

Quartalsmitteilung Februar bis Oktober 2024

Überblick über die ersten neun Monate

- Gesamtleistung und Umsatzerlöse erneut angestiegen
- Ergebnis vor Steuern über Vorjahreswert
- Eigenkapitalquote angestiegen

Kennzahlen PHOENIX group in Mio. Euro	1.-3. Quartal 2023/24	1.-3. Quartal 2024/25
Gesamtleistung	42.597,4	45.249,7
Umsatzerlöse	35.044,8	36.771,4
Gesamtertrag	3.476,7	3.703,5
EBITDA vor wesentlichen Einmaleffekten	653,9	821,3
EBITDA	640,3	833,6
EBIT	332,7	507,2
Ergebnis vor Steuern vor wesentlichen Einmaleffekten	227,8	381,8
Ergebnis vor Steuern	214,2	394,1
Ergebnis nach Steuern	152,3	287,7

		31. Oktober 2023	31. Januar 2024	31. Oktober 2024
Eigenkapital	in Mio. Euro	3.420,0	3.449,3	3.709,3
Eigenkapitalquote	in %	24,7	24,1	25,1
Nettoverschuldung	in Mio. Euro	3.389,1	2.853,6	3.246,2

Geschäftsentwicklung

Die PHOENIX group hat ihr Wachstum in den ersten neun Monaten 2024/25 (Februar bis Oktober 2024) weiter fortgesetzt. Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 stieg die Gesamtleistung um 6,2 Prozent auf 45,2 Mrd. Euro. Der Wert setzt sich aus Umsatzerlösen und Warenumsatz gegen Dienstleistungsgebühr zusammen. Wechselkursbereinigt betrug der Anstieg 6,4 Prozent. Die in 29 europäischen Ländern tätige PHOENIX group erzielte einen weiteren Umsatzanstieg von 1,7 Mrd. Euro (4,9 Prozent) auf 36,8 Mrd. Euro. Wechselkursbereinigt belief sich der Umsatzzuwachs auf 5,1 Prozent.

Ergebnis

Der Gesamtertrag erhöhte sich um 226,8 Mio. Euro auf 3.703,5 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 640,3 Mio. Euro auf 833,6 Mio. Euro an und beinhaltet einen Ertrag aus der Neubewertung einer Beteiligung im Zusammenhang mit einem sukzessiven Anteilserwerb von 12,3 Mio. Euro und in der Vergleichsperiode einen Verlust aus der Entkonsolidierung der Großhandelsaktivitäten in der Schweiz von 13,6 Mio. Euro. Bereinigt um diese Einmaleffekte erhöhte sich das EBITDA gegenüber der Vergleichsperiode um 25,6 Prozent beziehungsweise 167,4 Mio. Euro und liegt nun bei 821,3 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Steuern stieg von 214,2 Mio. Euro auf 394,1 Mio. Euro an. Das um die oben genannten Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern stieg um 154,0 Mio. Euro auf 381,8 Mio. Euro an.

Finanzlage

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2024 um 260,0 Mio. Euro. Die Währungsumrechnungsdifferenz auf die gesamte Bilanzsumme, die im Eigenkapital ausgewiesen wird, betrug -140,7 Mio. Euro (31. Januar 2024: -124,1 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote zum 31. Oktober 2024 belief sich auf 25,1 Prozent (31. Januar 2024: 24,1 Prozent).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 75,5 Mio. Euro (Vergleichsperiode: 11,4 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf ein höheres Ergebnis zurückzuführen ist. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug -172,1 Mio. Euro nach -265,8 Mio. Euro in der Vergleichsperiode.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich gegenüber dem 31. Januar 2024 um 392,6 Mio. Euro auf 3.246,2 Mio. Euro.

Chancen und Risiken

Die für uns wesentlichen Chancen und Risiken sind in unserem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24 ausführlich dargestellt. Die dort beschriebenen Chancen und Risiken gelten im Wesentlichen unverändert.

Prognosebericht/Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2024/25 geht die PHOENIX group davon aus, ihre Marktposition in Europa durch organisches Wachstum, Akquisitionen und Effizienzsteigerungen 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.

Wir prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024/25 einen spürbaren Anstieg des Ergebnisses vor Steuern.

Bei der Eigenkapitalquote erwarten wir einen leichten Anstieg.

Mannheim, 13. Dezember 2024
Der Vorstand der PHOENIX Pharma SE

FINANZINFORMATIONEN

FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2024/25

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die ersten neun Monate 2024/25

TEUR	3. Quartal 2023/24	3. Quartal 2024/25	1.-3. Quartal 2023/24	1.-3. Quartal 2024/25
Umsatzerlöse	11.835.709	12.366.955	35.044.832	36.771.377
Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	-10.686.706	-11.142.344	-31.618.879	-33.122.034
Rohrertrag	1.149.003	1.224.611	3.425.953	3.649.343
Sonstige betriebliche Erträge	20.929	18.707	50.738	54.169
Personalaufwand	-596.558	-608.028	-1.787.909	-1.829.702
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-343.775	-353.287	-1.046.207	-1.052.860
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	-1.385	-378	-2.881	12.385
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen	533	88	614	218
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA)	228.747	281.713	640.308	833.553
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-106.262	-110.757	-309.229	-327.673
Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.600	1.300	1.600	1.300
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	124.085	172.256	332.679	507.180
Zinserträge	4.423	7.281	12.351	17.322
Zinsaufwand	-41.607	-47.275	-118.519	-133.169
Übriges Finanzergebnis	-3.538	897	-12.265	2.722
Finanzergebnis	-40.722	-39.097	-118.433	-113.125
Ergebnis vor Steuern	83.363	133.159	214.246	394.055
Ertragsteuern	-17.809	-39.918	-61.917	-106.316
Ergebnis nach Steuern	65.554	93.241	152.329	287.739
davon entfallen auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	2.986	3.504	11.619	11.912
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	62.568	89.738	140.710	275.827

KONZERN-BILANZ

zum 31. Oktober 2024

AKTIVA

TEUR	31. Januar 2024	31. Oktober 2024
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	2.212.401	2.305.998
Sachanlagen	2.292.038	2.284.001
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	3.833	3.777
Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	38.593	31.307
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.552	17.429
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	110.881	107.147
Latente Steueransprüche	150.890	143.343
Ertragsteuerforderungen	68	61
	4.820.256	4.893.063
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.826.193	3.970.464
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.798.919	5.097.491
Ertragsteuerforderungen	35.871	42.466
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	109.434	82.493
Sonstige Vermögenswerte	258.674	291.229
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	443.108	304.013
	9.472.199	9.788.156
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	13.366	84.380
Bilanzsumme	14.305.821	14.765.599

PASSIVA

TEUR	31. Januar 2024	31. Oktober 2024
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.786	602.786
Kapitalrücklage	961.106	361.106
Gewinnrücklagen	2.711.360	2.981.229
Kumuliertes übriges Eigenkapital	-339.373	-345.162
Eigenkapital der Gesellschafter des Mutterunternehmens	3.335.879	3.599.959
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	113.439	109.390
	3.449.318	3.709.349
Langfristige Schulden		
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.923.673	1.807.575
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222	302
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	321.956	291.085
Sonstige langfristige Rückstellungen	17.752	19.276
Latente Steuerschulden	243.905	249.222
Ertragsteuerschulden	5	5
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	5.623	6.721
	2.513.136	2.374.186
Kurzfristige Schulden		
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.092.233	1.443.878
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.520.617	6.477.416
Sonstige Rückstellungen	81.253	74.218
Ertragsteuerschulden	73.914	80.487
Sonstige Verbindlichkeiten	567.886	547.726
	8.335.903	8.623.725
Schulden in Verbindung mit als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	7.464	58.339
Bilanzsumme	14.305.821	14.765.599

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

für die ersten neun Monate 2024/25

TEUR	31. Oktober 2023	31. Oktober 2024
Ergebnis nach Steuern	152.329	287.739
Ertragsteuern	61.917	106.316
Ergebnis vor Steuern	214.246	394.055
Anpassungen für:		
Zinsaufwendungen und -erträge	106.168	115.847
Abschreibungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	307.629	326.373
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstigen Beteiligungen	2.267	-12.603
Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind	-143	-9.936
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	183.928	145.090
	814.095	958.826
Gezahlte Zinsen	-109.093	-124.402
Erhaltene Zinsen	12.013	17.248
Gezahlte Ertragsteuern	-106.344	-79.704
Erhaltene Dividenden	779	394
Zahlungsmittelfluss vor Veränderungen der Aktiva und Passiva	611.450	772.362
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und anderen nicht zahlungswirksamen Veränderungen:		
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	-29.539	-32.890
Zahlungsmittelfluss vor Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva	581.911	739.472
Veränderungen der Vorräte	-217.724	-195.900
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-345.243	-354.157
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.615	112.539
	-301.352	-437.518
Veränderungen der übrigen Aktiva und Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-269.137	-226.419
Veränderungen betrieblicher Aktiva und Passiva	-570.489	-663.937
Zahlungsmittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit	11.422	75.535
Erwerb von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich übernommener Zahlungsmittel	-98.122	-54.959
Investitionsausgaben für immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-158.587	-129.607
Investition in sonstige Finanzanlagen und langfristige Vermögenswerte	-36.700	-4.046
Investitionsausgaben	-293.409	-188.612

TEUR	31. Oktober 2023	31. Oktober 2024
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten, abzüglich abgegebener Zahlungsmittel	177	-2.455
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	26.915	18.413
Einnahmen aus sonstigen Finanzanlagen und langfristigen Vermögenswerten	502	528
Einnahmen aus getätigten Investitionen und Desinvestitionen	27.594	16.486
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-265.815	-172.126
Zahlungsmittel frei verfügbar zur Finanzierung	-254.393	-96.591
Kapitaleinlage von/Kapitalrückzahlung an Minderheitsgesellschafter(n)	-262	400
Erwerb weiterer Anteile an bereits konsolidierten Unternehmen	-27	-3.866
Einnahmen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen, die nicht in einem Verlust der Beherrschung resultieren	2	100
Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter	-12.940	-13.604
Aufnahme von Anleihen und Krediten von Banken	381.836	941.686
Tilgung von Anleihen und Krediten von Banken	-173.077	-841.736
Veränderungen der Bankdarlehen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten	210.015	94.100
Tilgung von Krediten von nahestehenden Unternehmen	-55.000	0
Veränderungen der ABS-/Factoring-Verbindlichkeiten	-7.729	-69.739
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	-129.790	-140.544
Veränderungen der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-229.320	837
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-16.292	-32.366
Veränderung des Finanzmittelbestands	-270.685	-128.957
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands	-164	-274
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	430.402	443.108
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	159.553	313.877
Abzüglich Finanzmittelbestand der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte	0	-9.864
Bilanzausweis des Finanzmittelbestands am Ende der Periode	159.553	304.013

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

Herausgeber

Maren Holoda

Director Corporate Communications
Telefon +49 621 8505-8593
m.holoda@phoenixgroup.eu

Finanzkalender

22. Mai 2025: Geschäftsbericht 2024/25

25. Juni 2025: Quartalsbericht Februar bis April 2025

17. September 2025: Halbjahresbericht Februar bis Juli 2025

18. Dezember 2025: Quartalsbericht Februar bis Oktober 2025

Weitere Informationen zur PHOENIX group | www.phoenixgroup.eu

Die PHOENIX group mit Hauptsitz in Mannheim ist europaweit führend in den Bereichen Pharmagroßhandel, Apotheken-Einzelhandel und Services für die pharmazeutische Industrie. Die Unternehmensgruppe bietet mit seiner Präsenz in 29 Gesundheitsmärkten eine europaweit einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit über 48.000 Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung.