

Österreichische Staatsdruckerei Holding AG

Quartalsbericht Q3 2011/2012

1. April 2011 – 31. Dezember 2011

Österreichische Staatsdruckerei Holding AG
Tenschertstraße 7, 1239 Wien, Austria

Tel.: +43/1/206 66-0
Fax: +43/1/206 66-100
www.staatsdruckerei.at



eOSD

Österreichische Staatsdruckerei

Quartalsbericht Q3 2011/2012

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2011/12 zeichneten sich durch eine starke Nachfrage im Inlandsgeschäft und der Akquisition neuer Projekte im internationalen Geschäft aus. So wurde der Auftrag der Republik Kosovo über die Lieferung des Personalisierungssystems und der Reisepassbücher für den neuen elektronischen Reisepass Kosovo gewonnen. Im dritten Quartal wurde die erste Liefertranche Kosovo vollständig ausgeliefert und durch den Auftraggeber abgenommen.

In Österreich erfolgten die Start Up-Aktivitäten für das neue Geschäfts- und Beratungsfeld Cyber Security. Die OeSD bietet öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen Unterstützung beim Schutz vor Cyber-Crime.

Im dritten Quartal erfolgte die Zulassung der Aktien der Österreichischen Staatsdruckerei Holding AG zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse, Handelssegment Standard Market Auction. Der Tag des Erstlistings war der 11.11.2011.

Ertragslage

Der Gesamtumsatz der Österreichischen Staatsdruckerei Holding AG betrug in der Berichtsperiode EUR 31,8 Mio. gegenüber EUR 30,1 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Inlandsumsatz belief sich auf EUR 24,8 Mio. im Vergleich zu EUR 26,5 Mio. im Vorjahr. Der Auslandsumsatz konnte hingegen von EUR 3,6 Mio. auf EUR 7,0 gesteigert werden.

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug EUR 5,3 Mio. Im Ergebnis der ersten drei Quartale sind die Anlaufkosten für Projekte im Ausland, sowie Aufwendungen des Börselistings enthalten. Das Finanzergebnis entspricht mit EUR -0,5 Mio. dem Vergleichswert des Vorjahres. Somit ergibt sich ein Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 4,8 Mio. Nach Abzug der Ertragsteuern ergibt sich für die Periode ein Gesamtergebnis in Höhe von EUR 3,7 Mio.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme erhöhte sich in den ersten drei Quartalen um EUR 2,6 Mio. und beträgt EUR 59,0 Mio.

Die Steigerung der Aktiva resultiert vor allem aus dem Aufbau der Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Auf der Passivseite sank das langfristige Fremdkapital um EUR 3,1 Mio. im Wesentlichen aufgrund der vertraglichen Teiltilgung des Kredits bei der Investkredit Bank AG. Das kurzfristige Fremdkapital stieg um EUR 1,9 Mio. vor allem wegen der Zunahme der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. Da es zu keiner Gewinnausschüttung kam, wurde das Eigenkapital entsprechend dem Gesamtergebnis der Periode um EUR 3,7 Mio. erhöht. Der Stand an liquiden Mitteln zum Periodenende beträgt EUR 7,5 Mio. gegenüber EUR 9,4 Mio. zu Geschäftsjahresbeginn.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011/2012 wurden Investitionen in der Höhe von EUR 0,6 Mio. getätigt.

Mitarbeiter

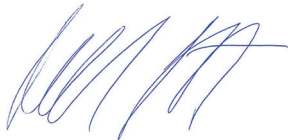
In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2011/12 betrug der durchschnittliche Mitarbeiterstand wie im Vorjahr 148 und setzt sich wie folgt zusammen: 73 Arbeiter (im Vorjahr 77), 75 Angestellte (im Vorjahr 71).

Ausblick

Der Vorstand geht davon aus, dass sich im vierten Quartal die Ertrags- und Ergebnisentwicklung der ersten drei Quartale stabil fortsetzt. Im vierten Quartal ist geplant, die Staatsdruckerei-Mitarbeiterprivatstiftung einzurichten.

Wien, im Februar 2012

Der Vorstand



Robert Schächter
Vorstandsvorsitzender



Prof. Reinhart Gausterer
Vorstandsmitglied



Mag. Thomas Zach
Vorstandsmitglied



Mag. Helmut Lackner
Vorstandsmitglied

Österreichische Staatsdruckerei Holding AG**Konzernbilanz** (alle Werte in EUR)

	31.12.2011	31.03.2011	31.12.2010
AKTIVA			
Langfristiges Vermögen			
Firmenwert	20.750.892	20.750.892	20.750.892
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	505.034	616.542	645.512
Sachanlagen	15.940.429	16.543.038	15.240.195
Aktive latente Steuern	377.646	404.054	418.496
	37.574.001	38.314.526	37.055.095
Kurzfristiges Vermögen			
Vorräte	5.680.376	4.222.943	3.748.368
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	8.121.958	4.388.282	4.598.431
Wertpapiere und Anteile	67.450	67.450	61.453
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.520.683	9.375.226	9.560.962
	21.390.467	18.053.901	17.969.214
Summe AKTIVA	58.964.468	56.368.427	55.024.309
PASSIVA			
Eigenkapital			
Grundkapital	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Rücklagen	750.000	750.000	0
Einbehaltene Gewinne	11.791.987	8.061.122	7.699.433
	20.041.987	16.311.122	15.199.433
Langfristiges Fremdkapital			
Rückstellungen	1.735.553	1.902.847	1.981.551
Finanzverbindlichkeiten	19.645.510	22.753.129	21.740.036
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.180.147	1.977.893	1.928.161
	23.561.210	26.633.869	25.649.748
Kurzfristiges Fremdkapital			
Rückstellungen	30.000	44.500	40.000
Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern	1.462.417	2.988.419	2.794.707
Finanzverbindlichkeiten	6.301.873	3.304.400	3.127.366
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	7.566.981	7.086.117	8.213.055
	15.361.271	13.423.436	14.175.128
Summe PASSIVA	58.964.468	56.368.427	55.024.309

Österreichische Staatsdruckerei Holding AG
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
 (alle Werte in EUR)

	1.04.2011 – 31.12.2011	1.04.2010 – 31.12.2010
Umsatzerlöse	31.784.881	30.145.923
Veränderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	896.860	-723.527
Sonstige betriebliche Erträge	101.488	126.094
Gesamterträge	32.783.229	29.548.490
Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-16.110.140	-13.246.163
Personalaufwand	-6.941.803	-6.667.625
Abschreibungen	-1.279.489	-1.113.045
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.194.875	-2.578.716
Betriebsergebnis (EBIT)	5.256.922	5.942.941
Zinserträge	55.202	28.710
Zinsaufwendungen	-540.366	-519.833
Sonstiges Finanzergebnis	2.415	1.539
Finanzergebnis	-482.749	-489.584
Ergebnis vor Steuern (EBT)	4.774.173	5.453.357
Ertragsteuern	-1.043.307	-1.291.776
Jahresüberschuss	3.730.866	4.161.581
sonstiges Gesamtergebnis	0	0
Gesamtergebnis	3.730.866	4.161.581