

Weitere Informationen

1 Fünfjahresübersicht Bilanz

Fünfjahresübersicht für den Konzern nach IFRS

Aktiva

Tsd. EUR	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
A. Langfristiges Vermögen					
Geschäfts- oder Firmenwert	216.444	212.353	210.292	201.109	7.366
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	91.742	106.137	131.895	166.562	35.224
Software	14.204	16.603	10.326	11.396	11.207
Nutzungsrechte	33.770	25.906	24.988	0	0
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.838	1.838	1.835	8.308	15.979
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.736	7.305	6.056	5.890	4.483
Beteiligungen an at-equity-bilanzierten Unternehmen	23.747	32.357	69.035	76.141	88.905
Beteiligungen	633.976	574.561	525.716	499.241	89.114
Langfristige Darlehen und sonstige Ausleihungen	33.914	34.927	28.276	27.513	23.291
Latente Steuern	7.774	21.031	17.305	6.102	331
Summe langfristiges Vermögen	1.067.145	1.033.018	1.025.724	1.002.262	275.900
B. Kurzfristiges Vermögen					
Vorräte	169.796	14.647	113.208	71.534	99.791
Wertpapiere	15.752	11	1.011	3.011	5.010
Kurzfristige Steueransprüche	28.448	26.554	17.318	15.585	9.098
Kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	439.056	392.399	380.735	355.456	479.920
Bankguthaben und Kassenbestand	341.260	495.454	449.084	330.598	382.675
Summe kurzfristiges Vermögen	994.312	929.065	961.356	776.184	976.494
Bilanzsumme	2.061.457	1.962.083	1.987.080	1.778.446	1.252.394

Passiva

Tsd. EUR	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	88.620	89.683	91.060	91.060	89.555
Kapitalrücklage	89.831	129.751	155.222	155.222	129.545
Gewinnrücklagen					
Gesetzliche Rücklage	505	505	505	505	505
Währungsumrechnungsdifferenz	2.317	-7.944	-4.818	-15.606	-11.586
Neubewertungen von leistungsorientierten Versorgungsplänen nach IAS 19	99	-5.457	-3.459	0	0
Neubewertungsrücklage gemäß IFRS 9	179.716	130.196	78.721	49.503	0
Konzernbilanzgewinn	921.720	900.507	889.160	862.421	546.682
Nicht-beherrschende Gesellschafter	35.694	32.265	30.359	10.682	1.691
Summe Eigenkapital	1.318.503	1.269.505	1.236.750	1.153.788	756.392
B. Schulden					
LANGFRISTIGE SCHULDEN					
Latente Steuerschulden	111.577	115.484	112.178	110.387	15.833
Pensionsverpflichtungen	25.546	29.579	27.564	21.724	776
Schuldscheindarlehen	158.000	234.000	300.000	300.000	300.000
Langfristige Rückstellungen	3.978	0	0	0	0
Langfristige Verbindlichkeiten	28.515	22.340	25.094	16.836	9.062
Leasingverbindlichkeiten	24.862	17.811	15.841	0	0
Summe langfristige Schulden	352.477	419.214	480.677	448.947	325.671
KURZFRISTIGE SCHULDEN					
Kurzfristige Bankdarlehen	171.095	43.200	93.194	0	0
Kurzfristige Schuldscheindarlehen	76.000	66.000	0	0	22.000
Sonstige Rückstellungen	8.213	9.109	9.254	23.530	16.083
Kurzfristige Verbindlichkeiten	97.297	105.858	101.186	99.963	93.123
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	9.505	8.387	9.328	0	0
Steuerschulden	28.367	40.809	56.692	52.218	39.125
Summe kurzfristige Schulden	390.477	273.363	269.653	175.711	170.331
Bilanzsumme	2.061.457	1.962.083	1.987.080	1.778.446	1.252.394

2 Fünfjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Fünfjahresübersicht für den Konzern IFRS

Gewinn- und Verlustrechnung

Tsd. EUR	2021	2020	2019	2018	2017
Umsatzerlöse	318.163	301.693	398.703	350.628	249.574
Erträge aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	0	0	252	828	691
Bestandsveränderungen	603	-2.242	-50.535	-28.731	-39.909
Sonstige betriebliche Erträge	21.027	16.522	14.607	20.698	17.294
Ertrag aus der Entkonsolidierung von Tochterunternehmen	63	302	585	317	1
Gesamtleistung	339.856	316.275	363.611	343.740	227.651
Materialaufwand	-3.881	-3.568	-6.601	-11.699	-17.450
Aufwand für bezogene Leistungen	-17.971	-16.066	-28.036	-15.679	-11.450
Personalaufwand	-139.224	-143.759	-131.769	-124.954	-87.071
Wertänderung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	0	4	-791	3.975	6.748
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.822	-76.678	-84.718	-90.742	-82.228
Ergebnis aus der Wertberichtigung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerten	627	418	-429	-1.059	0
Ergebnis aus Beteiligungen	35.638	31.624	32.891	28.042	49.315
Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen	5.138	9.181	725	11.852	13.353
Aufwand aus der Entkonsolidierung von Tochterunternehmen	-608	-1.746	0	-377	-750
EBITDAR	131.755	115.686	144.883	143.099	98.118
Erträge aus Reorganisation	96	0	2.377	0	0
Reorganisationsaufwand	-2.929	0	-10.339	-22.318	-2.330
EBITDA	128.922	115.686	136.922	120.781	95.788
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte, Software, Nutzungsrechte, Sachanlagen und Finanzinvestitionen	-35.611	-42.309	-55.562	-42.235	-8.681
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	93.311	73.377	81.360	78.546	87.107
Finanzerträge	1.898	2.971	2.096	3.021	914
Finanzaufwendungen	-6.753	-6.707	-6.111	-6.436	-5.146
Sonstiges Finanzergebnis	194	0	300	0	0
Währungsergebnis	-942	-7.595	-234	1.175	-2.747
Ergebnis vor Steuern (EBT)	87.708	62.046	77.411	76.306	80.128
Ertragsteuern	-35.900	-21.369	-21.064	-18.190	-21.230
Konzernjahresüberschuss	51.808	40.678	56.347	58.116	58.898
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR	0,54	0,42	0,58	0,57	0,60
Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR	0,54	0,42	0,58	0,57	0,60

3 Der Aufsichtsrat

Stand: 31. Dezember 2021

Uwe H. Reuter

Vorsitzender, unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats

Mitglied im Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Mitglied im Prüfungsausschuss

Erstmals bestellt am: 22. Juni 2017

Zurzeit bestellt bis: 20. Juni 2024

Vorstandsvorsitzender der VHV a.G. / VHV Holding AG

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Aufsichtsratsmandate innerhalb der VHV Gruppe:

Wechsel vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat der Konzernobergesellschaften (ab 07.2022):

- VHV a. G – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
- VHV Holding AG – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Aufsichtsräte der Konzerntöchter:

- VHV Allgemeine Versicherung AG – Mitglied des Aufsichtsrats
- Hannoversche Lebensversicherung AG – Mitglied des Aufsichtsrats (bis 07.2022)
- VHV solutions GmbH – Mitglied des Aufsichtsrats
- VAV Versicherungs-AG, Wien/Österreich – Mitglied des Aufsichtsrats

Externes Mandat, Mitglied des Aufsichtsrats (bis 05.2022):

- E + S Rückversicherung AG (Tochter Hannover Rückversicherung AG), Hannover

Jonathan Feuer

Stellvertretender Vorsitzender, unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats

Vorsitzender des Prüfungsausschusses (Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung)

Erstmals bestellt am: 14. Oktober 2021

Zurzeit bestellt bis: 25. Mai 2023

Private Equity Investor

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Mitgründer und Non-Executive Chairman, Eigen Technologies

Axel Hefer

Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats

Mitglied im Prüfungsausschuss (Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung)

Erstmals bestellt am: 14. Oktober 2021

Zurzeit bestellt bis: 20. Juni 2024

Vorstandsvorsitzender / CEO bei Trivago N.V.

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Non-Executive Board Member, Mitglied des Audit Committee, Spark Networks SE (börsennotierte Gesellschaft), Deutschland
- Vorsitzender des Aufsichtsrats, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., Deutschland

Marie Lalleman

Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats
Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Erstmals bestellt am: 14. Oktober 2021
Zurzeit bestellt bis: 20. Juni 2024

Independent Board Member, Senior Advisor für CEOs und C-Suite

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Non-Executive Director, Board of Directors, Vorsitzende des Nominierungs- & Corporate Governance-Ausschuss, CRITEO (börsennotierte Gesellschaft), Frankreich/USA

Philippe Vimard

Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats
Mitglied im Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Erstmals bestellt am: 14. Oktober 2021
Zurzeit bestellt bis: 25. Mai 2023

COO und CTO von Doctolib

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Non-Executive Director, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Schibsted (börsennotierte Gesellschaft), Norwegen
- Non-Executive Director, Indy, Frankreich

Ausgeschiedene Mitglieder während des Geschäftsjahrs 2021

Dr. Theodor Seitz

Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats
Erstmals bestellt am: 21. August 2002
Ausgeschieden am: 14. Oktober 2021

Rechtsanwalt und Steuerberater, Partner der Kanzlei Seitz Weckbach Fackler, Augsburg

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Aufsichtsratsvorsitzender, CDH AG, Augsburg

Alfred Hoschek

Zweiter stellvertretender Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats
Erstmals bestellt am: 25. Juni 2015
Ausgeschieden am: 14. Oktober 2021

Geschäftsführer der AHO Verwaltungs GmbH und weiterer Projektgesellschaften, Gräfelfing

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Keine Mandate

4 Der Vorstand

Stand: 31. Dezember 2021

Wolfgang Egger

Vorstandsvorsitzender, CEO

Erstmals bestellt am: 21. August 2002

Zurzeit bestellt bis: 30. Juni 2024

Zuständigkeit im Vorstand

Capital Allocation & Investments, Capital Markets & Fundraising, Corporate M&A, HR Culture, Institutional Clients, Marketing & Communications, Remuneration topics, Tech Strategy & Tech M&A

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Keine Mandate

Thomas Wels

Mitglied des Vorstands, Co-CEO

Erstmals bestellt am: 1. Mai 2020

Zurzeit bestellt bis: 30. April 2023

Zuständigkeit im Vorstand

Capital Allocation & Investments, Corporate M&A, Internal Audit, Productivity & Performance, Regions (APAC), Remuneration topics, Strategy & ESG, Collaboration with Supervisory Board

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Vorsitzender des Aufsichtsrats, PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Augsburg (konzernintern)

Alexander Betz

Mitglied des Vorstands, CDO

Erstmals bestellt am: 1. Januar 2020

Zurzeit bestellt bis: 31. Dezember 2024

Zuständigkeit im Vorstand

Digitalisation & IT Strategy, Fund Services, Global Projects & Development, IT Operations & Business Applications, Processes & Organisation

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Vorsitzender des Aufsichtsrats, eFonds AG, München

Karim Bohn

Mitglied des Vorstands, CFO

Erstmals bestellt am: 1. November 2015

Zurzeit bestellt bis: 31. Oktober 2023

Zuständigkeit im Vorstand

Accounting, Capital Allocation & Investments, Corporate Finance, Corporate Reporting & Planning, Insurance, Investor Relations, Legal & Compliance, Procurement & Services, Remuneration topics, Risk Management, Tax

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Vorsitzender des Aufsichtsrats, PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Augsburg (konzernintern)
- Vorsitzender des Aufsichtsrats, PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (konzernintern)
- Vorsitzender des Aufsichtsrats, PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (konzernintern)
- Mitglied des Aufsichtsrats, Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG, Grünwald

Dr. Manuel Käsbauer

Mitglied des Vorstands, CTIO

Erstmals bestellt am: 1. Januar 2020

Zurzeit bestellt bis: 31. Dezember 2024

Zuständigkeit im Vorstand

Tech & Innovation Strategy, Technology & Innovation, Tech M&A, Tech Investments

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Keine Mandate

Anne Kavanagh

Mitglied des Vorstands, CIO

Erstmals bestellt am: 15. April 2017

Zurzeit bestellt bis: 15. April 2022

Zuständigkeit im Vorstand

Alternative Investments, Asset Management, Fund Management, Global Partners, Infrastructure, Investment Strategy & Research, Logistics, Product Development & Client Services, Real Estate Development, Remuneration topics, Transactions, Regions (Europe)

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Mitglied des Aufsichtsrats, PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (konzernintern)
- Mitglied des Global Board of Directors, Urban Land Institute

Simon Woolf

Mitglied des Vorstands, CHRO

Erstmals bestellt am: 1. Januar 2020

Zurzeit bestellt bis: 31. Mai 2024

Zuständigkeit im Vorstand

HR Operations, HR Strategy, Remuneration topics, Reward, Talent Acquisition, Talent & Organisational Development

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

- Keine Mandate

5 Finanzkalender und Kontakte

Finanzkalender 2022

Datum	
24. Februar 2022	2021 Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr mit Telefonkonferenz für Investoren und Analysten
17. März 2022	2021 Geschäftsbericht
12. Mai 2022	3M 2022 Zwischenmitteilung mit Telefonkonferenz für Investoren und Analysten
1. Juni 2022	2022 Hauptversammlung, Augsburg
4. August 2022	H1 2022 Halbjahresfinanzbericht mit Telefonkonferenz für Investoren und Analysten
10. November 2022	9M 2022 Zwischenmitteilung mit Telefonkonferenz für Investoren und Analysten

Investor Relations & Group Reporting

Martin Praum

T +49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

Corporate Communications

Christoph Liedtke

T +49 821 50910-636

communications@patrizia.ag

Dieser Geschäftsbericht wurde am 17. März 2022 veröffentlicht und liegt auch in englischer Sprache vor. In Zweifelsfällen ist die deutsche Version maßgeblich. Beide Fassungen sind auch auf der PATRIZIA Internetseite verfügbar:

<https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/news-publikationen/geschaeftsberichte/>

<https://www.patrizia.ag/en/shareholders/news-publications/annual-reports/>