

Q3/2024

Quartalsmitteilung

1. Januar – 30. September 2024

Quartalsmitteilung

vom 1. Januar bis 30. September 2024

3	A	Vorwort der Konzerngeschäftsführung
4	B	Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2024
4	C	Prognose
5	I	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)
6	II	Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)
6	III	Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)
7	IV	Konzern-Bilanz (ungeprüft)
9		Impressum

**Vorwort der
Konzerngeschäftsführung**

**Geschäftsverlauf
im 3. Quartal 2024**

Prognose

**Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung**

**Konzern-
Gesamtergebnisrechnung**

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Bilanz

Impressum

A) Vorwort der Konzerngeschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in unsicheren Zeiten ist Asklepios ein Garant für zuverlässige Gesundheitsversorgung in Deutschland. Die ersten neun Monate dieses Jahres waren von großer politischer Unsicherheit geprägt, die angesichts der Regierungskrise weiter anhalten wird. Des Weiteren stellen schwierige regulatorische Rahmenbedingungen und der anhaltende Fachkräftemangel die Gesundheitsbranche vor Herausforderungen. Umso mehr freuen wir uns, in diesem Umfeld ein verlässlicher und starker Partner für mehr als 2,7 Millionen Patient:innen allein in den ersten neun Monaten des Jahres zu sein.

Eine zentrale Säule, um in schwierigen Zeiten stabil agieren zu können, ist unsere vorausschauende Finanzierungsstrategie. Auch in Zukunft bleibt es besonders wichtig, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, vertrauenswürdige Partner an unserer Seite zu haben und gleichzeitig unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Das spiegelt sich auch in unserer jüngsten Refinanzierung wider, die wir im Rahmen des neu aufgesetzten Social Finance Frameworks eingeführt haben. Die Ausgestaltung als Social Schuldscheindarlehen, bei dem die Emissionserlöse dem Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden, stieß auf großes Investoreninteresse. Dass wir trotz anspruchsvoller Marktbedingungen das Emissionsvolumen von 250 auf 500 Millionen Euro erhöhen konnten, unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Asklepios.

Wir sind überzeugt: In unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich auf Stärken und Erfolgsmodelle zu besinnen. Deswegen blicken wir mit Freude auf das anstehende 20-jährige Jubiläum der Asklepios Kliniken in Hamburg. Dieser Standort steht seit der größten Krankenhausprivatisierung Deutschlands im Jahr 2004 als Symbol für die erfolgreiche Verbindung von Erfahrung und Innovationskraft.

Gestützt auf das herausragende Engagement unserer rund 68.000 Mitarbeitenden bieten wir in Hamburg und unseren Kliniken bundesweit höchste medizinische Qualität. Wir haben volles Vertrauen, dass wir wichtige Lösungsansätze für die Herausforderungen der Gesundheitsbranche etablieren und unsere Position als führender Gesundheitsanbieter erfolgreich stärken.

Hamburg, den 28. November 2024

Mit freundlichen Grüßen



Joachim Gemmel, CEO



Marco Walker, CEO



Hafid Rifi, CFO



PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh, CMO

Vorwort der
Konzerngeschäftsführung

Geschäftsverlauf
im 3. Quartal 2024

Prognose

Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung

Konzern-
Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Bilanz

Impressum

B) Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2024

Die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe versorgten von Januar bis September 2024 insgesamt 2.742.439 Patient:innen und damit 6,0 % mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum (9M.2023: 2.587.813). Der Anstieg resultierte aus dem ambulanten Bereich, in dem 2.156.993 Menschen behandelt wurden (9M.2023: 2.019.298). Die Anzahl der stationär behandelten Patient:innen lag bei 585.446 (9M.2023: 568.515). Die Asklepios Gruppe beschäftigte in den ersten neun Monaten durchschnittlich 50.398 Vollzeitkräfte (9M.2023: 49.689) und damit 1,4 % mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im 3. Quartal 2024 um 6,7 % auf EUR 4.350,8 Mio. (9M.2023: EUR 4.077,7 Mio.). Die Personalaufwandsquote lag mit 67,4 % über Vorjahresniveau (9M.2023: 67,2 %). Der absolute Personalaufwand erhöhte sich um 7,1 % auf EUR 2.932,6 Mio. (9M.2023: EUR 2.739,0 Mio.), was im Wesentlichen auf allgemeine Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. Die Materialaufwandsquote lag im 3. Quartal 2024 bei 24,5 % und damit leicht über dem Vorjahr (9M.2023: 24,4 %). Die sonstige Aufwandsquote lag mit 9,2 % auf Vorjahresniveau (9M.2023: 9,2 %).

Insgesamt betrug das Konzernzwischenenergebnis EAT für Januar bis September 2024 EUR 88,2 Mio. und lag damit über dem Vorjahresvergleichszeitraum (9M.2023: EUR 81,9 Mio.). Die Umsatzrendite war beeinflusst durch Abschreibungen in Höhe von EUR 222,4 Mio. (9M.2023: EUR 228,8 Mio.) und ein negatives Zinsergebnis in Höhe von EUR 54,4 Mio. (9M.2023: EUR 43,1 Mio.). Das Ergebnis aus Beteiligungen betrug EUR 0,7 Mio. (9M.2023: EUR 0,6 Mio.). Die EAT-Marge lag mit 2,0 % auf Vorjahresniveau (9M.2023: 2,0 %).

Der Netto-Cashflow (operativer Cashflow) stieg im dritten Quartal 2024 auf EUR 431,2 Mio. (9M.2023: EUR 311,7 Mio.). Die Investitionen in das Anlagevermögen inklusive Fördermittel betrugen EUR 232,4 Mio. (9M.2023: EUR 221,2 Mio.).

Zum Stichtag 30. September 2024 beliefen sich die Nettoschulden des Konzerns auf EUR 1.658,2 Mio. (31.12.2023: EUR 1.767,3 Mio.). Der Nettoverschuldungsgrad betrug das 3,0-fache des EBITDA der letzten 12 Monate (31.12.2023: 3,3x). Die liquiden Mittel betrugen EUR 1.033,8 Mio. (31.12.2023: EUR 840,1 Mio.) und die ungenutzten Kreditlinien beliefen sich zum Stichtag 30. September 2024 auf EUR 905,8 Mio. Der Konzern verfügt mit kurzfristig realisierbaren finanziellen Reserven in Höhe von EUR 1.939,6 Mio. über ausreichend Mittel zur Liquiditätsreserve sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

C) Prognose

Die Geschäftsentwicklung war in den Monaten Januar bis September 2024 beeinflusst durch die insgesamt hohe Inflation, die Entwicklung des Preisniveaus im Bereich der Energie und Rohstoffpreise, den Fachkräftemangel sowie die geplante Krankenhausreform.

Asklepios reagiert flexibel auf diese Herausforderungen und wird Änderungen medizinischer oder regulatorischer Anforderungen umsetzungsstark begegnen, um mögliche Effekte zu mindern. Aus heutiger Sicht wird Asklepios auch im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2024 die stabile Geschäftsentwicklung fortsetzen.

Angesichts der unsicheren Konjunkturentwicklung ist eine konkrete Prognose schwer möglich. Neben der allgemeinen Kostenentwicklung werden regulatorische Entscheidungen im Krankenhausmarkt einen Einfluss haben. Asklepios' Ziel für das Gesamtjahr ist es jedoch unverändert, das operative Ergebnis zu verbessern.

Vorwort der
Konzerngeschäftsführung

Geschäftsverlauf
im 3. Quartal 2024

Prognose

Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung

Konzern-
Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Bilanz

Impressum

I. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

TEUR	9 Monate 2024	9 Monate 2023
Umsatzerlöse	4.350.793	4.077.745
Sonstige betriebliche Erträge	431.487	405.569
	4.782.280	4.483.314
Materialaufwand	1.066.368	993.028
Personalaufwand	2.932.589	2.739.035
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.322	373.092
Operatives Ergebnis/EBITDA¹	385.001	378.159
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögenswerte, auf Finanz- und Sachanlagen und auf Nutzungsrechte	222.427	228.801
Operatives Ergebnis/EBIT²	162.574	149.358
Ergebnis aus Beteiligungen	683	593
Beteiligungsergebnis	683	593
Zinsen und ähnliche Erträge	26.991	25.777
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.409	-68.847
Zinsergebnis	-54.418	-43.070
Finanzergebnis	-53.735	-42.478
Ergebnis vor Ertragsteuern	108.839	106.880
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.649	-25.030
Konzernzwischenenergebnis	88.190	81.850
Davon dem Mutterunternehmen zustehend	64.600	62.555
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	23.590	19.296

¹ Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen

² Operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern

Vorwort der
Konzerngeschäftsführung

Geschäftsverlauf
im 3. Quartal 2024

Prognose

Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung

Konzern-
Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Bilanz

Impressum

II. Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

TEUR	9 Monate 2024	9 Monate 2023
Konzernzwischenenergebnis	88.190	81.850
Bewertung von finanziellen Vermögenswerten	-1.740	0
Optionsbewertung	-2.600	0
Ertragsteuern	562	0
Summe der Wertänderungen, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	-3.778	0
Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne (+)/Verluste (-) aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	16.840	21.253
Ertragsteuern	-2.868	-3.621
Summe der Wertänderungen, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	13.972	17.632
Sonstiges Ergebnis (abzüglich Steuern)	10.194	17.632
Konzerngesamtergebnis	98.384	99.482
Davon dem Mutterunternehmen zustehend	70.975	75.371
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	27.409	24.111

II. Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

TEUR	9 Monate 2024	9 Monate 2023
Konzernzwischenenergebnis	88.190	81.850
Brutto-Cashflow (EBITDA)	385.001	378.159
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit/Netto-Cashflow	431.222	311.659
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-171.708	-128.395
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-65.867	-70.948
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	193.647	112.316
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 01.01.	840.129	634.583
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30.09.	1.033.776	746.899

Vorwort der
Konzerngeschäftsführung

Geschäftsverlauf
im 3. Quartal 2024

Prognose

Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung

Konzern-
Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Bilanz

Impressum

IV. Konzern-Bilanz (ungeprüft)

TEUR	30.09.2024	31.12.2023
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	1.068.319	1.078.937
Sachanlagen	2.311.668	2.350.177
Nutzungsrechte	429.769	425.986
At-Equity bilanzierte Beteiligungen	50.863	50.813
Finanzielle Vermögenswerte	9.759	9.775
Forderungen nach dem KHG	35.280	41.148
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1.529	1.500
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241	283
Sonstige Vermögenswerte	47	47
Latente Steuern	101.339	102.418
Gesamte langfristige Vermögenswerte	4.008.814	4.061.084
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	124.721	120.390
Forderungen nach dem KHG	226.871	225.325
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	869.465	737.982
Laufende Ertragsteueransprüche	38.077	25.399
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	920.548	941.753
Sonstige Vermögenswerte	67.322	44.670
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.033.776	840.129
Gesamte kurzfristige Vermögenswerte	3.280.780	2.935.647
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	820	22.074
Aktiva gesamt	7.290.414	7.018.806

Vorwort der
Konzerngeschäftsführung

Geschäftsverlauf
im 3. Quartal 2024

Prognose

Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung

Konzern-
Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Bilanz

Impressum

TEUR	30.09.2024	31.12.2023
PASSIVA		
Auf das Mutterunternehmen entfallendes Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	101	101
Rücklagen	1.481.301	1.377.376
Konzerngewinn	64.600	97.153
Nicht beherrschende Anteile	613.344	587.216
Gesamtes Eigenkapital	2.159.345	2.061.845
Langfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178	143
Finanzschulden	1.602.141	1.676.611
Verbindlichkeiten aus Leasing	445.540	441.308
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.928	127.570
Sonstige Rückstellungen	251.868	261.587
Verbindlichkeiten nach dem KHG	38.642	38.899
Latente Steuern	57.161	57.092
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	92.487	90.367
Sonstige Verbindlichkeiten	6.583	6.650
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten	2.603.528	2.700.227
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.896	135.482
Finanzschulden	704.192	588.174
Verbindlichkeiten aus Leasing	40.062	38.641
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.153	4.122
Sonstige Rückstellungen	352.146	355.550
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	27.516	19.336
Verbindlichkeiten nach dem KHG	532.870	476.719
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	278.524	224.638
Sonstige Verbindlichkeiten	476.180	407.857
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten	2.527.540	2.250.518
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	0	6.216
Passiva gesamt	7.290.414	7.018.806

Impressum

Herausgeber

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Rübenkamp 226
22307 Hamburg
Deutschland
www.asklepios.com

IR-Kontakt

Mirjam Constantin
Tel.: +49 (0)6174 901166
Fax: +49 (0)6174 901110
ir@asklepios.com

PR-Kontakt

Rune Hoffmann
Tel.: +49 (0)40 18188266-30
Fax: +49 (0)40 18188266-39
presse@asklepios.com

Redaktion und Koordination

Mirjam Constantin
Leitung Stabsstelle Corporate & ESG Reporting /
Investor Relations

Konzept und Gestaltung

3st kommunikation GmbH, Mainz
www.3st.de

Disclaimer

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den der Geschäftsführung derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dieser Bericht stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.

