

Chris Geletneky

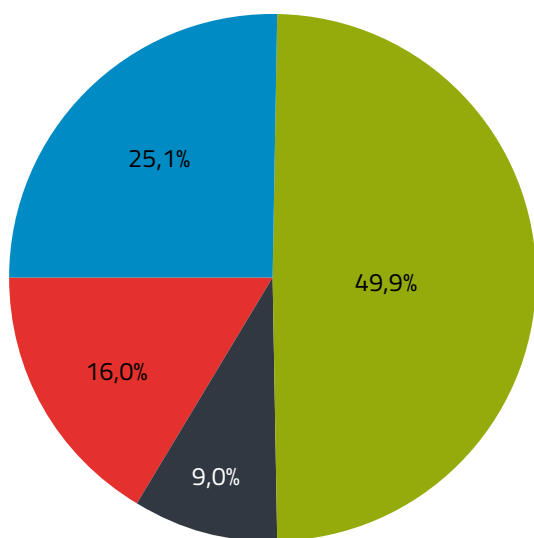
MIDLIFE COWBOY



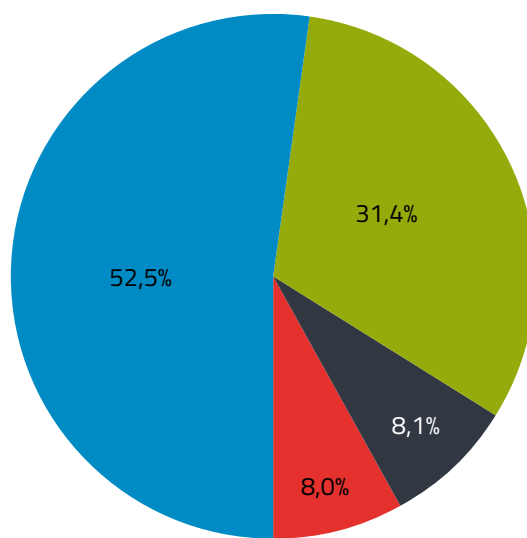
Auf einen Blick

Kennzahlen (IFRS)	01.04.2015-31.12.2015	01.04.2014-31.12.2014	Veränderung in %
Geschäftsentwicklung in Mio. €			
Konzernumsatz	79,4	86,8	-8,5%
EBITDA	14,0	11,5	+21,4%
EBITDA-Marge	17,7%	13,3%	+33,1%
Konzernergebnis	8,4	5,1	+66,0%
Aktienbezogene Kennzahlen in €			
Ergebnis je Aktie	0,64	0,41	+56,1%
Kennzahlen (IFRS)	31.12.2015	31.03.2015	Veränderung in %
Finanz- und Vermögenslage in Mio. €			
Bilanzsumme	123,7	124,3	-0,6%
Eigenkapital	62,4	60,7	+2,8%
Eigenkapitalquote	50,5%	48,8%	+3,5%

Umsatz 01.04.-31.12.2015 nach Segmenten



EBITDA 01.04.-31.12.2015 nach Segmenten



■ Buch ■ Romanhefte und Rätselmagazine ■ Non-Book ■ digital

Konzern-Quartalsmitteilung der Bastei Lübbe AG für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2015/2016 zum 31. Dezember 2015

Wichtige Ereignisse in der Zeit vom 1. April 2015 bis 31. Dezember 2015

Bastei Lübbe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015/2016 einen Konzernumsatz in Höhe von 79,4 Mio. Euro nach 86,8 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das Konzern-EBITDA verbesserte sich in der Berichtsperiode auf 14,0 Mio. Euro nach 11,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Mit Kaufvertrag vom 7. September 2015 hat die Bastei Lübbe AG im Zuge der zunehmenden Fokussierung auf digitale Inhalte ihre 50 %ige Beteiligung an der Präsenta Promotion International GmbH (Präsenta) an den Mitgesellschafter Thomas Herriger verkauft. Die Auswirkungen der Entkonsolidierung auf den Konzernzwischenabschluss sind im verkürzten Anhang (Angabe 4) des Konzernhalbjahresfinanzberichtes für die Zeit vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 beschrieben.

Die Bastei Lübbe AG hat mit Kaufvertrag vom 17. September 2015 3 % ihrer Anteile an der Daedalic Entertainment GmbH (Daedalic) an einen britischen Investor verkauft. Damit sank der Anteil der Bastei Lübbe AG an Daedalic auf

aktuell 48 %. Aufgrund des Beherrschungsverlustes wird die bis dahin vollkonsolidierte Beteiligung an der Daedalic zum Stichtag entsprechend der in IAS28 erläuterten „Equity-Methode“ („At-Equity“) bewertet. Die Auswirkungen der Übergangskonsolidierung auf den Konzernzwischenabschluss sind im verkürzten Anhang (Angabe 4) des Konzernhalbjahresfinanzberichtes für die Zeit vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 beschrieben.

In der Zeit bis zum 31. Dezember 2015 sind zudem die Vorstandsmitglieder Jörg Plathner (verantwortlich für den digitalen Bereich) und Felix Rudloff (verantwortlich für den Inhaltebereich) aus der Gesellschaft ausgeschieden. Beide Bereiche sind nicht neu besetzt worden. Die Verantwortung für den digitalen Bereich wurde vom Vorstandsvorsitzenden Thomas Schierack und für den Inhaltebereich vom Vorstandsmitglied Klaus Kluge übernommen.

Nach dem Zwischenabschlussstichtag (31. Dezember 2015) sind keine Ereignisse eingetreten, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

Darstellung der Ertragslage

1. Umsatzentwicklung

Bastei Lübbe erwirtschaftete im Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2015 einen Konzernumsatz in Höhe von 79,4 Mio. Euro (Vorjahr: 86,8 Mio. Euro). 3,3 Mio. Euro stammen aus der Daedalic Entertainment GmbH, die inzwischen nicht mehr konsolidiert wird, 1,7 Mio. Euro aus der BookRix GmbH & Co. KG. Der Umsatz lag im Berichtszeitraum um 7,4 Mio. Euro unter dem Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zum Teil ist dies darauf zurückzuführen, dass sowohl die Beteiligung an der oolipo AG (oolipo, ehemals BEAM AG) als auch an der Daedalic Entertainment GmbH nicht mehr konsolidiert werden, zum Teil aber auch darauf, dass die Buchumsätze leicht unter den vergleichbaren Umsätzen des Vorjahres gelegen haben. Dies wiederum resultiert daraus, dass im Geschäftsjahr 2014/2015 im Weihnachtsgeschäft der Bestseller „Kinder der Freiheit“ von Ken Follett sehr hohe Umsatzbeiträge geliefert hatte. Die Blockbuster des aktuellen Geschäftsjahres, die neuen Romane von Rebecca Gablé und Sebastian Fitzek, haben diese Umsätze erwartungsgemäß nicht ganz erreichen können.

Die Segmente „Buch“, „Digital“, „Non-Book“, „Romanhefte und Rätselmagazine“ entwickelten sich wie folgt:

Der Umsatz „Buch“ ist von 46,5 Mio. Euro auf 39,7 Mio. Euro gesunken. Dies beruht darauf, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Blockbuster im Weihnachtsgeschäft angeboten wurden. Der Umsatz im „Digitalbereich“ ist von 21,8 Mio. Euro auf 19,9 Mio. Euro gesunken. Dies insbesondere deswegen, weil die Beteiligung an der Daedalic Entertainment GmbH nicht mehr konsolidiert wird. Der Umsatz im „Non-Book-Bereich“ ist von 10,6 Mio. Euro auf 12,8 Mio. Euro gestiegen und der Umsatz im Bereich „Romanhefte und Rätselmagazine“ von 7,9 Mio. Euro auf 7,2 Mio. Euro gesunken.

2. Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist – sogar etwas stärker als der Umsatz – von 42,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 35,0 Mio. Euro gesunken. Der Rohgewinn hat sich dadurch um 0,3 Mio. Euro erhöht und die Materialaufwandsquote (auf Basis der

Umsatzerlöse) ist um 5,2 Prozentpunkte auf 44,1 % gesunken. Der Personalaufwand ist von 15,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 17,0 Mio. Euro gestiegen. Die Erhöhung beruht vor allem auf Einmalzahlungen, die für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder geleistet worden sind.

3. Ergebnisentwicklung

Im Mitteilungszeitraum vom 1. April 2015 bis zum 31. Dezember 2015 wurde ein Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) von 14,0 Mio. Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr lag dieses Ergebnis bei 11,5 Mio. Euro.

Positiv geprägt wurde das Ergebnis der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres durch den Ertrag aus der Übergangskonsolidierung der Daedalic Entertainment GmbH (6,4 Mio. Euro im Segment „Digital“), teilweise kompensiert durch den Entkonsolidierungsverlust Präsenta (1,4 Mio. Euro im Segment „Non-Book“) sowie die Zahlungen an ausgeschiedene Vorstandsmitglieder.

Das EBITDA im Segment „Buch“ lag bei 4,4 Mio. Euro nach 4,0 Mio. Euro im Vorjahr. Das EBITDA des Segmentes „Digital“ betrug 7,4 Mio. Euro nach 5,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die Ergebnisverbesserung beruht insbesondere auf der Entkonsolidierung der Daedalic Entertainment GmbH und dem damit verbundenen positiven Effekt. Das Ergebnis des Segmentes „Non-Book“ ist auf 1,1 Mio. Euro nach 1,0 Mio. Euro gestiegen. Hier ist zu berücksichtigen, dass bei dem Verkauf der Beteiligung an der Präsenta Promotion GmbH ein Entkonsolidierungsverlust in Höhe von 1,3 Mio. Euro entstanden ist. Das Ergebnis des Segmentes „Romanhefte und Rätselmagazine“ liegt bei 1,1 Mio. Euro nach 1,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Bastei Lübbe AG sank im Vergleich zum 31. März 2015 um 0,6 Mio. Euro von 124,3 Mio. Euro auf 123,7 Mio. Euro.

Die **langfristigen Vermögenswerte** haben sich „per Saldo“ kaum verändert. Sie betragen 62,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2015 nach 63,8 Mio. Euro zum 31. März 2015. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Entkonsolidierung der Daedalic Entertainment GmbH. Insbesondere die immateriellen Vermögenswerte gingen infolge dessen um 14,3 Mio. Euro zurück. Weitgehend kompensiert wurde der Rückgang aus der erstmaligen Bilanzierung der Daedalic Entertainment GmbH als At-Equity bewertete Beteiligung. Hier ergab sich – saldiert mit dem Abgang der Präsenta Promotion International GmbH – ein Zugang von 11,5 Mio. Euro.

Die **kurzfristigen Vermögenswerte** lagen zum 31. Dezember 2015 bei 61,3 Mio. Euro nach 60,5 Mio. Euro zum 31. März 2015. Aufgrund des Weihnachtsgeschäftes sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Factoring-Forderungen in den finanziellen Vermögenswerten zum 31. Dezember 2015 deutlich angestiegen. Darüber hinaus haben finanzielle Vermögenswerte aus Darlehen an At-Equity bewertete Beteiligungen (Daedalic und oolipo) um 3,9 Mio. Euro zugenommen. Die Zahlungsmittel und -äquivalente sind korrespondierend zu den relativ hohen Außenständen zum Jahresende stark zurückgegangen.

Das **Eigenkapital** ist von 60,7 Mio. Euro (31. März 2015) auf 62,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2015 gestiegen. Hier wurde die Dividenden-Ausschüttung von insgesamt rd. 4,0 Mio. Euro durch das Periodenergebnis von 8,4 Mio. Euro überkompensiert. Nach dem Abgang der Eigenkapitalanteile fremder Gesellschafter an der Daedalic Entertainment GmbH, werden dort nur noch die Anteile fremder Gesellschafter aus der BookRix GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Die **Schulden** lagen mit 61,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2015 2,4 Mio. Euro unter den Schulden zum 31. März 2015 (63,7 Mio. Euro). Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf der Entkonsolidierung der Daedalic Entertainment GmbH und insbesondere dem damit verbundenen Abgang der latenten Steuerverbindlichkeiten und langfristigen sonstigen Verbindlichkeiten, so dass die langfristigen Schulden mit 29,9 Mio. Euro zum 31. Dezember 2015 um 5,1 Mio. Euro unter denen zum 31. März 2015 (35,0 Mio. Euro) lagen. Die kurzfristigen Schulden sind von 28,6 Mio. Euro (31. März 2015) auf 31,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2015 gestiegen, was vor allem auf eine kurzfristige Inanspruchnahme der Kreditlinien zum Jahresende (2,5 Mio. Euro in den finanziellen Verbindlichkeiten) sowie die ergebnisbedingte Erhöhung der Ertragssteuerschulden um 1,3 Mio. Euro zurück zu führen ist.

2. Finanzlage

Bedingt durch eine hohe Mittelbindung im Working Capital, durch weiterhin hohe Investitionen, insbesondere in immaterielle Vermögenswerte und die Dividendenauszahlung an die Aktionäre, ist der Finanzmittelbestand in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015/2016 deutlich zurückgegangen. Mit Eingang der aufgrund des starken Jahresendgeschäftes relativ hohen Außenstände wird der Finanzmittelbestand bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres aber wieder deutlich anwachsen. Auf die beigefügte Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2015 wird verwiesen.

Die Liquidität des Konzerns ist insbesondere durch den im Oktober 2015 abgeschlossenen Konsortialkreditvertrag für die nächsten Jahre sichergestellt. Dies gilt insbesondere auch für die im Oktober 2016 zurückzuzahlende Anleihe über 30 Mio. Euro.

Ausblick

Der Vorstand beurteilt die Aussichten für das Geschäftsjahr 2015/2016 weiterhin positiv. Das Segment „Digital“ bewegt sich im Rahmen der Erwartungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass künftig die Umsätze der Daedalic Entertainment GmbH aufgrund deren Entkonsolidierung im September 2015 nicht mehr diesem Segment zugerechnet werden. Für das Gesamtjahr 2015/2016 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz im Bereich von 105 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA von ca. 15 Mio. Euro. Das voraussichtlich leicht unter dem Niveau des Vorjahres, aber im Rahmen der Planungen liegende EBITDA resultiert neben dem niedrigeren Umsatzniveau, aus den Anlaufkosten im Digitalbereich, darunter insbesondere Investitionen in die oolipo AG.

Die oolipo AG hat inzwischen die erste Beta-Version der Software vorgelegt. Diese wird jetzt im kleinen Kreis getestet. Der öffentliche Launch von oolipo, der weltweit ersten Streaming-Plattform zum Lesen von Serieninhalten speziell für Smartphones und Tablets, ist für den Sommer/Herbst dieses Jahres geplant. Die Verhandlungen mit anderen Verlagen über die Belieferung mit Inhalten stehen kurz vor dem Abschluss. Zudem laufen Verhandlungen mit ausländischen Medienhäusern über eine Erweiterung von oolipo in weitere Länder.

Köln, 12. Februar 2016

Bastei Lübbe AG

Vorstand



Thomas Schierack

Klaus Kluge

Konzernbilanz der Bastei Lübbe AG, Köln zum 31.12.2015

	31.12.2015 TEUR	31.03.2015 TEUR	Veränderung TEUR
Langfristige Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögenswerte	11.726	26.055	-14.329
Bestand vorausgezahlter Autorenhonorare	26.352	24.165	2.187
Sachanlagen	3.213	3.423	-210
At-Equity bewertete Beteiligungen	16.802	5.669	11.133
Finanzanlagen	1.417	1.850	-433
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.194	1.219	-25
Latente Steueransprüche	1.634	1.429	205
	62.338	63.810	-1.472
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	20.232	19.674	558
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.528	16.841	4.687
Finanzielle Vermögenswerte	17.514	9.411	8.103
Forderungen aus Ertragsteuern	31	32	-1
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	518	951	-433
Zahlungsmittel und -äquivalente	1.494	13.624	-12.130
	61.317	60.533	784
Summe Aktiva	123.655	124.343	-688
Eigenkapital			
„Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital:“			
Gezeichnetes Kapital	13.200	13.200	0
Kapitalrücklage	25.872	25.871	1
Bilanzgewinn	23.431	19.004	4.427
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	-37	-37	0
	62.466	58.038	4.428
Eigenkapitalanteile fremder Gesellschafter	-63	2.641	-2.704
Summe Eigenkapital	62.403	60.679	1.724
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	158	218	-60
Latente Steuerverbindlichkeiten	0	2.523	-2.523
Finanzielle Verbindlichkeiten	29.781	29.687	94
Sonstige Verbindlichkeiten	0	2.620	-2.620
	29.939	35.048	-5.109
Kurzfristige Schulden			
Finanzielle Verbindlichkeiten	5.936	4.185	1.751
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.689	12.240	449
Ertragsteuerschulden	5.473	4.219	1.254
Rückstellungen	6.387	6.071	316
Sonstige Verbindlichkeiten	828	1.901	-1.073
	31.313	28.616	2.697
Summe Schulden	61.252	63.664	-2.412
Summe Passiva	123.655	124.343	-688

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bastei Lübbe AG, Köln für die Zeit von 1. April bis zum 31. Dezember 2015

	Q1 bis Q3 1.4.-31.12. 2015 TEUR	Q1 bis Q3 1.4.-31.12. 2014 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	79.403	86.820	-7.417
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	376	1.089	-713
Sonstige betriebliche Erträge	6.939	767	6.172
Materialaufwand			
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320	-109	-211
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.264	-23.888	3.624
c) Aufwendungen für Honorare und Abschreibungen auf Autorenlicenzen	-14.451	-18.791	4.340
	-35.035	-42.788	7.753
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-14.727	-13.601	-1.126
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.271	-2.157	-114
	-16.998	-15.758	-1.240
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.677	-19.088	-1.589
Ergebnis aus At-Equity bewerteten Beteiligungen	-385	223	-608
Übriges Beteiligungsergebnis	393	278	115
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA)	14.016	11.543	2.473
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-2.230	-2.202	-28
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	11.786	9.341	2.445
Finanzergebnis	-1.682	-1.646	-86
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	10.104	7.695	2.409
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.709	-2.638	929
Periodenergebnis	8.395	5.057	3.338
Davon entfallen auf:			
Anteilseigner der Bastei Lübbe AG	8.387	5.370	3.017
Eigenkapitalanteile fremder Gesellschafter	8	-313	321
	8.395	5.057	3.338
„Ergebnis je Aktie (unverwässert = verwässert) (bezogen auf das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Periodenergebnis)“	0,64	0,41	

Konzern-Gesamtergebnisrechnung der Bastei Lübbe AG, Köln für die Zeit von 1. April bis zum 31. Dezember 2015

	Q1 bis Q3 1.4.-31.12. 2015 TEUR	Q1 bis Q3 1.4.-31.12. 2014 TEUR	Veränderung TEUR
Periodenergebnis	8.395	5.057	3.338
Sonstiges Ergebnis			
Später nicht in die GuV umzubuchen			
Versicherungsmathematische Verluste	0	0	0
- davon den Fremdgesellschaftern zuzurechnen	0	0	0
Gesamtergebnis	8.395	5.057	3.338
Davon entfallen auf:			
Anteilseigner der Bastei Lübbe AG	8.387	5.370	3.017
Eigenkapitalanteile fremder Gesellschafter	8	-313	321
	8.395	5.057	3.338

Konzern-Segmentberichterstattung der Bastei Lübbe AG, Köln für die Zeit von 1. April bis zum 31. Dezember 2015

TEUR	Buch		Digital		Non-Book		„Romanhefte und Rätselmagazine“		Gesamt	
	1.4.- 31.12. 2015	1.4.- 31.12. 2014	1.4.- 31.12. 2015	1.4.- 31.12. 2014	1.4.- 31.12. 2015	1.4.- 31.12. 2014	1.4.- 31.12. 2015	1.4.- 31.12. 2014	1.4.- 31.12. 2015	1.4.- 31.12. 2014
Segmentumsatzerlöse	39.665	46.496	19.856	21.794	12.723	10.621	7.159	7.914	79.403	86.825
Innenumsatzerlöse	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Außenumsatzerlöse	39.665	46.496	19.856	21.789	12.723	10.621	7.159	7.914	79.403	86.820
EBITDA	4.402	3.948	7.351	5.233	1.129	1.027	1.134	1.335	14.016	11.543
Enthaltenes Beteiligungsergebnis	114	0	-302	0	39	223	157	278	8	501
Abschreibungen	432	306	1.273	1.317	403	455	122	124	2.230	2.202
EBIT	3.970	3.642	6.078	3.916	726	572	1.012	1.211	11.786	9.341
Finanzergebnis									-1.682	-1.646
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)									10.104	7.695
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									1.709	2.638
Periodenergebnis									8.395	5.057

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der Bastei Lübbe AG, Köln für den Zwischen- abschluss zum 31. Dezember 2015

	Mutterunternehmen				Eigenkapital TEUR	Anteile fremder Gesell- schafter Eigenka- pital TEUR	Konzern- eigenkapital Eigenka- pital TEUR
	Gezeichne- tes Kapital TEUR	Kapital- rücklage TEUR	Bilanz- gewinn TEUR	kumuliertes sonstiges Ergebnis TEUR			
Stand am 1. April 2014	13.250	26.170	12.105	-48	51.477	0	51.477
Gezahlte Dividenden			-3.710		-3.710	0	-3.710
Konsolidierungskreisänderungen					0	3.003	3.003
Übertragung eigener Aktien	0	1			1	0	1
Erwerb eigener Anteile	-50	-301			-351	0	-351
Übrige Veränderungen					0	-1	-1
Periodenergebnis			5.370		5.370	-313	5.057
Direkt im Eigenkapital erfasste Beträge				0	0	0	0
Gesamtergebnis			5.370	0	5.370	-313	5.057
Stand am 31. Dezember 2014	13.200	25.870	13.765	-48	52.787	2.689	55.476
Stand am 1. April 2015	13.200	25.871	19.004	-37	58.038	2.641	60.679
Gezahlte Dividenden			-3.960		-3.960	0	-3.960
Konsolidierungskreisänderungen					0	-2.711	-2.711
Übertragung eigener Aktien	0	1			1	0	1
Übrige Veränderungen					0	-1	-1
Periodenergebnis			8.387		8.387	8	8.395
Direkt im Eigenkapital erfasste Beträge				0	0	0	0
Gesamtergebnis			8.387	0	8.387	8	8.395
Stand am 31. Dezember 2015	13.200	25.872	23.431	-37	62.466	-63	62.403

Konzern-Kapitalflussrechnung der Bastei Lübbe AG, Köln für den Zwischen- abschluss zum 31. Dezember 2015

	1.4.-31.12. 2015 TEUR	1.4.-31.12. 2014 TEUR
Periodenergebnis	8.395	5.057
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.230	2.202
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	80	-528
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	256	903
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-6	6
- Gewinn aus dem Abgang/Übergang von vollkons. Gesellschaften	-6.418	0
+ Verlust aus dem Abgang von At-Equity bewerteten Beteiligungen	1.375	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Ertragsteuerforderungen und -schulden einschl. der latenten Steueransprüche und -verbindlichkeiten	1.178	2.511
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.909	-20.281
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	436	8.758
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-7.383	-1.372
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.983	-3.584
+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	9	13
- Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-493	-601
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	420	0
- Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-25	-145
- Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Unternehmen abzgl. der im Rahmen der Erwerbe erworbenen Zahlungsmittel	0	-4.016
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.072	-8.333
- Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien	0	-351
- Auszahlungen an Anteilseigner (Dividenden)	-3.960	-3.710
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	2.526	26
- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-241	-225
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.675	-4.260
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-12.130	-13.965
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.624	22.163
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.494	8.198

Impressum

Herausgeber
Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6-20
51063 Köln
Tel.: +49 (0)221 82 00 22 44
Fax +49 (0)221 82 00 12 44
E-Mail: webmaster@luebbe.de
investorrelations@luebbe.de

Kontakt

Die Konzern 9-Monatsmitteilung der Bastei Lübbe AG
ist im Internet unter
www.luebbe.de als PDF-Datei abrufbar.
Weitere Unternehmensinformationen erhalten Sie
ebenfalls im Internet unter www.luebbe.de.

www.luebbe.de