

Quartalsbericht 3/2000





Geschäfts- entwicklung

Deutliche Umsatz- und Ergebnisver- besserung

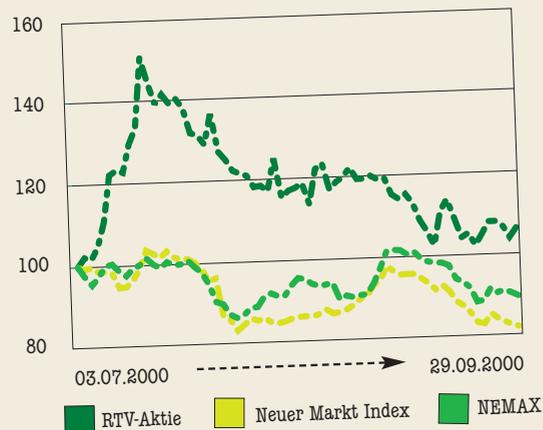
- **Umsatz auf 65,6 Mio. DM gesteigert (+154% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum)**
- **EBITDA auf 37,3 Mio. DM angestiegen (+208%)**
- **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 12 Mio. DM verbessert (+60%)**

Die RTV Family Entertainment AG erzielte von Januar bis September des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von insgesamt rund 65,6 Mio. DM. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (25,8 Mio. DM) entspricht dies einer Steigerung von 154%. Das Ergebnis

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum (7,5 Mio. DM) um rund 60% verbessert und lag bei rund 12 Mio. DM. Mit rund 16,7 Mio. DM konnte das Betriebsergebnis (EBIT) in den ersten drei Quartalen 2000 nach 7,5 Mio. DM in den ersten neun Monaten 1999 um 122% gesteigert werden. Das Ergebnis nach DVFA/SG belief sich auf 6,1 Mio. DM (3,7 Mio. DM im Vergleichszeitraum 1999). RTV weist im Stich-

tagsvergleich (III. Quartal 1999 zu 2000) mit 186 Mio. DM einen um 270% gestiegenen Bestand immaterieller Vermögensgegenstände aus. Dies entspricht einer Zunahme der Episoden von 3.300 auf 5.200. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser Zunahme weitgehend um internationale Rechte handelt. Für das Gesamtjahr 2000 plant RTV einen Umsatz von rund 110 Mio. DM und ein EBIT von rund 30 Mio. DM.

Aktienkursverlauf:



Highlights

RTV hat Off the Fence übernommen

Zum 1. Juli hat die RTV Family Entertainment AG die niederländische Gesellschaft „Off the Fence“ (Amsterdam) zu 100% übernommen. „Off the Fence“ ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Dokumentarfilmen, insbesondere Wildlife-Programmen. „The great Dance“- ein Dokumentarfilm, der von Off the Fence produziert wurde - gewann gleichzeitig drei Panda Awards auf dem Wildscreen-Festival. Der Kaufpreis, der teilweise in bar, teilweise in Aktien gezahlt wird, beträgt rund 13 Mio. DM. Mit dieser Übernahme wird neben dem Ausbau des Kerngeschäfts die Entwicklung neuer Geschäftsfelder zügig vorangetrieben. Damit erweitert RTV ihr Programmportfolio um das Segment Dokumentation. Die Marktposition von RTV als internationaler Produzent und

Vermarkter wird damit weiter gestärkt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet „Off the Fence“ mit einem Umsatz von rund 8 Mio. DM. In diesem und im kommenden Jahr werden elf neue Produktionen fertiggestellt.

Ausbau der Kooperation mit Nelvana

Auf der Film- und Fernsehmesse MIP-COM in Cannes haben RTV und Nelvana Ltd. nach einjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit beschlossen, ihre Kooperation weiter auszubauen. Nach den jetzt getroffenen Vereinbarungen wird ein Teil der bisher als Programmkäufe vorgesehenen neuen Titel als Koproduktionen eingeplant. Außerdem werden bis zu zwei weitere Zeichentrick-Serien pro Jahr

koproduziert. Ferner wird Nelvana zusätzliche Programme von RTV erwerben. Für die kommenden drei Jahre erhöht sich dadurch das Umsatzpotential für die Aktivitäten mit Nelvana um über 25 Mio. DM auf über 40 Mio. DM pro Jahr.

RTV hat durch die Partnerschaft mit Nelvana den Zugang zum nordamerikanischen Markt, dem weltweit wichtigsten Fernsehmarkt, entscheidend verbessert. Die Übernahme von Nelvana durch Corus Entertainment (Toronto/Kanada), einem der wichtigsten und erfolgreichsten Betreiber von Sendern in Kanada, verbessert für RTV darüber hinaus die Absatzmöglichkeiten, insbesondere in Kanada.





Bilanz

zum 30. September 2000

	2000
	DM
Aktiva	
ANLAGEVERMÖGEN	
Immaterielle Vermögensgegenstände	240.785.555,28
Sachanlagen	2.196.436,63
Finanzanlagen	86.015,50
	243.068.007,41
UMLAUFVERMÖGEN	
Vorräte	8.945.905,09
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	70.963.695,85
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.959.855,63
	103.869.456,57
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	217,95
	346.937.681,94
Passiva	
Eigenkapital	216.338.616,54
Rückstellungen	10.549.917,77
Verbindlichkeiten	120.049.148,74

Die Rechnungslegung erfolgt nach HGB.

Gewinn und Verlustrechnung

für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2000

	2000	1999
	DM	in TDM
AUSSENUMSÄTZE	65.594.321,72	25.766
Sonstige betriebliche Erträge	783.564,24	217
	66.377.885,96	25.983
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152.566,02	100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.158.343,11	1.065
	61.066.976,83	1.165
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	5.284.635,14	1.875
Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützungen	488.128,68	274
Aufwendungen für Altersversorgung	42.500,00	17
	5.815.263,82	2.166
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.464.179,62	4.512
Reparaturen und Instandhaltungen	106.506,55	28
Verwaltungskosten	6.059.649,44	1.333
Mieten	889.449,43	187
Freiwillige soziale Leistungen	162.932,39	31
Vertriebskosten	7.596.755,01	8.263
Sonstiges	3.252.319,97	750
	18.067.612,78	10.592
EBIT	16.719.920,60	7.548
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163.436,67	210
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.874.886,47	283
	11.998.470,80	7.475
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	11.998.470,80	7.475
Außerordentliche Aufwendungen/Ergebnisse	5.556.280,64	4.987
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.296.124,31	1.264
Sonstige Steuern	1.516,30	2
	5.297.640,61	1.266
JAHRESÜBERSCHUSS	1.144.549,56	1.222
Gewinn/Verlustanteile anderer Gesellschafter	(638.962,37)	0
Gewinnvortrag	(83.168,06)	0
	422.419,13	1.222
KONZERNBILANZGEWINN	422.419,13	1.222

Kapitalflussrechnung der RTV AG

für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2000

	1.1. - 30.9.2000	1.1. - 30.9.1999
	TDM	TDM
Halbjahresüberschuss	7.254	1.222
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.327	4.512
Veränderungen langfristiger Rückstellungen	77	937
Cash-flow nach DVFA/SG	22.658	6.671
Abnahme der Vorräte	0	2.198
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-60.237	-13.090
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	4.463	1.872
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-6.071	-48.646
Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-39.187	-50.995
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-173.629	-9.155
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-173.629	-9.155
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	150.917	60.150
Darlehensaufnahme	1.364	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	152.281	60.150
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-60.533	0
+ Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres	10.683	2
= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	-49.850	2
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands		
Flüssige Mittel	2	2
kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-49.852	0
	-49.850	2
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahr 2000	37	
Anzahl der Mitarbeiter am 30. 09. 2000	41	



Geschäftsfelder

TV-Produktion

RTV hat einen Koproduktionsvertrag mit dem französischen Zeichentrickproduzenten Futurikon, Paris, abgeschlossen. Beide Partner produzieren gemeinsam die 26-teilige Zeichentrickserie „Malo Korrigan“. Die TV-Sender France3 und Super RTL beteiligen sich ebenfalls an der Produktion. Im April 2002 soll die Serie an die Sender ausgeliefert werden. RTV sicherte sich umfangreiche TV-Rechte sowie Merchandising- und Internet-Rechte. Mit Nelvana (Kanada) wird RTV die 26-teilige Zeichentrickserie „Mo-Gang“ koproduzieren. Die Serie wird voraussichtlich Ende 2001 fertiggestellt. Neben umfangreichen Vertriebsrechten wird RTV auch die Merchandising-Rechte auswerten. Die Zeichentrickserie „Generation O!“ – eine Koproduktion von RTV mit Sunbow/Sony Wonder und Warner Bros. - zählt laut der Parent's Guide-Ausgabe des



TV Guides bereits jetzt zu den zehn besten Kinderserien. Der TV Guide ist eine in den USA äußerst populäre, wöchentlich herausgegebene TV-Programmzeitschrift. Super RTL, der erfolgreichste Sender im Kinderprogramm-Bereich in Deutschland, wird diese Sendung ausstrahlen.

Vertrieb

Auf der MipJunior und Mipcom, die Anfang Oktober in Cannes stattfanden, verzeichneten „Gloria's House“ und „Marvellous Milly“ große Erfolge bei verschiedenen Sendern. Auch „Big Cat Little Cat“ weckte großes Interesse. Diese Zeichentrickserie ist eine

Finanzkennzahlen

in Mio. DM	Jan.-Sept. 2000	Jan.-Sept. 1999	Veränderungen in %
Umsatz	65,6	25,8	+154 %
EBITDA	37,3	12,1	+208 %
EBIT	16,7	7,5	+122 %
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	12,0	7,5	+60 %
DVFA/SG-Ergebnis	6,1	3,7	+65 %
Jahresüberschuss je Aktie	0,05	0,12	-58 %

Koproduktion der RTV Family Entertainment AG mit dem SWR, Hahn Film und Small Screen Developments. Der Pilotfilm wurde von der Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat "wertvoll" ausgezeichnet. Für diesen Film hat Warner Bros. Deutschland die Kino-Lizenz für den deutschsprachigen Raum erworben. Großes Interesse besteht auch für die Life-Action-Serie „Wild Cat“, eine Koproduktion von RTV und Barron Entertainment.

Merchandising

Mittlerweile hat RTV den Character „Moorhuhn“ entwickelt. Neben der Erarbeitung von TV-Formaten sind umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen geplant, die im November starten. Damit schreitet die umfassende Vermarktung des Moorhuhns weiter voran.



Ausblick

RTV übernimmt zum 1. Januar 2001 zu 51% die Düsseldorfer Gesellschaft Golbach Productions. Damit erweitert RTV ihre Geschäftsbereiche um die Produktion von Werbefilmen und erschließt sich damit den Zugang zur werbetreibenden Industrie als neuen Kundenkreis und einer Branche mit starkem Wachstumspotential.

RTV Family Entertainment AG
Corporate Communications
Möhlstrasse 23
D-81675 München

Ansprechpartner:

Andrea Keidel

Telefon: +49 (0) 89 - 99 72 71 - 23

Telefax: +49 (0) 89 - 99 72 71 - 92

e-mail: andrea.keidel@rtv-ag.de

Finanzkalender

8. November 2000

April 2001

23. Mai 2001

DVA Media & IT Forum, München

Bilanzpressekonferenz 2000

Hauptversammlung