



Drillisch AG mit deutlicher Ergebnissteigerung und bestätigten Prognosen

Highlights 9-Monate 2014

- **Service Umsatz steigt um 2,6 Millionen Euro auf 209,8 Millionen Euro (+1,2 Prozent)**
- **Rohrertrag steigt um 18,2 Millionen Euro auf 105,3 Millionen Euro (+20,8 Prozent)**
- **EBITDA steigt um 12,5 Millionen Euro auf 64,6 Millionen Euro (+23,9 Prozent)**
- **EBITDA-Marge steigt um 6,4 Prozentpunkte auf 30,3 Prozent**
- **MVNO-Teilnehmerbestand steigt um 221 Tausend auf 1,869 Millionen (+13,4 Prozent)**
- **FCF steigt um 38,6 Millionen Euro auf 50,6 Millionen Euro (+321,2 Prozent)**

Maintal, 13. November 2014 – Die Drillisch AG (ISIN DE 0005545503) hat die wesentlichen Kennziffern erneut deutlich gesteigert und damit die Ertragskraft des Unternehmens in einem insgesamt schwierigen und herausfordernden Marktumfeld weiter verbessert.

Stabile Entwicklung beim Service Umsatz mit moderatem Wachstum:

In einem von starkem Wettbewerb geprägtem Marktumfeld hat Drillisch den Service Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 1,2 Prozent auf 209,8 Millionen Euro (9M-2013: 207,2 Millionen Euro) gesteigert.

Starke Teilnehmerentwicklung:

Der Treiber der insgesamt guten Teilnehmerentwicklung, die um 166 Tausend Teilnehmer oder 8,9 Prozent auf 2,021 Millionen Teilnehmer angestiegen sind, war erneut das sehr dynamische Wachstum bei den Budget-Teilnehmern. In diesem Bereich ist die Teilnehmerzahl um 52,5 Prozent oder 385 Tausend Teilnehmer auf 1,118 Millionen (9M-2013: 733 Tausend Teilnehmer) gestiegen. Die Anzahl der Volumen-Teilnehmer reduzierte sich weiter erwartungsgemäß auf 751 Tausend (9M-2013: 915 Tausend Teilnehmer). Die MVNO Teilnehmerzahl ist insgesamt um 221 Tausend Teilnehmer oder 13,4 Prozent auf 1,869 Millionen Teilnehmer gewachsen.

Deutliche Steigerung des Rohrertrags:

Der Rohrertrag ist um 18,2 Millionen Euro oder 20,8 Prozent gestiegen und hat 105,3 Millionen Euro (9M-2013: 87,1 Mio. Euro) erreicht. Die Rohrertragsmarge verbesserte sich dabei um 9,4 Prozentpunkte auf 49,4 Prozent (9M-2013: 40,0%). Der durchschnittliche Rohrertrag je Teilnehmer (AGPPU) ist im Berichtszeitraum um 6,0 Prozent auf 6,49 Euro (9M-2013: 6,12 Euro) gestiegen.

EBITDA erreicht neuen Höchstwert und liegt am oberen Ende des Zielkorridors:

Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ist um 23,9 Prozent bzw. 12,5 Millionen Euro auf 64,6 Millionen Euro (9M-2013: 52,1 Mio. Euro) gestiegen. Dabei hat sich die EBITDA-Marge um 6,4 Prozentpunkte auf 30,3 Prozent (9M-2013: 23,9%) erhöht.

Sehr gute Entwicklung des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22,2 Millionen Euro oder 71,3 Prozent auf 53,2 Millionen Euro deutlich gestiegen (9M-2013: 31,1 Mio. Euro).

Keine Finanzverbindlichkeiten und sehr gute Liquidität:

Nach der Zahlung der Dividende in Höhe von 76,8 Mio. Euro betragen die liquiden Mittel am Ende des Berichtszeitraums 160,5 Mio. Euro (9M-2013: 52,7 Mio. Euro). Demgegenüber stehen Bankverbindlichkeiten in Höhe von 0 Millionen Euro. Kombiniert mit attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten verfügt die Drillisch AG über genügend Flexibilität, um ihr Geschäft auch weiterhin sinnvoll zu erweitern oder zu ergänzen.

Mit sehr guten Bilanzkennzahlen bestens für die Zukunft gerüstet:

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Verlauf der ersten 9 Monate 2014 um 39,9 Millionen Euro auf 312,4 Millionen Euro (31.12.2013: 352,3 Mio. Euro). Das Eigenkapital verringerte sich infolge der Dividendenzahlung in Höhe von 76,8 Millionen Euro, saldiert mit dem guten Konzernergebnis, um insgesamt 38,1 Millionen Euro auf 179,5 Millionen Euro (31.12.2013: 217,6 Mio. Euro). Daraus resultiert eine Eigenkapitalquote von 57,5 Prozent (31.12.2013: 61,8%).

Fortsetzung der positiven Entwicklung auf Quartalsbasis:

Der Service Umsatz ist auf Quartalsbasis um 2,0 Millionen Euro oder 2,9 Prozent auf 70,2 Millionen Euro (Q3-2013: 68,2 Mio. Euro) gestiegen.

Der Rohertrag erreicht im dritten Quartal 37,3 Millionen Euro. Gegenüber dem dritten Quartal 2013 ist das ein Anstieg um 20,1 Prozent oder 6,2 Millionen Euro (Q3-2013: 31,0 Mio. Euro). Die Rohertragsmarge beträgt 52,3 Prozent (Q3-2013: 43,8%).

Das EBITDA ist im dritten Quartal 2014 auf 22,2 Millionen Euro gestiegen. Gegenüber dem dritten Quartal 2013 (18,0 Mio. Euro) ist das ein Anstieg um 23,4 Prozent oder 4,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbessert sich dabei um 5,8 Prozentpunkte von 25,4 Prozent auf 31,2 Prozent.

EBITDA-Prognose:

Im Einklang mit der anhaltend positiven Entwicklung des operativen Geschäfts erwartet der Vorstand nach aktuellem Stand ein EBITDA für das Gesamtjahr 2014 am oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 82 bis 85 Millionen Euro sowie für 2015 eine weitere Steigerung auf 95 bis 100 Millionen Euro.

Dividendenprognose 2014 und 2015:

Im Sinne einer auf Nachhaltigkeit ausgelegten Unternehmenspolitik wird für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 eine Dividende in mindestens derselben Höhe angestrebt, die für das Geschäftsjahr 2013 bezahlt worden ist (1,60 Euro je stimmberechtigter Aktie). Damit möchte Drillisch ihre Aktionärinnen und Aktionäre an der positiven Entwicklung des Geschäfts langfristig beteiligen.

Vorläufige Kennzahlen des Drillisch-Konzerns für die ersten neun Monate 2014

In Mio. Euro	30.09.2014	30.09.2013	Veränderung in %
Service Umsatz	209,8	207,2	+1,2%
Rohertrag	105,3	87,1	+20,8%
Rohertragsmarge in %	49,4%	40,0%	
AGPPU Ø-Rohertrag je TN (MVNO)(Blended)	6,49	6,12	+6,0%
EBITDA	64,6	52,1	+23,9%
EBITDA-Marge in %	30,3%	23,9%	
Liquide Mittel	160,5	52,7	+204,5%
Schuldverschreibungen	88,1	0,0	
Finanzverbindlichkeiten	0,0	0,0	
CF aus lfd. Geschäftstätigkeit	53,2	31,1	+71,3%
FCF (CF /. Capex)	50,6	12,0	+321,2%
Teilnehmer (in Mio.)	2,021	1,855	+8,9%
davon MVNO-Teilnehmer	1,869	1,648	+13,4%
davon Budget-Teilnehmer	1,118	0,733	+52,5%
davon Volumen-Teilnehmer	0,751	0,915	-17,9%

Vorläufige Kennzahlen des Drillisch-Konzerns für das dritte Quartal 2014

In Mio. Euro	Q3-2014	Q3-2013	Veränderung in %	Q2-2014
Service Umsatz	70,2	68,2	+2,9%	69,5
Rohertrag	37,3	31,0	+20,1%	35,1
Rohertragsmarge in %	52,3%	43,8%		49,8%
AGPPU Ø-Rohertrag je TN (MVNO)(Blended)	6,59	6,40	+3,0%	6,49
EBITDA	22,2	18,0	+23,4%	21,8
EBITDA-Marge in %	31,2%	25,4%		31,0%

Sie können den vollständigen 9-Monatsbericht am 14. November unter dem folgenden Link abrufen
<http://www.drillisch.de/investor-relations/berichte>

Maintal, den 13. November 2014

Drillisch AG
Der Vorstand