

Ordentliche Hauptversammlung

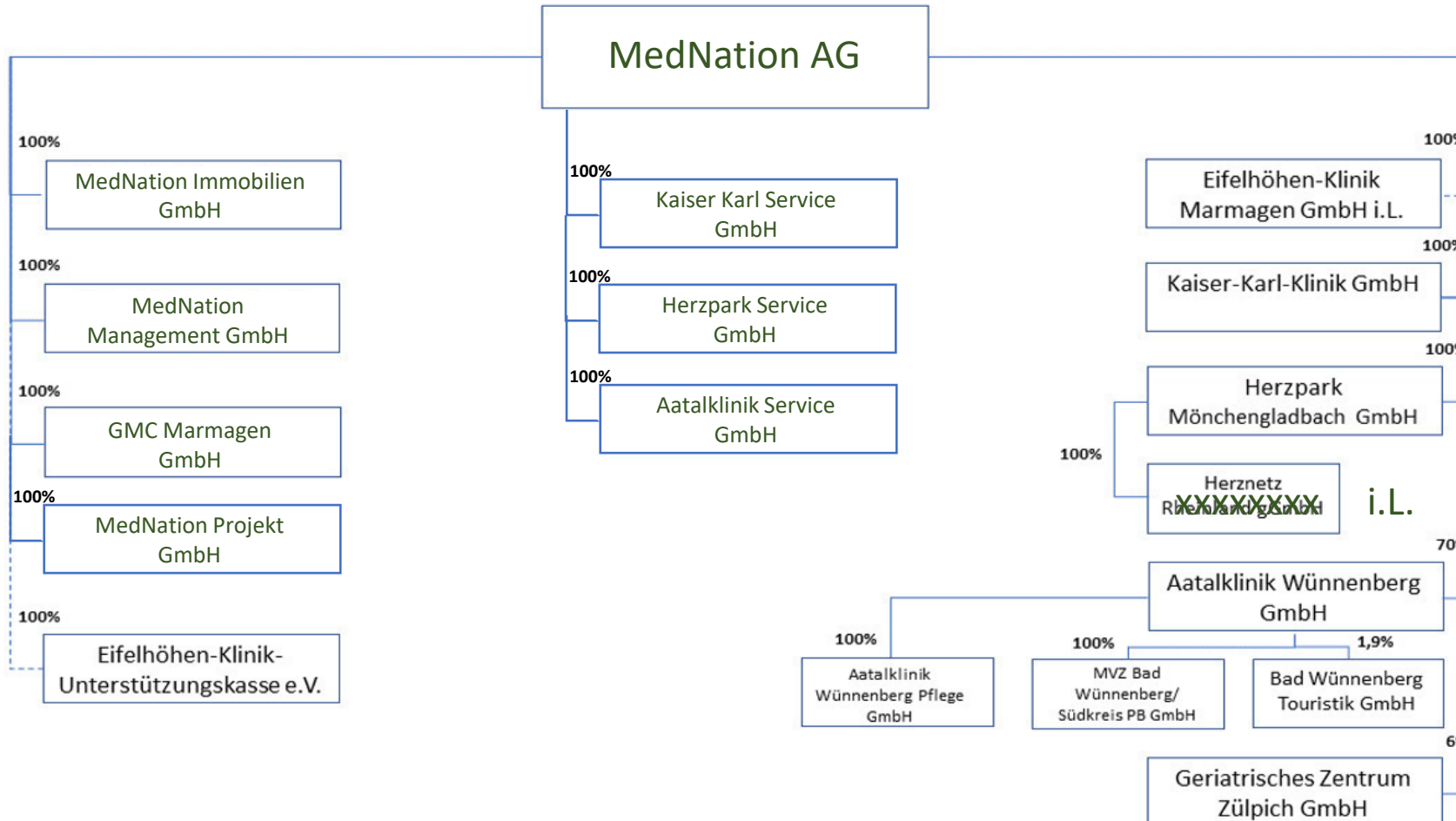
18.07.2023

Agenda

1. Vorstellung des festgestellten Jahresabschlusses 2022
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
4. Wahl eines Aufsichtsrats-Mitglieds
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
6. Beschlussfassung über die Billigung des gem. § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konzernstruktur

Interne Dienstleister



GuV 2022 Konzern

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	37.548.524,64	35.801.958,14
2. sonstige betriebliche Erträge	4.426.351,41	5.742.473,15
3. Materialaufwand	-8.051.954,78	-7.345.882,24
4. Personalaufwand	-22.184.236,60	-21.293.530,77
5. Abschreibungen	-3.417.887,96	-8.008.218,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.985.962,41	-6.057.239,81
7. sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	998,42	223,24
8. Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen	-3.060.214,74	-2.942.088,12
9. Ergebnis vor Steuern	-1.724.382,02	-4.102.305,07
10. Ertragssteuern	-123.923,27	-117.335,13
11. Konzernjahresfehlbetrag	-1.848.305,29	-4.219.640,20
12. auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	-39.348,65	-179.890,40
13. Konzernverlust	-1.887.653,94	-4.399.530,89
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-4.410.343,33	-10.812,64
15. Konzernbilanzverlust	-6.297.997,27	-4.410.343,33
Ergebnis je Aktie	-0,63	-1,46

(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022 TEUR	2021 TEUR
Allgemeine Verwaltungskosten	2.038	1.775
Energiekosten	1.376	1.374
Laufende Instandhaltungen	1.061	1.083
Abgaben, Beiträge, Versicherungen	499	518
Mieten und Pachten	547	219
periodenfremde Aufwendungen	120	141
Wertberichtigung und Abschreibung sonstige Forderungen	169	78
Sonstige	1.176	869
	6.986	6.057

Bilanz 2022 Konzern - Aktiva

	2022 EUR	2021 EUR
A. Langfristige Vermögenswerte		
1. Immaterielle Vermögenswerte	38.472,00	25.419,00
2. Sachanlagen	64.554.118,26	67.458.241,85
3. Finanzielle Vermögenswerte	502,00	502,00
4. Latente Steueransprüche	0,00	0,00
Summe langfristige Vermögenswerte	64.593.092,26	67.484.162,85
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
1. Vorratsvermögen	303.420,19	415.925,98
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.256.361,91	4.068.722,93
3. Laufende Ertragssteueransprüche	137.033,94	13.720,67
4. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.125.822,38	6.281.258,69
5. Sonstige Vermögenswerte	1.019.903,27	1.069.889,42
Summe kurzfristige Vermögenswerte	10.842.541,69	11.849.517,69
Bilanzsumme Aktiva	75.435.633,95	79.333.680,54

Bilanz 2022 Konzern - Passiva

2022
EUR

2021
EUR

Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	7.987.200,00	7.987.200,00
2. Rücklagen		
a) Kapitalrücklage	3.253.965,40	3.253.965,40
b) Gesetzliche Rücklage	100.782,79	100.782,79
c) Andere Gewinnrücklagen	4.471.042,25	3.400.059,25
3. Konzernbilanzverlust	-6.297.997,27	-4.410.343,33
4. Eigene Anteile	-316.341,66	-316.341,66
5. Anteile ohne beherrschenden Einfluss	679.345,66	789.779,01
Summe Eigenkapital	9.877.997,17	10.805.101,46

Langfristige Schulden		(30) Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten
1. Rückstellungen	2.507.170,00	
2. Finanzverbindlichkeiten	13.146.276,64	
3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	37.711.962,83	Personal
4. Abgegrenzte Zuwendungen der öffentlichen Hand	0,00	Jahresabschlusskosten, Prüfung, Steuererklärungen, Hauptversammlung, Offenlegung
5. Latente Steuerverbindlichkeiten	1.751.800,00	Sonstige Steuern
Summe langfristige Schulden	55.117.209,47	Sozialversicherung
		Übrige

31.12.2022	31.12.2021
TEUR	TEUR
1.055	1.179
373	411
280	338
41	17
<u>2.877</u>	<u>2.949</u>
4.626	4.894

Kurzfristige Schulden		
1. Rückstellungen	0,00	7.600,00
2. Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten	85.511,00	137.576,00
3. Finanzverbindlichkeiten	3.472.509,31	2.273.523,13
4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.397.311,34	1.283.835,72
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	988.912,86	1.002.680,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.496.182,80	4.893.874,42
Summe kurzfristige Schulden	10.440.427,31	9.599.089,58

Bilanzsumme Passiva	75.435.633,95	79.333.462,54
----------------------------	----------------------	----------------------

Bilanz 2022 Konzern - Liquidität

	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR 2022 - 2021
liquide Mittel	5.126	6.281	7.067	-1.155
- davon zur Darlehenssicherung verpfändete Bankguthaben	-2.144	-2.788	-3.412	644
- in Anspruch genommene Kontokorrentkredite bei Banken	-2.273	-940	-1.311	-1.333
Finanzmittelbestand	709	2.553	2.344	-1.844
- Kontokorrentlinie insgesamt	3.000	3.000	3.000	0
verfügbare liquide Mittel	3.709	5.553	5.344	-1.844

Kennzahlen 05/23- Aataalklinik



Fallzahlen

Kumulierter Wert Januar - Mai 2023		
Ist	Vorjahr	Abweichung
963,5	893,5	70,0

Cash Flow

	Kumulierter Wert Januar - Mai 2023 in TEUR		
	Ist	Plan	Abweichung
GuV-Ergebnis	207,2	-184,4	391,6
+ AfA	48,3	56,0	-7,7
./. Tilgung Darlehn	0,0	0,0	0,0
./. Investitionen	-90,7	-86,0	-4,7
Cash Flow	164,8	-214,4	379,2

Auslastung

	Monatswerte Mai 2023						
	Ist	Plan	Abweichung	Abweichung %	Vorjahr	Abweichung	Abweichung %
Betten	200	200	0	0,0	210	-10	-4,8
Pflegetage	5.792	5.413	379	7,0	5.748	44	0,8
Auslastung in %	93,4	87,3	6,1	7,0	92,7	0,7	0,8
Vollkräfte	157,0	164,5	-7,5	-4,6	152,4	4,6	3,0

Kennzahlen 05/23- Herzpark MG



Fallzahlen

Kumulierter Wert Januar - Mai 2023		
Ist	Vorjahr	Abweichung
1.621,0	1.524,0	97,0

Cash Flow	Kumulierte Werte Januar - Mai 2023 in TEUR		
	Ist	Akt. Plan	Abweichung
GuV-Ergebnis	-496,0	-313,9	-182,1
+ AfA	78,5	84,0	-5,4
./. Tilgung Darlehen	-82,9	-82,9	0,0
./. Investitionen	-14,2	-32,7	18,6
Cash Flow	-514,5	-345,5	-169,0

Auslastung	Kumuliert Januar - Mai 2023						
	Ist	Akt. Plan	Abweichung	Abweichung %	Vorjahr	Abweichung	Abweichung %
Behandl.plätze amb.	40	40	0	0,0	40	0	0,0
Behandl.tage amb.	3.704	4.260	-556	-13,1	3.802	-98	-2,6
Auslastung amb. in %	89,9	103,4	-13,5	-13,1	91,4	-1,5	-1,6
Betten stat.	180	180	0	0,0	180	0	0,0
Pflegetage stat.	25.104	25.653	-549	-2,1	23.618	1.486	6,3
Auslastung stat. in %	92,4	94,4	-2,0	-2,1	86,9	5,5	6,3
Vollkräfte	75,2	83,5	-8,4	-10,0	74,6	0,6	0,7

Kennzahlen 05/23- Kaiser-Karl Klinik



Fallzahlen

Kumulierter Wert Januar - Mai 2023		
Ist	Vorjahr	Abweichung
897,0	806,5	90,5

Cash Flow	Kumulierte Werte Januar - Mai 2023 in TEUR		
	Ist	Plan	Abweichung
GuV-Ergebnis	110,9	-321,1	432,0
+ AfA	49,1	74,6	-25,5
./. Tilgung Darlehn	0,0	0,0	0,0
./. Investitionen	-29,3	-100,6	71,3
Cash Flow	130,7	-347,1	477,8

Auslastung	Kumulierte Werte Januar - Mai 2023						
	Ist	Plan	Abweichung	Abweichung %	Vorjahr	Abweichung	Abweichung %
Betten stat.	150	150	0	0,0	150	0	0,0
Pflegetage stat.	20.096	19.715	381	1,9	18.375	1.721	9,4
Auslastung stat. in %	88,7	87,0	1,7	2,0	81,1	7,6	9,4
Behandl.plätze amb.*	4	4	0	0,0	4	0	0,0
Behandl.tage amb.	0	400	-400	-100,0	0	0	0,0
Auslastung amb. in %	0,0	97,1	-97,1	-100,0	0,0	0,0	0,0
Vollkräfte	114,5	121,6	-7,1	-5,8	111,1	3,4	3,1

Ergebnisentwicklung Konzern 2023

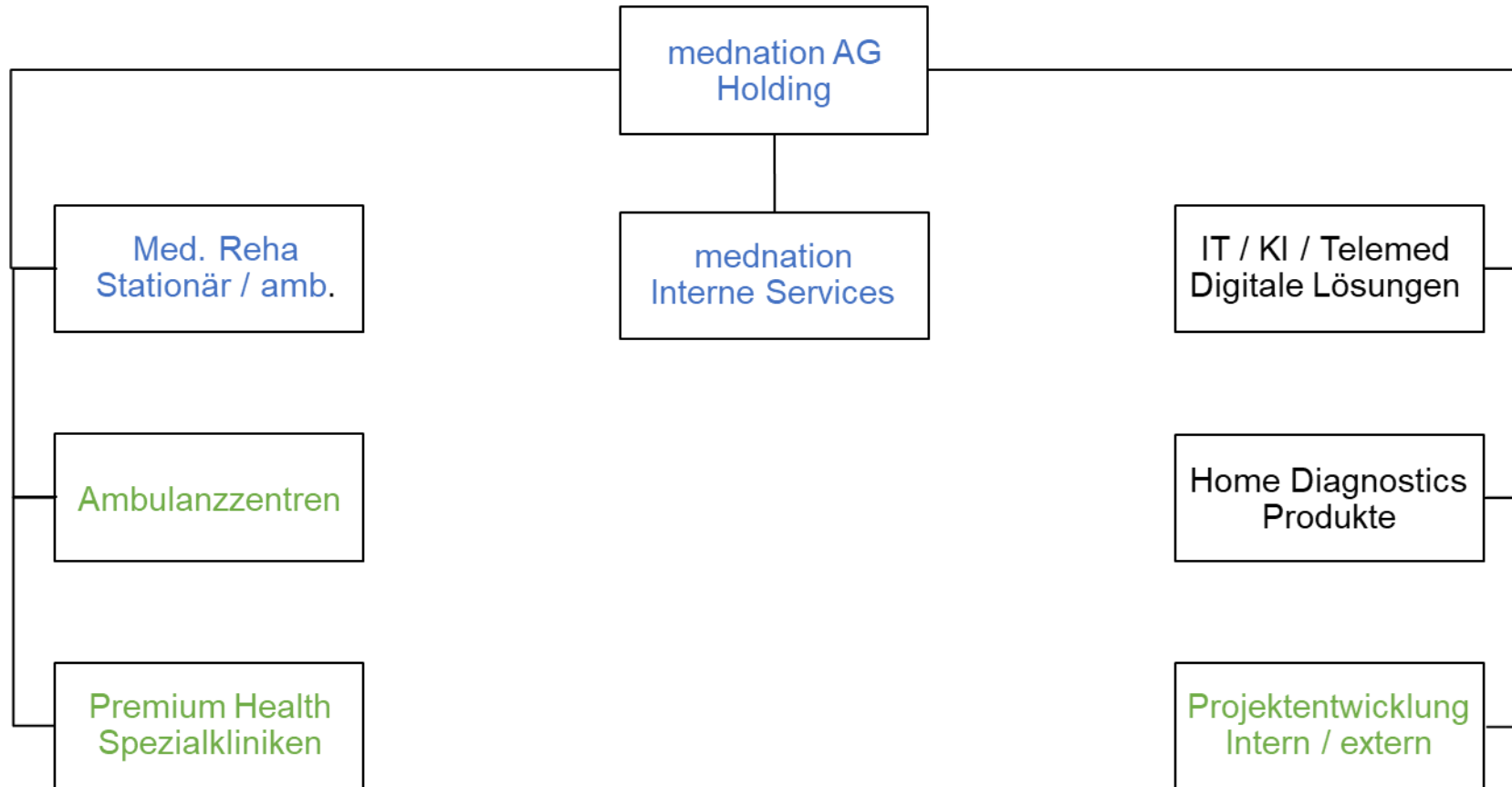
Monatsauswertung		Jan 23 EURO	Feb 23 EURO	März 23 EURO	Apr 23 EURO	Mai 23 EURO	Jun 23 EURO	Veränderung a/ HJA 2023 EURO	Jul 23 EURO	Aug 23 EURO	Sep 23 EURO	Okt 23 EURO	Nov 23 EURO	Dez 23 EURO	BP EURO	Jahresergebnis - operativ -	Abw.	PLAN GA GJ 2022	Jahresergebnis HGB Einzel- gesellschaft
1) MedNation AG (Eifelhöhen-Klinik AG)	IST PLAN	-55.044,89 4.630,26	-21.893,16 -12.617,38	117.116,62 6.466,55	11.158,35 7.842,66	-28.007,39 -11.121,34	7.824,30		-32.086,08	-10.939,77	8.256,43	8.274,79	-10.719,90	8.246,43		23.329,53 -25.943,05	49.272,58	0,00 350.000,00	23.329,53 324.056,95
2) MedNation Management GmbH (GlobalMANAGEMENT GmbH)	IST PLAN	11.546,14 10.427,16	29.764,98 6.858,10	35.890,20 3.495,32	15.803,60 10.427,17	9.409,07 10.390,45	3.195,34		10.427,17	10.046,45	3.495,34	10.417,17	4.080,45	-6.504,56		102.413,99 76.755,56	25.658,43		102.413,99 76.755,56
3) Kaiser-Karl-Klinik GmbH	IST PLAN	-133.212,01 -80.859,60	-17.112,55 -153.814,19	148.827,44 -80.136,80	8,13 -16.928,04	112.415,95 10.590,01	-21.428,04		2.844,27	-72.189,89	-96.287,48	3.844,27	-26.863,78	-34.423,78		110.926,96 -565.653,05	676.580,01		110.926,96 -565.653,05
4) MedNation Immobilien GmbH (GlobalMed Immobilien GmbH)	IST PLAN	2.108,19 -2.343,25	13.692,22 -1.016,32	9.870,50 1.378,67	-3.641,89 1.897,69	-11.667,74 1.578,67	1.897,71		1.478,67	1.478,66	1.697,71	1.578,67	1.797,70	1.478,71		10.361,28 12.903,29	-2.542,01		10.361,28 12.903,29
5) Aataalklinik GmbH	IST PLAN	-17.491,95 -55.077,00	13.515,74 -58.601,00	52.342,41 -23.949,00	56.731,14 -5.983,00	102.122,54 -40.832,00	-23.540,00		72.320,00	78.384,00	32.730,00	60.847,00	17.278,00	-95.962,00		207.219,88 -42.385,00	249.604,88		207.219,88 -42.385,00
6) Pflege GmbH	IST PLAN	-24.392,91 -16.387,00	-2.959,53 -31.922,00	-7.036,35 3.320,00	-11.545,58 -18.466,00	-8.131,57 -11.453,00	1.040,00		-11.008,00	-9.783,00	4.155,00	-14.567,00	-19.589,00	6.644,00		-54.065,94 -118.016,00	63.950,06		-54.065,94 -118.016,00
7) MVZ	IST PLAN	-5.917,44 -13.324,26	-11.370,57 -13.324,26	-15.813,61 -24.013,32	-8.565,22 -8.708,34	-19.029,21 -8.708,34	-8.708,35		-8.708,35	-8.708,35	-8.708,35	-8.708,35	-8.708,35	-8.708,35		-60.696,05 -129.036,97	68.340,92		-60.696,05 -129.036,97
8) Herzpark M'Gladbach GmbH	IST PLAN	-145.507,30 -105.935,00	-118.766,11 -128.422,00	-90.226,53 -20.104,00	-102.512,60 -59.410,00	-38.983,85 800,00	81.601,00		83.314,00	96.281,00	87.219,00	102.002,00	121.398,00	-36.143,00		-495.996,39 222.601,00	-718.597,39		-495.996,39 222.601,00
9) Herznetz gGmbH i.L.	IST PLAN	0,00 -699,99	0,00 -700,00	0,00 -843,49	0,00 -700,00	0,00 -1.699,99	-143,50		0,00	0,00	-143,48	0,00	0,00	-143,55		0,00 -5.074,00	5.074,00		0,00 -5.074,00
10) GMC Marmagen GmbH (GlobalMed Consult GmbH)	IST PLAN	-866,87 66,35	19,16 66,35	-841,40 -58,65	611,64 66,35	-601,65 -156,65	-58,65		66,35	66,35	-58,65	66,35	66,35	-58,65		-1.679,12 73,20	-1.752,32		-1.679,12 73,20
11) mednation Projekt GmbH	IST PLAN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00
12) AKS Aataalklinik Service GmbH	IST PLAN	18.833,39 4.361,74	13.011,51 4.361,72	33.905,49 4.361,72	-8.034,98 4.361,72	12.861,02 4.361,72	4.361,72		4.361,72	4.361,72	4.361,72	4.361,72	4.361,72	4.361,72		70.576,43 52.340,66	18.235,77		70.576,43 52.340,66
13) HPS Herzpark Servicegesellschaft	IST PLAN	-4.873,89 2.225,11	3.416,31 2.225,11	4.506,84 2.225,11	-19.418,83 2.225,11	267,20 2.225,11	2.225,13		2.225,13	2.225,13	2.225,13	2.225,13	2.225,13	2.225,13		-16.102,37 26.701,46	-42.803,83		-16.102,37 26.701,46
14) KKS Kaiser-Karl-Servicegesellschaft	IST PLAN	5.289,36 1.232,60	3.028,58 1.232,60	9.291,10 1.232,60	-18.024,48 1.232,60	-6.712,87 1.232,60	1.232,60		1.232,60	1.232,60	1.232,60	1.232,60	1.232,60	1.232,60		-7.128,31 14.791,20	-21.919,51		-7.128,31 14.791,20
Monatsergebnis IST		-349.530,18	-95.653,42	297.832,71	-87.430,72	123.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.840,11	369.101,59	0,00	-110.840,11
Monatsergebnis PLAN		-251.682,88	-385.673,27	-126.625,29	-82.142,08	-42.792,76	49.499,26	0,00	126.467,48	92.454,90	40.174,97	171.574,35	86.558,92	-157.755,30	0,00	-479.941,70	0,00	350.000,00	-129.941,70
Abweichung Monat		-97.847,30	290.019,85	424.458,00	-5.288,64	166.734,26	-49.499,26	0,00	-126.467,48	-92.454,90	-40.174,97	-171.574,35	-86.558,92	157.755,30	0,00		369.101,59		
Abweichung kumuliert		-97.847,30	192.172,55	616.630,55	611.341,91	778.076,17	728.576,91	728.576,91	602.109,43	509.654,53	469.479,56	297.905,21	211.346,29	369.101,59	369.101,59	369.101,59	369.101,59		

Entwicklung ausg. Kennzahlen seit 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktienkurs (EUR)	5,80	5,10	3,10	2,00	3,86	3,46	2,58
Ergebnis pro Aktie (EUR)	1,49	-0,04	-0,37	-0,26	-0,47	-1,46	-0,63
Netto-Cash-Flow (TEUR) aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.195	2.230	311	2.998	4.760	3.634	607
Buchwert Sachanlagen (TEUR)*	33.003	38.452	37.024	62.756	58.061	67.458	64.554

*(ab 2019 inkl. IFRS 16)

Zielbild 2022



Kliniken

Kaiser Karl 
Klinik

Kaiser-Karl-Klinik, Bonn
Graurheindorfer Straße 137
53117 Bonn

Aataalklinik 
Wünnenberg

Aataalklinik Wünnenberg GmbH
In den Erlen 22
33181 Bad Wünnenberg

Herzpark 
Mönchengladbach

Herzpark Mönchengladbach GmbH
Louise-Gueury-Str. 400
41169 Mönchengladbach

Generaldebatte



Ende der Hauptversammlung



Vielen Dank für Ihre Teilnahme und gute Heimreise!