

VERKÜRZTER KONZERN- ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30.06.2017

Nach International Financial Reporting Standards (IFRS)

KONZERNBILANZ

AKTIVA

	31.03.2017	30.06.2017
A. Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen	6.371,9	6.243,5
Firmenwert	1.549,5	1.547,4
Andere immaterielle Vermögenswerte	419,4	413,0
Anteile an equitykonsolidierten Unternehmen	113,0	113,4
Andere Finanzanlagen	66,1	63,8
Aktive latente Steuern	213,7	184,2
	8.733,6	8.565,3
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.408,2	3.564,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1.714,1	1.772,0
Andere Finanzanlagen	348,3	343,7
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	503,3	467,9
	5.973,9	6.147,8
Summe Aktiva	14.707,5	14.713,1

Mio. EUR

PASSIVA

	31.03.2017	30.06.2017
A. Eigenkapital		
Grundkapital	320,3	320,3
Kapitalrücklagen	607,1	606,9
Hybridkapital	497,9	497,9
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	4.466,8	4.635,5
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	5.892,1	6.060,6
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	168,2	160,2
	6.060,3	6.220,8
B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	1.226,4	1.183,1
Rückstellungen	79,4	75,8
Passive latente Steuern	119,4	116,7
Finanzverbindlichkeiten	2.764,7	3.063,5
	4.189,9	4.439,1
C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	585,0	559,0
Steuerschulden	77,2	94,9
Finanzverbindlichkeiten	1.332,9	1.119,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.462,2	2.280,3
	4.457,3	4.053,2
Summe Passiva	14.707,5	14.713,1

Mio. EUR

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.04.– 30.06.2016	01.04.– 30.06.2017
Betriebstätigkeit		
Ergebnis nach Steuern	105,8	218,4
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	170,0	195,1
Veränderung Working Capital		
Veränderung Vorräte	24,0	-205,0
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten	-80,5	-185,6
Veränderung Rückstellungen	-3,7	-2,2
	-60,2	-392,8
Cashflow aus der Betriebstätigkeit	215,6	20,7
Investitionstätigkeit		
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-296,9	-217,9
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,9	5,6
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen	0,2	-
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen	10,4	7,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-284,4	-204,8
Finanzierungstätigkeit		
Dividenden/Kapitalerhöhung nicht beherrschende Gesellschafter	-8,9	-8,2
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern	-1,9	0,0
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	2,7	246,8
Tilgung von langfristigen Finanzschulden	-53,2	-77,3
Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing	-1,3	-1,1
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten	24,8	-30,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-37,8	129,7
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-106,6	-54,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang	774,8	503,3
Veränderungen von Währungsdifferenzen	1,9	19,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende	670,1	467,9

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	01.04.– 30.06.2016	01.04.– 30.06.2017
Umsatzerlöse	2.772,4	3.251,5
Umsatzkosten	-2.181,1	-2.467,5
Bruttoergebnis	591,3	784,0
Sonstige betriebliche Erträge	78,6	128,8
Vertriebskosten	-267,8	-291,3
Verwaltungskosten	-150,1	-158,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88,6	-140,7
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen	4,2	6,4
EBIT	167,6	328,8
Finanzerträge	13,5	10,2
Finanzaufwendungen	-42,2	-46,6
Ergebnis vor Steuern	138,9	292,4
Ertragsteuern	-33,1	-74,0
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	105,8	218,4
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	101,0	207,4
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	-0,8	5,4
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	5,6	5,6
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	0,58	1,18

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

	01.04.– 30.06.2016	01.04.– 30.06.2017
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	105,8	218,4
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden		
Cashflow-Hedges	4,6	-11,0
Währungsumrechnung	25,7	-63,0
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	-0,1	-1,6
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	30,2	-75,6
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden		
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	-71,0	27,8
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-71,0	27,8
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	-40,8	-47,8
Gesamtergebnis in der Periode	65,0	170,6
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	60,6	162,3
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	-1,2	2,7
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	5,6	5,6
Gesamtergebnis in der Periode	65,0	170,6

Mio. EUR

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

	1 Q 2016/17			1 Q 2017/18		
	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
Eigenkapital zum 01.04.	5.471,4	180,2	5.651,6	5.892,1	168,2	6.060,3
Gesamtergebnis in der Periode	66,2	-1,2	65,0	167,9	2,7	170,6
Dividendenausschüttung	-	-8,9	-8,9	-	-10,8	-10,8
Steuereffekte auf Transaktionen mit Hybridkapitalbesitzer	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9
Anteilsbasierte Vergütungen	-1,4	-	-1,4	-0,2	-	-0,2
Sonstige Veränderungen	-1,8	-1,1	-2,9	-1,1	0,1	-1,0
Eigenkapital zum 30.06.	5.536,3	169,0	5.705,3	6.060,6	160,2	6.220,8

Mio. EUR

voestalpine AG
AUSGEWÄHLTE ERLÄUTERUNGEN

Die für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2016/17 geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert fortgeführt.

ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS

Der Konsolidierungskreis hat sich im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 wie folgt entwickelt:

	Voll- konsolidierung	Equity- Methode
Stand am 01.04.2017	278	9
Zugänge aus Unternehmenserwerben		
Änderung der Konsolidierungsmethode		
Zugänge	2	
Abgänge		
Umgründungen		
Abgänge oder Veräußerung		
Stand am 30.06.2017	280	9
davon ausländische Gesellschaften	220	4

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 werden folgende Gesellschaften im Konzernzwischenabschluss erstmalig einbezogen:

Name der Gesellschaft	Anteil in %
Vollkonsolidierung	
voestalpine Rotec Coating SRL	100,000 %
voestalpine Automotive Components Tianjing Co., Ltd.	100,000 %

Bei den Konsolidierungskreiszugängen der vollkonsolidierten Gesellschaften handelt es sich um eine neu gegründete Gesellschaft sowie um die Konsolidierung einer bisher nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Einheit.

ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

Im laufenden Geschäftsjahr führte eine Erhöhung des Diskontierungszinses von 1,6 % auf 1,8 % und eine positive Pensionskassenperformance von 1,9 % insgesamt zu einer Senkung der Pensions- und Abfertigungsrückstellungen und somit zu einem versicherungsmathematischen Gewinn. Dies führte auch zu einer Senkung der Jubiläumsgeldrückstellung und somit zu einem ergebniswirksamen Gewinn.