

# VERKÜRZTER KONZERN- ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30.06.2019

Der Bericht zum 1. Quartal 2019/20 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.

## KONZERNBILANZ

### AKTIVA

	31.03.2019	30.06.2019 <sup>1</sup>
<b>A. Langfristige Vermögenswerte</b>		
Sachanlagen	6.580,2	6.952,9
Firmenwerte	1.548,3	1.547,8
Andere immaterielle Vermögenswerte	395,1	389,4
Anteile an equitykonsolidierten Unternehmen	124,3	122,8
Andere Finanzanlagen und sonstige Unternehmensanteile	50,6	51,4
Aktive latente Steuern	197,3	211,2
	<b>8.895,8</b>	<b>9.275,5</b>
<b>B. Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	4.053,0	4.251,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	2.021,3	1.973,9
Andere Finanzanlagen	182,3	533,3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	485,9	339,8
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	13,3	13,3
	<b>6.755,8</b>	<b>7.111,8</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.651,6</b>	<b>16.387,3</b>

<sup>1</sup> Durch die Erstanwendung des IFRS 16 Leasingverhältnisse per 01.04.2019 mittels modifizierter retrospektiver Methode wurden Nutzungsrechte in Höhe von rund 437 Mio. EUR in den Sachanlagen erhöhend erfasst.

PASSIVA

	31.03.2019	30.06.2019 <sup>1</sup>
<b>A. Eigenkapital</b>		
Grundkapital	324,3	324,3
Kapitalrücklagen	667,0	665,9
Hybridkapital	497,9	497,9
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	5.054,8	5.059,4
<b>Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens</b>	<b>6.544,0</b>	<b>6.547,5</b>
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	165,8	164,6
	<b>6.709,8</b>	<b>6.712,1</b>
<b>B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	1.276,9	1.354,7
Rückstellungen	167,3	165,8
Passive latente Steuern	110,5	111,5
Finanzverbindlichkeiten	2.661,8	3.502,1
	<b>4.216,5</b>	<b>5.134,1</b>
<b>C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		
Rückstellungen	642,9	567,6
Steuerschulden	101,6	94,9
Finanzverbindlichkeiten	1.142,3	1.281,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.838,5	2.597,3
	<b>4.725,3</b>	<b>4.541,1</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>15.651,6</b>	<b>16.387,3</b>

<sup>1</sup> Durch die Erstanwendung des IFRS 16 Leasingverhältnisse per 01.04.2019 mittels modifizierter retrospektiver Methode wurden Leasingverbindlichkeiten in Höhe von rund 437 Mio. EUR in den Finanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristig) erhöhend erfasst.

Mio. EUR

## KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.04.– 30.06.2018	01.04.– 30.06.2019
<b>Betriebstätigkeit</b>		
Ergebnis nach Steuern	226,3	90,4
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	142,8	226,5
Veränderung Vorräte	-87,7	-213,6
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten	-281,8	-109,0
Veränderung Rückstellungen	-2,6	-80,6
<b>Veränderung Working Capital</b>	<b>-372,1</b>	<b>-403,2</b>
<b>Cashflow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-86,3</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-299,4	-249,2
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,1	1,5
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen	5,9	-
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen	20,8	-352,5
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-270,6</b>	<b>-600,2</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter	-5,9	-8,9
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern	-	-3,2
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	2,5	503,3
Tilgung von langfristigen Finanzschulden	-299,8	-102,0
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1,1	-19,0
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten	171,3	172,8
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-133,0</b>	<b>543,0</b>
<b>Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-406,6</b>	<b>-143,5</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang	705,8	485,9
Veränderungen aus Währungsdifferenzen	-1,2	-2,6
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende</b>	<b>298,0</b>	<b>339,8</b>

Mio. EUR

## KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

### KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	01.04.– 30.06.2018	01.04.– 30.06.2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.469,0</b>	<b>3.336,1</b>
Umsatzkosten	-2.676,7	-2.681,7
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>792,3</b>	<b>654,4</b>
Sonstige betriebliche Erträge	139,8	89,9
Vertriebskosten	-301,9	-302,2
Verwaltungskosten	-170,8	-185,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-143,2	-103,3
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen	7,6	3,4
<b>EBIT</b>	<b>323,8</b>	<b>156,7</b>
Finanzerträge	13,3	9,4
Finanzaufwendungen	-42,8	-41,7
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>294,3</b>	<b>124,4</b>
Ertragsteuern	-68,0	-34,0
<b>Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)</b>	<b>226,3</b>	<b>90,4</b>
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	213,9	77,6
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	4,9	5,3
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	7,5	7,5
<b>Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)</b>	<b>1,21</b>	<b>0,44</b>

Mio. EUR

## KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

### KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

	01.04.– 30.06.2018	01.04.– 30.06.2019
<b>Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)</b>	<b>226,3</b>	<b>90,4</b>
<b>Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden</b>		
Cashflow-Hedges	-2,0	-3,7
Währungsumrechnung	4,1	-15,6
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	0,1	-1,3
<b>Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden</b>	<b>2,2</b>	<b>-20,6</b>
<b>Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden</b>		
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	-2,3	-54,7 <sup>1</sup>
<b>Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden</b>	<b>-2,3</b>	<b>-54,7</b>
<b>Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto</b>	<b>-0,1</b>	<b>-75,3</b>
<b>Gesamtergebnis in der Periode</b>	<b>226,2</b>	<b>15,1</b>
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	214,5	3,5
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	4,2	4,0
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	7,5	7,5
<b>Gesamtergebnis in der Periode</b>	<b>226,2</b>	<b>15,1</b>

<sup>1</sup> Für die Bewertung des Sozialkapitals wurde zum 30.06.2019 ein Zinssatz von 1,1 % zugrunde gelegt (31.03.2019: 1,5 %).

Mio. EUR

## KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

	1 Q 2018/19			1 Q 2019/20		
	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
<b>Eigenkapital zum 31.03.</b>	<b>6.385,7</b>	<b>168,6</b>	<b>6.554,3</b>	<b>6.544,0</b>	<b>165,8</b>	<b>6.709,8</b>
Anpassungen durch Erstanwendung IFRS 15	-7,4	-	-7,4			
<b>Eigenkapital zum 01.04. nach Anpassungen</b>	<b>6.378,3</b>	<b>168,6</b>	<b>6.546,9</b>			
Gesamtergebnis in der Periode	222,0	4,2	226,2	11,1	4,0	15,1
Dividendenausschüttung	-	-5,9	-5,9	-	-7,3	-7,3
Anteilsbasierte Vergütungen	-3,9	-	-3,9	-1,1	-	-1,1
Sonstige Veränderungen	-2,1	2,1	-	-6,5	2,1	-4,4
<b>Eigenkapital zum 30.06.</b>	<b>6.594,3</b>	<b>169,0</b>	<b>6.763,3</b>	<b>6.547,5</b>	<b>164,6</b>	<b>6.712,1</b>

Mio. EUR