

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

TABELLE 13

in Mio. €	Q1 2019	Q1 2018
Umsatzerlöse	2.083,4	1.843,3
Umsatzkosten	-1.531,8	-1.352,1
Bruttoergebnis vom Umsatz	551,7	491,2
Vertriebskosten	-233,0	-221,0
Forschungs- und Entwicklungskosten	-36,5	-34,9
Allgemeine Verwaltungskosten	-126,6	-116,5
Sonstige Erträge	23,9	25,3
Sonstige Aufwendungen	-21,0	-18,5
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	0,3	0,2
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	158,7	125,8
Finanzerträge	33,3	38,2
Finanzaufwendungen	-58,1	-67,0
Finanzergebnis	-24,8	-28,8
Ergebnis vor Ertragsteuern	133,9	97,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40,9	-28,6
davon laufende Steuern	-55,3	-43,2
davon latente Steuern	14,4	14,6
Konzernergebnis	93,1	68,4
davon auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend	93,0	68,9
davon auf nicht-beherrschende Anteile entfallend	0,1	-0,5
Ergebnis je Aktie (in €)		
Unverwässert	0,79	0,58
Verwässert	0,79	0,58

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

TABELLE 14

in Mio. €	Q1 2019	Q1 2018
Konzernergebnis	93,1	68,4
Posten, die in künftigen Perioden nicht in das Konzernergebnis umgegliedert werden	-48,0	-2,9
Ergebnis aus Pensionsverpflichtungen	-49,2	-2,2
davon Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste	-69,6	-7,0
davon Steuereffekt	20,3	4,8
Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Finanzbeteiligungen	1,2	-0,3
Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	-0,0	-0,3
Posten, die gegebenenfalls in künftigen Perioden in das Konzernergebnis umgegliedert werden	71,2	-57,8
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	78,6	-57,9
davon Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste	78,6	-57,9
davon realisierte Gewinne (-) und Verluste (+)	0,0	0,0
Ergebnis aus Hedge-Rücklagen	-7,4	0,0
davon Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste	-11,7	3,0
davon realisierte Gewinne (-) und Verluste (+)	2,2	-3,0
davon Steuereffekt	2,1	-0,0
Veränderungen der unrealisierten Gewinne und Verluste aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	0,0	-0,0
Sonstiges Konzernergebnis	23,2	-60,7
Konzerngesamtergebnis	116,3	7,7
davon auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend	116,2	8,3
davon auf nicht-beherrschende Anteile entfallend	0,1	-0,5

Konzernbilanz

Konzernbilanz – Aktiva

TABELLE 15

in Mio. €	31.03.2019	31.12.2018
Geschäfts- oder Firmenwerte	3.474,7	3.424,8
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	2.305,2	2.296,8
Leasingvermögen	1.283,6	1.261,8
Mietvermögen	665,6	670,5
Sonstige Sachanlagen	1.089,3	1.077,8
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	82,5	82,3
Leasingforderungen	877,8	826,2
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	35,6	29,8
Sonstige Vermögenswerte	57,8	58,9
Latente Steueransprüche	444,0	421,7
Langfristige Vermögenswerte	10.316,3	10.150,6
Vorräte	1.195,5	994,8
Leasingforderungen	283,8	271,2
Vertragsvermögenswerte	127,3	119,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.080,1	1.036,4
Ertragsteuerforderungen	20,1	31,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	79,6	83,4
Sonstige Vermögenswerte	120,3	106,2
Flüssige Mittel	164,0	175,3
Kurzfristige Vermögenswerte	3.070,6	2.818,2
Summe Aktiva	13.386,8	12.968,8

Konzernbilanz – Passiva

TABELLE 16

in Mio. €	31.03.2019	31.12.2018
Gezeichnetes Kapital	117,9	117,9
Kapitalrücklage	3.033,9	3.033,1
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis	755,2	662,1
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-488,2	-511,4
Nicht-beherrschende Anteile	3,4	3,3
Eigenkapital	3.422,2	3.305,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.118,8	1.043,0
Finanzverbindlichkeiten	1.719,6	1.818,7
Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen	1.014,3	924,4
Leasingverbindlichkeiten	394,8	489,3
Sonstige Rückstellungen	97,7	98,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	505,4	524,6
Sonstige Verbindlichkeiten	448,0	473,5
Latente Steuerschulden	618,1	626,7
Langfristige Schulden	5.916,8	5.999,1
Finanzverbindlichkeiten	269,3	226,5
Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen	697,2	548,0
Leasingverbindlichkeiten	227,4	251,3
Vertragsverbindlichkeiten	562,1	570,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067,4	904,2
Ertragsteuerverbindlichkeiten	82,1	74,4
Sonstige Rückstellungen	129,3	127,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	356,1	288,6
Sonstige Verbindlichkeiten	656,9	674,2
Kurzfristige Schulden	4.047,8	3.664,6
Summe Passiva	13.386,8	12.968,8

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

TABELLE 17

in Mio. €	Q1 2019	Q1 2018
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	158,7	125,8
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte	219,0	215,9
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing	-55,5	-58,6
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (-)/Aufwendungen (+)	7,9	10,4
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	-0,7	1,4
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft ¹	-39,1	26,3
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft	-49,3	-89,4
Veränderung Net Working Capital ²	-43,4	-94,7
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen	-5,4	-5,5
Veränderung sonstige Rückstellungen	-1,3	-14,0
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden ¹	-24,1	-14,7
Gezahlte Ertragsteuern	-34,8	-40,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	132,0	63,0
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten	-55,6	-48,9
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	0,9	1,8
Dividendeneinzahlungen	0,1	0,8
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	0,0	-1,1
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte	4,6	-2,9
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,2

Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

TABELLE 17

in Mio. €	Q1 2019	Q1 2018
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien	0,7	0,0
Einzahlungen/Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel	0,0	0,1
Beschaffungskosten der Finanzierung	-1,1	-1,6
Aufnahme von Finanzschulden	622,0	451,6
Tilgung von Finanzschulden	-681,9	-385,8
Zinseinzahlungen	0,7	0,7
Zinsauszahlungen	-5,4	-8,6
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing	-30,2	-28,4
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten	-1,8	7,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-97,0	35,5
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	3,7	-1,2
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz	-11,3	47,0
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode	175,3	173,2
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	164,0	220,2

¹ Vorjahreszahlen wurden aufgrund von Ausweisänderungen angepasst

² Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Vertragsvermögenswerten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Vertragsverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen