

## **DO & CO Aktiengesellschaft**

**1. – 3. Quartal 2016/2017  
(ungeprüft)**



RESTAURANTS  
HOTEL  
LOUNGES  
CATERING

# INHALT

<b>Kennzahlen der DO &amp; CO Gruppe nach IFRS .....</b>	<b>1</b>
<b>Konzernlagebericht 1. – 3. Quartal 2016/2017 (ungeprüft) .....</b>	<b>2</b>
1.    Geschäftsverlauf .....	2
1.1.  Airline Catering .....	2
1.2.  International Event Catering .....	2
1.3.  Restaurants, Lounges & Hotel .....	3
2.    Ausblick .....	3
3.    Bilanz .....	4
4.    MitarbeiterInnen .....	4
5.    Aktie / Investor Relations .....	5
<b>Konzernzwischenabschluss 1. – 3. Quartal 2016/2017 der DO &amp; CO Aktiengesellschaft nach IFRS (ungeprüft/verkürzt) .....</b>	<b>9</b>
1.    Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) .....	10
2.    Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das 1. – 3. Quartal 2016/2017 (ungeprüft) .....	11
3.    Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft) .....	12
4.    Konzern-Geldflussrechnung (ungeprüft) .....	13
5.    Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (ungeprüft) .....	14
<b>Konzernanhang 1. – 3. Quartal 2016/2017 (ungeprüft/verkürzt) .....</b>	<b>15</b>
1.    Allgemeine Angaben .....	15
1.1.  Grundlagen .....	15
1.2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	15
1.3.  Rückwirkende Anpassungen .....	16
1.4.  Konsolidierungskreis .....	16
1.5.  Saisonalität .....	16
2.    Erläuterungen zur Konzernbilanz .....	17
2.1.  Sachanlagevermögen .....	17
2.2.  Eigenkapital .....	17
2.3.  Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten .....	17
3.    Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung .....	18
3.1.  Abschreibungen und Wertminderungen .....	18
3.2.  Ertragsteuern .....	18
3.3.  Ergebnis je Aktie .....	18
4.    Sonstige Angaben .....	19
4.1.  Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten .....	19
4.2.  Segmentberichterstattung .....	20
4.3.  Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Nachtragsbericht) .....	21
4.4.  Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen .....	21
<b>Erklärungen des Vorstands .....</b>	<b>22</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>23</b>

# Kennzahlen der DO & CO Gruppe nach IFRS

Die Berechnungen der Kennzahlen werden im Kennzahlen Glossar erläutert.

		1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>
Umsatz	m€	737,08	710,53	232,41	235,59
EBITDA	m€	73,32	70,15	22,95	21,87
EBITDA-Marge	%	9,9%	9,9%	9,9%	9,3%
EBIT	m€	47,04	45,35	14,28	13,19
EBIT-Marge	%	6,4%	6,4%	6,1%	5,6%
Ergebnis vor Ertragsteuern	m€	42,32	42,33	11,75	11,71
Konzernergebnis	m€	21,09	24,19	5,94	5,27
Net Result-Marge	%	2,9%	3,4%	2,6%	2,2%
MitarbeiterInnen		9.888	9.775	9.466	9.545
Eigenkapital <sup>2</sup>	m€	258,97	256,15	258,97	256,15
Eigenkapital-Quote <sup>2</sup>	%	42,6%	41,5%	42,6%	41,5%
Net Debt (Finanzverschuldung)	m€	18,07	97,36	18,07	97,36
Net Debt to EBITDA		0,19	1,06	0,19	1,06
Net Gearing	%	7,0%	38,0%	7,0%	38,0%
Working Capital	m€	21,15	-1,13	21,15	-1,13
Operativer Cashflow	m€	21,38	67,49	-7,32	26,71
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	m€	-45,53	-49,65	-10,87	-21,20
Free Cashflow	m€	-24,16	17,84	-18,19	5,51
ROS	%	5,7%	6,0%	5,1%	5,0%

1... 1. - 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

2... Geänderte Berechnungsmethode zum Vorjahr (vgl. Glossar)

## Kennzahlen je Aktie

		1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>
EBITDA je Aktie	€	7,52	7,20	2,36	2,24
EBIT je Aktie	€	4,83	4,65	1,47	1,35
Gewinn je Aktie	€	2,16	2,48	0,61	0,54
Buchmäßiges Eigenkapital je Aktie <sup>2</sup>	€	21,43	21,39	21,43	21,39
Höchstkurs <sup>3</sup>	€	107,60	100,00	72,75	100,00
Tiefstkurs <sup>3</sup>	€	53,03	64,03	53,03	73,62
Kurs ultimo <sup>3</sup>	€	62,42	100,00	62,42	100,00
Aktienanzahl ultimo	TPie	9.744	9.744	9.744	9.744
Marktkapitalisierung ultimo	m€	608,22	974,40	608,22	974,40

1... 1. - 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

2... Bereinigt um Anteile anderer Gesellschafter, geänderte Berechnungsmethode zum Vorjahr

3... Schlusskurs

# Konzernlagebericht 1. – 3. Quartal 2016/2017 (ungeprüft)

## 1. Geschäftsverlauf

### 1.1. Airline Catering

Airline Catering		1. - 3. Quartal				3. Quartal			
		2016/2017	2015/2016 <sup>1</sup>	Veränderung	Veränderung in %	2016/2017	2015/2016 <sup>1</sup>	Veränderung	Veränderung in %
Umsatz	m€	476,55	482,17	-5,62	-1,2%	148,47	156,05	-7,57	-4,9%
EBITDA	m€	53,47	54,90	-1,43	-2,6%	15,38	16,23	-0,86	-5,3%
Abschreibungen	m€	-19,23	-16,27	-2,96	-18,2%	-6,47	-5,97	-0,50	-8,4%
Wertminderung	m€	-0,42	0,00	-0,42		0,00	0,00	0,00	
EBIT	m€	33,82	38,63	-4,81	-12,5%	8,90	10,26	-1,36	-13,3%
EBITDA-Marge	%	11,2%	11,4%			10,4%	10,4%		
EBIT-Marge	%	7,1%	8,0%			6,0%	6,6%		
Anteil am Konzernumsatz	%	64,7%	67,9%			63,9%	66,2%		

1... 1. - 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

Der Großteil der DO & CO Standorte berichtet Umsatzsteigerungen in lokaler Währung, wobei insbesondere die Standorte in den USA und in Deutschland hervorzuheben sind. Stabil sind Österreich, Italien und Polen. Rückläufig ist die Geschäftsentwicklung in der Ukraine, vor allem durch den Verlust des wichtigsten Kunden, der Eigencatering durchführt.

In der Türkei, einem der wichtigsten Märkte von DO & CO, ist in der Landeswährung (türkische Lira) ein Umsatzwachstum von +3,5 % zu verzeichnen, welches sich jedoch durch den Wertverlust der türkischen Lira gegenüber dem Euro in der DO & CO Konzerngewinn- und -verlustrechnung mit einem Umsatzrückgang von -4,8 % widerspiegelt. Auch die Abwertung des britischen Pfund gegenüber dem Euro führt dazu, dass es in Großbritannien anstelle einer Umsatzsteigerung in lokaler Währung von +6,8 % zu einem währungsbedingten Umsatzrückgang in Höhe von -7,9 % kommt. Nachdem der wesentliche Teil der Kosten in den jeweiligen Landeswährungen anfällt, bleiben die Margen davon weitgehend unberührt.

### 1.2. International Event Catering

International Event Catering		1. - 3. Quartal				3. Quartal			
		2016/2017	2015/2016	Veränderung	Veränderung in %	2016/2017	2015/2016	Veränderung	Veränderung in %
Umsatz	m€	130,08	100,09	30,00	30,0%	37,13	34,99	2,14	6,1%
EBITDA	m€	11,96	8,99	2,97	33,1%	3,73	3,30	0,42	12,7%
Abschreibungen	m€	-3,94	-3,65	-0,29	-8,0%	-1,29	-1,34	0,05	3,5%
EBIT	m€	8,02	5,33	2,68	50,3%	2,44	1,97	0,47	23,7%
EBITDA-Marge	%	9,2%	9,0%			10,0%	9,4%		
EBIT-Marge	%	6,2%	5,3%			6,6%	5,6%		
Anteil am Konzernumsatz	%	17,6%	14,1%			16,0%	14,8%		

Der starke Umsatzanstieg in dieser Division ist auf die Aktivitäten während der Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2016 zurückzuführen. DO & CO bzw. Hédiard Paris war die Hospitality Production Management Company bei einer der größten Sportveranstaltungen, die jemals in Europa stattgefunden hat. Dabei wurden bei 51 Spielen über 110.000 VIP Gäste in 9 Städten und 10 verschiedenen Stadien kulinarisch verwöhnt.

Neben diesem Sport-Großereignis war DO & CO im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres u.a. kulinarischer Gastgeber für die VIP Gäste

- bei den Formel 1 Grands Prix in Malaysia, Japan, USA, Mexiko und Abu Dhabi,
- bei zahlreichen Fußballspielen in der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München und TSV 1860 München
- und bei Aktivitäten im Olympiapark München.

## 1.3. Restaurants, Lounges & Hotel

Restaurants, Lounges & Hotel		1. - 3. Quartal				3. Quartal			
		2016/2017	2015/2016	Veränderung	Veränderung in %	2016/2017	2015/2016	Veränderung	Veränderung in %
Umsatz	m€	130,45	128,27	2,18	1,7%	46,81	44,56	2,25	5,1%
EBITDA	m€	7,89	6,27	1,62	25,9%	3,85	2,33	1,51	64,8%
Abschreibungen	m€	-2,66	-4,80	2,14	44,5%	-0,90	-1,38	0,47	34,4%
Wertminderung	m€	-0,02	-0,08	0,06	75,5%	0,00	0,00	0,00	-111,1%
EBIT	m€	5,21	1,38	3,82	276,4%	2,94	0,96	1,98	206,6%
EBITDA-Marge	%	6,0%	4,9%			8,2%	5,2%		
EBIT-Marge	%	4,0%	1,1%			6,3%	2,2%		
Anteil am Konzernumsatz	%	17,7%	18,1%			20,1%	18,9%		

Diese Division berichtet deutlich gesteigerte Margen bei leichtem Umsatzanstieg.

## 2. Ausblick

DO & CO ist durch seine unterschiedlichen Vertriebsmöglichkeiten, einem reichhaltigen Markenportfolio sowie Aktivitäten in unterschiedlichen Regionen auch für herausfordernde Marktbedingungen sehr gut aufgestellt und erwartet auch in Zukunft gute Entwicklungsmöglichkeiten.

### NEUE GOURMETKÜCHEN ENTSTEHEN IN LOS ANGELES UND PARIS

DO & CO wird auch weiterhin seine Expansion vorantreiben und mit zwei neuen Gourmetküchen in Los Angeles und Paris weitere Regionen eröffnen.

### TÜRKEI

Betreffend des Engagements in der Türkei ist festzuhalten, dass DO & CO seine Aktivitäten in der Türkei wie geplant fortsetzen wird. DO & CO hat ein uneingeschränktes Kommitment für seine langfristigen Projekte in der Türkei. Betreffend der Verlängerung des Cateringvertrags mit Turkish Airlines ist festzuhalten, dass Turkish Airlines und Turkish DO & CO gemeinsam an der finalen Vertragsformulierung arbeiten. Die Unterzeichnung ist in den nächsten Tagen zu erwarten.

### RETAIL & HENRY GOURMET SHOPS

Im Bereich Retail werden 2017 zumindest acht neue Gourmetshops unter der Marke Henry eröffnet; davon jeweils vier in Wien und vier in London.

### NEUE AKQUISITIONEN

Laufend werden von DO & CO, wie auch in den letzten Quartalen, mögliche Akquisitionsziele in verschiedenen Märkten evaluiert.

Das DO & CO Management ist hinsichtlich der Fortsetzung des erfolgreichen Weges der letzten Jahre zuversichtlich. Innovationen, beste Produkt- und Dienstleistungsstandards sowie sehr gut ausgebildete und motivierte MitarbeiterInnen stellen auch weiterhin die Basis von DO & CO für die bestmögliche Ausnützung vorhandener Wachstumspotentiale dar.

### **3. Bilanz**

Im Bereich des kurzfristigen Vermögens kommt es in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 zu einem Rückgang um 25,94 m€ von 332,69 m€ auf 306,74 m€. Dies ist auf einen Rückgang der liquiden Mittel zurückzuführen.

Das konsolidierte Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2016 258,97 m€. Damit beträgt die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2016 42,6 %.

Durch die Beendigung der UEFA EURO 2016 verzeichnen die kurzfristigen Schulden einen Rückgang um 23,95 m€ auf 168,94 m€ im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. März 2016.

### **4. MitarbeiterInnen**

Die durchschnittliche Anzahl der MitarbeiterInnen (Vollzeitäquivalent) betrug in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 9.888 Beschäftigte (VJ: 9.775 Beschäftigte). Dies ist ein Anstieg von 114 Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Deutschland und in Großbritannien zurückzuführen. In der Ukraine ist eine Reduktion der Anzahl der MitarbeiterInnen zu berichten.

## 5. Aktie / Investor Relations

### Aktienmärkte im Überblick

Der Ausgang des britischen Brexit-Referendums war das bestimmende Ereignis in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 und hat die Unsicherheit an den europäischen Aktienmärkten erhöht.

Der ATX ist im Berichtszeitraum von 2.270,38 Punkten am 31. März 2016 auf 2.618,43 Punkte am 30. Dezember 2016 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 15,3 %. Die Istanbuler Börse verzeichnete in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 eine negative Entwicklung. Der türkische Leitindex BIST 100 ist von 83.268,04 um 6,2 % auf 78.138,66 Punkte per 30. Dezember 2016 gesunken.

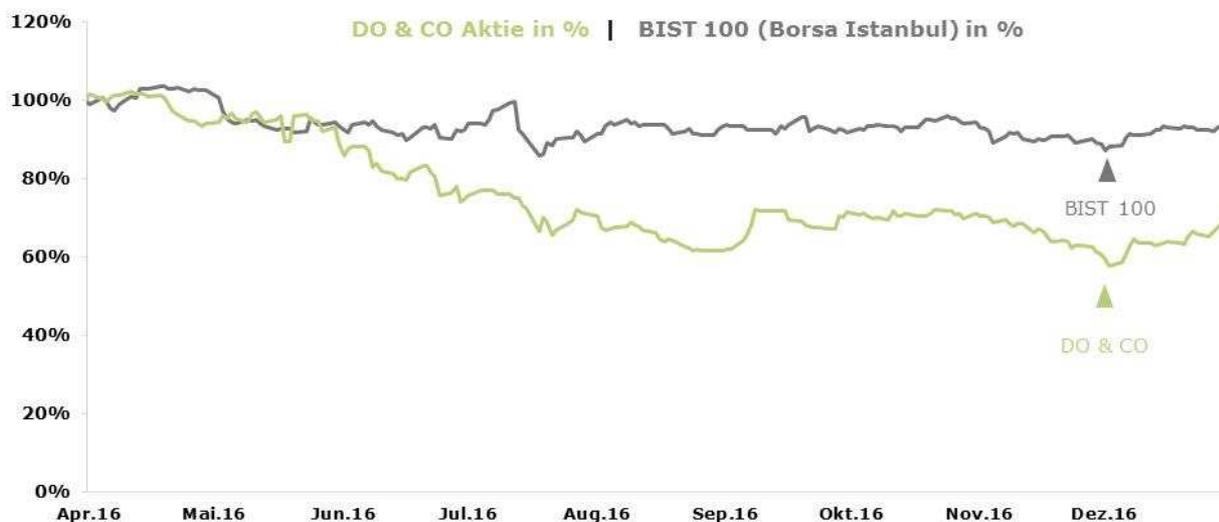
### DO & CO Aktie

Nach dem Kursanstieg von mehr als 50 % an der Wiener Börse bzw. 75 % an der Istanbuler Börse im Geschäftsjahr 2015/2016 musste die DO & CO Aktie in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Kursrückgang hinnehmen.

An der Wiener Börse verzeichnete die DO & CO Aktie in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Kursrückgang von 41,1 % und schloss am 30. Dezember 2016 mit einem Kurs von 62,42 €.



An der Istanbuler Börse verzeichnete die DO & CO Aktie einen Kursrückgang von 31,0 % und schloss am 30. Dezember 2016 mit einem Kurs von TRY 233,20.



## Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der DO & CO Aktie ist gegenüber dem Vorjahr sowohl in Stück, als auch gemessen in Euro deutlich gestiegen. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der DO & CO Aktie an der Wiener Börse betrug in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 1.350 t€. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der DO & CO Aktie an der Istanbuler Börse betrug in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 691 t€. Damit liegt das Handelsvolumen an der Wiener Börse über jenem in Istanbul. Das Handelsvolumen beider Börsen gemeinsam betrug im Tagesdurchschnitt 2.042 t€ bzw. 28.293 Stück.

	Börse Wien		Börse Istanbul		Summe	
	1. - 3. Quartal		1. - 3. Quartal		1. - 3. Quartal	
	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016
Volumen in Stk*	18.958	8.436	9.335	11.337	28.293	19.773
Volumen in t€*	1.350	687	691	940	2.042	1.627

\*Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen der DO & CO Aktie

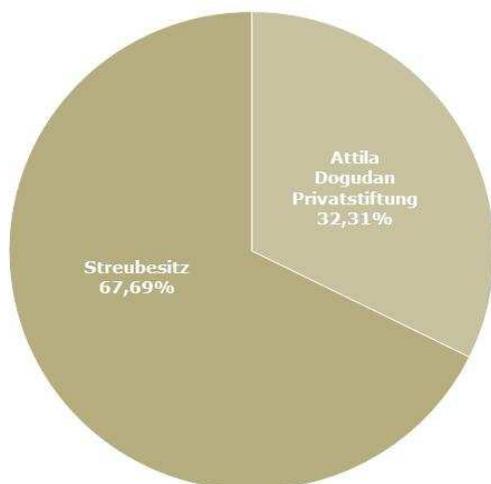
## Kennzahlen je Aktie

		1. - 3. Quartal	1. - 3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal
		2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016
Höchstkurs <sup>1</sup>	€	107,60	100,00	72,75	100,00
Tiefstkurs <sup>1</sup>	€	53,03	64,03	53,03	73,62
Kurs ultimo <sup>1</sup>	€	62,42	100,00	62,42	100,00
Aktienanzahl ultimo	TPie	9.744	9.744	9.744	9.744
Marktkapitalisierung ultimo	m€	608,22	974,40	608,22	974,40

1... Schlusskurs

## Die Aktionärsstruktur der DO & CO Aktiengesellschaft

Zum Stichtag 31. Dezember 2016 befinden sich 67,69 % der Aktien im Streubesitz. Der verbleibende Aktienanteil von 32,31 % wird von der Attila Dogudan Privatstiftung gehalten. Darin ist ein Aktienanteil von 1,59 % beinhaltet, welcher für Management- und Mitarbeiterbeteiligungen vorgesehen ist.



## Informationen zur DO & CO Aktie

ISIN	AT0000818802
Reuters Code	DOCO.VI, DOCO.IS
Bloomberg Code	DOC AV, DOCO TI
Indizes	ATX, WBI, BIST 100
WKN	081880
Börseplätze	Wien, Istanbul
Währung	EUR, TRY

## **Investor Relations**

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 hat das Management der DO & CO Aktiengesellschaft Gespräche mit zahlreichen institutionellen Investoren und Finanzanalysten geführt. Diese Gespräche fanden in Österreich und in der Türkei statt.

Analysen und Berichte über die DO & CO Aktie werden derzeit von zehn internationalen Institutionen veröffentlicht:

- Kepler Cheuvreux
- Renaissance Capital
- Wood & Company
- Erste Bank
- HSBC
- Raiffeisen Centrobank
- İş Investment
- BGC Partners
- Ünlü & Co
- Garanti Securities

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 77,84 € (Stand: 30. Dezember 2016).

Alle Veröffentlichungen sowie Informationen zur Aktie finden Sie auf unserer Homepage [\*\*www.doco.com\*\*](http://www.doco.com) unter „Investor Relations“.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Email: [\*\*investor.relations@doco.com\*\*](mailto:investor.relations@doco.com)

**Konzernzwischenabschluss 1. – 3. Quartal 2016/2017  
der DO & CO Aktiengesellschaft nach IFRS  
(ungeprüft/verkürzt)**

# 1. Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft)

<b>AKTIVA</b>		<b>in m€</b>	<b>31. Dez 2016</b>	<b>31. März 2016</b>
Anhang				
	Immaterielle Vermögenswerte		60,30	66,30
2.1.	Sachanlagen		217,53	210,37
	Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		1,55	1,55
	Nach der Equity Methode bewertete Beteiligungen		9,45	4,28
	Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		3,18	3,26
	Ertragsteuerforderungen		0,23	0,23
	Latente Steuern		9,49	9,32
	<b>Langfristiges Vermögen</b>		<b>301,73</b>	<b>295,31</b>
	Vorräte		26,15	26,17
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		118,51	100,62
	Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte		10,89	10,10
	Ertragsteuerforderungen		1,53	3,02
	Übrige kurzfristige nicht-finanzielle Vermögenswerte		14,15	20,87
	Liquide Mittel		135,51	171,91
	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>		<b>306,74</b>	<b>332,69</b>
	<b>Summe Aktiva</b>		<b>608,48</b>	<b>628,00</b>
<b>PASSIVA</b>		<b>in m€</b>	<b>31. Dez 2016</b>	<b>31. März 2016</b>
Anhang				
	Grundkapital		19,49	19,49
	Kapitalrücklagen		70,51	70,51
	Gewinnrücklagen		131,99	112,03
	Kumuliertes sonstiges Ergebnis		-34,07	-25,87
	Sonderposten aus Gesellschaftertransaktion		-0,23	-0,27
	Konzernergebnis		21,09	28,25
	<b>Anteile der Anteilseigner der DO &amp; CO Aktiengesellschaft</b>		<b>208,78</b>	<b>204,13</b>
	Anteile anderer Gesellschafter		50,18	50,24
2.2.	<b>Eigenkapital</b>		<b>258,97</b>	<b>254,37</b>
	Anleihe		148,69	148,47
	Sonstige langfristige Finanzschulden		4,85	4,44
	Langfristige Rückstellungen		20,81	22,44
	Latente Steuern		6,23	5,38
	<b>Langfristige Schulden</b>		<b>180,58</b>	<b>180,74</b>
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		36,11	33,29
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		77,35	84,92
	Kurzfristige Rückstellungen		33,69	32,52
	Ertragsteuerschulden		7,86	9,18
2.3.	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		13,93	32,98
	<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>168,94</b>	<b>192,89</b>
	<b>Summe Passiva</b>		<b>608,48</b>	<b>628,00</b>

## 2. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das 1. – 3. Quartal 2016/2017 (ungeprüft)

Anhang	in m€	1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>737,08</b>	<b>710,53</b>	<b>232,41</b>	<b>235,59</b>
	Sonstige betriebliche Erträge	12,31	12,89	4,62	4,71
	Materialaufwand	-313,14	-311,68	-93,73	-103,55
	Personalaufwand	-240,61	-228,64	-79,36	-74,44
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120,19	-113,18	-40,58	-40,41
	Ergebnis nach der Equity-Methode bewerteter Beteiligungen	-2,12	0,24	-0,41	-0,03
	<b>EBITDA - Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>73,32</b>	<b>70,15</b>	<b>22,95</b>	<b>21,87</b>
3.1.	Abschreibungen und Wertminderungen	-26,28	-24,81	-8,67	-8,68
	<b>EBIT - Betriebsergebnis</b>	<b>47,04</b>	<b>45,35</b>	<b>14,28</b>	<b>13,19</b>
	Finanzerträge	1,66	2,71	0,49	0,01
	Finanzaufwendungen	-5,06	-5,72	-1,69	-1,49
	Sonstiges Finanzergebnis	-1,33	0,00	-1,33	0,00
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4,73</b>	<b>-3,02</b>	<b>-2,53</b>	<b>-1,48</b>
	<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>42,32</b>	<b>42,33</b>	<b>11,75</b>	<b>11,71</b>
3.2.	Ertragsteuern	-12,05	-5,38	-3,23	-2,38
	<b>Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>30,26</b>	<b>36,96</b>	<b>8,52</b>	<b>9,34</b>
	Davon anderen Gesellschaftern zustehend	-9,17	-12,76	-2,59	-4,07
	<b>Davon Anteilseignern der DO &amp; CO Aktiengesellschaft zustehend (Konzernergebnis)</b>	<b>21,09</b>	<b>24,19</b>	<b>5,94</b>	<b>5,27</b>
		<b>1. – 3. Quartal 2016/2017</b>	<b>1. – 3. Quartal 2015/2016<sup>1</sup></b>	<b>3. Quartal 2016/2017</b>	<b>3. Quartal 2015/2016<sup>1</sup></b>
	<b>Konzernergebnis</b>	<b>21,09</b>	<b>24,19</b>	<b>5,94</b>	<b>5,27</b>
	Anzahl (ultimo) der Aktien (in Stück)	9.744.000	9.744.000	9.744.000	9.744.000
3.3.	<b>Unverwässertes/Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)</b>	<b>2,16</b>	<b>2,48</b>	<b>0,61</b>	<b>0,54</b>

1... 1. – 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

### 3. Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

in m€	1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>
<b>Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>30,26</b>	<b>36,96</b>	<b>8,52</b>	<b>9,34</b>
Währungsumrechnung	-14,07	-12,91	-7,49	6,22
Ertragsteuern	-0,95	0,25	-0,92	-0,24
<b>Reklassifizierungsfähiges sonstiges Ergebnis</b>	<b>-15,02</b>	<b>-12,67</b>	<b>-8,41</b>	<b>5,98</b>
Abfertigungs- und Pensionsverpflichtungen	-0,18	-0,55	-0,10	-0,06
Ertragsteuern	0,05	0,11	0,03	0,01
<b>Nicht-Reklassifizierungsfähiges sonstiges Ergebnis</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>-15,16</b>	<b>-13,11</b>	<b>-8,49</b>	<b>5,94</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>15,11</b>	<b>23,85</b>	<b>0,04</b>	<b>15,27</b>
Davon anderen Gesellschaftern zustehend	2,21	7,39	-2,11	6,38
<b>Anteile der DO &amp; CO Aktiengesellschaft (Gesamtergebnis)</b>	<b>12,90</b>	<b>16,46</b>	<b>2,15</b>	<b>8,89</b>

1... 1. – 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

## 4. Konzern-Geldflussrechnung (ungeprüft)

in m€	1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>42,32</b>	<b>42,33</b>
+ Abschreibungen und Wertminderungen	26,28	24,81
- Zuschreibungen	-0,01	-0,04
-/+ Gewinne / Verluste aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte	-0,03	-0,69
+/- Ergebnis nach der Equity-Methode bewerteter Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam	2,12	-0,09
+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0,00	-0,94
+/- Zinssaldo	3,44	3,15
<b>Brutto-Cashflow</b>	<b>74,11</b>	<b>68,53</b>
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte und der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte	-21,82	-16,31
+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1,07	5,74
+/- Zunahme / Abnahme von Lieferverbindlichkeiten sowie der übrigen Verbindlichkeiten	-21,11	18,66
- Zahlungen für Ertragsteuern	-10,87	-9,13
<b>Operativer Cashflow (Netto-Cashflow)</b>	<b>21,38</b>	<b>67,49</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,19	0,69
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen abzüglich abgegebener Zahlungsmittel	-0,02	0,00
+ Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltener Immobilien	0,00	-50,88
+ Einzahlungen aus Abgängen übriger finanzieller Vermögenswerte	0,69	0,00
- Auszahlungen für Zugänge von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltener Immobilien	-39,62	0,00
- Auszahlungen für Zugänge von immateriellen Vermögenswerten	-0,83	-0,63
- Auszahlungen für Zugänge von nach der Equity-Methode bilanzierter Beteiligungen	-6,39	-0,48
- Auszahlungen für Zugänge übriger finanzieller Vermögenswerte	-1,60	-1,57
+ erhaltene Dividenden	0,44	0,49
+ erhaltene Zinsen	1,62	2,73
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45,53</b>	<b>-49,65</b>
- Dividendenzahlung an Aktionäre der DO & CO Aktiengesellschaft	-8,28	-11,69
- Dividendenzahlung an andere Gesellschafter	-2,22	-2,76
+ Einzahlungen aus der Zunahme von Finanzverbindlichkeiten	0,21	1,03
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-0,08	0,00
- gezahlte Zinsen	-0,24	-1,99
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10,61</b>	<b>-15,41</b>
<b>Liquiditätswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-34,75</b>	<b>2,43</b>
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	171,91	57,37
Auswirkungen von Wechselkursänderungen aus dem Finanzmittelbestand (Anfangsbestand)	-2,19	-2,93
Auswirkungen von Wechselkursänderungen aus dem Finanzmittelbestand (Bewegung)	0,54	0,03
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	135,51	56,90
<b>Fondsveränderung</b>	<b>-34,75</b>	<b>2,43</b>

1... 1. – 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

## 5. Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (ungeprüft)

Eigenkapital der Anteilseigner der DO & CO Aktiengesellschaft										
in m€	Kumuliertes sonstiges Ergebnis							Summe	Anteile anderer Gesellschafter	Gesamtes Eigenkapital
	Grund- kapital	Kapital- rücklagen	Gewinn- rücklagen	Konzern- ergebnis	Differenzen aus Fremdwährungs- umrechnung	Neu- bewertung IAS 19	Sonderposten Gesellschafter- transaktion			
<b>Stand per 1. April 2015 <sup>1</sup></b>	<b>19,49</b>	<b>70,51</b>	<b>93,36</b>	<b>35,11</b>	<b>-13,04</b>	<b>-2,21</b>	<b>-1,80</b>	<b>201,42</b>	<b>45,32</b>	<b>246,74</b>
Dividendenauszahlungen 2014/2015			-11,69					-11,69	-2,54	-14,23
Ergebnisvortrag 2014/2015			35,11	-35,11				0,00		0,00
Gesamtergebnis				24,19	-7,48	-0,25		16,46	7,39	23,85
Transaktionen mit anderen Gesellschaftern							2,27	2,27	-2,48	-0,21
<b>Stand per 31. Dezember 2015</b>	<b>19,49</b>	<b>70,51</b>	<b>116,78</b>	<b>24,19</b>	<b>-20,52</b>	<b>-2,46</b>	<b>0,47</b>	<b>208,46</b>	<b>47,69</b>	<b>256,15</b>
<b>Stand per 1. April 2016</b>	<b>19,49</b>	<b>70,51</b>	<b>112,03</b>	<b>28,25</b>	<b>-24,50</b>	<b>-1,37</b>	<b>-0,27</b>	<b>204,13</b>	<b>50,24</b>	<b>254,37</b>
Dividendenauszahlungen 2015/2016			-8,28					-8,28	-2,22	-10,50
Ergebnisvortrag 2015/2016			28,25	-28,25				0,00		0,00
Gesamtergebnis				21,09	-8,06	-0,13		12,90	2,21	15,11
Transaktionen mit anderen Gesellschaftern							0,04	0,04	-0,04	0,00
<b>Stand per 31. Dezember 2016</b>	<b>19,49</b>	<b>70,51</b>	<b>131,99</b>	<b>21,09</b>	<b>-32,56</b>	<b>-1,50</b>	<b>-0,23</b>	<b>208,78</b>	<b>50,18</b>	<b>258,97</b>

1... 1. April 2015 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

# Konzernanhang 1. – 3. Quartal 2016/2017 (ungeprüft/verkürzt)

## 1. Allgemeine Angaben

### 1.1. Grundlagen

Die DO & CO Aktiengesellschaft (DO & CO, Gesellschaft) mit Sitz in 1010 Wien, Stephansplatz 12, ist das Mutterunternehmen eines international tätigen Cateringkonzerns. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die drei Segmente Airline Catering, International Event Catering sowie Restaurants, Lounges & Hotel.

Bilanzstichtag ist der 31. März.

Die ordnungsgemäße Aufstellung des Zwischenabschlusses aller einbezogenen Tochtergesellschaften erfolgte unter Beachtung der für das Geschäftsjahr 2016/2017 gültigen International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und unter Anwendung der konzerneinheitlich vorgegebenen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der Muttergesellschaft.

Der Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde gemäß IAS 34 (Interim Financial Reporting) erstellt. Der konsolidierte Zwischenabschluss enthält nicht alle Informationen und Offenlegungen wie der Jahresabschluss und sollte in Verbindung mit dem Konzernabschluss zum 31. März 2016 gesehen werden.

Der Zwischenabschluss wurde in Millionen Euro erstellt (m€), Zahlen im Anhang sind ebenfalls in Millionen Euro (m€) angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen. Sowohl Einzel- als auch Summenwerte stellen den Wert mit der kleinsten Rundungsdifferenz dar. Bei Additionen der dargestellten Einzelwerte können deshalb geringfügige Differenzen zu den ausgewiesenen Summen auftreten.

Der Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde weder geprüft, noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

### 1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bei der Erstellung dieses Zwischenabschlusses angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stimmen mit jenen des Konzernjahresabschlusses zum 31. März 2016 überein.

Die im Geschäftsjahr 2016/2017 erstmalig verpflichtend anzuwendenden neuen bzw. überarbeiteten Standards und Interpretationen haben auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzernzwischenabschlusses keine wesentlichen Auswirkungen.

Für weitergehende Angaben zu den angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie der ab 1. April 2016 (Anwendungspflicht seitens DO & CO) neu anzuwendenden Standards verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. März 2016, der die Grundlage für den vorliegenden verkürzten Konzernzwischenabschluss darstellt.

Die Aufstellung des Zwischenabschlusses in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verlangt die Anwendung von Schätzungen und Annahmen, die die Höhe und den Ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und Schulden sowie die offengelegten Eventualvermögenswerte und -verbindlichkeiten am Zwischenbilanzstichtag sowie die bilanzierten Erträge und Aufwendungen während der Berichtsperiode beeinflussen. Obwohl diese Schätzungen nach bestem Wissen auf den laufenden Transaktionen basieren, können die tatsächlichen Werte letztendlich von diesen Schätzungen abweichen.

### **1.3. Rückwirkende Anpassungen**

Aufgrund der rückwirkenden Einbeziehung der Oleander Group AG und ihrer Tochter Lasting Impressions Food Company Ltd im Geschäftsjahr 2015/2016 wurden die Vergleichsinformationen für das 1. – 3. Quartal 2015/2016 entsprechend angepasst. Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Geschäftsbericht 2015/2016 unter Abschnitt 3.2. im Konzernanhang.

### **1.4. Konsolidierungskreis**

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 wurde folgende Gesellschaft erstmals in den Konzern einbezogen:

- Versilia Solutions Ltd. (at equity; 50 %)

Folgende Gesellschaften wurden liquidiert und mit 31. Dezember 2016 entkonsolidiert:

- DO & CO Hospitality Management Poland Sp. z o.o. w likwidacji (bisher vollkonsolidiert, 100 %)
- DO & CO Events Poland Sp. z o.o. w likwidacji (bisher vollkonsolidiert, 100 %)

Gemäß der Joint Venture Vereinbarung zwischen der DO & CO International Investments Ltd. und Versilia Group Holdings Ltd. hat sich die DO & CO International Investments Ltd. bereit erklärt, dem Gemeinschaftsunternehmen Versilia Solutions Ltd. für die Erweiterung der Geschäftstätigkeit ein Darlehen bis zu einem Höchstbetrag von 5,00 mGBP zu gewähren. Diese Verpflichtung wurde im Konzernabschluss nicht erfasst.

### **1.5. Saisonalität**

Schwankungen des Geschäftsvolumens sind im Bereich Airline Catering und International Event Catering von Bedeutung. Während das höhere Flug- und Passagieraufkommen bei Airline Kunden vor allem im ersten und zweiten Quartal des Geschäftsjahres aufgrund der Urlaubs- und Chartersaison maßgeblichen Einfluss hat, sind die wechselnden Termine für Sportgroßveranstaltungen im International Event Catering von Bedeutung.

## 2. Erläuterungen zur Konzernbilanz

### 2.1. Sachanlagevermögen

DO & CO hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 Wertminderungen in Höhe von 0,44 m€ bei Sachanlagen erfasst. Diese Wertminderungen sind überwiegend dem Segment Airline Catering in der Ukraine zuzuordnen und resultieren aus reduzierten Umsatzerwartungen. Die Aufwendungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung im Posten Abschreibungen und Wertminderungen enthalten.

### 2.2. Eigenkapital

In der am 21. Juli 2016 abgehaltenen 18. ordentlichen Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2015/2016 eine Dividende in Höhe von 0,85 € je dividendenberechtigter Aktie beschlossen, die am 8. August 2016 ausbezahlt wurde.

### 2.3. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

in m€	31. Dez 2016	31. März 2016
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1,20	2,81
Übrige Verbindlichkeiten	10,87	9,46
Abgegrenzte Zahlungen	1,86	20,71
Summe	13,93	32,98

Die Reduktion der Position „Abgegrenzte Zahlungen“ im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres ist im Wesentlichen auf die Beendigung der UEFA EURO 2016 in Frankreich zurückzuführen. Dieses Projekt wurde im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 abgeschlossen.

### 3. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

#### 3.1. Abschreibungen und Wertminderungen

in m€	1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016
Planmäßige Abschreibungen	-25,84	-24,72	-8,67	-8,68
Wertminderungen	-0,44	-0,08	0,00	0,00
Summe	-26,28	-24,81	-8,67	-8,68

DO & CO hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 Wertminderungen in Höhe von 0,44 m€ bei Sachanlagen erfasst. Diese Wertminderungen sind überwiegend dem Segment Airline Catering in der Ukraine zuzuordnen und resultieren aus reduzierten Umsatzerwartungen.

#### 3.2. Ertragsteuern

in m€	1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016
Tatsächliche Ertragsteuern	-11,78	-7,49	-2,00	-0,93
Latente Ertragsteuern	-0,27	2,12	-1,22	-1,45
Summe	-12,05	-5,38	-3,23	-2,38

Die niedrige Steuerquote in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2015/2016 resultiert aus dem Einmaleffekt der Aktivierung aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge. Zusätzlich steuern in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 Länder mit höheren Steuersätzen substantiellere Ergebnisse bei.

#### 3.3. Ergebnis je Aktie

	1. – 3. Quartal 2016/2017	1. – 3. Quartal 2015/2016	3. Quartal 2016/2017	3. Quartal 2015/2016
<b>Konzernergebnis</b>	<b>21,09</b>	<b>24,19</b>	<b>5,94</b>	<b>5,27</b>
Anzahl (ultimo) der Aktien (in Stück)	9.744.000	9.744.000	9.744.000	9.744.000
<b>Unverwässertes/Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)</b>	<b>2,16</b>	<b>2,48</b>	<b>0,61</b>	<b>0,54</b>

## 4. Sonstige Angaben

### 4.1. Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten

Die Buchwerte der Finanzinstrumente, aufgeteilt nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39, und ihren Klassen zugeordneten Fair Values (beizulegende Zeitwerte) sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

in m€	Buchwert 31. Dezember 2016	Bewertungs- kategorie gemäß IAS 39	Fair Value	Level
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte <sup>1</sup>	3,18			
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,20	AfS		
Wertpapiere	0,21	AfS		
Ausleihungen	0,98	LaR		
Sonstige	1,80	LaR		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118,51	LaR		
Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	10,89			
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	10,89	LaR		
Liquide Mittel	135,51	AfS		
<b>Summe Vermögenswerte</b>	<b>268,10</b>			
Anleihe	148,69	FLAC	161,22	1
Sonstige langfristige Finanzschulden	4,85	FLAC	4,29	3
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36,11	FLAC		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,35	FLAC		
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>267,00</b>			

in m€	Buchwert 31. März 2016	Bewertungs- kategorie gemäß IAS 39	Fair Value	Level
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte <sup>1</sup>	3,26			
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,17	AfS		
Wertpapiere	0,25	AfS		
Ausleihungen	0,01	LaR		
Sonstige	2,84	LaR		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,62	LaR		
Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	10,10			
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	10,10	LaR		
Liquide Mittel	171,91	AfS		
<b>Summe Vermögenswerte</b>	<b>285,89</b>			
Anleihe	148,47	FLAC	159,75	1
Sonstige langfristige Finanzschulden	4,44	FLAC	4,33	3
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	33,29	FLAC		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84,92	FLAC		
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>271,13</b>			

1... Die Bewertung erfolgte nach IAS 39 zu Anschaffungskosten

LaR: Loans and Receivables (Kredite und Forderungen); AfS: Available for Sale Financial Assets (Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte); HfT: Held for Trading (zu Handelszwecken gehalten); FLAC: Financial Liabilities at Amortised Cost (Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden).

Für liquide Mittel, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die anderen kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerte stellen die Buchwerte aufgrund der kurzen Restlaufzeiten eine angemessene Schätzung ihrer beizulegenden Zeitwerte dar. Entsprechendes gilt für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Verbindlichkeiten und die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. Auf die Angabe des beizulegenden Zeitwerts wird nach der Erleichterungsvorschrift gemäß IFRS 7.29(a) verzichtet.

Es kam in der Zwischenberichtsperiode zu keinen Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode der Finanzinstrumente im Vergleich zum Jahresabschluss 31. März 2016.

## 4.2. Segmentberichterstattung

Die **Segmentberichterstattung zu den Geschäftssegmenten** stellt sich für das 1. - 3. Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 bzw. das 1. - 3. Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 wie folgt dar:

1. - 3. Quartal 2016/2017		Airline Catering	International Event Catering	Restaurants, Lounges & Hotel	Total
Umsatz	m€	476,55	130,08	130,45	737,08
EBITDA	m€	53,47	11,96	7,89	73,32
Planmäßige Abschreibungen	m€	-19,23	-3,94	-2,66	-25,84
Wertminderung	m€	-0,42	0,00	-0,02	-0,44
EBIT	m€	33,82	8,02	5,21	47,04
EBITDA-Marge	%	11,2%	9,2%	6,0%	9,9%
EBIT-Marge	%	7,1%	6,2%	4,0%	6,4%
Anteil am Konzernumsatz	%	64,7%	17,6%	17,7%	100,0%
Gesamtinvestitionen	m€	26,69	1,69	12,80	41,19

1. - 3. Quartal 2015/2016		Airline Catering	International Event Catering	Restaurants, Lounges & Hotel	Total
Umsatz	m€	482,17	100,09	128,27	710,53
EBITDA	m€	54,90	8,99	6,27	70,15
Planmäßige Abschreibungen	m€	-16,27	-3,65	-4,80	-24,72
Wertminderung	m€	0,00	0,00	-0,08	-0,08
EBIT	m€	38,63	5,33	1,38	45,35
EBITDA-Marge	%	11,4%	9,0%	4,9%	9,9%
EBIT-Marge	%	8,0%	5,3%	1,1%	6,4%
Anteil am Konzernumsatz	%	67,9%	14,1%	18,1%	100,0%
Gesamtinvestitionen	m€	36,91	3,06	13,26	53,23

Für das Management sind beide angegebenen Ergebnisgrößen (EBIT und EBITDA) steuerungsrelevant. Für Zwecke der Ressourcenallokation orientiert sich das Management vorrangig am EBIT, das damit das Segmentergebnis im Sinne von IFRS 8 darstellt. Die Wertansätze für die Segmentberichterstattung entsprechen den auf den IFRS-Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Das operative Ergebnis (EBIT) wird als Segmentergebnis berichtet. Die Verrechnungspreise werden entsprechend den OECD-Richtlinien festgelegt.

Die **Außenumsatzerlöse** des DO & CO Konzerns teilen sich wie folgt auf die **geographischen Regionen** auf:

1. - 3. Quartal 2016/2017		USA	Deutschland	Österreich	Türkei	Sonstige Länder	Total
Umsatzerlöse	m€	67,90	99,12	154,04	250,78	165,23	737,08
Anteil am Konzernumsatz	%	9,2%	13,4%	20,9%	34,0%	22,4%	100,0%

1. - 3. Quartal 2015/2016		USA	Deutschland	Österreich	Türkei	Sonstige Länder	Total
Umsatzerlöse	m €	64,38	87,39	145,92	266,86	145,98	710,53
Anteil am Konzernumsatz	%	9,1%	12,3%	20,5%	37,6%	20,5%	100,0%

Die **langfristigen Vermögenswerte nach IFRS 8 nach geographischen Regionen** (exkl. Ertragssteuerforderungen und latente Steuern) betragen zum 31. Dezember 2016 bzw. zum 31. März 2016:

31. Dezember 2016		USA	Deutschland	Österreich	Türkei	Sonstige Länder	Total
Langfristige Vermögenswerte	m€	41,30	32,49	33,64	99,89	84,69	292,02

31. März 2016		USA	Deutschland	Österreich	Türkei	Sonstige Länder	Total
Langfristige Vermögenswerte	m€	37,21	34,47	35,54	100,34	78,20	285,76

### 4.3. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Nachtragsbericht)

Nach dem 31. Dezember 2016 ergaben sich keine nennenswerten Ereignisse und Entwicklungen, die für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns von Bedeutung wären.

### 4.4. Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen

Die DO & CO Aktiengesellschaft steht unmittelbar oder mittelbar in Ausübung der normalen Geschäftstätigkeit mit nicht konsolidierten Tochtergesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen in Beziehung.

Nahestehende Personen oder Unternehmen umfassen im Wesentlichen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder Unternehmen im Einflussbereich von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern.

Sämtliche Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen werden zu fremdüblichen Konditionen abgewickelt.

	1. - 3. Quartal 2016/2017				1. - 3. Quartal 2015/2016			
	Sonstige nahestehende Personen und Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmen	Nicht konsolidierte Tochterunternehmen	Sonstige nahestehende Personen und Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmen	Nicht konsolidierte Tochterunternehmen
in m€								
Erbrachte Lieferungen und Leistungen	0,00	0,24	0,51	0,46	0,03	0,32	1,48	0,55
Empfangene Lieferungen und Leistungen	4,82	8,75	0,06	1,60	3,49	7,91	0,20	1,47

	31. Dezember 2016				31. März 2016			
	Sonstige nahestehende Personen und Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmen	Nicht konsolidierte Tochterunternehmen	Sonstige nahestehende Personen und Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmen	Nicht konsolidierte Tochterunternehmen
in m€								
Forderungen	0,95	0,04	1,07	0,63	0,95	0,00	1,14	0,52
Schulden	0,05	1,51	0,02	0,23	0,36	1,79	0,01	0,15
gegebene Darlehen	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00

# Erklärungen des Vorstands

Wir bestätigen nach bestem Wissen,

1. dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte verkürzte Konzernzwischenabschluss der DO & CO Aktiengesellschaft ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt,
2. dass der Quartalsbericht des Konzerns ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns bezüglich der wichtigen Ereignisse während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres und ihrer Auswirkungen auf den verkürzten Konzernzwischenabschluss, bezüglich der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen drei Monaten des Geschäftsjahres vermittelt.

Wien, am 16. Februar 2017

Der Vorstand:

Attila DOGUDAN e.h.  
Vorstandsvorsitzender

Mag. Gottfried NEUMEISTER e.h.  
Vorstandsmitglied

# Glossar

			1. - 3. Quartal 2016/2017		1. - 3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>	3. Quartal 2016/2017		3. Quartal 2015/2016 <sup>1</sup>
EBITDA-Marge in %	<u>EBITDA</u> Umsatzerlöse mit Dritten	m€	73,32	<b>9,9%</b>	<b>9,9%</b>	22,95	<b>9,9%</b>	<b>9,3%</b>
		m€	737,08			232,41		
EBIT-Marge in %	<u>EBIT</u> Umsatzerlöse mit Dritten	m€	47,04	<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>	14,28	<b>6,1%</b>	<b>5,6%</b>
		m€	737,08			232,41		
Return on Sales in %	<u>Ergebnis vor Ertragsteuern</u> Umsatzerlöse mit Dritten	m€	42,32	<b>5,7%</b>	<b>6,0%</b>	11,75	<b>5,1%</b>	<b>5,0%</b>
		m€	737,08			232,41		
Bereinigtes Eigenkapital <sup>2</sup> in m€	+ Eigenkapital - (vorgesehene) Dividende	m€	258,97	<b>258,97</b>	<b>256,15</b>	258,97	<b>258,97</b>	<b>256,15</b>
		m€	0,00			0,00		
Eigenkapitalquote <sup>2</sup> in %	<u>Bereinigtes Eigenkapital</u> Gesamtkapital	m€	258,97	<b>42,6%</b>	<b>41,5%</b>	258,97	<b>42,6%</b>	<b>41,5%</b>
		m€	608,48			608,48		
Return on Equity (ROE; in %)	<u>Ergebnis nach Ertragsteuern (Q4 2015/2016 bis Q3 2016/2017) <sup>3</sup></u> Ø bereinigtes Eigenkapital <sup>4</sup>	m€	38,00	<b>14,9%</b>	<b>19,1%</b>	38,00	<b>14,9%</b>	<b>19,1%</b>
		m€	254,76			254,76		
Debt (Finanzverbindlichkeiten) in m€	+ Anleihe + Sonstige langfristige Finanzschulden + Kurzfristige Darlehen	m€	148,69	<b>153,58</b>	<b>154,10</b>	148,69	<b>153,58</b>	<b>154,10</b>
		m€	4,85			4,85		
		m€	0,04			0,04		
Net Debt (Nettofinanzverschuldung) in m€	+ Debt - Liquide Mittel	m€	153,58	<b>18,07</b>	<b>97,36</b>	153,58	<b>18,07</b>	<b>97,36</b>
		m€	135,51			135,51		
Net Debt to EBITDA	<u>Net Debt</u> EBITDA (Q4 2015/2016 bis Q3 2016/2017) <sup>3</sup>	m€	18,07	<b>0,19</b>	<b>1,06</b>	18,07	<b>0,19</b>	<b>1,06</b>
		m€	95,85			95,85		
Net Gearing in %	<u>Net Debt</u> Bereinigtes Eigenkapital	m€	18,07	<b>7,0%</b>	<b>38,0%</b>	18,07	<b>7,0%</b>	<b>38,0%</b>
		m€	258,97			258,97		
Surplus Cash in m€	+ Liquide Mittel - 2% der Umsatzerlöse (Q4 2015/2016 bis Q3 2016/2017) <sup>3</sup>	m€	135,51	<b>116,65</b>	<b>38,57</b>	135,51	<b>116,65</b>	<b>38,57</b>
		m€	18,86			18,86		
Working Capital in m€	+ Kurzfristiges Vermögen - Kurzfristige Schulden - Surplus Cash - Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	m€	306,74	<b>21,15</b>	<b>-1,13</b>	306,74	<b>21,15</b>	<b>-1,13</b>
		m€	168,94			168,94		
		m€	116,65			116,65		
		m€	0,00			0,00		
Free Cashflow in m€	+ Operativer Cashflow + Cashflow aus der Investitionstätigkeit	m€	21,38	<b>-24,16</b>	<b>17,84</b>	-7,32	<b>-18,19</b>	<b>5,51</b>
		m€	-45,53			-10,87		
EPS (Ergebnis je Aktie) in €	<u>Konzernergebnis</u> Aktienanzahl	m€	21,09	<b>2,16</b>	<b>2,48</b>	5,94	<b>0,61</b>	<b>0,54</b>
		Mpie	9,74			9,74		
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)	<u>Kurs ultimo (Schlusskurs)</u> EPS (Q4 2015/2016 bis Q3 2016/2017) <sup>3</sup>	€	62,42	<b>24,18</b>	<b>32,24</b>	62,42	<b>24,18</b>	<b>32,24</b>
		€	2,58			2,58		
Steuerquote in %	<u>Ertragsteuern</u> Ergebnis vor Ertragsteuern	m€	12,05	<b>28,5%</b>	<b>12,7%</b>	3,23	<b>27,5%</b>	<b>20,3%</b>
		m€	42,32			11,75		
Bereinigtes EBIT in m€	EBIT - Mieterlöse aus als Finanzinvestition gehaltene Immobilien + Aufwände aus als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	m€	47,04	<b>47,05</b>	<b>44,26</b>	14,28	<b>14,28</b>	<b>13,01</b>
		m€	0,00			0,00		
		m€	0,00			0,00		
Capital Employed in m€	+ Bereinigtes Eigenkapital + Langfristige Schulden - liquide Mittel - Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	m€	258,97	<b>302,48</b>	<b>380,45</b>	258,97	<b>302,48</b>	<b>380,45</b>
		m€	180,58			180,58		
		m€	135,51			135,51		
		m€	1,55			1,55		
Return on Capital Employed (ROCE) in %	<u>+ Bereinigtes EBIT (Q4 2015/2016 bis Q3 2016/2017) <sup>3</sup></u> Ø Capital Employed <sup>4</sup>	m€	57,70	<b>19,6%</b>	<b>18,9%</b>	57,70	<b>19,6%</b>	<b>18,9%</b>
		m€	294,88			294,88		

1 ... 1. - 3. Quartal 2015/2016 angepasst (vgl. Abschnitt 1.3. im Konzernanhang)

2 ... Geänderte Berechnungsmethode zum Vorjahr

3 ... Ermittelt als Summe der letzten vier Quartale

4 ... Ermittelt als Durchschnittsbestand zum Ende der letzten vier Quartale und des Bestands zu Beginn des Betrachtungszeitraums