

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DEUTZ-KONZERN

in Mio. €

	Anhang	2015	2014
Umsatzerlöse	1	1.247,4	1.530,2
Umsatzkosten	2	-1.054,8	-1.327,6
Forschungs- und Entwicklungskosten	2	-76,3	-74,3
Vertriebskosten	2	-68,3	-65,7
Allgemeine Verwaltungskosten	2	-36,5	-34,3
Sonstige betriebliche Erträge	3	29,3	22,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	-30,6	-41,4
Ergebnis aus at-equity bewerteten Finanzanlagen	5	-6,3	1,9
Übriges Finanzergebnis	5	1,0	1,1
EBIT		4,9	12,8
davon Einmaleffekte	6	-	-18,9
davon operatives Ergebnis (EBIT vor Einmaleffekten)		4,9	31,7
Zinsergebnis	7	-4,0	-6,1
davon Finanzierungsaufwendungen		-4,8	-6,7
Konzernergebnis vor Ertragsteuern		0,9	6,7
Ertragsteuern	8	2,6	12,8
Konzernergebnis		3,5	19,5
davon auf Anteilseigner der DEUTZ AG entfallendes Ergebnis		5,4	21,2
davon auf Minderheitsanteile entfallendes Ergebnis		-1,9	-1,7
Ergebnis je Aktie (in €)	9	0,04	0,18

GESAMTERGEBNISRECHNUNG DEUTZ-KONZERN

in Mio. €

	Anhang	2015	2014
Konzernergebnis		3,5	19,5
Beträge, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden	10	3,1	-18,1
Neubewertung aus leistungsorientierten Plänen		3,1	-18,1
Beträge, die zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	10	3,9	13,4
Währungsumrechnungsdifferenzen		2,8	15,1
Effektiver Teil der Änderung des beizulegenden Zeitwerts aus der Absicherung von Zahlungsströmen		1,3	-1,7
Änderung des beizulegenden Zeitwerts von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten		-0,2	-
Sonstiges Ergebnis (nach Steuern)	10	7,0	-4,7
Konzerngesamtergebnis		10,5	14,8
davon auf Anteilseigner der DEUTZ AG entfallendes Gesamtergebnis der Periode		13,1	14,0
davon auf Minderheitsanteile entfallendes Gesamtergebnis der Periode		-2,6	0,8

Gewinn- und Verlustrechnung

DEUTZ-Konzern

Gesamtergebnisrechnung

DEUTZ-Konzern

Bilanz DEUTZ-Konzern

BILANZ DEUTZ-KONZERN

in Mio. €

	Anhang	31.12.2015	31.12.2014
Aktiva			
Sachanlagen	11	289,0	291,9
Immaterielle Vermögenswerte	12	176,6	211,7
At-equity bewertete Finanzanlagen	13	48,5	52,4
Übrige finanzielle Vermögenswerte	14	6,4	7,6
Anlagevermögen		520,5	563,6
Latente Steueransprüche	15	69,1	62,2
Langfristiges Vermögen		589,6	625,8
Vorräte	16	251,9	245,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17	101,2	122,0
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	17	32,5	54,1
Zahlungsmittel und -äquivalente	18	112,5	101,7
Kurzfristiges Vermögen		498,1	523,0
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	19	0,4	0,4
Bilanzsumme		1.088,1	1.149,2
Passiva			
Gezeichnetes Kapital		309,0	309,0
Kapitalrücklage		28,8	28,8
Andere Rücklagen		18,3	13,7
Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn		134,3	134,3
Den Aktionären der DEUTZ AG zustehendes Eigenkapital		490,4	485,8
Minderheitsanteile am Eigenkapital		5,2	25,2
Eigenkapital	20	495,6	511,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21	172,3	187,1
Übrige Rückstellungen	22	46,7	58,4
Finanzschulden	23	58,6	73,3
Übrige Verbindlichkeiten	24	3,2	3,9
Langfristige Schulden		280,8	322,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20	14,3	14,7
Rückstellungen für laufende Ertragsteuern	15	7,5	7,8
Übrige Rückstellungen	22	59,7	63,0
Finanzschulden	23	14,9	14,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24	169,5	171,0
Übrige Verbindlichkeiten	24	45,8	44,3
Kurzfristige Schulden		311,7	315,5
Bilanzsumme		1.088,1	1.149,2

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG DEUTZ-KONZERN

in Mio. €

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Marktbewertungsrücklage ^{1),2)}	Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung ¹⁾	Anteil der Aktionäre der DEUTZ AG	Anteil der Minderheitsgesellschafter	Gesamt
Stand 1.1.2014	309,0	28,8	139,7	0,2	2,6	480,3	24,4	504,7
Dividendenausschüttung an Gesellschafter			-8,5			-8,5		-8,5
Konzernergebnis			21,2			21,2	-1,7	19,5
Sonstiges Konzernergebnis			-18,1	-1,7	12,6	-7,2	2,5	-4,7
Konzerngesamtergebnis			3,1	-1,7	12,6	14,0	0,8	14,8
Stand 31.12.2014	309,0	28,8	134,3	-1,5	15,2	485,8	25,2	511,0
Stand 1.1.2015	309,0	28,8	134,3	-1,5	15,2	485,8	25,2	511,0
Dividendenausschüttung an Gesellschafter			-8,5			-8,5		-8,5
Kapitalauszahlungen							-2,6	-2,6
Ausstehende Einlagen von Minderheiten							-14,8	-14,8
Konzernergebnis			5,4			5,4	-1,9	3,5
Sonstiges Konzernergebnis			3,1	1,1	3,5	7,7	-0,7	7,0
Konzerngesamtergebnis			8,5	1,1	3,5	13,1	-2,6	10,5
Stand 31.12.2015	309,0	28,8	134,3	-0,4	18,7	490,4	5,2	495,6

¹⁾ In der Bilanz werden diese Posten unter der Bezeichnung »Andere Rücklagen« zusammengefasst.

²⁾ Rücklage aus der Bewertung von Cashflow-Hedges und Rücklagen aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten.

KAPITALFLUSSRECHNUNG DEUTZ-KONZERN

in Mio. €

	Anhang	2015	2014
EBIT		4,9	12,8
Gezahlte Ertragsteuern		-9,4	-5,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		107,3	107,5
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen		-3,1	-0,1
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung		6,8	-1,9
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen		-0,9	0,4
Veränderung Working Capital		23,1	-16,4
Veränderung der Vorräte		0,7	-13,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		24,5	30,5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-2,1	-33,1
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		8,6	-0,8
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)		-34,0	18,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		103,3	114,1
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-68,2	-61,1
Investitionen in Finanzanlagen		-0,1	-0,2
Einzahlungen aus Anlagenabgängen		3,9	5,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-64,4	-55,9
Dividendenausschüttung an Gesellschafter		-8,5	-8,5
Zinseinnahmen		0,6	0,6
Zinsausgaben		-4,5	-6,8
Kapitalauszahlung von Minderheiten		-2,6	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		-	19,4
Tilgungen von Darlehen		-14,8	-22,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-29,8	-17,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		103,3	114,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-64,4	-55,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-29,8	-17,5
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands		9,1	40,7
Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.		101,7	58,9
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands		9,1	40,7
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands		1,7	2,1
Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12.	18	112,5	101,7