

# 5-Quartals-Übersicht

	Einheit	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021
<b>Operative Kennzahlen</b>						
Produktionsmenge	Kilotonnen	332	348	501	614	606
Absatzmenge	Kilotonnen	301	332	445	510	518
Auftragsbestand	Kilotonnen	304	359	566	684	650
<b>Ergebnisrechnung</b>						
Umsatz	Mio. EUR	469,9	509,4	604,5	751,6	839,1
Durchschnittlicher Verkaufspreis	EUR/t	1'561,1	1'534,3	1'358,4	1'475,8	1'621,0
Bruttogewinn	Mio. EUR	154,5	165,1	208,5	280,1	304,2
Bereinigtes EBITDA <sup>1)</sup>	Mio. EUR	-45,8	-21,1	4,1	44,5	65,4
EBITDA	Mio. EUR	-53,7	-28,8	-8,9	41,9	63,5
EBIT	Mio. EUR	-159,6	-52,6	-28,8	20,3	42,5
Ergebnis vor Steuern	Mio. EUR	-171,0	-64,0	-43,0	9,6	31,7
Konzernergebnis	Mio. EUR	-159,1	-66,3	-42,4	4,8	30,4
<b>Cash Flow/Investitionen/Abschreibungen</b>						
Cash Flow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens	Mio. EUR	-28,8	-47,3	-27,7	50,4	68,1
Cash Flow aus Betriebstätigkeit	Mio. EUR	12,6	27,5	11,8	-76,2	-47,5
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	Mio. EUR	-15,4	-18,3	-30,7	-9,9	-17,7
Free Cash Flow	Mio. EUR	-2,8	9,3	-19,0	-86,1	-65,2
Investitionen	Mio. EUR	18,8	20,4	33,6	13,9	20,8
Abschreibungen und Wertminderungen	Mio. EUR	105,9	23,7	19,9	21,6	21,0
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur</b>						
Langfristiges Vermögen	Mio. EUR	542,5	533,7	557,4	559,2	574,3
Kurzfristiges Vermögen	Mio. EUR	1'214,5	1'154,0	1'158,2	1'488,3	1'529,6
Nettoumlaufvermögen	Mio. EUR	820,0	739,2	698,1	827,1	943,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	1'757,1	1'687,7	1'715,7	2'047,5	2'103,9
Eigenkapital	Mio. EUR	262,0	184,8	166,1	417,9	460,4
Langfristige Verbindlichkeiten	Mio. EUR	878,2	890,7	882,2	809,5	780,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Mio. EUR	616,8	612,2	667,3	820,1	863,0
Nettoverschuldung	Mio. EUR	626,2	610,8	639,9	522,5	605,4
<b>Mitarbeitende</b>						
Mitarbeitende zum Stichtag	Anzahl	10'139	10'041	9'950	9'929	9'847
<b>Wertmanagement</b>						
Capital Employed	Mio. EUR	1'336,9	1'247,9	1'218,0	1'339,6	1'456,2
<b>Kennzahlen Ertrags-/Vermögens- und Kapitalstruktur</b>						
Bruttogewinn-Marge	%	32,9	32,4	34,5	37,3	36,3
Bereinigte EBITDA-Marge	%	-9,7	-4,1	0,7	5,9	7,8
EBITDA-Marge	%	-11,4	-5,7	-1,5	5,6	7,6
Eigenkapitalquote	%	14,9	10,9	9,7	20,4	21,9
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage)	x	n/a	n/a	n/a	n/a	6,5
Nettoumlaufvermögen/Umsatz (L3M annualisiert)	%	43,6	36,3	28,9	27,5	28,1

<sup>1)</sup> Die Überleitung vom bereinigten EBITDA zum EBITDA finden Sie auf Seite 14 des Zwischenberichts 2. Quartal 2021