

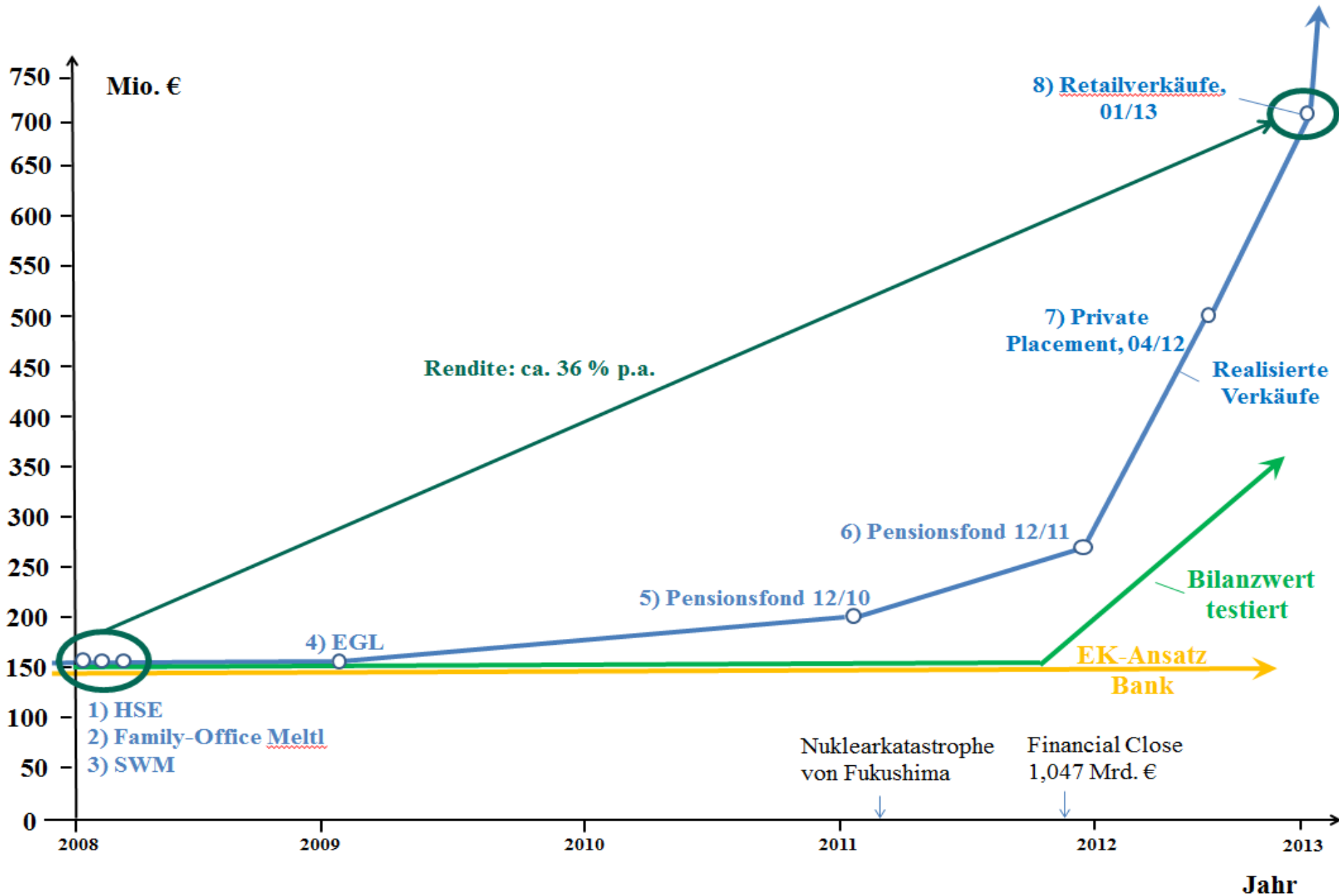


Vorläufiger Konzernabschluss der Windreich AG 2012

**Pressekonferenz der Windreich GmbH
21.08.2013**

Windreich Geschäftsmodell Offshore

dargestellt an der Wertentwicklung von Global Tech I



Übersicht der Global Tech I Unternehmenswertentwicklung

am Beispiel der FC Wind 1 GmbH mit einem Anteil von 5 % an der Global Tech I GmbH in T€



Zeitpunkt Verkauf	Projektstatus	EK-Rendite vor Steuern	Unternehmenswert für 5 % an GT I, abgezinst	Gesellschafterdarlehen für 5 %	Kaufpreis für 5 % an GT I
07/2013	30 % Erlöse aus Haftung	12,0%	37.500	28.757	66.257
10/2013	50 % Stromerlöse, Erlöse aus Haftung	10,0%	52.250	29.132	81.382
12/2013	70 % Stromerlöse, Erlöse aus Haftung	9,0%	60.500	29.507	90.007
07/2014	100 % Stromerlöse	8,0%	76.000	30.258	106.258
12/2014	Positive Betriebserfahrung	7,0%	89.000	31.008	120.008

GuV – Kennzahlen der Windreich AG (Konzern)



alle Werte in Mio. Euro

	2012*	2011	2010
Gesamtleistung	101	161	150
Materialaufwand	8	74	76
Personalaufwand	10	10	5
Sonstige betriebl. Aufwendungen	52	53	44
EBITDA	31	24	25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	2	3
EBIT	27	21	21
Einmalige Effekte	21**	0	0
Jahresüberschuss	-10	10	2
Jahresüberschuss bereinigt	11	10	2

* vorläufig

** Vollabschreibung Fuhrländer AG

Bilanz – Kennzahlen der Windreich AG (Konzern)



alle Werte in Mio. Euro	2012*	2011	2010
Anlagevermögen	114	172	110
Umlaufvermögen	435	412	303
Aktive Rechnungsabgrenzung	8	5	1
Aktive latente Steuern	10	10	3
Eigenkapital	141	152	142
Eigenkapitalquote in %	25	25	34
Rückstellungen	16	11	5
Verbindlichkeiten	396	434	266
<i>davon externe Verbindlichkeiten</i>	<i>300</i>	<i>326</i>	<i>199</i>
<i>davon interne Verbindlichkeiten</i>	<i>96</i>	<i>108</i>	<i>67</i>
Passive latente Steuern	14	3	4
Bilanzgewinn	2	12	2
Bilanzsumme	567	600	416

* vorläufig

Plan-Konzernabschluss 2013 nach HGB (vor Steuern): GuV – Kennzahlen der Windreich GmbH (Konzern)



alle Werte in Mio. Euro	Plan 2013	2012 *	2011	2010
Gesamtleistung	145	101	161	150
Materialaufwand	7	8	74	76
Personalaufwand	9	10	10	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	53	52	53	44
EBITDA	-	31	24	25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10	2	3
EBIT	-	27	21	21
Einmalige Effekte	-	21	0	0
Jahresüberschuss	76	-10 **	10	2
Jahresüberschuss bereinigt	76	11	10	2

* vorläufig

** Vollabschreibung Fuhrländer AG

Plan-Konzernabschluss 2013 nach HGB (vor Steuern): Bilanz – Kennzahlen der Windreich GmbH (Konzern)



alle Werte in Mio. Euro	Plan 2013	2012*	2011	2010
Anlagevermögen	81	114	172	110
Umlaufvermögen	430	435	412	303
Aktive Rechnungsabgrenzung	8	8	5	1
Aktive latente Steuern	-	10	10	3
Eigenkapital	214	141	152	142
Eigenkapitalquote in %	41	25	25	34
Rückstellungen	13	16	11	5
Verbindlichkeiten	291	396	434	266
<i>davon externe Verbindlichkeiten</i>	<i>195</i>	<i>300</i>	<i>326</i>	<i>199</i>
<i>davon interne Verbindlichkeiten</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>108</i>	<i>67</i>
Passive latente Steuern	-	14	3	4
Bilanzgewinn	75	2	12	2
Bilanzsumme	518	567	600	416

* vorläufig

Mittelfristige Konzernplanung der Windreich GmbH



	2013	2014	2015	2016
Meilensteine	Verkauf MEG 1	Verkauf Baltic Eagle	Verkauf Austerngrund	Verkauf Ostseeschatz
Gesamte Einnahmen	202.341.400 €	282.804.461 €	215.187.000 €	180.215.000 €
Zinszahlungen	5.413.333 €	15.925.000 €	10.525.000 €	7.075.000 €
Tilgungsleistungen	110.200.000 €	126.000.000 €*	50.000.000 €	75.000.000 €
Sonstiges	69.009.554 €	112.435.351 €	49.176.248 €	42.706.591 €
Gesamte Auszahlung	184.622.888 €	194.360.351 €	109.701.248 €	124.981.591 €
Cash-Flow	17.718.512 €	88.444.110 €	105.485.752 €	55.233.409 €
Kassenbestand Windreich	17.718.512 €	106.162.622 €	211.648.374 €	266.881.783 €

* Davon 60 Mio. verrechnet mit Gesellschafterdarlehen W.Balz



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!