
DETAILS ZUR QUARTALSMITTEILUNG

Ergebnis Q1 FY2017

Berlin, 22. Mai 2017

Historische Finanzdaten – konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Consolidated Income Statement

€m	FY '12	FY '13	FY '14	FY '15	Q1 '16	Q2 '16	Q3 '16	Q4 '16	Q1 '17
Umsatzerlöse									
TV	151,9	145,0	142,5	172,4	66,3	65,0	64,4	63,3	60,7
Internet & Telefonie	32,3	41,6	50,4	77,7	31,9	33,0	33,9	35,0	35,2
Andere Erträge	21,2	19,7	20,1	29,1	17,9	21,9	19,9	24,3	25,1
Gesamtleistung	205,3	206,2	213,0	279,2	116,1	119,9	118,2	122,6	121,0
Aktiviere Eigenleistungen	7,0	6,9	6,6	13,2	3,4	4,5	4,6	5,8	2,0
Normalisierte andere Erträge	10,7	10,4	10,2	18,3	3,3	2,5	5,1	5,8	4,9
Normalisierte operative Gesamtleistung	223,0	223,5	229,8	310,6	122,8	126,8	127,9	134,2	127,9
CATV Signalkosten	(34,7)	(31,0)	(32,5)	(36,8)	(12,4)	(13,3)	(12,2)	(14,4)	(13,0)
Andere direkte Kosten	(46,1)	(51,0)	(38,6)	(51,7)	(21,6)	(23,6)	(22,9)	(20,4)	(22,8)
Normalisierter Bruttogewinn	142,2	141,4	158,7	222,1	88,8	90,0	92,8	99,4	92,1
% Marge	69,3%	68,6%	74,5%	79,6%	76,5%	75,0%	78,5%	81,1%	76,1%
Leistungen an Arbeitnehmer	(29,5)	(28,5)	(30,6)	(44,5)	(19,5)	(18,0)	(18,5)	(17,1)	(18,5)
Marketingkosten	(7,0)	(6,8)	(8,7)	(9,5)	(2,6)	(3,6)	(2,5)	(0,0)	(2,4)
Sonstige operative Erträge und Aufwendungen	(18,6)	(18,0)	(20,4)	(27,2)	(10,3)	(9,5)	(8,2)	(12,1)	(10,1)
Normalisierte EBITDA	87,1	88,1	98,9	140,9	56,5	59,0	63,7	70,1	61,1
% Marge	42,4%	42,7%	46,5%	50,5%	48,6%	49,2%	53,9%	57,2%	50,5%
Nicht wiederkehrende Posten	30,7	3,1	(14,8)	(68,1)	(10,4)	(12,7)	(6,4)	(3,4)	(4,5)
Berichtetes EBITDA	117,8	91,2	84,2	72,8	46,1	46,3	57,2	66,7	56,5
% Marge	57,4%	44,2%	39,5%	26,1%	39,7%	38,7%	48,4%	54,4%	46,7%
Abschreibungen	(62,9)	(62,8)	(50,8)	(75,8)	(39,7)	(40,0)	(43,6)	(31,3)	(43,1)
Berichtetes operatives Ergebnis (EBIT)	54,9	28,3	33,4	(3,0)	6,3	6,3	13,7	35,4	13,5
% Marge	26,7%	13,7%	15,7%	(1,1%)	5,5%	5,3%	11,6%	28,9%	11,1%
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,4	0,1	1,1	0,5	0,0	0,1	(0,3)	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(32,3)	(28,3)	(47,3)	(46,1)	(24,6)	(19,5)	(18,9)	(12,4)	(14,8)
Sonstiges Finanzergebnis	(0,1)	(0,5)	(0,1)	(17,5)	0,4	(7,8)	22,6	(12,4)	(1,2)
Ergebnis vor Steuern	23,2	(0,0)	(13,9)	(65,5)	(17,4)	(20,9)	17,5	10,2	(2,4)
% Marge	11,3%	0,0%	(6,5%)	(23,5%)	(15,0%)	(17,4%)	14,8%	8,4%	(2,0%)
Steuern vom Einkommen und Ertrag	(2,7)	(8,6)	(8,0)	(0,9)	(0,3)	(0,7)	(1,4)	2,2	(0,9)
Periodenergebnis	20,5	(8,6)	(21,9)	(66,4)	(17,7)	(21,6)	16,1	12,4	(3,3)
% Marge	10,0%	(4,2%)	(10,3%)	(23,8%)	(15,2%)	(18,0%)	13,6%	10,2%	(2,7%)
Ergebnis der Anteilseigner der Tele Columbus Gruppe	17,6	(12,0)	(24,1)	(68,7)	(18,4)	(22,3)	15,5	11,9	(3,9)
Ergebnis der nicht beherrschenden Anteile	2,9	3,3	2,2	2,4	0,7	0,7	0,5	0,6	0,7

Historische Finanzdaten – konsolidierte Bilanz

€m	FY '12	FY '13	FY '14	FY '15	FY '16	Q1 '17
Langfristige Vermögenswerte						
Sachanlagevermögen	206,9	207,8	209,9	648,6	604,7	599,4
Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte	380,7	372,2	381,8	1.378,8	1.402,1	1.394,0
Beteiligungen an anderen Unternehmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Anteile an assoziierten Unternehmen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	9,3	9,4	0,0	0,2	0,0	0,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,9	1,5	1,1	0,5	5,9	6,9
Abgrenzungsposten	0,1	0,0	0,1	4,3	3,7	3,6
Latente Steuern				0,1	2,7	1,9
Summe langfristige Vermögenswerte	598,7	591,7	593,2	2.032,8	2.019,5	2.006,1
Kurzfristige Vermögenswerte						
Vorräte	2,5	1,7	3,3	10,1	4,2	6,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18,5	18,9	19,1	39,6	48,3	43,4
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	6,0	2,2	3,1	3,6	0,1	0,2
Sonstige finanzielle Forderungen und sonstige Forderungen	18,6	7,1	4,7	14,1	10,4	14,7
Sonstige Vermögenswerte	1,1	0,9	13,1	0,3	0,2	0,2
Ertragsteuererstattungsansprüche	1,3	1,2	0,5	3,9	3,0	3,3
Zahlungsmittel	22,0	70,5	24,4	85,2	55,2	36,6
Abgrenzungsposten	1,1	2,2	5,7	6,2	6,3	8,4
Summe kurzfristige Vermögenswerte	71,0	104,7	73,9	162,9	127,6	113,0
Summe Aktiva	669,7	696,4	667,2	2.195,8	2.147,1	2.119,1
Eigenkapital						
Den Anteilsgignern zustehendes Eigenkapital	(88,7)	(68,2)	(112,6)	539,4	527,6	523,7
Anteile anderer Gesellschafter	6,1	6,7	5,3	6,2	7,6	8,2
Summe Eigenkapital	(82,6)	(61,535)	(107,3)	545,7	535,2	531,9
Langfristige Schulden						
Pensionen und andere langfristige Leistungen an Arbeitnehmer	9,9	9,8	10,6	10,3	9,8	9,5
Sonstige Rückstellungen	27,0	11,4	11,9	20,1	4,1	4,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	601,9	43,5	640,5	1.220,9	1.234,7	1.240,4
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19,4	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27,0	32,7	33,9	79,2	89,6	90,4
Abgrenzungsposten und sonstige	0,1	1,2	0,9	14,8	11,4	12,7
Latente Steuern				106,0	66,1	62,9
Summe langfristige Schulden	685,3	111,7	697,9	1.451,4	1.415,7	1.419,9
Kurzfristige Schulden						
Sonstige Rückstellungen	2,8	4,8	7,5	28,5	30,1	31,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11,2	578,1	2,6	49,9	26,0	23,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27,9	43,2	41,0	75,2	87,3	43,6
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	8,7	2,6	2,6	0,5	0,6	0,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4,3	4,6	0,3	8,0	12,1	13,8
Sonstige Verbindlichkeiten	7,2	8,0	12,6	21,4	23,8	24,8
Ertragsteuerverbindlichkeiten	0,4	0,7	5,8	10,3	11,7	13,1
Abgrenzungsposten	4,7	4,2	4,3	4,8	4,7	17,1
Summe kurzfristige Schulden	67,1	646,2	76,6	198,7	196,3	167,3
Summe Passiva	669,7	696,4	667,2	2.195,8	2.147,1	2.119,1