

Die aktuellen Kennzahlen der FIM Unternehmensgruppe

FIM

Die wesentlichen Zahlen im Überblick (12/2023)

Vermögen 146,4 Mio. € (kalkulatorische Vermögensreserven)	
aktueller Verkehrswert Immobilien 12/2023	€ 645,1 Mio.
Finanzierungsstand ohne Nachrangdarlehen	€ 367,7 Mio.
Nachrangdarlehen von Investoren	€ 163 Mio.
möglicher Überschuss nach Rückzahlung an Investoren	€ 114,4 Mio.
+ Festgeld	€ 32 Mio.
Vermögensstand	€ 146,4 Mio.

Auszüge aus der CHECK-ANALYSE (04/2024)

Vermögensreserven

Die kalkulatorischen Vermögensreserven im angenommenen Verkaufsfall aller FIM-Vermögensgegenstände nach Abzug des Fremdkapitals erreichen geschätzt EUR 277,4 Mio. Abzüglich des Kapitals der Nachrangdarlehensgeber in Höhe von ca. EUR 163 Mio. verbleibt ein Überschuss von EUR 114,4 Mio. Das ist die geschätzte Überschussreserve, die dem Unternehmen zufließen würde, wenn die Verkehrswerte realisiert und das Fremdkapital sowie die Nachrangdarlehen abgezogen werden. Hinzu kommen auskunftsgemäß EUR 32 Mio. Festgelder.

Somit beträgt das Vermögen insgesamt ca. EUR 146,4 Mio. (Stand 12/2023).

Cashflow – Fremdkapital – Mietüberschuss

Der jährliche **Mietnettojahrescashflow** beträgt im 4. Quartal 2023 ca. **EUR 37,8 Mio.**

Damit werden die Zinszahlungen von EUR 15,54 Mio. (abzüglich Rückvergütung aus der abgeschlossenen Zinssicherung in Höhe von EUR 1,1 Mio.) für das Fremdkapital in Höhe von EUR 376 Mio. sowie die **laufende Tilgung von EUR 12,74 Mio.** gedeckt. Der Cashflow erreichte per Ende 2023 nach Zins und Tilgung inkl. Zinsausgleichszahlungen von EUR 1,1 Mio. ca. EUR 7,47 Mio.

