DEAG entertainment GROUP

2023

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 30.09.2023

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

// DEAG IM ÜBERBLICK

UNTERNEHMENSPROFIL

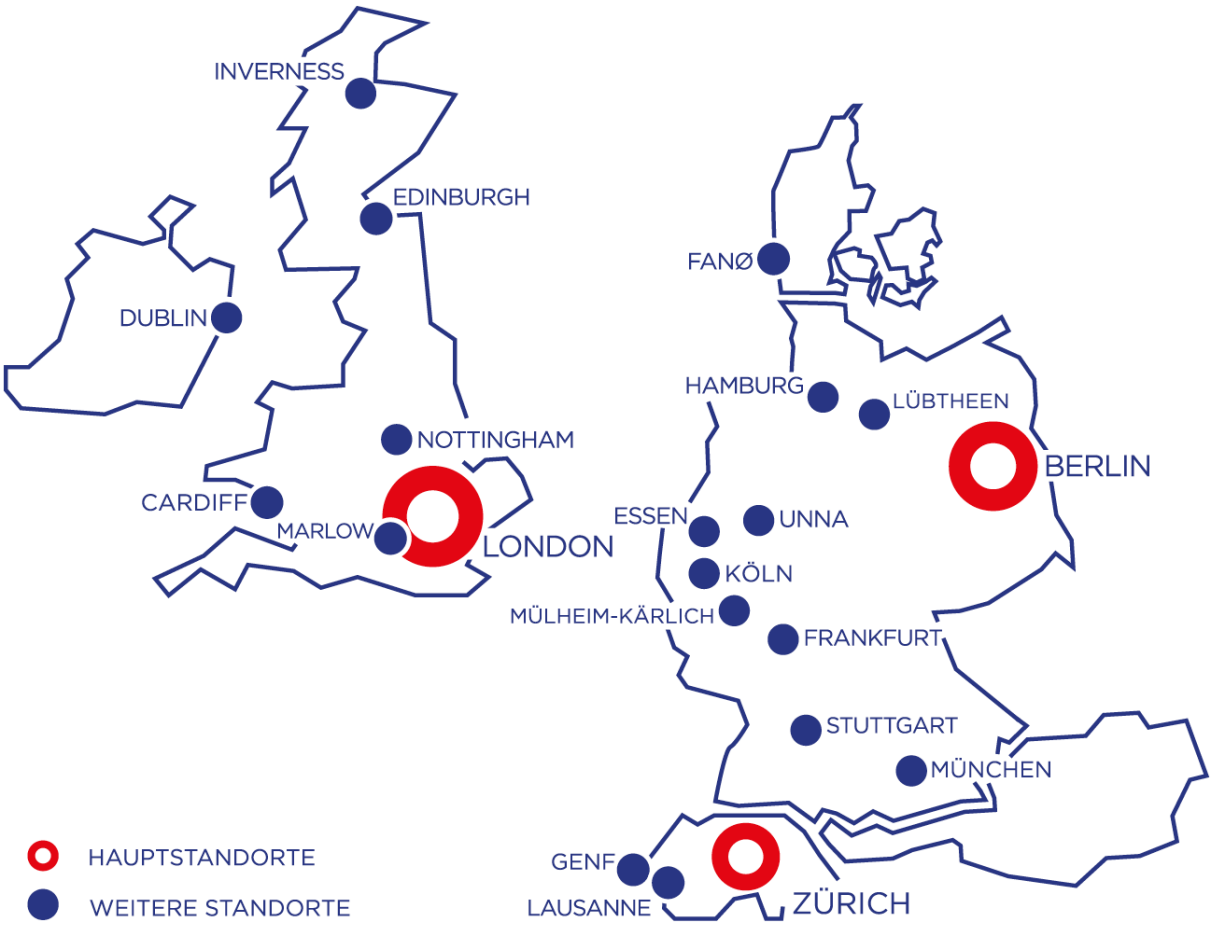
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 21 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kern-Geschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für über 6.000 Veranstaltungen werden jährlich mehr als 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.

KERNMÄRKTE DER DEAG



////////////

//////////////

////////////

////////////

////////////

////////////

////////////

////////////

////////////

//////////////

// KONZERNBILANZ

AKTIVA

	2023 per 30.09.2023 TEUR	2022 per 31.12.2022 TEUR	2022 per 30.09.2022 TEUR
Liquide Mittel	51.472	74.780	55.542
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.369	17.806	19.409
Geleistete Zahlungen	19.704	16.214	19.983
Ertragsteuerforderungen	2.465	1.754	821
Vorräte	1.003	1.530	1.705
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	5.664	7.586	11.543
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte	5.502	6.399	11.486
Kurzfristige Vermögenswerte	**97.179**	**126.069**	**120.489**
Geschäfts- oder Firmenwerte	56.827	53.777	52.213
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	33.986	36.213	29.411
Sachanlagevermögen	29.055	32.728	26.878
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	5.625	5.625	5.625
Beteiligungen	3.043	2.114	2.509
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	610	590	576
Geleistete Zahlungen	180	525	809
Sonstige langfristige finanzielle Forderungen	8.378	7.858	4.689
Latente Steuern	897	950	1.610
Langfristige Vermögenswerte	**138.601**	**140.380**	**124.320**
	235.780	**266.449**	**244.809**

PASSIVA

	2023 per 30.09.2023 TEUR	2022 per 31.12.2022 TEUR	2022 per 30.09.2022 TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.134	22.214	18.886
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.782	24.552	22.804
Rückstellungen	14.565	22.112	23.930
Anleihe	-	24.602	-
Vertragsverbindlichkeiten	41.682	62.633	45.752
Ertragsteuerverbindlichkeiten	5.760	4.485	4.967
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	11.769	11.805	14.196
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	5.700	8.084	9.254
Kurzfristige Verbindlichkeiten	**113.392**	**180.487**	**139.789**
Rückstellungen	449	722	665
Anleihe	45.495	0	24.509
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.460	11.466	13.649
Vertragsverbindlichkeiten	104	292	595
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	23.688	26.294	23.747
Latente Steuern	9.975	8.703	7.558
Langfristige Verbindlichkeiten	**92.171**	**47.477**	**70.723**
Gezeichnetes Kapital	21.587	21.587	21.587
Kapitalrücklage	32.520	32.520	32.520
Gewinnrücklage	-332	-332	-332
Bilanzverlust	-37.116	-32.481	-36.880
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	2.017	1.890	1.829
Eigenkapital vor Anteilen anderer Gesellschafter	**18.676**	**23.184**	**18.724**
Anteile anderer Gesellschafter	11.541	15.301	15.573
Eigenkapital	**30.217**	**38.485**	**34.297**
	235.780	**266.449**	**244.809**

////////////

// KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Konzern-Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2023 - 30.09.2023	III/2023 - in TEUR -	III/2022 - in TEUR -	01.01.-30.09.23 - in TEUR -	01.01.-30.09.22 - in TEUR -
Konzernergebnis nach Steuern	793	4.588	-3.138	6.001
Sonstiges Ergebnis				
(+/-) Währungsumrechnungsdifferenzen (selbstständige ausländische Einheiten)	162	-974	82	-1.710
Gesamtergebnis	955	3.614	-3.056	4.291
Davon entfallen auf				
Anteile anderer Gesellschafter	874	2.453	1.451	4.382
Eigenkapitalgeber der Muttergesellschaft	81	1.161	-4.507	-91

// VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.01.2023 -30.09.2023	01.01.2022 -30.09.2022
	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Bereichen	**-3.138**	**6.001**
Abschreibungen	8.603	7.302
Veränderung der Rückstellungen	-7.820	3.149
Nicht zahlungswirksame Veränderungen	-2.815	669
Latente Steuerabgrenzung	1.325	-25
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	-5	88
Cashflow vor Änderungen Nettoumlaufvermögen	**-3.850**	**17.184**
Zinsergebnis	4.710	3.497
Veränderung des working capital	-21.566	-84.763
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Gesamt)	**-20.706**	**-64.082**
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Gesamt)	**-3.097**	**-1.111**
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Gesamt)	**1.930**	**2.246**
Veränderung der Liquidtät	**-21.873**	**-62.947**
Wechselkurseffekte	-1.435	-256
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	74.780	118.745
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**51.472**	**55.542**

////////////

////////////

////////////

////////////

// IMPRESSUM

// KONTAKT

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Potsdamer Straße 58
10785 Berlin

T: +49 30 810 75-0
F: +49 30 810 75-519

E: info@deag.de

Investor Relations: deag@edicto.de

// WEITERE INFORMATIONEN

Diese Quartalsmitteilung sowie aktuelle Informationen zur DEAG
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

Foto: Klaus Zakowski

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Potsdamer Straße 58
10785 Berlin
T: +49 30 810 75-0
F: +49 30 810 75-519
E: info@deag.de
www.deag.de