

3. Quartal 2017

Quartalsinformation

zum 30. September 2017

des Konzerns der
WASGAU Produktions & Handels AG

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

„Der deutschen Wirtschaft geht es gut“ (Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie)

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hält auch im dritten Quartal des Jahres 2017 an, wenngleich sich die sehr hohe konjunkturelle Dynamik des ersten Halbjahres etwas abschwächt.

An der bisherigen guten konjunkturellen Lage in Deutschland konnte auch der Einzelhandel partizipieren. In Deutschland wurde im Einzelhandel mit Lebensmittel, Getränken und Tabakwaren laut Destatis in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 ein nominaler Umsatzzuwachs von 4,2 % erzielt, was einem preisbereinigten Anstieg von 2,0 % entspricht.

Ertragslage

Der WASGAU Konzern konnte die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse des Konzerns per 30. September 2017 405,0 Mio. Euro und lagen damit um 11,6 Mio. Euro über denen des Vorjahresvergleichszeitraums.

Betrachtet man die Umsatzentwicklung auf Ebene der Segmente so zeigt sich im Segment Einzelhandel ein Anstieg von 3,9 % und im Segment Großhandel ein Anstieg um 0,7 % gegenüber dem des Vorjahresvergleichszeitraums. Das Konzern-EBIT lag zum Ende des dritten Quartals bei 8,3 Mio. Euro. und somit um 0,8 Mio. Euro über dem bereinigten Vorjahres-EBIT von 7,5 Mio. Euro (hierbei ist eine Bereinigung des Vorjahres-EBITs um einen Sonder-effekt aus Steuererstattungen hinsichtlich der Umsatzsteuer von im Saldo 1,8 Mio. Euro berücksichtigt).

Vermögenslage

Die Investitionen betragen bis zum Ende des 3. Quartal 2017 9,1 Mio. Euro und lagen um 2,1 Mio. Euro unter denen des Vorjahreszeitraums. Sie betrafen mit 8,5 Mio. Euro den Bereich der Sachanlagen. Davon entfielen 2,6 Mio. Euro auf Neueröffnungen sowie den Relaunch bestehender Märkte. Weitere Investitionen wurden für Erneuerungsmaßnahmen in weiteren Frischemärkten, in den Produktionsbetrieben sowie im Fuhrpark getätigt.

Die Bilanzsumme liegt mit 179,5 Mio. Euro um 1,0 Mio. Euro über der zum 30. September 2016. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 43,1 % im Vorjahr auf 45,9 %.

Finanzlage

Der WASGAU Konzern war im Berichtszeitraum jederzeit in der Lage seine Finanzverpflichtungen zu erfüllen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit fällt mit 12,3 Mio. Euro um 0,4 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahreszeitraum (Vj. 12,7 Mio. Euro). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit erhöhte sich um 1,4 Mio. Euro auf -8,8 Mio. Euro.

Chancen, Risiken und Prognose

In ihrer Herbstprojektion geht die Bundesregierung für die Jahre 2017 und 2018 von einem Wirtschaftswachstum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, von 1,9 % bzw. 2,0 % aus. Insbesondere die steigende Beschäftigung und die anziehenden Löhne werden die Konsumlaune der Verbraucher weiterhin positiv beeinflussen.

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Gesamteinschätzung ergeben sich für den WASGAU-Konzern keine wesentlichen Neueinschätzungen im Vergleich zu den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 getroffenen Aussagen zur Risikosituation.

Auf Basis der bisherigen und der weiterhin erwarteten positiven Geschäftsentwicklung geht der Vorstand der WASGAU Produktions & Handels AG, wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung von 22. Mai 2017 veröffentlicht, unverändert davon aus, im Gesamtjahr 2017 ein Konzern-EBIT von 10,5 bis 11,5 Mio. Euro zu erreichen.

Darstellung der Zahlen in der Zwischenmitteilung

Sämtliche Zahlen in dieser Zwischenmitteilung sind exakt berechnet und anschließend auf T-Euro (Tausend Euro) bzw. Mio. Euro (Millionen Euro) gerundet worden. Der Berechnung von Verhältniszahlen liegen die exakten Werte zugrunde.

Konzernzahlen der WASGAU Produktions & Handels AG für den Zeitraum

	Q3 2017	Q3 2016	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Umsatzerlöse	138.530	136.159	405.048	393.492
- Segment Einzelhandel ¹	98.093	95.624	288.314	277.592
- Segment Großhandel ¹	40.437	40.535	116.734	115.900
Rohertrag	46.939	45.639	137.866	132.143
Personalaufwand	26.312	24.691	76.839	72.695
Finanzergebnis	-416	-261	-1.236	-1.290
EBITDA (EBIT vor Abschreibungen)	6.157	6.304	17.989	18.939
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	2.912	3.018	8.260	9.259
- Segment Einzelhandel ²	1.219	2.071	3.585	4.572
- Segment Großhandel ²	2.964	2.081	8.489	5.832
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.003	6.771	12.346	12.695
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.783	-3.819	-8.847	-10.283
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.512	-1.555	-8.836	-9.575

Konzernkennzahlen der WASGAU Produktions & Handels AG zum Stichtag

	30.09.2017	30.09.2016
	T-Euro	T-Euro
Bilanzsumme	179.494	178.506
Eigenkapitalquote	45,9%	43,1%
Anzahl Mitarbeiter	3.867	3.892
davon Auszubildende	170	219

¹ bereinigt um Inner- und Intersegmenterlöse

² Das Segment "Übrige" findet hier, ebenso wie die intersegmentäre Konsolidierung, keine Beachtung

Pirmasens, den 14. November 2017

WASGAU Produktions & Handels AG

Der Vorstand