart), Grandezza Entertainment (Berlin), River Concerts (Berlin) und Elbklassik (Hamburg), handwerker promotion e. gmbh (Unna), LiveGeist Entertainment GmbH (Frankfurt a.M.), Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle GmbH (Frankfurt a.M.) sowie mytic myticket (Berlin) und Kultur im Park GmbH (Berlin).

Die Segmententwicklung im Überblick:

Live Touring

Im Segment Live Touring wurden Umsatzerlöse von 81,7 Mio. Euro nach 102,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum erzielt. Dabei hat sich der Umsatz allein im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert von 19,9 Mio. Euro auf 42,3 Mio. Euro. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass der Umsatzschwerpunkt in 2019 plangemäß in der zweiten Jahreshälfte liegt.

Das EBITDA des Neun-Monatszeitraums beträgt 10,1 Mio. Euro nach 7,2 Mio. Euro auf vergleichbarer Basis³. Somit ist das EBITDA deutlich um 2,9 Mio. Euro bzw. 40,3 % gestiegen.

³Für Zwecke der besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte des Vergleichszeitraums im Zusammenhang mit dem strategischen Verkauf der Raymond Gubbay Limited (RGL Ltd.) um den Entkonsolidierungserfolg von 5,3 Mio. Euro angepasst.

Entertainment Services

Die Umsatzerlöse des Segments betragen 47,8 Mio. Euro nach 56,4 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz im dritten Quartal ist um 1,1 Mio. Euro bzw. 6,4 % auf 18,3 Mio. Euro gestiegen.

Das EBITDA des Neun-Monatszeitraums erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 % auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro).

Das vierte Quartal wird für beide Segmente geprägt sein durch zahlreiche Veranstaltungen in allen Unternehmensbereichen sowie durch das Weihnachtsgeschäft mit nationalen und internationalen Christmas-Events. Für diese Veranstaltungen wurden bis zum heutigen Datum bereits hohe Vorverkaufszahlen realisiert, welche zu einem signifikanten Anteil über die eigenen Ticketing-Plattformen der DEAG verkauft wurden.

VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme hat sich um 5,3 Mio. Euro bzw. 4,0 % erhöht und beträgt zum Quartalsstichtag 138,2 Mio. Euro (31.12.2018: 133,0 Mio. Euro).

Dabei sind die kurzfristigen Vermögenswerte um 8,7 Mio. Euro auf 55,2 Mio. Euro (31.12.2018: 63,9 Mio. Euro), im Wesentlichen saisonal bedingt, zurückgegangen. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus dem Rückgang der liquiden Mittel um 18,6 Mio. Euro und dem Anstieg der geleisteten Anzahlungen um 11,4 Mio. Euro.

Die langfristigen Vermögenswerte sind dagegen um 14,0 Mio. Euro auf 83,0 Mio. Euro gestiegen, die Veränderung betrifft im Wesentlichen die Geschäfts- oder Firmenwerte sowie die sonstigen immateriellen Vermögenswerte im Zusammenhang mit den im Berichtszeitraum getätigten Akquisitionen.

Bei insgesamt rückläufiger Verschuldung haben sich die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum 31.12.2018 um 5,7 Mio. Euro auf 72,7 Mio. Euro reduziert, was insbesondere auf die vollständige Wandlung der Anleihe 2016/2019 im Berichtszeitraum zurückzuführen ist.

Gegenläufig haben sich die langfristigen Verbindlichkeiten um 5,2 Mio. Euro auf 44,8 Mio. Euro (31.12.2018: 39,6 Mio. Euro) erhöht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Aufstockung der Anleihe 2018/2023 um 5,0 Mio. Euro.

Das Eigenkapital ist um 5,8 Mio. Euro auf 20,7 Mio. Euro gestiegen. Somit erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 15 % nach 11,2 % am 31.12.2018.

FINANZLAGE

Der Cashflow vor Änderungen Nettoumlaufvermögen beträgt 2,4 Mio. Euro nach 4,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Gesamt) ist deutlich geringer mit 19,2 Mio. Euro nach 31,5 Mio. Euro in der Vergleichsperiode. Der Rückgang wird maßgeblich durch die geringere Veränderung des Working Capital beeinflusst. Hier wirkt sich im Wesentlichen die geringere Veränderung des Vorauszahlungssaldos von -20,0 Mio. Euro nach -44,4 Mio. Euro aus.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt, insbesondere bedingt durch die in der Berichtsperiode getätigten Akquisitionen saldiert mit den übernommenen Barmittelbeständen, 6,2 Mio. Euro nach einem Mittelzufluss in der Vergleichsperiode in Höhe von 3,4 Mio. Euro.

Der Mittelzufluss im Rahmen der Finanzierungstätigkeit mit 7,3 Mio. Euro betrifft insbesondere die Aufstockung der Anleihe 2018/2023.

Somit hat sich der Finanzmittelbestand am Ende der Berichtsperiode um 3,5 Mio. Euro auf 17,8 Mio. Euro erhöht.

CHANCEN-UND RISIKOBERICHT

Gegenüber dem Chancen- und Risikobericht des im Geschäftsbericht zum 31.12.2018 abgedruckten zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts 2018 (S. 33ff.) haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

PROGNOSEBERICHT

Das vierte Quartal 2019 ist geprägt von einer hohen Veranstaltungsdichte und hohen Vorverkäufen für Events im Jahr 2020, die zu einem signifikanten Anteil über die eigenen Ticketing-Plattformen der DEAG abgewickelt werden. Entsprechend werden daraus gute Ergebnisse für MyTicket.de und MyTicket.co.uk generiert werden. Aufgrund

// KONZERNBILANZ

AKTIVA

	2019 per 30.09.2019	2018 per 31.12.2018	2018 per 30.09.2018
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Liquide Mittel	17.795	36.427	14.275
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.369	10.289	11.063
Geleistete Zahlungen	20.728	9.357	11.216
Ertragsteuerforderungen	2.090	2.180	813
Vorräte	349	74	103
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.768	2.886	3.297
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte	4.091	2.692	2.421
Kurzfristige Vermögenswerte	<u>55.190</u>	<u>63.905</u>	<u>43.188</u>
Geschäfts- oder Firmenwerte	29.224	23.915	23.872
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	21.490	13.203	9.306
Sachanlagevermögen	19.541	19.409	14.739
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	5.625	5.625	5.340
Beteiligungen	2.685	1.899	916
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	1.175	1.182	1.325
Geleistete Zahlungen	-	4	58
Sonstige langfristige finanzielle Forderungen	2.423	2.545	1.449
Latente Steuern	881	1.294	734
Langfristige Vermögenswerte	<u>83.044</u>	<u>69.076</u>	<u>57.739</u>
Aktiva	<u>138.234</u>	<u>132.981</u>	<u>100.927</u>

PASSIVA

	2019 per 30.09.2019 <u>TEUR</u>	2018 per 31.12.2018 <u>TEUR</u>	2018 per 30.09.2018 <u>TEUR</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.553	10.101	18.960
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.791	11.866	9.859
Rückstellungen	9.999	8.257	6.633
Wandelschuldverschreibung	-	4.300	4.300
Vertragsverbindlichkeiten	26.010	34.658	23.550
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.731	1.021	1.084
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	7.277	3.705	5.749
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	3.385	4.527	2.384
Kurzfristige Verbindlichkeiten	72.746	78.435	72.519
Rückstellungen	241	238	160
Anleihe	23.975	18.921	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.987	1.500	1.833
Vertragsverbindlichkeiten	-	181	-
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	14.371	15.467	10.339
Latente Steuern	3.216	3.291	1.641
Langfristige Verbindlichkeiten	44.790	39.598	13.973
Gezeichnetes Kapital	19.625	18.396	18.396
Kapitalrücklage	45.579	42.508	42.508
Gewinnrücklage	-466	-466	-
Bilanzverlust	-55.742	-52.107	-51.304
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	1.667	1.563	1.581
Eigenkapital vor Anteilen anderer Gesellschafter	10.663	9.894	11.181
Anteile anderer Gesellschafter	10.035	5.054	3.254
Eigenkapital	20.698	14.948	14.435
Passiva	138.234	132.981	100.927

// KONZERN-GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG

	Quartalsbericht III/2019	Quartalsbericht III/2018	9-Monatsbericht 01.01.2019 30.09.2019	9-Monatsbericht 01.01.2018 30.09.2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	59.185	34.880	123.106	152.867
Umsatzkosten	-48.579	-27.691	-98.945	-127.064
Bruttoergebnis vom Umsatz	10.606	7.189	24.161	25.803
Vertriebskosten	-3.161	-2.864	-9.244	-11.841
Verwaltungskosten	-5.252	-3.799	-11.940	-11.890
Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	1.079	-407	1.554	6.135
Betriebsergebnis (EBIT)	3.272	119	4.531	8.207
Zinserträge / -aufwendungen	-910	-550	-2.691	-1.838
Beteiligungsergebnis	4	-4	2	1
Gewinn- u. Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden	70	-39	-167	-110
Finanzergebnis	-836	-593	-2.856	-1.947
Ergebnis vor Steuern	2.436	-474	1.675	6.260
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.351	-119	-1.944	-923
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Bereichen	1.085	-593	-269	5.337
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortzuführenden Bereichen	-99	15	-111	-79
Konzernergebnis nach Steuern	986	-578	-380	5.258
davon auf andere Gesellschafter entfallend	2.204	239	3.255	1.393
davon auf die Aktionäre der DEAG entfallend (Konzernergebnis)	-1.218	-817	-3.635	3.865
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert / verwässert)				
aus fortgeführten Bereichen	-0,06	-0,05	-0,19	0,21
aus fortgeführten und nicht fortzuführenden Bereichen	-0,06	-0,04	-0,19	0,21
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert / verwässert)	19.624.746	18.396.808	18.828.851	18.396.808

// VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSS-RECHNUNG

	9-Monatsbericht	9-Monatsbericht
	01.01.2019 -30.09.2019	01.01.2018 -30.09.2018
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Bereichen	-269	5.337
Abschreibungen	3.427	2.200
Veränderung der Rückstellungen	562	-236
Nicht zahlungswirksame Veränderungen	-2.408	2.029
Ergebnis aus Veränderungen des Konsolidierungskreises	-	-5.295
Latente Steuerabgrenzung	935	-179
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	167	110
Cashflow vor Änderungen Nettoumlaufvermögen	2.414	3.966
Zinsergebnis	2.691	925
Veränderung des working capital	-24.243	-36.334
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im fortgeführten Bereich	-19.138	-31.443
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in nicht fortzuführenden Bereichen	-111	-79
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Gesamt)	-19.249	-31.522
Mittelab-/ -zufluss aus der Investitionstätigkeit (Gesamt)	-6.216	3.379
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Gesamt)	7.261	309
Veränderung der Liquidität	-18.204	-27.834
Wechselkurseffekte	-428	293
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	36.427	41.816
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17.795	14.275

// VERKÜRZTE KONZERN-EIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG

	31.12.2017	01.01.2018- 30.09.2018		30.09.2018
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>		<u>TEUR</u>
Gezeichnetes Kapital	18.396	-		18.396
Kapitalrücklage	42.508	-		42.508
Bilanzverlust	- 54.078	2.774	-	51.304
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	638	943		1.581
Aktionären der DEAG zu- rechenbar	7.464	3.717		11.181
Anteile anderer Gesellschafter	5.154	- 1.900		3.254
Eigenkapital	12.618	1.817		14.435
	31.12.2018	01.01.2019- 30.09.2019		30.09.2019
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>		<u>TEUR</u>
Gezeichnetes Kapital	18.396	1.229 *		19.625
Kapitalrücklage	42.508	3.071 **		45.579
Gewinnrücklage	- 466	-	-	466
Bilanzverlust	- 52.107	- 3.635	-	55.742
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	1.563	104		1.667
Aktionären der DEAG zu- rechenbar	9.894	769		10.663
Anteile anderer Gesellschafter	5.054	4.981		10.035
Eigenkapital	14.948	5.750		20.698

* inkl. 571.420 neue Aktien aus der Pflichtwandlung der Wandelanleihe

** inkl. 1.429 TEUR aus der Pflichtwandlung der Wandelanleihe

EIGENKAPITAL

In der Berichtsperiode wurde die Wandelanleihe 2016/2019 (ISIN DE000A2AAX86) mit einem Gesamtnennbetrag von 4.300.000,00 Euro vollständig in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der DEAG ohne Nennbetrag gewandelt. Dies entspricht auf Basis des in den Anleihebedingungen definierten Wandlungsverhältnisses 1.228.553 Aktien. Dementsprechend erhöhte sich das Grundkapital der DEAG und beträgt zum Quartalsstichtag 19.625.976 Euro eingeteilt in ebenso viele Stückaktien.

NACHTRAGSBERICHT

Darüber hinaus sind aus Sicht des Vorstandes nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 30.09.2019 keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die einen signifikanten Einfluss auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der DEAG haben könnten.

SONSTIGE ANGABEN

Die ordentliche Hauptversammlung der DEAG fand am 27.06.2019 statt. Die Aktionäre erteilten Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr und wählten Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, als Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr. Auch beschlossen die Aktionäre die Erhöhung des genehmigten Kapitals um bis zu 50 % und des bedingten Kapitals um bis zu 10 % für ein Aktien-Options-Programm für Vorstand, Geschäftsführer sowie leitende Angestellte. Sämtliche Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst. Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Unternehmenswebsite in der Rubrik Investor Relations zur Verfügung.

Weitere nach IAS 34.15ff geforderten erläuternden Anhangangaben sind nicht einschlägig oder von nachrangiger Bedeutung bzw. es haben sich seit dem 31.12.2018 keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Berlin, 29.11.2019

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Prof. Peter L. H. Schwenkow

Christian Diekmann

Detlef Kornett

Roman Velke

// IMPRESSUM

// KONTAKT

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Potsdamer Straße 58
10785 Berlin

Tel.: +49 30 810 75-0
Fax: +49 30 810 75-519

E-Mail: info@deag.de

Investor Relations: deag@edicto.de

// WEITERE INFORMATIONEN

Dieser Finanzbericht sowie aktuelle Informationen zur DEAG und DEAG-Aktie
stehen auf der Webseite des Unternehmens zur Verfügung unter: www.deag.de/ir

// REDAKTION UND KOORDINATION

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
edicto GmbH - Agentur für Finanzkommunikation und Investor Relations

// BILDRECHTE

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft



DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AKTIENGESELLSCHAFT

Potsdamer Straße 58
10785 Berlin

Tel.: +49 30 810 75 0

Fax: +49 30 810 75 519

info@deag.de

www.deag.de