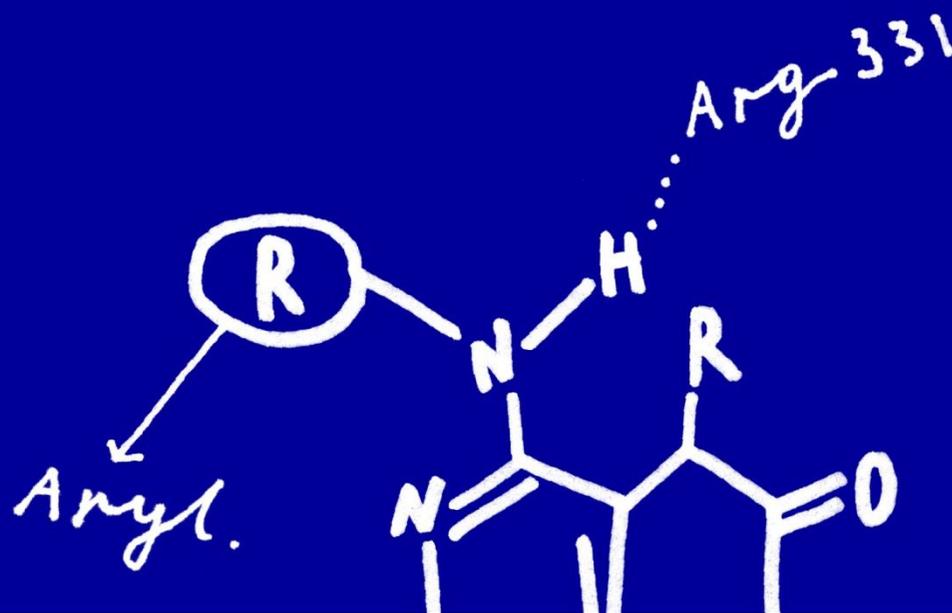


Quartalsmitteilung Erste neun Monate 2018 (ungeprüft)

Innovationsfortschritt



Zukunftsbezogene Aussagen & Allgemeine Informationen

Diese Präsentation enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Anmerkung:

Die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich aus den Akquisitionen von Aptuit (wirksam zum 11. August 2017) und Evotec ID (Lyon) SAS (wirksam zum 01. Juli 2018). Die Beiträge von Aptuit fließen erst seit dem 11. August 2017 und die Beiträge von Evotec ID (Lyon) SAS fließen erst seit dem 01. Juli 2018 in das Konzernergebnis ein. Die Rechnungslegungsgrundsätze zur Erstellung dieser unterjährigen Mitteilung sind die gleichen, die auch der Erstellung des geprüften Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr zugrunde gelegt wurden. Ausnahme besteht bei der Einführung neuer Standards, die ab dem 01. Januar 2018 gelten.

Seit dem 01. Januar 2018 wendet Evotec IFRS 15 und IFRS 9 für das Geschäftsjahr 2018 an. Auch die Vergleichsperiode des Vorjahrs wird in Übereinstimmung mit IFRS 15 dargestellt.

Wachstum und wissenschaftliche Exzellenz

Wesentliche Ereignisse 9M 2018 – Evotec-Konzern

EVT Execute

- Start klinischer Phase-I-/II-Studien und guter Fortschritt in bestehenden Allianzen (u.a. Bayer-Allianz im Bereich Endometriose/chronischer Husten)
- Starke Performance in allen Service-Bereichen
- Neu eingegangene Verträge und erhöhte Nachfrage nach INDiGO-Lösungen
- Zahlreiche neue und verlängerte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsallianzen (u.a. CHDI, Novo Nordisk)

EVT Innovate

- Wichtige Meilenstein-erreichungen in iPSC-Allianzen, Erweiterung der iPSC-Plattform
- Fokus auf patientenbezogene Ansätze in der Wirkstoff-forschung
- Neue langfristige Partner-schaften mit Celgene in Onkologie (Abschlagszahlung: 65 Mio. \$) und gezieltem Proteinabbau
- Akquisition von Evotec ID (Lyon): Neue strategische Aktivitäten im Bereich Infektionskrankheiten
- Vereinbarung neuer BRIDGE-Allianzen

Corporate

- Planmäßig verlaufende Aptuit-Integration, Tilgung von 50% des Akquisitionsdarlehens innerhalb des ersten Jahres
- Einführung des „Aktionsplan 2022 – Führende externe Innovation“
- Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) initiiert
- Aufnahme der Evotec AG-Aktie in MDAX/STOXX Europe 600
- Starker Ausblick für 2018
- Craig Johnstone folgt auf Mario Polywka als COO zum 01. Januar 2019

Starke finanzielle Performance trotz des neuen Umsatzmixes

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 9M 2018 – Evotec-Konzern

in Mio. €¹⁾

	YTD 2018	YTD 2017 ⁵⁾	% vs. 2017
Umsatzerlöse	270,0	171,5	57%
Bruttomarge ²⁾	31,0%	34,8%	–
• Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-20,9	-12,5	67%
• Vertriebs- und Verwaltungskosten	-40,8	-29,3	39%
• Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	-4,2	-1,2	–
• Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag ³⁾	15,4	0	–
• Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto	26,3	8,8	–
Betriebsergebnis	59,5	25,5	133%
Bereinigtes Konzern-EBITDA⁴⁾	68,7	38,9	77%
Periodenergebnis	52,3	12,7	–

- Umsatzzanstieg infolge der Performance im Basisgeschäft, des Aptuit-Beitrags (2018: 83,6 Mio. €; 2017: 15,0 Mio. €) und Meilensteinen
- Erwarteter Anstieg der F+E-Aufwendungen infolge des ID-Bereichs Evotec ID (Lyon)
- Anstieg der Vertriebs- und Verwaltungskosten aufgrund der Akquisitionen von Aptuit und Evotec ID (Lyon) sowie des Unternehmenswachstums
- Einmaleffekt der Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag infolge von Evotec ID (Lyon) – Kaufpreisallokation noch vorläufig
- Anstieg der sonst. betriebl. Erträge aufgrund von Evotec ID (Lyon), höherer F+E-Steuerzugschriften und der Auflösung von Earn-Out-Rückstellungen infolge der Wertberichtigung von EVT770

¹⁾ Differenzen durch Rundungen möglich

²⁾ Bruttomarge in 2018 zeigt Abschreibungen infolge der Akquisitionen von Cyprotex und Aptuit. Bruttomarge in 2017 zeigt Abschreibungen infolge der Cyprotex-Akquisition sowie ca. 2 Monate infolge der Aptuit-Akquisition.

³⁾ Keine Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA

⁴⁾ Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

⁵⁾ Die Zahlen für 2017 sind mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 angepasst worden.

Erhebliches Wachstum im Basisgeschäft und hohe Meilensteine führen zu sehr gutem Q3

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung Q3 2018 – Evotec-Konzern

in Mio. €

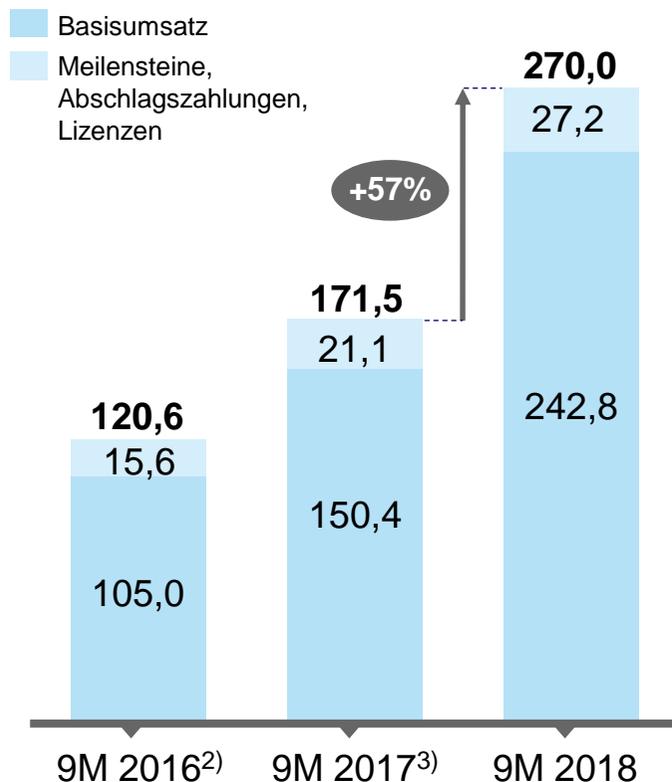
	Q3 2018	Q3 2017 ²⁾
Umsatzerlöse	96,3	67,2
Bruttomarge	34,7%	33,4%
• Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-10,9	-4,0
• Vertriebs- und Verwaltungskosten	-13,6	-13,5
• Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-1,2
• Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag	15,4	0
• Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto	13,6	3,3
Betriebsergebnis	37,8	7,1
Bereinigtes Konzern-EBITDA¹⁾	30,1	12,7
Periodenergebnis	34,4	2,4

- Starker Umsatzanstieg von 43% infolge des starken Basisgeschäfts, des Aptuit-Beitrags und hoher Meilensteinerreichungen
- Bruttomarge spiegelt hohen Meilensteinanteil wider
- Auswirkungen von Evotec ID (Lyon) auf F+E-Aufwendungen ab Juli 2018
- Vertriebs- und Verwaltungskosten auf ähnlichem Niveau wie in vorherigen Quartalen
- Einmaleffekt der Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag infolge von Evotec ID (Lyon) – Kaufpreisallokation noch vorläufig
- Höhere F+E-Steuerzuschüsse beeinflussen sonst. betriebl. Erträge
- Anstieg des bereinigten Konzern-EBITDA um 137%

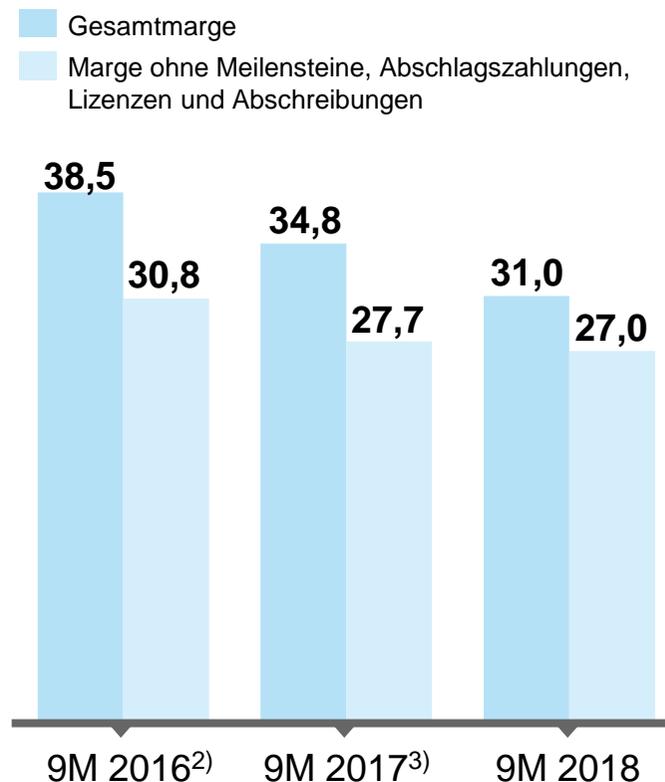
Starkes Wachstum fortgesetzt, neue Zusammensetzung der Bruttomarge

Umsatz & Bruttomarge – Übersicht 9M 2018

Konzernumsatz (in Mio. €)



Bruttomarge¹⁾ (in %)

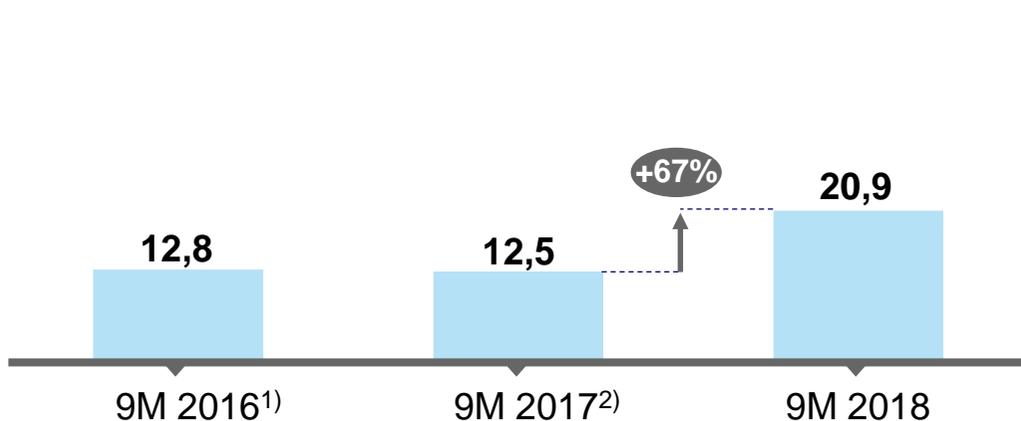


- Umsatz- und EBITDA-Wachstum infolge sehr guter Performance in EVT Execute und EVT Innovate
- Starke Marge trotz des neuen Umsatzmixes infolge neuester Akquisitionen
- Bruttomarge exklusive aller Abschreibungen in Höhe von 34,3%
- Negative Fremdwährungseffekte in 9M 2018 auf Umsätze (3,9 Mio. €) und Bruttomarge (0,8%-Punkte)

Neue ID-Aktivitäten und Unternehmenswachstum beeinflussen Kostenbasis

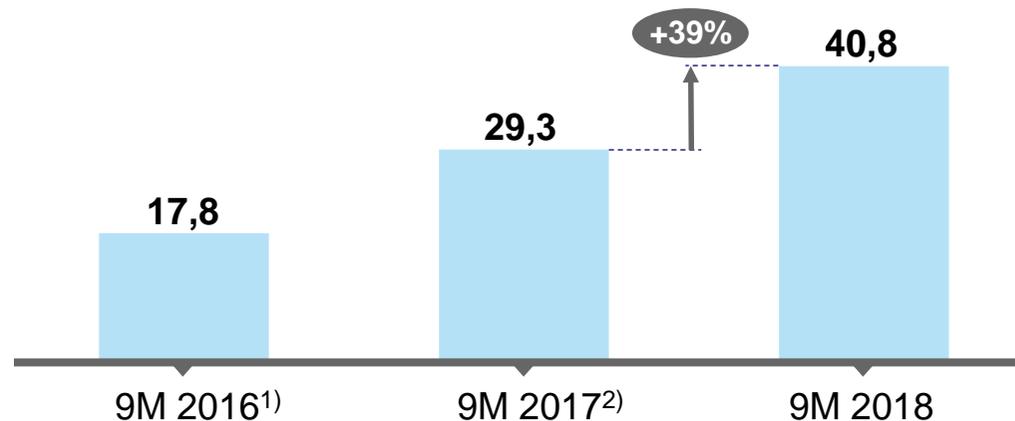
F+E-Aufwendungen & Vertriebs- & Verwaltungskosten – Übersicht 9M 2018

F+E-Aufwendungen (in Mio. €)



- Geplanter Anstieg der F+E-Aufwendungen in 9M 2018 infolge der neuen strategischen Bemühungen im Bereich Infektionskrankheiten von Evotec ID (Lyon)
- Weiterhin Fokus auf den iPSC-Bereich, F+-E-Plattformen und akademische BRIDGE-Initiativen

Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) (in Mio. €)



- Erwarteter Anstieg der Vertriebs- und Verwaltungskosten in 2018 im Wesentlichen aufgrund der Aufwendungen von Aptuit und Evotec ID (Lyon) sowie akquisitionsbedingten Kosten
- Gestiegene Mitarbeiterzahl infolge des starken Unternehmenswachstums

Sehr gute Performance in beiden Segmenten

Segmentinformationen 9M 2018 – Evotec-Konzern

in Mio. €¹⁾

	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Nicht zuge- ordnet	Evotec- Konzern
Umsatzerlöse	254,3	51,3	-35,6	0	270,0
Bruttomarge	24,6%	48,8%	0	0	31,0%
• Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-0,6	-24,1	3,8	0	-20,9
• Vertriebs- und Verwaltungskosten	-34,5	-6,3	0	0	-40,8
• Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-4,2	0	0	-4,2
• Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag	0	0	0	15,4	15,4
• Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto	13,0	13,3	0	0	26,3
Betriebsergebnis	40,4	3,7	0	15,4	59,5
Bereinigtes EBITDA²⁾	62,1	6,6	0	0	68,7

- Wachstum in EVT Execute infolge des starken Basisgeschäfts und des Aptuit-Beitrags
- Hohe Meilensteinerreichungen und neue Partnerschaften in EVT Innovate
- Erhöhte F+E-Aufwendungen in EVT Innovate infolge der neuen Bemühungen im Bereich Infektionskrankheiten
- Einmaleffekt der Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag nicht den Segmenten zugeordnet
- Anstieg der sonst. betriebl. Erträge in EVT Innovate infolge der Kostendeckung von Sanofi für ID-Forschung
- Erhöhte F+E-Steuergutschriften
- Positives bereinigtes EBITDA in EVT Innovate aufgrund von Meilensteinerreichungen

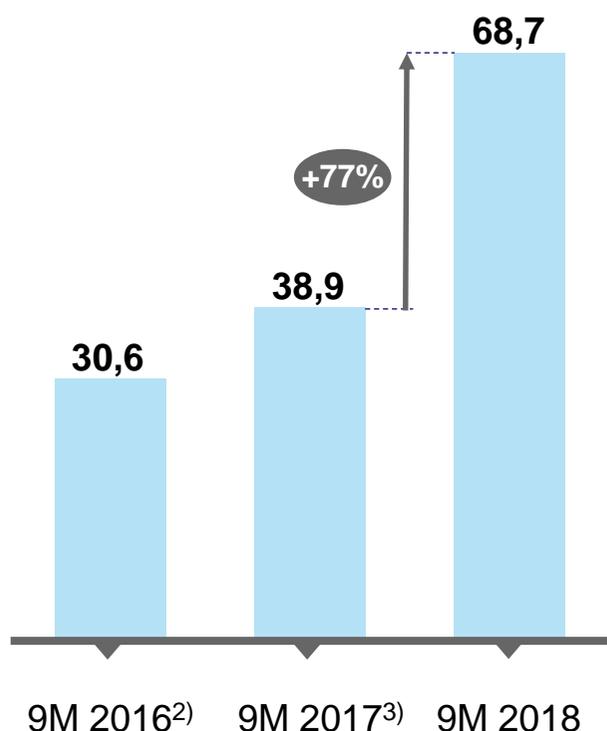
¹⁾ Differenzen durch Rundungen möglich

²⁾ Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

Starker Wachstumstrend beim EBITDA

Bereinigtes Konzern-EBITDA – Übersicht 9M 2018

Bereinigtes Konzern-EBITDA¹⁾ (in Mio. €)



in Mio. € ⁴⁾	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Nicht zuge- ordnet	Evotec- Konzern
Betriebsergebnis	40,4	3,7	0	15,4	59,5
• zuzüglich Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	12,9	0,8	0	0	13,7
• zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	8,8	0,2	0	0	9,0
• zuzüglich Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	4,2	0	0	4,2
• abzüglich Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag	0	0	0	-15,4	-15,4
• abzüglich Änderungen der bedingten Gegenleistung	0	-2,3	0	0	-2,3
Bereinigtes EBITDA¹⁾	62,1	6,6	0	0	68,7

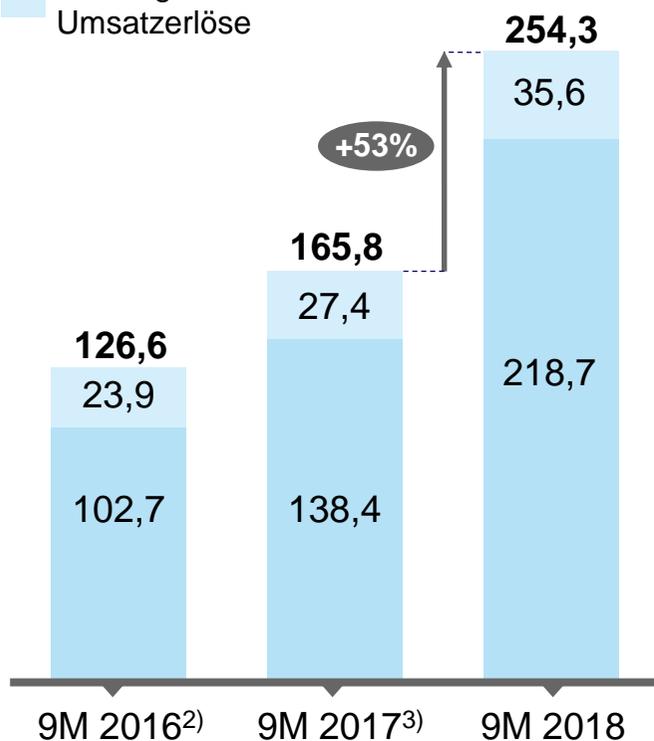
- Hohes Wachstum des bereinigten Konzern-EBITDA spiegelt Wachstum des Basisgeschäfts, neue Partnerschaften, Meilensteinerreichungen und Beiträge akquirierter Unternehmen wider
- Höhere F+E-Steuerzuschüsse in Frankreich, UK und Italien führen zu Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge in 9M 2018

Anhaltendes Wachstum in EVT Execute

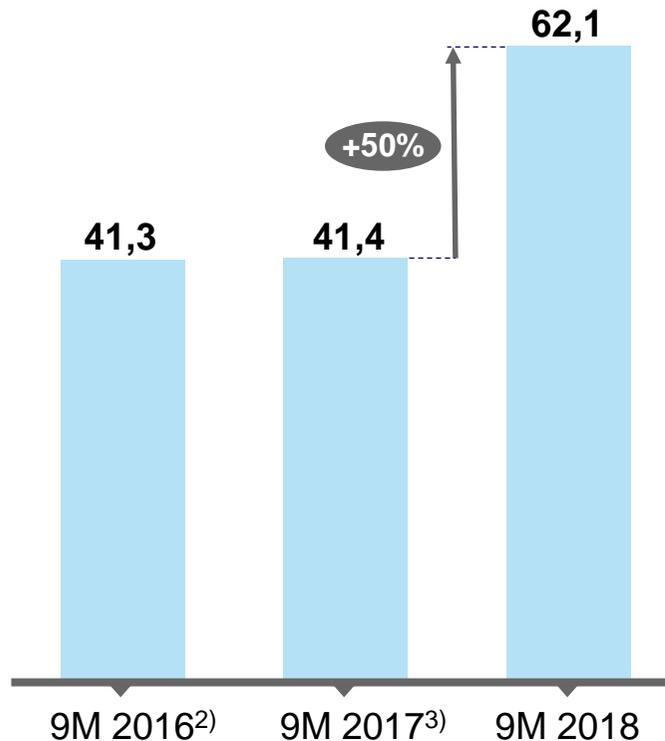
EVT Execute – Wichtige Kennzahlen 9M 2018

Umsatz¹⁾ (in Mio. €)

Intersegment-
Umsatzerlöse



Bereinigtes EBITDA⁴⁾ (in Mio. €)



- Erheblicher Umsatzanstieg aufgrund des starken Wachstums im Basisgeschäft und der Aptuit-Beiträge in den ersten neun Monaten
- Anstieg des bereinigten EBITDA infolge des Umsatzwachstums in allen Service-Bereichen

¹⁾ Inkl. Intersegment-Umsatzerlöse

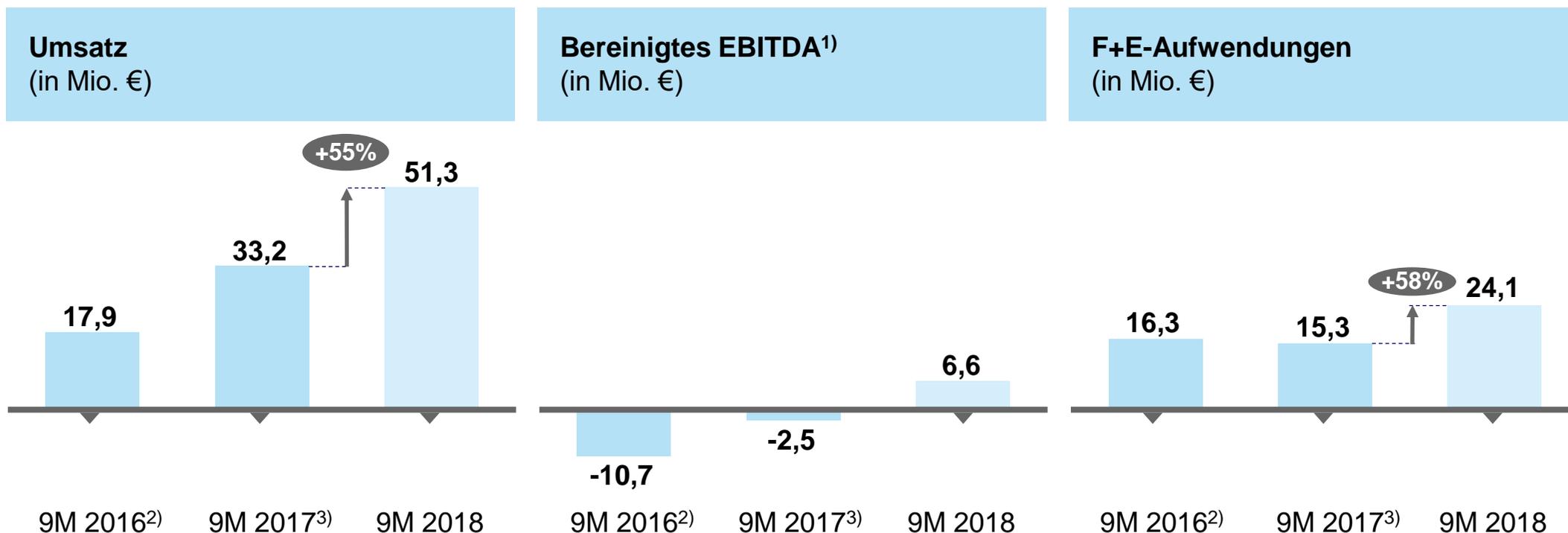
²⁾ Nicht an IFRS 15 angepasst

³⁾ Die Zahlen für 2017 sind mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 angepasst worden.

⁴⁾ Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

Meilensteine, neue Partnerschaften und beschleunigte Forschung und Entwicklung

EVT Innovate – Wichtige Kennzahlen 9M 2018

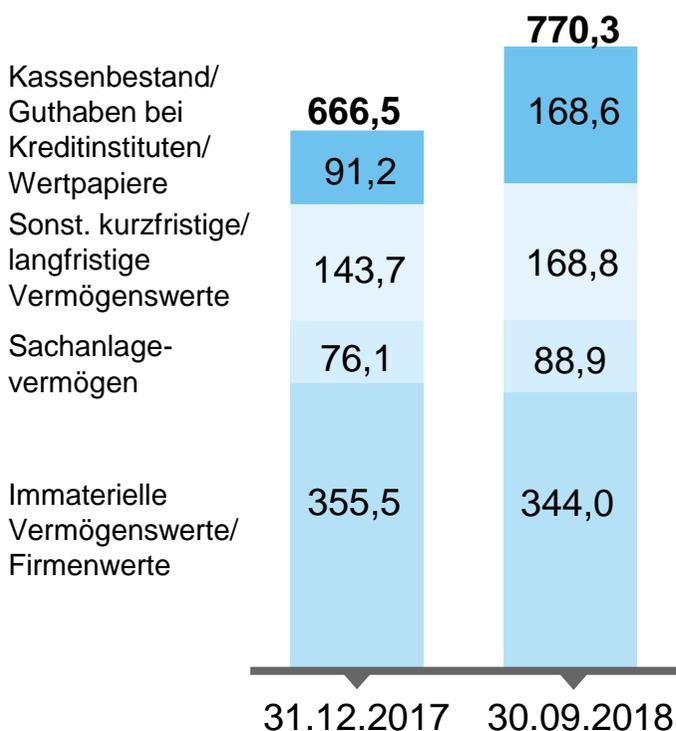


- Umsatzwachstum von 55% und verbessertes bereinigtes EBITDA in 2018 aufgrund hoher Meilenstein-erreicherungen in wichtigen Allianzen, neu eingegangener langfristiger Partnerschaften sowie solidem Wachstum der Basisumsätze
- Neue strategische Bemühungen im Bereich Infektionskrankheiten ab H2 2018 (Ausgleich zusätzlicher ID-bezogener F+E-Aufwendungen durch sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der neuen Vereinbarung mit Sanofi); weiterhin Fokus auf iPSC, F+E-Plattformen und akademische BRIDGES

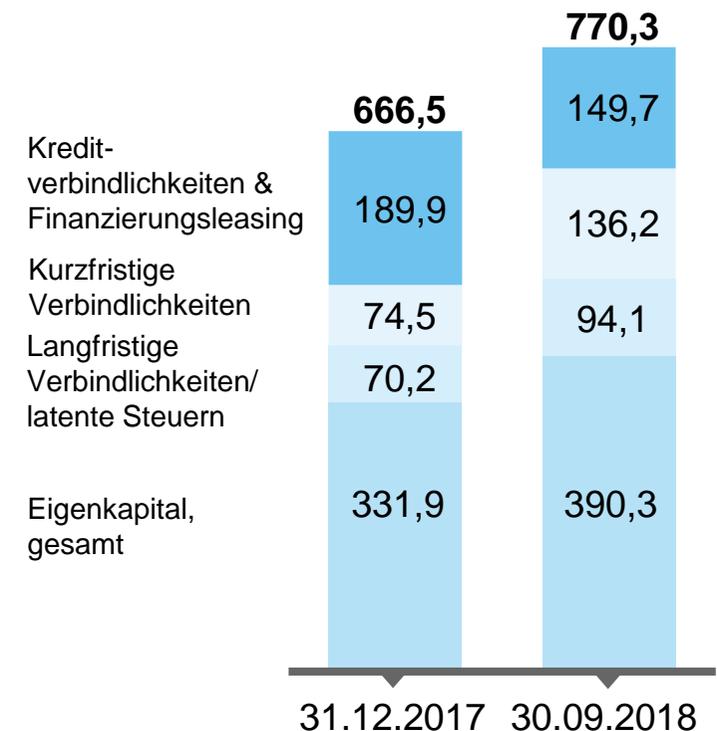
Starke Bilanz und hohe Liquiditätsposition

Bilanz und Liquidität¹⁾ – Vergleich 9M 2018 ggü. 31. Dezember 2017

Aktiva (in Mio. €)



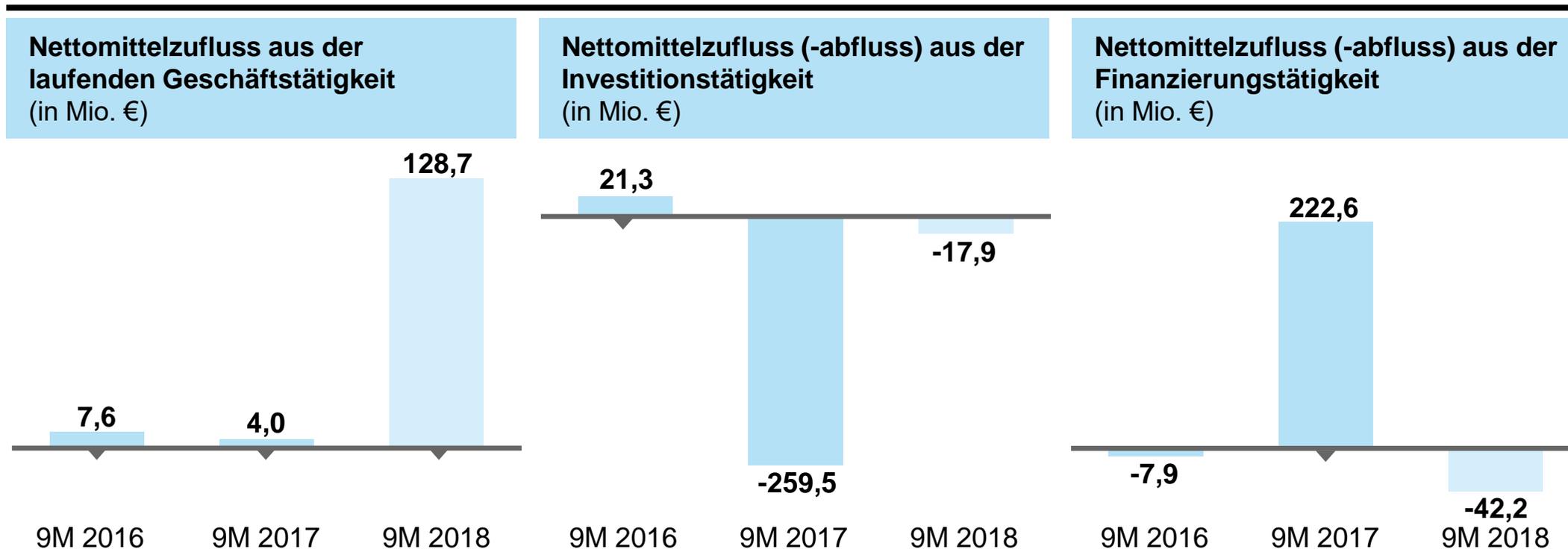
Passiva (in Mio. €)



- Liquiditätsposition in 2018 beeinflusst von Abschlags- und Meilensteinzahlungen von Celgene und Sanofi sowie der Darlehenstilgung
- Anstieg der sonstigen kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerte im Wesentlichen aufgrund erhöhter F+E-Steuerzuschüssen und höherer Vorauszahlungen
- Rückgang der Kreditverbindlichkeiten und Finanzierungsleasing im Wesentlichen infolge der Tilgung des Aptuit-Akquisitionsdarlehens
- Auswirkungen von Celgenes und Sanofis Abschlagszahlungen auf kurzfristige Verbindlichkeiten und abgegrenzte Steuern, gegenläufig Reduzierung abgegrenzter Umsätze von Bayer und Celgene (iPSC)
- Starke Eigenkapitalquote von 50,6% (31. Dezember 2017: 49,8%)

Auswirkungen von Abschlagszahlungen und Darlehenstilgung

Cashflow – Vergleich 9M 2018 ggü. Vorjahreszeitraum



- Erhöhter operativer Mittelzufluss in 9M 2018 infolge der Abschlagszahlungen von Sanofi im Rahmen der kürzlich akquirierten ID-Einheit in Lyon und von Celgene im Rahmen der neuen Onkologie-Partnerschaft sowie des positiven Betriebsergebnisses in den ersten neun Monaten; tlw. ausgeglichen durch einen Anstieg des Working Capitals infolge von Forderungen aus F+E-Steuerbescheinigungen
- Cashflow aus Investitionstätigkeit in 9M 2018 beeinflusst durch Investitionen (22,7 Mio. €) sowie Beteiligungen (3,1 Mio. €) in Topas Therapeutics, Forge Therapeutics und FSHD Unlimited
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit im Wesentlichen beeinflusst von der tlw. Tilgung des Aptuit-Akquisitionsdarlehens in 2018 (70 Mio. €)

Prognose bestätigt

Prognose 2018

in Mio. €

KPIs	Prognose 2018	Ergebnis 2017 ³⁾
Konzernumsatz	Mehr als 30% Wachstum	257,3 Mio. €
Bereinigtes Konzern-EBITDA¹⁾	Anstieg um etwa 30% gegenüber 2017	58,4 Mio. €
F+E-Aufwendungen	Etwa 35-45 Mio. € ²⁾ (zuvor: <i>Etwa 20-30 Mio. €</i>)	17,6 Mio. €

¹⁾ Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

²⁾ Es wird erwartet, dass sich die zusätzlichen F+E-Aufwendungen nicht auf das bereinigte EBITDA auswirken, da sie durch sonstige betriebliche Erträge beglichen werden, die im Rahmen der neuen Vereinbarung mit Sanofi realisiert werden.

³⁾ Die Zahlen für 2017 sind mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 angepasst worden.

ANHANG (ungeprüft)

Konzernzwischenbilanz zum 30. September 2018

Bilanz¹⁾ – Evotec-Konzern

Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien	30. September 2018	31. Dez. 2017	Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien	30. September 2018	31. Dez. 2017
AKTIVA			PASSIVA		
Kurzfristige Vermögenswerte:			Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	135.140	67.017	Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	98.167	167.763
Wertpapiere	33.506	24.139	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen	1.228	705
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.907	45.590	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.226	26.078
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	1.289	523	Rückstellungen	26.321	22.090
Vorräte	6.738	5.002	Rechnungsabgrenzungen	69.251	16.164
Kurzfristige Steuerforderungen	8.800	6.903	Kurzfristige Einkommensteuerverbindlichkeiten	1.756	2.033
Noch nicht fakturierte Forderungen	15.054	11.174	Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	5.061	1.666
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	429	791	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9.662	6.446
Rechnungsabgrenzungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	24.155	16.644	Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	235.672	242.945
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	274.018	177.783	Langfristige Verbindlichkeiten:		
Langfristige Vermögenswerte:			Langfristige Kreditverbindlichkeiten	48.347	20.295
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen und Beteiligungen	22.814	22.113	Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen	1.943	1.165
Sachanlagevermögen	88.862	76.069	Latente Steuerverbindlichkeit	21.718	23.692
Immaterielle Vermögenswerte ohne Firmenwerte	122.496	135.033	Rückstellungen	19.603	17.042
Firmenwerte	221.491	220.447	Rechnungsabgrenzungen	52.109	28.680
Latente Steuerforderung	22.626	19.233	Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	696	741
Langfristige Steuerforderungen	13.411	11.168	Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	144.416	91.615
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	24	28	Eigenkapital:		
Sonstige langfristige Vermögenswerte	4.601	4.601	Gezeichnetes Kapital	147.584	147.533
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	496.325	488.692	Kapitalrücklage	781.987	778.858
Bilanzsumme	770.343	666.475	Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene Erträge und Aufwendungen	-27.398	-28.903
			Bilanzverlust	-512.795	-566.565
			Eigenkapital, zurechenbar den Aktionären der Evotec AG	389.378	330.923
			Nicht beherrschende Anteile	877	992
			Eigenkapital, gesamt	390.255	331.915
			Bilanzsumme	770.343	666.475

Konzern-Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2018

Gewinn- und Verlustrechnung¹⁾ – Evotec-Konzern

Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien und Angaben pro Aktie	Januar bis September 2018	Januar bis September 2017	Juli bis September 2018	Juli bis September 2017
Umsatzerlöse	270.017	171.545	96.259	67.210
Herstellkosten der Umsätze	-186.325	-111.861	-62.859	-44.744
Rohertrag	83.692	59.684	33.400	22.466
Betriebliche Erträge und Aufwendungen				
Forschung und Entwicklung	-20.943	-12.521	-10.928	-3.979
Vertriebs- und Verwaltungskosten	-40.753	-29.299	-13.636	-13.509
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	-4.167	-1.180	0	-1.180
Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag	15.400	0	15.400	0
Sonstige betriebliche Erträge	40.822	18.611	18.507	6.082
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.533	-9.803	-4.915	-2.827
Betriebliche Aufwendungen, gesamt	-24.174	-34.192	4.428	-15.413
Betriebsergebnis	59.518	25.492	37.828	7.053
Nichtbetriebliche Erträge und Aufwendungen				
Zinserträge	419	818	118	252
Zinsaufwendungen	-1.685	-701	-572	-326
Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden	-2.434	-1.312	-1.021	-698
Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	6	197	2	147
Sonstige Verluste aus Finanzanlagen	0	-492	0	-118
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto	684	-6.092	11	-2.383
Sonstige nichtbetriebliche Erträge	76	38	4	19
Nichtbetriebliches Ergebnis	-2.934	-7.544	-1.458	-3.107
Gewinn vor Steuern	56.584	17.948	36.370	3.946
Steueraufwand	-7.390	-6.493	-3.290	-2.755
Latenter Steuerertrag (-aufwand)	3.081	1.255	1.328	1.176
Steuern, gesamt	-4.309	-5.238	-1.962	-1.579
Periodenergebnis	52.275	12.710	34.408	2.367
davon:				
Aktionäre der Evotec AG	52.390	12.951	34.521	2.369
Nicht beherrschende Anteile	-115	-241	-113	-2
Durchschnittlich ausstehende Anzahl Aktien	147.299.051	144.251.616	147.311.368	145.579.340
Periodenergebnis pro Aktie (unverwässert)	0,35	0,09	0,23	0,02
Periodenergebnis pro Aktie (verwässert)	0,35	0,09	0,23	0,02

Konzernzwischenkapitalflussrechnung für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2018

Cashflow¹⁾ – Evotec-Konzern

in T€	Januar bis September 2018	Januar bis September 2017
Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit:		
Periodenergebnis	52.275	12.710
Anpassung des Periodenergebnisses an die Mittelverwendung für die laufende Geschäftstätigkeit	14.327	16.294
Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	62.059	-24.993
Nettomittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	128.661	4.011
Cashflow der Investitionstätigkeit:		
Erwerb von Wertpapieren	-16.035	-79.469
Erwerb von verbundenen Unternehmen abzüglich erworbenem Barvermögen	18.065	-249.623
Erwerb von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen und Beteiligungen	-3.136	-5.818
Erwerb von Sachanlagevermögen	-20.659	-12.489
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-489	-19
Auszahlung von nachgelagerten bedingten Gegenleistungen	-2.140	0
Erlös aus Veräußerung von Sachanlagen	40	65
Erlös aus Veräußerung von Wertpapieren	6.483	87.869
Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-17.871	-259.484
Cashflow aus der Finanzierungsstätigkeit:		
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	0	90.248
Einzahlungen aus Optionsausübungen	51	2.070
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	47.732	159.918
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing	-691	-153
Tilgung von Anleihen	0	-203
Tilgung von Bankkrediten	-89.287	-29.252
Nettomittelzufluss (-abfluss) aus der Finanzierungsstätigkeit	-42.195	222.628
Nettoerhöhung Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68.595	-32.845
Fremdwährungsdifferenz	-472	5.714
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten am Anfang des Geschäftsjahres	67.017	83.940
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten am Ende der Periode	135.140	56.809

Segmentinformation für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2018

Segmentinformation¹⁾ 9M 2017 & 2018 – Evotec-Konzern

2018 in T€	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Nicht zuge- ordnet	Evotec- Konzern	2017 in T€	EVT Execute	EVT Innovate	Eliminierungen zwischen den Segmenten	Evotec- Konzern	
Externe Umsatzerlöse	218.745	51.272	0	0	270.017	Externe Umsatzerlöse	138.391	33.154	0	171.545	
Intersegment-Umsatzerlöse	35.607	0	-35.607	0	0	Intersegment-Umsatzerlöse	27.433	0	-27.433	0	
Herstellkosten der Umsätze	-191.845	-26.256	31.776	0	-186.325	Herstellkosten der Umsätze	-118.257	-17.823	24.219	-111.861	
Rohertag	62.507	25.016	-3.831	0	83.692	Rohertag	47.567	15.331	-3.214	59.684	
Betriebliche Erträge und Aufwendungen						Betriebliche Erträge und Aufwendungen					
Forschung und Entwicklung	-652	-24.122	3.831	0	-20.943	Forschung und Entwicklung	-420	-15.315	3.214	-12.521	
Vertriebs- und Verwaltungskosten	-34.478	-6.275	0	0	-40.753	Vertriebs- und Verwaltungskosten	-24.249	-5.050	0	-29.299	
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-4.167	0	0	-4.167	Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte	0	-1.180	0	-1.180	
Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag	0	0	0	15.400	15.400	Sonstige betriebliche Erträge	14.223	4.388	0	18.611	
Sonstige betriebliche Erträge	26.346	14.476	0	0	40.822	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.145	-2.658	0	-9.803	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.337	-1.196	0	0	-14.533	Betriebliche Aufwendungen, gesamt	-17.591	-19.815	3.214	-34.192	
Betriebliche Aufwendungen, gesamt	-22.121	-21.284	3.831	15.400	-24.174	Betriebsergebnis	29.976	-4.484	0	25.492	
Betriebsergebnis	40.386	3.732	0	15.400	59.518	Zinsergebnis				117	
Zinsergebnis					-1.266	Gewinn-oder Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden				-1.312	
Gewinn-oder Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden					-2.434	Sonstige Erträge (Verluste) aus Finanzlagen, netto				-295	
Sonstige Erträge (Verluste) aus Finanzlagen, netto					6	Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto				-6.092	
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto					684	Sonstige nichtbetriebliche Erträge				38	
Sonstige nichtbetriebliche Erträge					76	Gewinn vor Steuern				17.948	
Gewinn vor Steuern					56.584	Bereinigtes EBITDA	41.369	-2.455	0	38.914	
Bereinigtes EBITDA	62.143	6.574	0	0	68.717						

Wichtige Termine

Finanzkalender 2019

Geschäftsbericht 2018	28. März 2019
Quartalsmitteilung Q1 2019	14. Mai 2019
Ordentliche Hauptversammlung 2019	19. Juni 2019
Bericht zum ersten Halbjahr 2019	13. August 2019
Quartalsmitteilung 9M 2019	12. November 2019

Your contact:

Dr. Werner Lanthaler
Chief Executive Officer

+49.(0).40.560 81-242
+49.(0).40.560 81-333 Fax
werner.lanthaler@evotec.com

