

voestalpine AG

Finanzdaten zum 30.09.2014

Nach International Financial Reporting Standards (IFRS)

Konzernbilanz

Aktiva

	31.03.2014 ¹	30.09.2014
A. Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen	4.741,9	4.866,3
Firmenwert	1.472,3	1.462,9
Andere immaterielle Vermögenswerte	336,2	328,9
Anteile an assoziierten Unternehmen	214,7	193,8
Andere Finanzanlagen	90,6	86,8
Latente Steuern	312,3	304,1
	7.168,0	7.242,8
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	2.883,7	2.873,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1.620,4	1.624,3
Andere Finanzanlagen	429,8	394,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	532,4	852,7
	5.466,3	5.744,5
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	0,0	38,1
Summe Aktiva	12.634,3	13.025,4

¹ Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

Mio. EUR

Passiva

	31.03.2014 ¹	30.09.2014
A. Eigenkapital		
Grundkapital	313,3	313,3
Kapitalrücklagen	470,8	470,8
Hybridkapital	993,2	497,2
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	3.418,8	3.597,9
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	5.196,1	4.879,2
Nicht beherrschende Anteile	64,9	52,3
	5.261,0	4.931,5
B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	1.015,3	993,6
Rückstellungen	99,2	89,6
Latente Steuern	187,4	207,4
Finanzverbindlichkeiten	2.596,8	2.868,6
	3.898,7	4.159,2
C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	497,9	451,5
Steuerschulden	58,3	55,7
Finanzverbindlichkeiten	831,8	1.333,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.086,6	2.065,9
	3.474,6	3.906,5
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten	0,0	28,2
Summe Passiva	12.634,3	13.025,4

¹ Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.04. – 30.09.2013 ¹	01.04. – 30.09.2014
Betriebstätigkeit		
Ergebnis nach Steuern	238,4	324,0
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	332,0	272,0
Veränderung Working Capital		
Veränderung Vorräte	-101,4	-9,1
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten	64,2	-13,2
Veränderung Rückstellungen	-62,4	-40,3
	-99,6	-62,6
Cashflow aus der Betriebstätigkeit	470,8	533,4
Investitionstätigkeit		
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-428,7	-473,1
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	22,0	27,6
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen	-1,5	0,0
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen	0,4	111,0
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen	51,8	30,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-356,0	-304,0
Finanzierungstätigkeit		
Dividenden	-155,2	-163,8
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter	-7,9	-14,2
Verkauf von eigenen Aktien	1,6	0,0
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern	-5,7	-6,0
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	162,4	269,7
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-614,2	-2,2
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-619,0	83,5
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang	1.092,6	532,4
Veränderungen von Währungsdifferenzen	-11,7	7,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Periodenende	576,7	852,7
davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten	0,0	0,0

¹ Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.04.– 30.09.2013 ¹	01.04.– 30.09.2014	01.07.– 30.09.2013 ¹	01.07.– 30.09.2014
Umsatzerlöse	5.643,4	5.561,1	2.748,1	2.734,4
Umsatzkosten	-4.493,3	-4.442,2	-2.193,6	-2.201,9
Bruttoergebnis	1.150,1	1.118,9	554,5	532,5
Sonstige betriebliche Erträge	132,7	215,1	64,2	147,9
Vertriebskosten	-477,5	-487,2	-235,2	-243,1
Verwaltungskosten	-295,8	-297,5	-145,8	-139,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-137,8	-133,8	-72,6	-82,1
Ergebnisse von assoziierten Unternehmen	24,6	29,2	9,6	10,4
EBIT	396,3	444,7	174,7	226,3
Ergebnisse von assoziierten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzerträge	18,1	34,4	6,4	17,9
Finanzaufwendungen	-102,3	-87,4	-44,0	-45,4
Ergebnis vor Steuern (EBT)	312,1	391,7	137,1	198,8
Ertragsteuern	-73,7	-67,7	-36,3	-29,2
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	238,4	324,0	100,8	169,6
Zuzurechnen den:				
Anteilseignern des Mutterunternehmens	199,0	284,7	80,9	151,3
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	3,4	5,6	1,9	2,4
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	36,0	33,8	18,0	15,9
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	1,15	1,65	0,47	0,88

¹ Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

Mio. EUR

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.04.– 30.09.2013 ¹	01.04.– 30.09.2014	01.07.– 30.09.2013 ¹	01.07.– 30.09.2014
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	238,4	324,0	100,8	169,6
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Hedge Accounting	-1,5	5,7	-4,7	6,4
Währungsumrechnung	-79,3	47,8	-21,8	32,3
Ergebnisanteil von assoziierten Unternehmen	1,0	5,9	0,2	6,0
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-79,8	59,4	-26,3	44,7
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	-79,8	59,4	-26,3	44,7
Gesamtergebnis in der Periode	158,6	383,4	74,5	214,3
Zuzurechnen den:				
Anteilseignern des Mutterunternehmens	121,3	342,9	55,1	195,1
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	1,3	6,7	1,4	3,3
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	36,0	33,8	18,0	15,9
Gesamtergebnis in der Periode	158,6	383,4	74,5	214,3

¹ Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

Mio. EUR

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

	1 H 2013/14 ¹			1 H 2014/15		
	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
Eigenkapital zum 01.04.	5.007,9	67,3	5.075,2	5.196,1	64,9	5.261,0
Gesamtergebnis in der Periode	157,3	1,3	158,6	376,7	6,7	383,4
Dividendenausschüttung	-155,2	-6,3	-161,5	-163,8	-6,3	-170,1
Hybridkapital	-	-	-	-500,0	-	-500,0
Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien	1,6	-	1,6	-	-	-
Dividendenausschüttung an Hybridkapitalbesitzer	-17,8	-	-17,8	-30,5	-	-30,5
Sonstige Veränderungen	-1,4	7,6	6,2	0,7	-13,0	-12,3
Eigenkapital zum 30.09.	4.992,4	69,9	5.062,3	4.879,2	52,3	4.931,5

¹ Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

Mio. EUR