

BILANZPRESSEKONFERENZ

11. Juli 2019

■■■■■
**BASTEI
LÜBBE**

Tina Frennstedt
**COLD CASE –
DAS VERSCHWUNDENE MÄDCHEN**

Das Geschäftsjahr 2018/2019 – das erfolgreiche Jahr des Übergangs

- Abschluss besser als zuletzt prognostiziert
- Konzernumsatz rund 95 Mio. Euro
- Konzern-EBIT 2,7 Mio. Euro (Vorjahr: -18,4 Mio. Euro)
- Nettoverschuldung 17,8 Mio. Euro (Vorjahr: 30,1 Mio. Euro)

Finanzierung mittelfristig gesichert (bis 2022)

Strategie umgesetzt – Fokussierung auf Buchverlage und Romane

- Noch im letzten Geschäftsjahr: Verkauf von BuchPartner
- 2018/2019: Verkauf von BEAM Shop, oolipo, BookRix
- 2019/2020: Verkauf der Rätselsparte
- Vorerst unterbrochen: Überprüfung Daedalic

Effizienzprogramm umgesetzt – Kostenstruktur angepasst

- Veräußerung nicht wirtschaftlicher Aktivitäten
- Personalmaßnahmen durchgeführt und abgeschlossen
- Reduzierung und Neuausrichtung des Vermarktungsbudgets
- Kontinuierliches Effizienzprogramm mit Projektoffice eingerichtet
- 43 Maßnahmen abgeschlossen, 20 in Umsetzung: Organisation, Prozesse, IT-Systeme, Reportings, Kalkulationen

Die Digitalisierung als Erfolgstreiber – Produkte, Vermarktung, Prozesse

- Hoher E-Book- und Audio-Anteil; Trend zu digitalen Hörbüchern
- Vernetzung von Autoren, Verlag und Leser zu Communities
- Content-Marketing breit getestet und eingeführt
- Digitalisierung von Prozessen in Verwaltung, Herstellung und Vermarktung

Stabiler Markt – einfaches und skalierbares Geschäftsmodell

- Marktumsatz mittelfristig stabil in allen Prognosen
- Preisbindung von Politik erneut parteiübergreifend bestätigt
- Mehrwertsteuer für E-Books wird kräftig reduziert
- Kontinuierliche Effizienzsteigerung über Digitalisierung möglich
- Erweiterung und Ausbau des vorhandenen Produkt- und Label-Portfolios

Gezieltes Wachstum – organisch und anorganisch

- Leitung Programmstrategie eingerichtet
- Strukturierte Mehrjahresplanung für alle Segmente und Genres
- Spitzentitel und Spitzenautoren
- Autoren- und Themenbreite, Innovationen und Debüts

Gezieltes Wachstum – Zusatzbudget 12 Mio. Euro

- Unabhängiges Haus, vertriebs- und innovationsstark
- Stark fragmentierter Markt
- Familienunternehmen regeln Nachfolge und suchen Anlehnung
- Geschäftsvolumen steigert Effizienz in Herstellung, Vermarktung und Verwaltung
- Bachem Editionen – Corporate Publishing

Der Boden ist bereitet. Jetzt geht es wieder aufwärts.

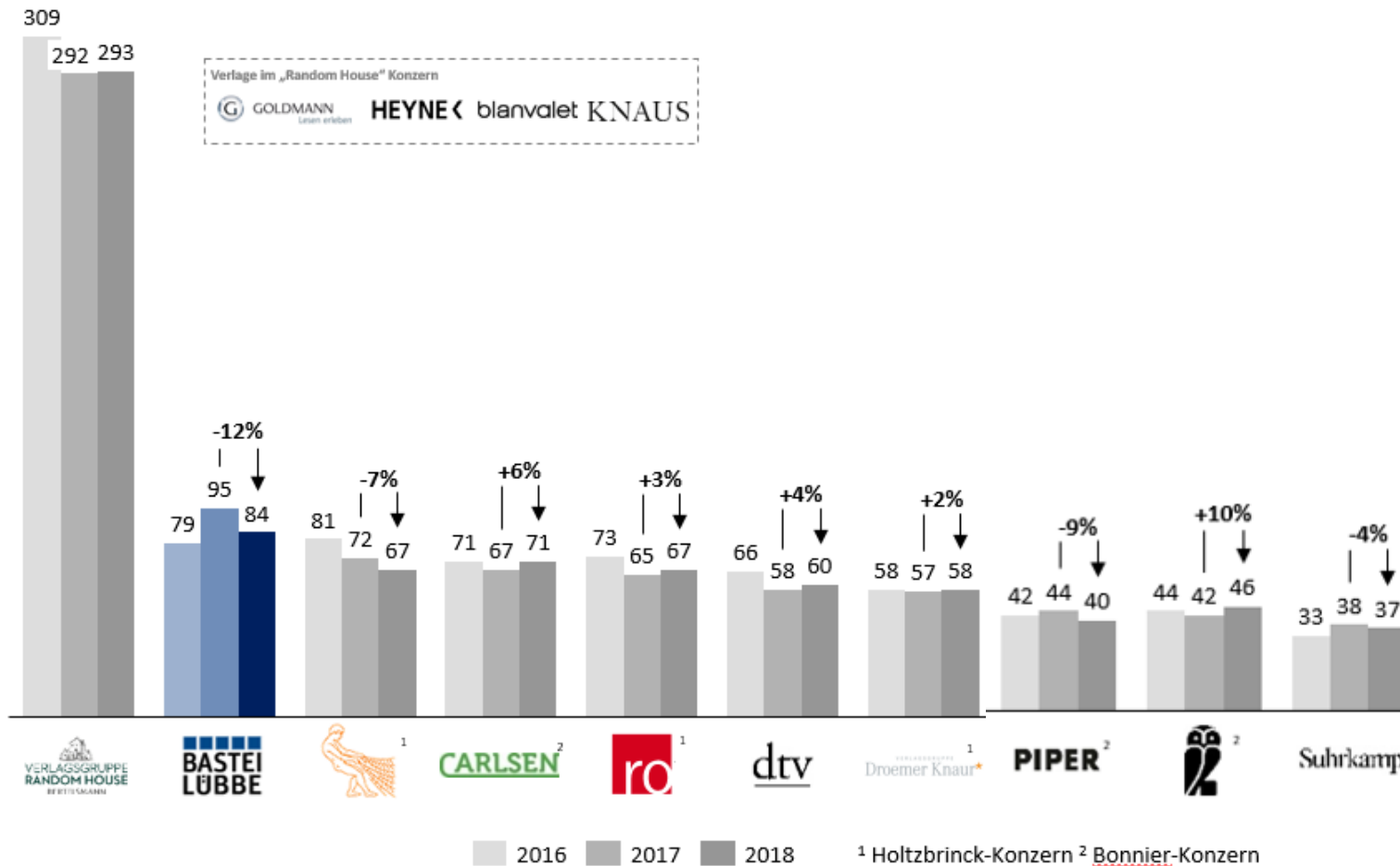


MARKT UND WETTBEWERB

Simon Stranger
**VERGESST UNSERE
NAMEN NICHT**

Bastei Lübbe bleibt umsatzstärkster Publikumsverlag ohne Konzernanbindung

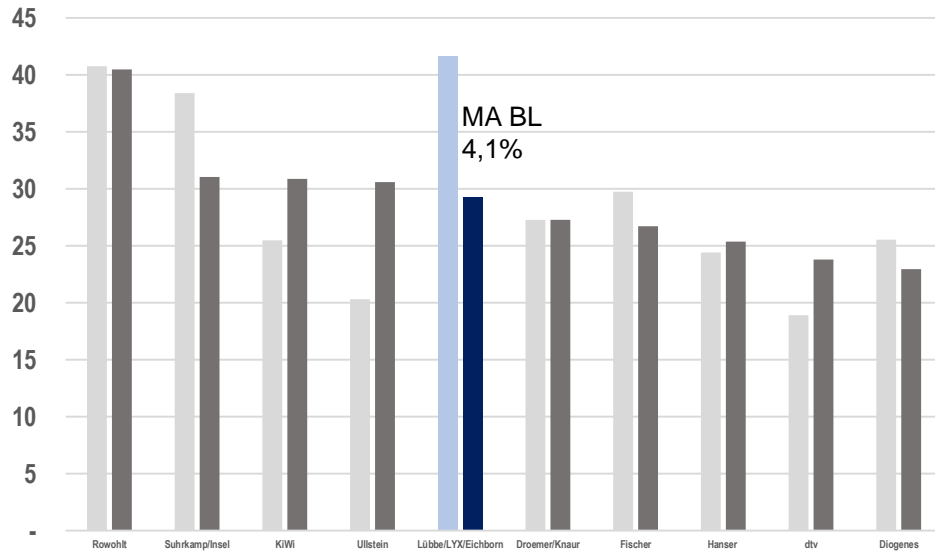
Größte Belletristik- und Sachbuchverlage nach Umsatz* in Mio.€



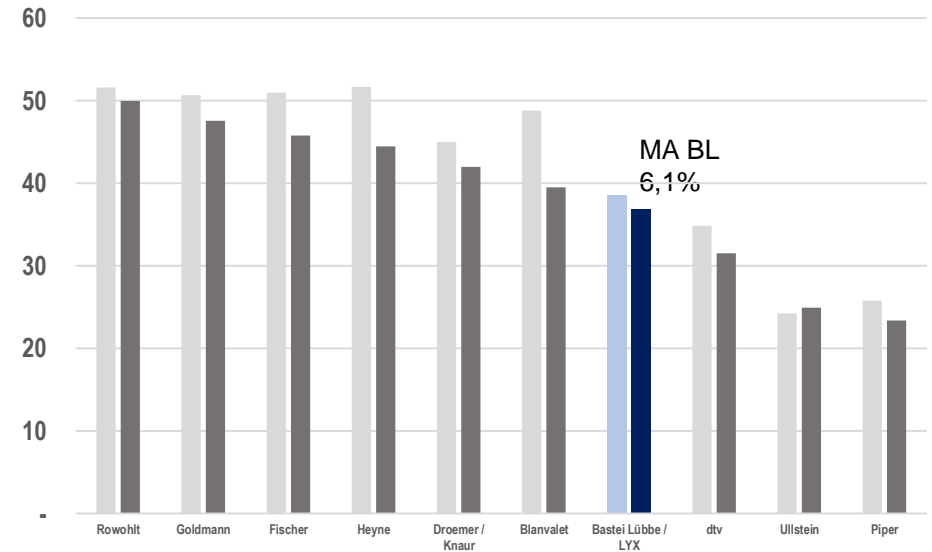
Quelle: Statista Dossier „Buchmarkt“ 2017; Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2019; Media Control Handelspanel DACH 2019; *ohne Ravensburger

Ohne „Weltbestseller“-Marktanteile im oberen Mittelfeld

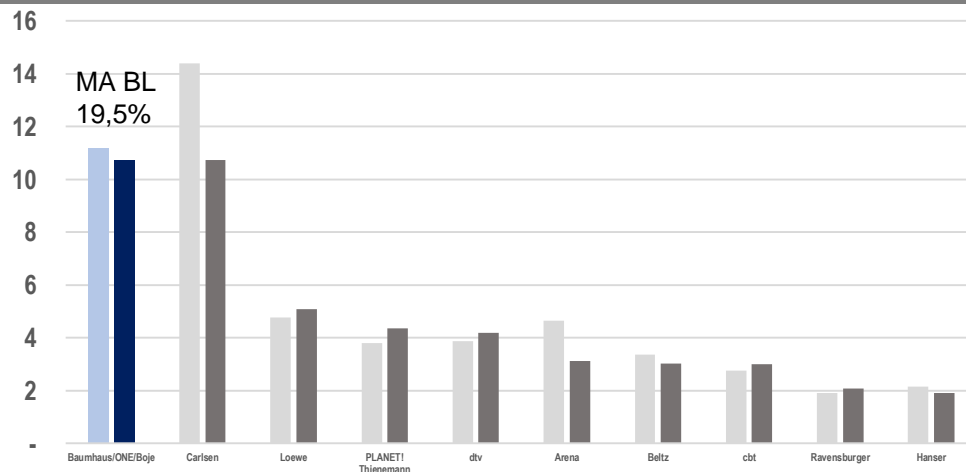
HC/PB Belletristik Gesamt: 610,4 Mio. Euro (-0,9%)



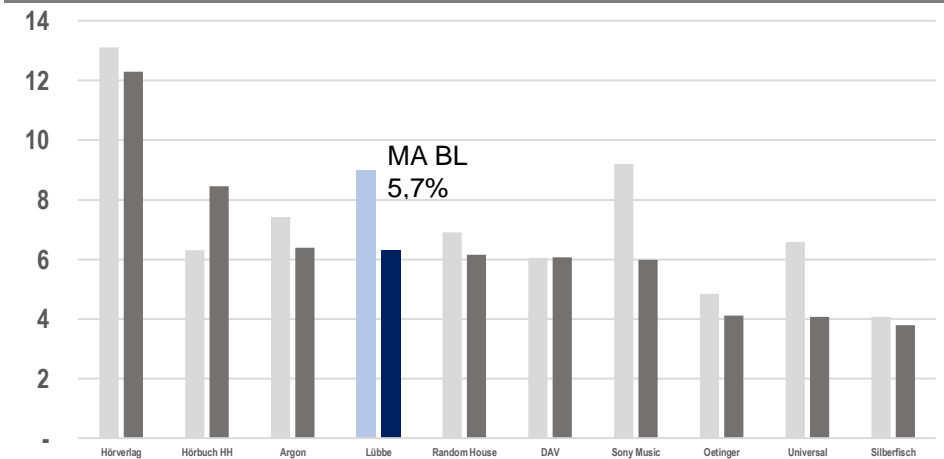
TB Belletristik Gesamt: 553,4 Mio. Euro (-3,5%)



HC KiJuBu ab 12J Gesamt: 59,5 Mio. Euro (-7,7%)



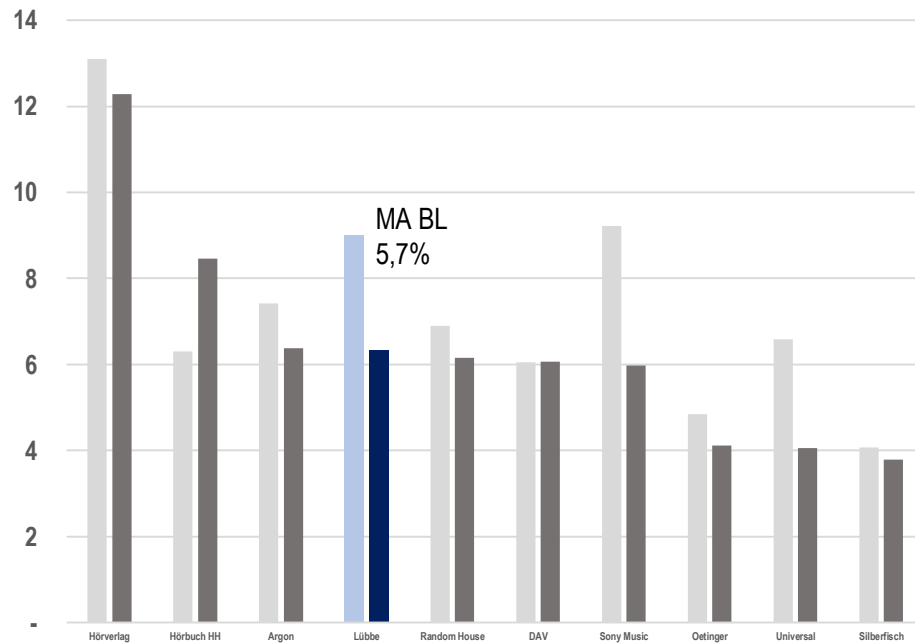
Audio physisch Gesamt: 101,7 Mio. Euro (-16,2%)



Quelle: Jan. bis Dez. 2017/2018 in Deutschland / Umsatz Mio. € / Quelle: Media Control März 2019

Der physische Audio-Umsatz stagniert – Wachstum digital

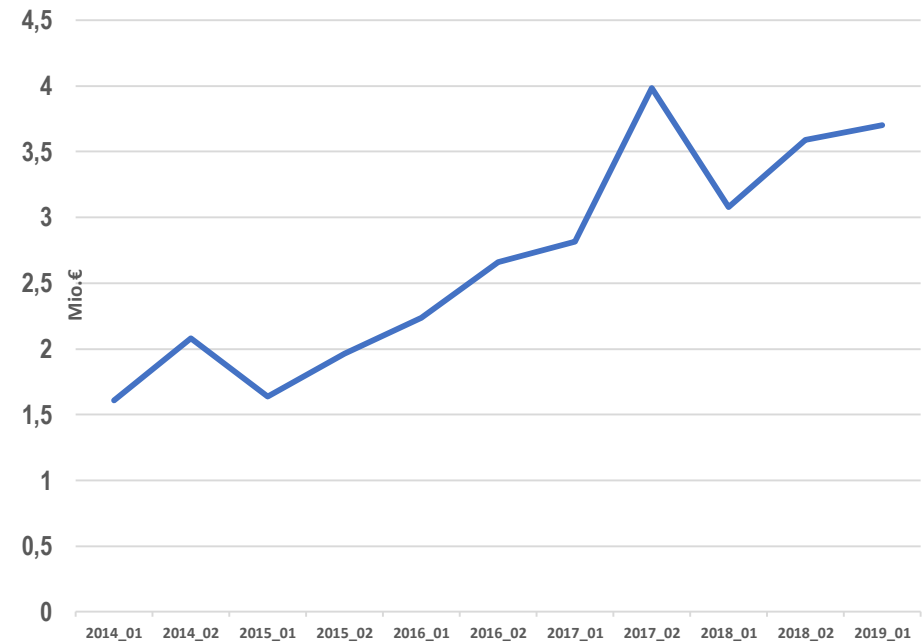
Audio (physisch) Gesamt: 101,7 Mio. Euro (-16,2%)



LÜbbe Audio phys. in 2018: 6,2 Mio. Euro

Quelle: Media Control, 03/2019; Jan. – Dez. 2017/2018 in Deutschland /Marktanteil in %

LÜbbe Audio (digital) Umsatzentwicklung 2014 - 2019



LÜbbe Audio digital in 2018: 6,7 Mio. Euro

Quelle: Bastei Lübbe, Hochrechnung Jan.-Juni 2019; keine Angaben zum Gesamtmarkt

GESCHÄFTSAKTIVITÄT



Renee Carlino
DIESER EINE AUGENBLICK

Unsere erfolgreichsten Belletristik-Hardcover 2018/19

SPIEGEL Bestseller

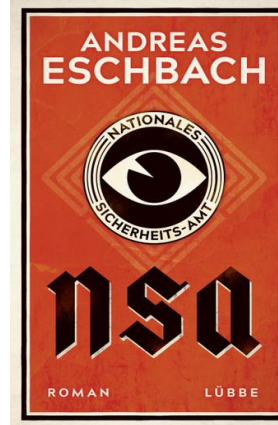


1



22,00 €

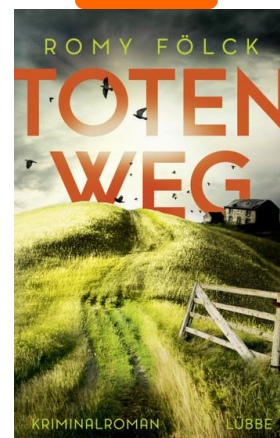
14



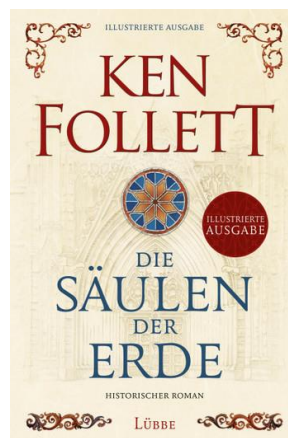
22,90 €



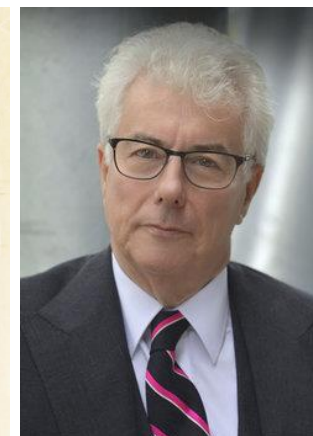
16



20,00 €



30,00 €



Unsere erfolgreichsten Sachbuch Hardcover 2018/19

SPIEGEL Bestseller

2



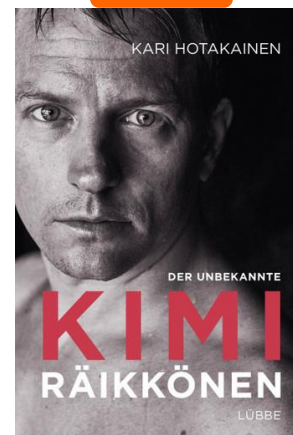
10,00 €

12



18,00 €

16



24,00 €

21

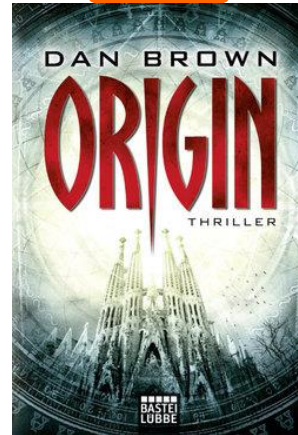


24,00 €

Unsere erfolgreichsten Taschenbücher Belletristik 2018/19

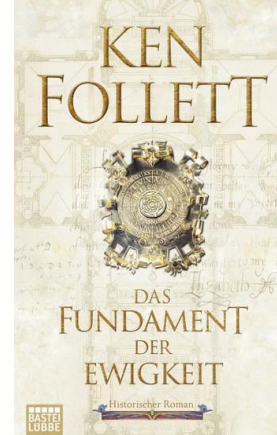
SPIEGEL Bestseller

1



12,00 €

1



15,00 €

1



12,00 €

2



10,00 €

Greg und Rupert mischen weiter den Schulhof auf

Auf Greg 13 folgt im Frühjahr 2019 Rupert

SPIEGEL Bestseller



1



14,99 €

1



14,99 €

Kreieren von Eigenmarken mit Bestseller-Potenzial

SPIEGEL Bestseller

1



13,00 €



10,00 €

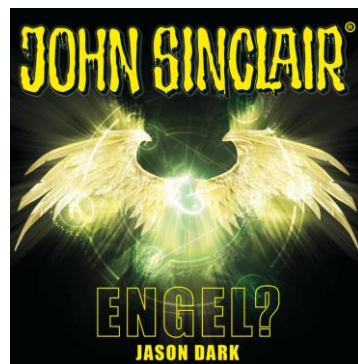


10,00 €



12,90 €

Nationale und internationale Starbesetzung



LYX – Die schönste Liebesgeschichte 2018

SPIEGEL Bestseller



Bestseller
Platz 2*



Bestseller
Platz 1*



Bestseller
Platz 1*



Und sie liest doch: die Generation Y

SPIEGEL Bestseller

Community Editions

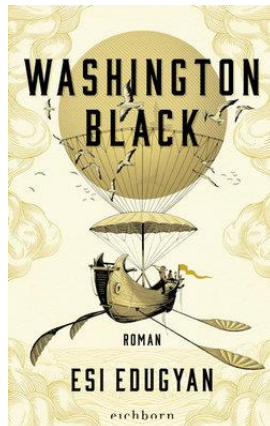


1

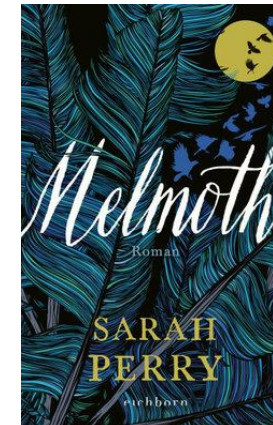


Ausblick auf 2019: Eichborn „reloaded“

Der Verlag für „Entdeckungen“ jenseits der klassischen Genres



24,00 €



24,00 €

Preisauszeichnung
die
schönsten
deutschen
bücher



30,00 €

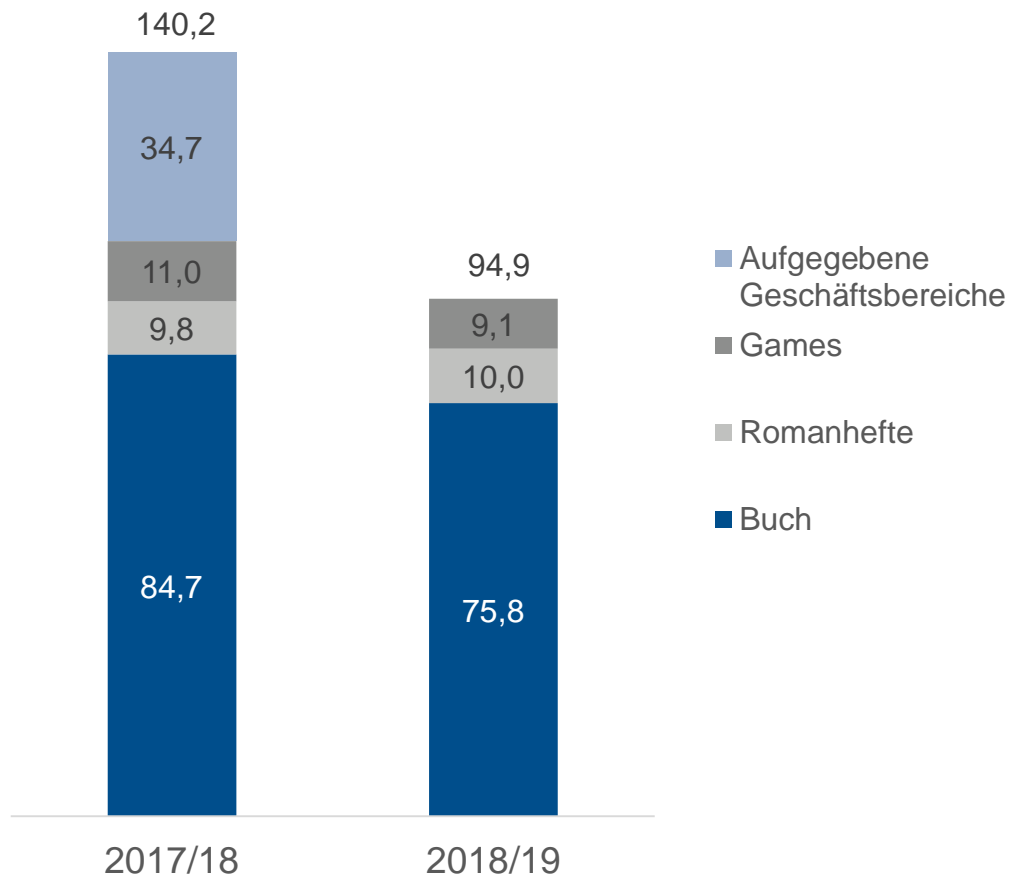


KONZERNFINANZEN

Kira Licht
Staub & Flammen

Umsatznormalisierung im Nach-Blockbusterjahr

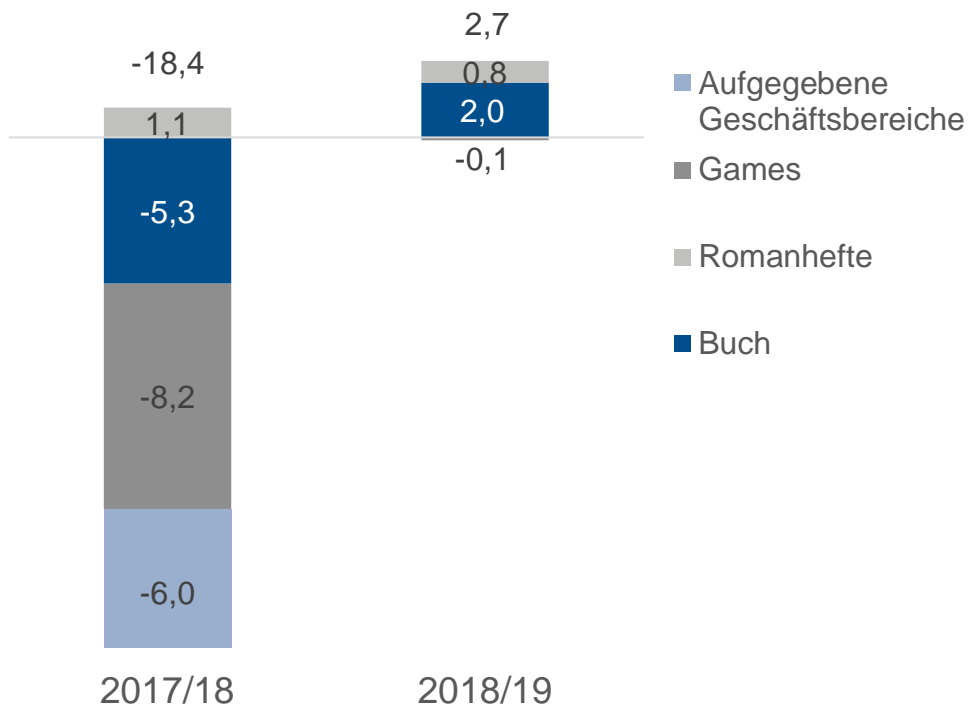
in Mio. €



- LYX, Audio sowie Kinder- und Jugendbücher überzeugten mit überplanmäßigen Erfolgen, während die Belletristik hinter den Erwartungen zurück blieb.
- In den Bereichen Romanhefte und Games konnte das Umsatzniveau stabilisiert werden.
- Unprofitable Umsatzbereiche wurden bereinigt bzw. verkauft.
- Insgesamt ist es gelungen, den Umsatzplan im Kerngeschäft im Nach-Blockbusterjahr zu erreichen.

Trotz Belastungen aus dem Effizienzprogramm wieder profitabel

in Mio. €



4,0 Mio. €

bereinigtes EBIT im Segment Buch im GJ 2018/19 bei Belastungen aus dem Effizienzprogramm von 2 Mio. Euro

-0,1 Mio. €

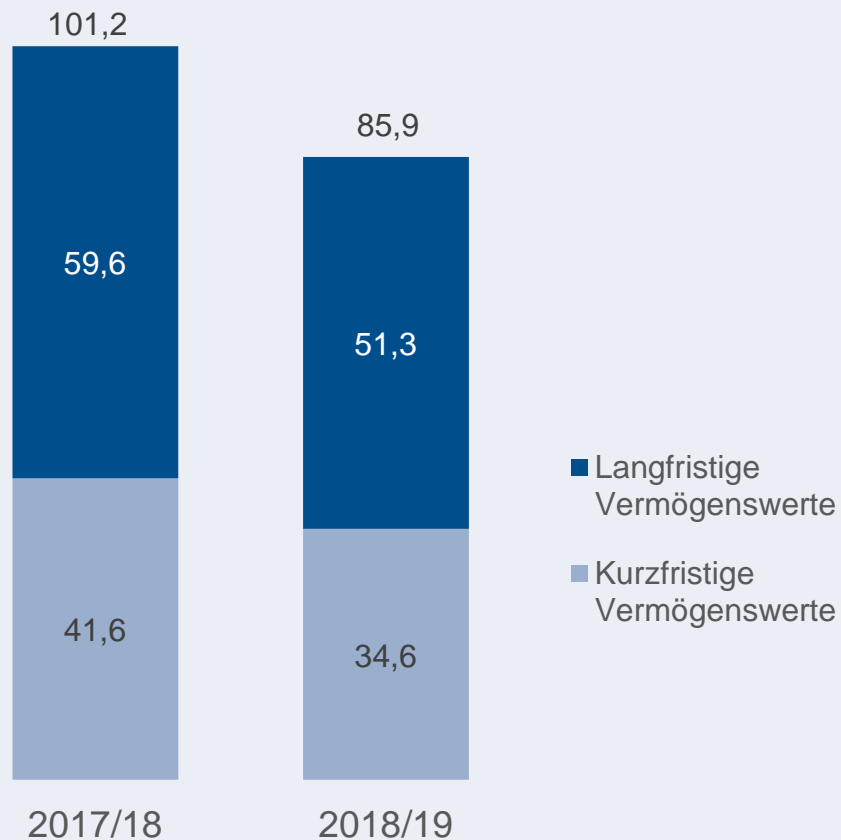
EBIT im Segment Games im GJ 2018/19 (Vj.: -8,1 Mio. Euro)

0,8 Mio. €

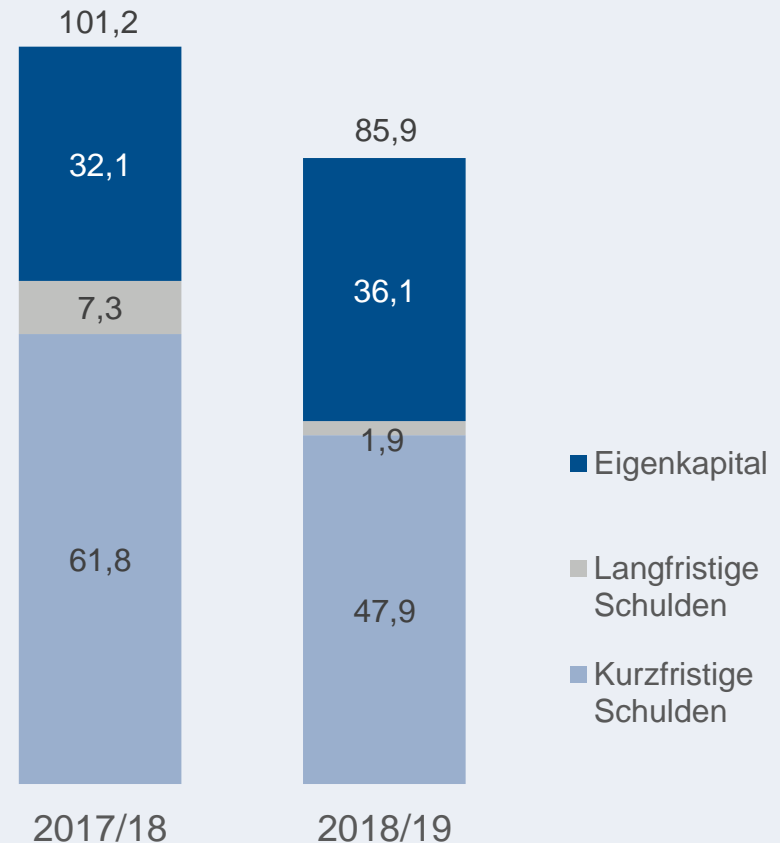
EBIT im Segment Romanhefte stabil und in etwa auf Vorjahresniveau

Die Nettoverschuldung konnte deutlich von 30,1 Mio. Euro auf 17,8 Mio. Euro reduziert werden

Bilanz: AKTIVA
in Mio. €



Bilanz: PASSIVA
in Mio. €



Höchster operativer Cashflow seit Börsengang

in Tsd. €	2017/18	2018/19
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.468	14.428
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-538	-2.686
Free Cash Flow	4.930	11.742
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-5.226	-9.995
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-296	-1.748
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	907	3.356

- Der Anstieg des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist im Wesentlichen auf den Abschluss eines Factoringvertrags für Forderungen aus dem digitalen Buchgeschäft sowie geringere Investitionen in vorausgezahlte Autorenhonorare zurückzuführen.
- Im Cashflow aus Investitionstätigkeit sind insbesondere die Investitionen in die Entwicklung von Spielen bei der Daedalic Entertainment GmbH enthalten.
- Der Free Cash Flow in Höhe von 11,7 Mio. Euro wurde im Wesentlichen zur Rückzahlung von Kreditverbindlichkeiten (rund 10 Mio. Euro) verwendet.



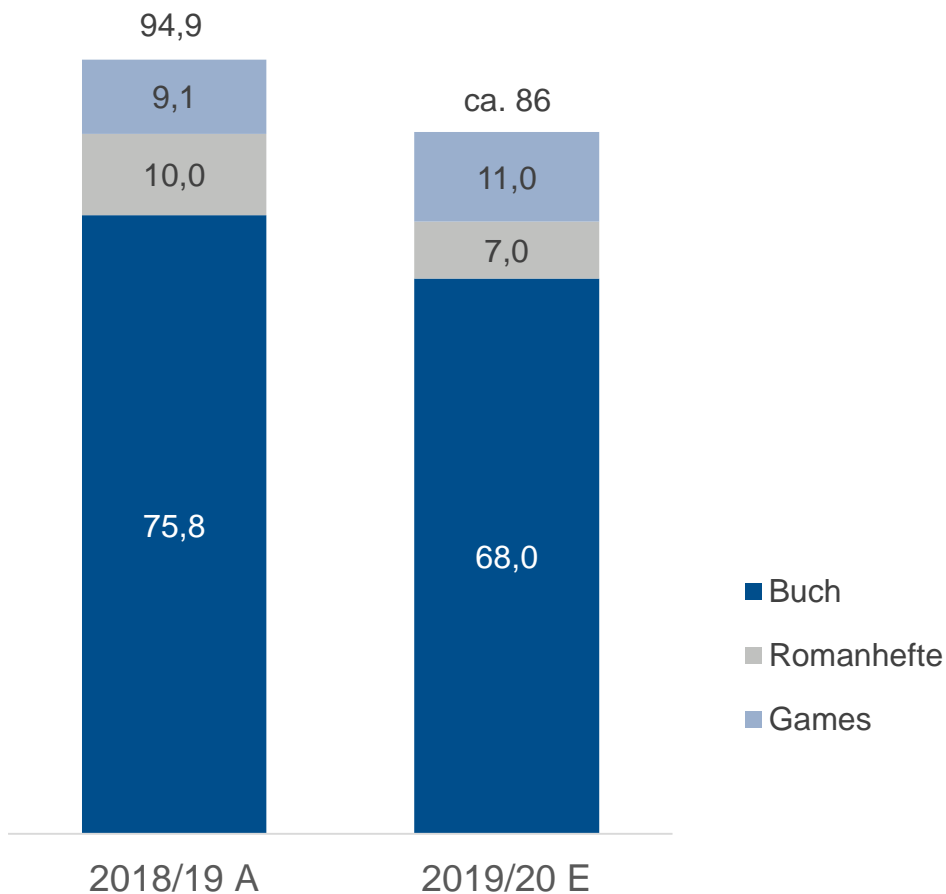
AUSBLICK



Arnaldur Indridason
**VERBORGEN IM
GLETSCHER**

Vorübergehend zurückhaltende Akquisition führt zu temporärem Umsatzrückgang

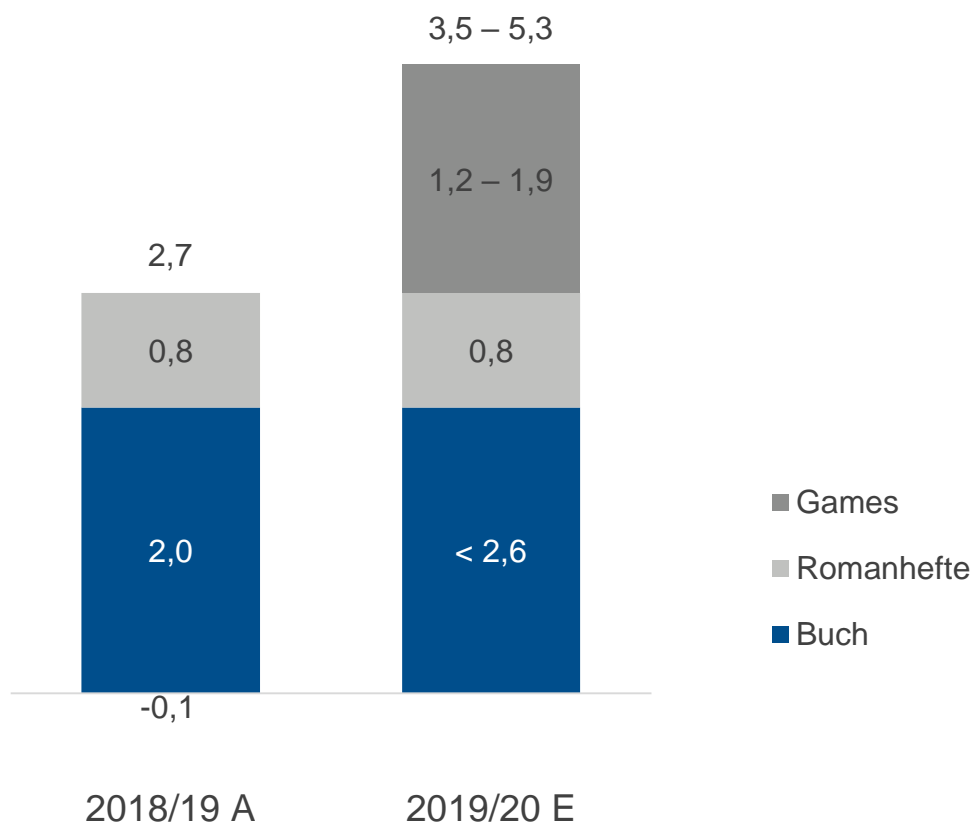
in Mio. €



- Im laufenden Geschäftsjahr wird ein Konzernumsatz in Höhe von rund 86 Mio. Euro erwartet.
- Davon entfallen rund 68 Mio. Euro auf das Segment Buch.
- Im Segment Games wird ein Umsatz von rund 11 Mio. Euro erwartet.
- Im Segment Romanhefte werden Umsätze in Höhe von rund 7 Mio. Euro erwartet.

EBIT-Prognose zwischen 3,5 - 5,3 Mio. Euro

in Mio. €



- Durch Maßnahmen des Effizienzprogramms wird im Geschäftsjahr 2019/20 trotz geplantem Umsatzrückgang ein positives EBIT von 3,5 - 5,3 Mio. Euro erwartet.
- Segment Buch: positives EBIT von bis zu 2,6 Mio. Euro
- Segment Games: positives EBIT von 1,2 bis 1,9 Mio. Euro
- Segment Romanhefte: positives EBIT von rund 0,8 Mio. Euro

Erfolgreicher Start in das neue Geschäftsjahr

- Umsatz im Plan
- Operatives Konzern-EBIT positiv (Vorjahr: -1,2 Mio. Euro)
- Zusätzlicher Einmaleffekt aus dem Verkauf der Rätselsparte in einer Größenordnung von 0,3 Mio. Euro im Q1 Ergebnis



VIEL MEHR ALS EIN VERLAG

■■■■■
**BASTEI
LÜBBE**

Neil Gaiman
**NORDISCHE MYTHEN
UND SAGEN**