

Quartalsmitteilung

Q3 2016

1. Juli bis 30. September 2016

GEA meldet Zahlen zum dritten Quartal

Im dritten Quartal 2016 hat GEA einen Auftragseingang von 1.084 Mio. EUR erzielt. Belastend haben sich hierbei Verzögerungen bei der Vergabe von Projekten vor allem im Bereich Milchverarbeitung, der Rückgang bei Aufträgen aus der Öl- und Gasindustrie sowie das weiterhin herausfordernde Umfeld in der Kundenindustrie Milchproduktion ausgewirkt. Der Umsatz im dritten Quartal ist aufgrund einer schwächeren Entwicklung der Business Area Solutions auf 1.101 Mio. EUR zurückgegangen.

Beim operativen EBITDA wurde für das dritte Quartal ein Wert von 113 Mio. EUR erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert erklärt sich hauptsächlich aus Kostenüberschreitungen bei einigen wenigen Großprojekten sowie Effekten aus der Kapazitätsauslastung infolge des Umsatzrückgangs.

„Neben dem anhaltend positiven Geschäft in vielen unserer Kundenindustrien sind im abgelaufenen Quartal leider Belastungen in einzelnen Bereichen des Konzerns aufgelaufen, die wir auf Jahressicht nicht mehr vollständig kompensieren können. Infolgedessen haben wir den Ausblick für das Geschäftsjahr 2016 vor Kurzem angepasst“, kommentiert Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender der GEA, die aktuelle Situation.

IFRS-Kennzahlen der GEA

(in Mio. EUR)	Q3 2016	Q3 2015	Veränderung in %	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015	Veränderung in %
Ertragslage						
Auftragseingang	1.083,9	1.068,3	1,5	3.450,3	3.344,5	3,2
Umsatz	1.100,8	1.106,6	-0,5	3.198,9	3.263,1	-2,0
Operatives EBITDA ¹	112,7	143,7	-21,6	351,8	381,2	-7,7
in % vom Umsatz	10,2	13,0	-	11,0	11,7	-
Operatives EBIT ¹	91,7	122,6	-25,2	291,2	321,2	-9,3
in % vom Umsatz	8,3	11,1	-	9,1	9,8	-
EBIT	70,5	83,1	-15,2	237,7	129,8	83,2
Vermögenslage						
Working Capital Intensität in % (Durchschnitt der letzten 12 Monate)	13,5	12,6	-	13,5	12,6	-
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)	623,3	603,2	3,3	623,3	603,2	3,3
Finanzlage						
Operative Cash-Flow-Treiber-Marge ² in %	10,2	10,7	-	10,2	10,7	-
ROCE in % (Goodwill angepasst) ³	18,7	14,5	-	18,7	14,5	-
Mitarbeiteräquivalente (Stichtag)	16.995	18.000	-5,6	16.995	18.000	-5,6
Aktie						
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,21	0,86	-76,0	0,81	0,96	-14,8

1) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen (vgl. Seite 6)

2) Cash-Flow-Treiber = operatives EBITDA - Sachinvestitionen - Veränderung Working Capital (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999 (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf






Auftragseingang

Auftragseingang (in Mio. EUR)	Q3 2016	Q3 2015	Veränderung in %	Bereinigte Ver- änderung in %	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015	Veränderung in %	Bereinigte Ver- änderung in %
BA Equipment	561,6	546,9	2,7	2,2	1.749,2	1.706,4	2,5	3,7
BA Solutions	568,5	573,7	-0,9	-3,1	1.849,3	1.790,9	3,3	2,0
Summe	1.130,1	1.120,6	0,9	-0,5	3.598,5	3.497,3	2,9	2,8
Konsolidierung/Sonstiges	-46,2	-52,3	11,6	-	-148,2	-152,8	3,0	-
GEA	1.083,9	1.068,3	1,5	0,3	3.450,3	3.344,5	3,2	3,2

- Auftragseingang im dritten Quartal leicht gewachsen, trotz deutlich geringerem Volumen bei Großaufträgen (Aufträge über 15 Mio. EUR)
- bereinigt um minus 0,8 Prozent aus der Entwicklung der Wechselkurse sowie um 2,0 Prozent aus Akquisitionseffekten, lag der entsprechend adjustierte Auftragseingang um 0,3 Prozent über Vorjahr
- zwei Großaufträge in Europa für ein Pharmaprojekt sowie für eine Milchpulveranlage im dritten Quartal gewonnen; Auftragsvolumen zusammen etwa 36 Mio. EUR (Vorjahr 97 Mio. EUR)
- Verzögerung bei Vergabe größerer Aufträge im Bereich Milchverarbeitung
- überproportionales Wachstum bei den Aufträgen zwischen 5 und 15 Mio. EUR
- anhaltende Investitionszurückhaltung im Bereich Milchproduktion sowie in der Öl- und Gasindustrie
- Auftragseingang für die ersten neun Monate mit 3.450,3 Mio. EUR auf gutem Niveau mit 3,2 Prozent über Vorjahreswert
- überdurchschnittliches Wachstum beim Auftragseingang in den Regionen Nord- und Lateinamerika seit Jahresbeginn

Auftragseingang* nach Applikationen GEA

	Veränderung Q3/2016 zu Q3/2015	Anteil am Auftragseingang
Milchproduktion		12 %
Milchverarbeitung		22 %
Nahrungsmittel		25 %
Getränke		12 %
Nahrungsmittel/Getränke		71 %
Pharma/Chemie		15 %
Sonstige Industrien		14 %
Sonstige		29 %
Gesamtergebnis		100 %

 > 5 Prozentpunkte
  1 bis 5 Prozentpunkte
  1 bis -1 Prozentpunkte
  -1 bis -5 Prozentpunkte
  > -5 Prozentpunkte

*) bezogen auf die letzten 12 Monate

Auftragsbestand










- Auftragsbestand gegenüber dem 31. Dezember 2015 um 270 Mio. EUR bzw. ca. 13 Prozent auf 2.323,7 Mio. EUR gesteigert






Umsatz

Umsatz (in Mio. EUR)	Q3 2016	Q3 2015	Veränderung in %	Bereinigte Ver- änderung in %	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015	Veränderung in %	Bereinigte Ver- änderung in %
BA Equipment	566,8	558,9	1,4	1,5	1.628,5	1.673,7	-2,7	-1,8
BA Solutions	585,0	594,4	-1,6	-4,3	1.714,1	1.733,3	-1,1	-3,4
Summe	1.151,7	1.153,2	-0,1	-1,5	3.342,6	3.407,0	-1,9	-2,6
Konsolidierung/Sonstiges	-51,0	-46,7	-9,2	-	-143,7	-144,0	0,2	-
GEA	1.100,8	1.106,6	-0,5	-1,8	3.198,9	3.263,1	-2,0	-2,6

- Umsatz im dritten Quartal mit 1.100,8 Mio. EUR eher schwach bei Business Area Solutions
- bereinigt um minus 1,0 Prozent aus der Entwicklung der Wechselkurse sowie um 2,2 Prozent aus Akquisitionseffekten, lag der entsprechend adjustierte Umsatz um 1,8 Prozent unter Vorjahr
- Business Area Equipment: insgesamt begrenztes organisches Umsatzwachstum von 1,5 Prozent vor dem Hintergrund eines organischen Rückgangs im Bereich Milchproduktion (minus 8,1 Prozent) im Berichtsquartal
- Business Area Solutions: Verzögerungen bei der Abwicklung von Projekten hauptsächlich im Bereich Milchverarbeitung, außerdem Rückgang bei Cooling Solutions für die Öl- und Gasindustrie, was zusammen zu einem organischen Rückgang im Quartal von 4,3 Prozent führt

Umsatz* nach Applikationen GEA

	Veränderung Q3/2016 zu Q3/2015	Anteil am Umsatz
Milchproduktion		13 %
Milchverarbeitung		20 %
Nahrungsmittel		24 %
Getränke		13 %
Nahrungsmittel/Getränke		70 %
Pharma/Chemie		15 %
Sonstige Industrien		15 %
Sonstige		30 %
Gesamtergebnis		100 %

 > 5 Prozentpunkte
  1 bis 5 Prozentpunkte
  1 bis -1 Prozentpunkte
  -1 bis -5 Prozentpunkte
  > -5 Prozentpunkte

*) bezogen auf die letzten 12 Monate

Umsatz* nach Regionen GEA

	Veränderung Q3/2016 zu Q3/2015	Anteil am Umsatz
Asien Pazifik		24 %
DACH & Osteuropa		21 %
Westeuropa, Naher Osten & Afrika		17 %
Nord- & Mitteleuropa		15 %
Lateinamerika		5 %
Nordamerika		18 %
Gesamtergebnis		100 %

> 5 Prozentpunkte 1 bis 5 Prozentpunkte 1 bis -1 Prozentpunkte -1 bis -5 Prozentpunkte > -5 Prozentpunkte

*) bezogen auf die letzten 12 Monate

Ertragslage

- Business Area Equipment: nachteiliger Effekt aus geringer Kapazitätsauslastung infolge eines organischen Umsatzrückgangs im Bereich Milchproduktion im dritten Quartal in Höhe von 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
- Business Area Solutions: Kostenüberschreitungen bei einigen wenigen Großprojekten, einschließlich zusätzlicher Rückstellungen für Restrisiken im Zusammenhang mit diesen Projekten; nachteiliger Effekt aus geringer Kapazitätsauslastung infolge eines organischen Umsatzrückgangs in Höhe von 4,3 Prozent in der Business Area für das dritte Quartal 2016 im Vergleich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum

Operatives EBITDA/operative EBITDA-Marge* (in Mio. EUR)	Q3 2016	Q3 2015	Veränderung in %	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015	Veränderung in %
BA Equipment	91,3	92,4	-1,1	249,7	244,2	2,2
in % vom Umsatz	16,1	16,5	-	15,3	14,6	-
BA Solutions	18,5	51,9	-64,2	106,7	142,2	-25,0
in % vom Umsatz	3,2	8,7	-	6,2	8,2	-
Summe	109,9	144,3	-23,8	356,4	386,5	-7,8
Konsolidierung/Sonstiges	2,8	-0,5	-	-4,6	-5,3	13,1
GEA	112,7	143,7	-21,6	351,8	381,2	-7,7
in % vom Umsatz	10,2	13,0	-	11,0	11,7	-

*) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen (vgl. Seite 6)

Überleitung operatives EBITDA über EBIT zum operativen EBIT (in Mio. EUR)	Q3 2016	Q3 2015	Veränderung in %	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015	Veränderung in %
Operatives EBITDA*	112,7	143,7	-21,6	351,8	381,2	-7,7
Realisierung Aufwertungsbeitrag auf Vorräte	0,2	-0,1	-	-0,4	-0,2	-
Bereinigungen	-12,5	-33,2	-	-28,5	-171,1	-
EBITDA	100,4	110,4	-9,1	322,9	209,9	53,9
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und Goodwill laut Anlagenspiegel	-29,9	-27,3	-	-85,2	-80,1	-
EBIT	70,5	83,1	-15,2	237,7	129,8	83,2
Abschreibungen auf Aktivierungen aus Kaufpreisallokationen	8,9	6,5	-	24,7	18,9	-
Realisierung Aufwertungsbeitrag auf Vorräte	-0,2	0,1	-	0,4	0,2	-
Bereinigungen	12,5	32,9	-	28,5	172,3	-
Operatives EBIT*	91,7	122,6	-25,2	291,2	321,2	-9,3

*) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen (vgl. Seite 6)

Cash-Flow-Treiber

Operativer Cash-Flow-Treiber/operative Cash-Flow-Treiber-Marge (in Mio. EUR)	30.09.2016
Operatives EBITDA der letzten 12 Monate	591,6
Investitionen der letzten 12 Monate	-91,6
Veränderung Working Capital (auf Basis des Durchschnitts der letzten 12 Monate)	-37,5
Operativer Cash-Flow-Treiber (Operatives EBITDA - Capex +/- Veränderung Working Capital)	462,6
in % vom Umsatz (der letzten 12 Monate)	10,2

- bereinigte Cash-Flow-Treiber-Marge für die letzten 12 Monate von 10,7 Prozent für den vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 10,2 Prozent gesunken

Prognoseveränderungsbericht

Die Septemberzahlen haben Belastungen des Konzerns aufgezeigt, die sich in einer Größenordnung kumuliert haben, welche zu einer Veränderung des Ausblicks auf die Geschäftsentwicklung 2016 geführt hat, obwohl sich das restliche Geschäft wie erwartet entwickelt.

GEA hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2016 auf Basis unveränderter Annahmen am 19. Oktober 2016 wie folgt angepasst:

- moderater Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr (vorher: moderater Anstieg)
- operatives EBITDA in Größenordnung von 570 Mio. EUR, einschließlich von etwa 10 Mio. EUR aus Akquisition Imaforni (vorher: zwischen 645 Mio. EUR und 715 Mio. EUR ohne Imaforni)
- operative Cash-Flow-Treiber-Marge in der Größenordnung von 10,0 Prozent (vorher: 10,0 Prozent bis 11,0 Prozent)

Düsseldorf, 28. Oktober 2016

Finanzinformationen

Die bei der Ermittlung des operativen EBITDA sowie des operativen EBIT vorgenommenen Bereinigungen beziehen sich zum einen auf die Effekte aus Kaufpreisallokationen, die für alle wesentlichen Akquisitionen der Vergangenheit ermittelt wurden. Zum anderen erfolgt eine Bereinigung um Aufwendungen für Strategieprojekte. Auf dieser Basis wurde das operative EBIT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 um Aufwendungen für Strategieprojekte in Höhe von insgesamt 28,5 Mio. EUR (Vorjahr 168,0 Mio. EUR) bereinigt. Hierin enthalten sind unter anderem Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von minus 10,5 Mio. EUR (Vorjahr 127,5 Mio. EUR).

Konzernbilanz zum 30. September 2016

Aktiva (in T EUR)	30.09.2016	31.12.2015	Veränderung in %
Sachanlagen	493.413	508.072	-2,9
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	7.112	7.736	-8,1
Goodwill	1.496.756	1.431.515	4,6
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	420.785	382.359	10,0
Beteiligungen an at-equity bewerteten Unternehmen	17.513	16.631	5,3
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	42.122	36.454	15,5
Latente Steuern	517.640	491.119	5,4
Langfristige Vermögenswerte	2.995.341	2.873.886	4,2
Vorräte	645.205	548.623	17,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.209.109	1.118.081	8,1
Ertragsteuerforderungen	26.220	26.082	0,5
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	403.381	372.289	8,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	565.648	1.174.150	-51,8
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	5.486	8.121	-32,4
Kurzfristige Vermögenswerte	2.855.049	3.247.346	-12,1
Summe Aktiva	5.850.390	6.121.232	-4,4

Passiva (in T EUR)	30.09.2016	31.12.2015	Veränderung in %
Gezeichnetes Kapital	520.376	520.376	-
Kapitalrücklage	1.217.861	1.217.861	-
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis	905.677	962.515	-5,9
Kumuliertes Sonstiges Konzernergebnis	122.327	142.877	-14,4
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter	556	570	-2,5
Eigenkapital	2.766.797	2.844.199	-2,7
Langfristige Rückstellungen	157.548	145.160	8,5
Langfristige Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	866.850	775.594	11,8
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	123.802	177.009	-30,1
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	66.269	63.708	4,0
Latente Steuern	127.442	111.170	14,6
Langfristige Schulden	1.341.911	1.272.641	5,4
Kurzfristige Rückstellungen	143.909	130.607	10,2
Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	176.469	244.235	-27,7
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	67.803	300.735	-77,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525.876	610.315	-13,8
Ertragsteuerverbindlichkeiten	32.297	40.743	-20,7
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	795.328	677.757	17,3
Kurzfristige Schulden	1.741.682	2.004.392	-13,1
Summe Passiva	5.850.390	6.121.232	-4,4

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
1. Juli – 30. September 2016

(in T EUR)	Q3 2016			Q3 2015			Veränderung in %
	exklusive Restrukturierung	Restrukturierungs- aufwendungen	Summe	exklusive Restrukturierung	Restrukturierungs- aufwendungen	Summe	
Umsatzerlöse	1.100.752	–	1.100.752	1.106.559	–	1.106.559	-0,5
Herstellungskosten	770.984	-569	770.415	751.197	1.438	752.635	2,4
Bruttoergebnis vom Umsatz	329.768	569	330.337	355.362	-1.438	353.924	-6,7
Vertriebskosten	120.060	531	120.591	121.396	3.490	124.886	-3,4
Forschungs- und Entwicklungskosten	23.042	-81	22.961	17.740	16	17.756	29,3
Allgemeine Verwaltungskosten	117.369	971	118.340	123.905	5.297	129.202	-8,4
Sonstige Erträge	66.133	–	66.133	71.486	–	71.486	-7,5
Sonstige Aufwendungen	63.119	1.204	64.323	69.474	1.557	71.031	-9,4
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen	247	–	247	600	–	600	-58,8
Sonstige Finanzerträge	1	–	1	2	–	2	-50,0
Sonstige Finanzaufwendungen	36	–	36	–	–	–	–
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	72.523	-2.056	70.467	94.935	-11.798	83.137	-15,2
Zinserträge			2.148			3.387	-36,6
Zinsaufwendungen			16.211			14.015	15,7
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen			56.404			72.509	-22,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			10.717			10.060	6,5
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen			45.687			62.449	-26,8
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen			-6.047			102.744	–
Konzernergebnis			39.640			165.193	-76,0
davon Anteil der Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft			39.637			165.190	-76,0
davon Anteil nicht beherrschender Gesellschafter			3			3	–

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

1. Januar – 30. September 2016

(in T EUR)	Q1-Q3 2016			Q1-Q3 2015			Veränderung in %
	exklusive Restrukturierung	Restrukturierungs- aufwendungen	Summe	exklusive Restrukturierung	Restrukturierungs- aufwendungen	Summe	
Umsatzerlöse	3.198.900	–	3.198.900	3.263.059	–	3.263.059	-2,0
Herstellungskosten	2.213.390	-7.765	2.205.625	2.221.940	57.598	2.279.538	-3,2
Bruttoergebnis vom Umsatz	985.510	7.765	993.275	1.041.119	-57.598	983.521	1,0
Vertriebskosten	372.520	-2.643	369.877	376.125	22.756	398.881	-7,3
Forschungs- und Entwicklungskosten	52.671	-1.101	51.570	52.369	8.974	61.343	-15,9
Allgemeine Verwaltungskosten	345.982	-1.452	344.530	361.611	30.992	392.603	-12,2
Sonstige Erträge	240.563	–	240.563	277.439	–	277.439	-13,3
Sonstige Aufwendungen	229.002	2.487	231.489	273.566	7.177	280.743	-17,5
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen	1.399	–	1.399	1.544	–	1.544	-9,4
Sonstige Finanzerträge	1	–	1	816	–	816	-99,9
Sonstige Finanzaufwendungen	111	–	111	–	–	–	–
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	227.187	10.474	237.661	257.247	-127.497	129.750	83,2
Zinserträge			5.403			9.221	-41,4
Zinsaufwendungen			42.650			40.781	4,6
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen			200.414			98.190	> 100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			38.079			15.710	> 100
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen			162.335			82.480	96,8
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen			-5.588			101.416	–
Konzernergebnis			156.747			183.896	-14,8
davon Anteil der Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft			156.749			183.895	-14,8
davon Anteil nicht beherrschender Gesellschafter			-2			1	–

Konzern-Kapitalflussrechnung 1. Juli – 30. September 2016

(in T EUR)	Q3 2016	Q3 2015
Konzernergebnis	39.640	165.193
zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.717	10.060
zu-/abzüglich Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	6.047	-102.744
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	56.404	72.509
Zinsergebnis	14.063	10.628
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	70.467	83.137
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	29.887	27.280
Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-930	4.173
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern aus leistungsorientierten Pensionsplänen	-13.086	-10.501
Veränderung der Rückstellungen einschl. sonstiger Verpflichtungen ggü. Arbeitnehmern	18.749	17.188
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Gegenständen des Anlagevermögens	-287	-310
Veränderung der Vorräte inklusive noch nicht fakturierter Fertigungsaufträge*	-36.585	-11.193
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-7.392	-12.908
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-28.486	-30.342
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	19.285	12.390
Gezahlte Steuern	-15.297	-15.873
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	36.325	63.041
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-1.045	-1.703
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	35.280	61.338
Einzahlungen aus der Veräußerung langfristiger Vermögenswerte	1.004	2.655
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-22.536	-16.532
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte	-69	-
Einzahlungen aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	-	79.996
Zinseinzahlungen	1.204	1.892
Dividendeneinzahlungen	-	101
Auszahlungen aus Unternehmenserwerben	-110	-22.444
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-20.507	45.668
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-2.656	-1.178
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-23.163	44.490
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-1.223	-989
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-2.632	-8.492
Zinszahlungen	312	-3.536
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-3.543	-13.017
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-42	46
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.585	-12.971
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	-527	-10.839
Veränderung der frei verfügbaren flüssigen Mittel	8.005	82.018
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Quartalsanfang	549.638	789.464
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Bilanzstichtag	557.643	871.482
Nicht frei verfügbare flüssige Mittel	8.005	495
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz	565.648	871.977

*) einschließlich erhaltener Anzahlungen

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar – 30. September 2016

(in T EUR)	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015
Konzernergebnis	156.747	183.896
zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.079	15.710
zu-/abzüglich Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	5.588	-101.416
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	200.414	98.190
Zinsergebnis	37.247	31.560
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	237.661	129.750
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	85.217	80.097
Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	11.506	11.091
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern aus leistungsorientierten Pensionsplänen	-38.140	-30.723
Veränderung der Rückstellungen einschl. sonstiger Verpflichtungen ggü. Arbeitnehmern	-62.269	77.042
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Gegenständen des Anlagevermögens	-958	-688
Veränderung der Vorräte inklusive noch nicht fakturierter Fertigungsaufträge*	-118.220	-108.909
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.088	69.698
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-89.903	-155.081
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	-35.462	29.080
Gezahlte Steuern	-48.121	-51.579
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-35.601	49.778
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	2.402	-18.740
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-33.199	31.038
Einzahlungen aus der Veräußerung langfristiger Vermögenswerte	2.694	3.837
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-52.738	-51.853
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte	-698	-
Einzahlungen aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	37.000	79.996
Zinseinzahlungen	2.996	5.531
Dividendeneinzahlungen	-	2.424
Auszahlungen aus Unternehmenserwerben	-101.124	-119.664
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-111.870	-79.729
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-3.700	-4.310
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-115.570	-84.039
Dividendenzahlungen	-153.996	-134.747
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-3.006	-3.105
Einzahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-	1.435
Auszahlungen aus der Rückzahlung einer Anleihe	-274.739	-
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-10.729	-107.510
Zinszahlungen	-21.626	-24.698
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-464.096	-268.625
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-39	46
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-464.135	-268.579
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	-2.231	-1.375
Veränderung der frei verfügbaren flüssigen Mittel	-615.135	-322.955
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Jahresanfang	1.172.778	1.194.437
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Bilanzstichtag	557.643	871.482
Nicht frei verfügbare flüssige Mittel	8.005	495
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz	565.648	871.977

*) einschließlich erhaltener Anzahlungen

Konzern-Eigenkapitalspiegel zum 30. September 2016

(in T EUR)	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen und Konzernergebnis	Kumuliertes Sonstiges Konzernergebnis			Anteil der Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft	Anteil nicht beherrschender Gesellschafter	Gesamt
				Unterschiedsbetrag aus der Währungsrechnung	Ergebnis aus der Marktbewertung finanzieller Vermögenswerte	Ergebnis aus Cash-Flow-Hedges			
Stand am 01.01.2015 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	737.094	57.315	-997	-5.002	2.526.647	560	2.527.207
Konzernergebnis	-	-	183.895	-	-	-	183.895	1	183.896
Sonstiges Konzernergebnis	-	-	19.405	54.340	399	522	74.666	-	74.666
Konzerngesamtergebnis	-	-	203.300	54.340	399	522	258.561	1	258.562
Einziehung eigener Anteile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenausschüttung GEA Group Aktiengesellschaft	-	-	-134.747	-	-	-	-134.747	-	-134.747
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Gesellschafter am Kapital	-	-	-	-	-	-	-	15	15
Stand am 30.09.2015 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	805.646	111.655	-598	-4.480	2.650.460	576	2.651.036
Stand am 01.01.2016 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	962.515	144.527	-234	-1.416	2.843.629	570	2.844.199
Konzernergebnis	-	-	156.749	-	-	-	156.749	-2	156.747
Sonstiges Konzernergebnis	-	-	-59.591	-20.584	221	-187	-80.141	-	-80.141
Konzerngesamtergebnis	-	-	97.158	-20.584	221	-187	76.608	-2	76.606
Einziehung eigener Anteile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenausschüttung GEA Group Aktiengesellschaft	-	-	-153.996	-	-	-	-153.996	-	-153.996
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Gesellschafter am Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-12	-12
Stand am 30.09.2016 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	905.677	123.943	-13	-1.603	2.766.241	556	2.766.797

Finanzkalender

07. Februar 2017	Veröffentlichung vorläufige Jahreszahlen 2016
10. März 2017	Geschäftsbericht 2016
20. April 2017	Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2016
09. Mai 2017	Quartalsmitteilung zum 31. März 2017
26. Juli 2017	Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2017
26. Oktober 2017	Quartalsmitteilung zum 30. September 2017

Stammdaten der GEA Aktie

WKN 660 200
 ISIN DE0006602006
 Kürzel Reuters G1AG.DE
 Kürzel Bloomberg G1A.GR
 Xetra G1A.DE

Daten des American Depository Receipts (ADR)

WKN (CUSIP) 361592108
 Symbol GEAGY
 Sponsor Deutsche Bank Trust Company Americas
 ADR-Level 1
 Verhältnis 1:1

Communication, Marketing & Branding

Tel. +49 (0)211 9136-1492
 Fax +49 (0)211 9136-31492
 Mail pr@gea.com

Investor Relations

Tel. +49 (0)211 9136-1082
 Fax +49 (0)211 9136-31082
 Mail ir@gea.com

Impressum

Herausgeber: GEA Group Aktiengesellschaft
 Peter-Müller-Straße 12
 40468 Düsseldorf
 www.gea.com
 Layout: kPaD Andreas Dillhöfer

Diese Quartalsmitteilung beinhaltet in die Zukunft gerichtete Aussagen zur GEA Group Aktiengesellschaft, zu ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie zu den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den Geschäftsverlauf der GEA beeinflussen können. Alle diese Aussagen basieren auf Annahmen, die der Vorstand aufgrund der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen hat. Sofern diese Annahmen nicht oder nur teilweise eintreffen oder weitere Risiken eintreten, kann die tatsächliche Geschäftsentwicklung von der erwarteten abweichen. Eine Gewähr kann deshalb für die Aussagen nicht übernommen werden.

Rundungshinweis

Bei Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.

Hinweis zur Quartalsmitteilung

Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.

Wir leben Werte.

Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verantwortung • GEA-versity

GEA ist ein globaler Maschinenbaukonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten Anbieter innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. GEA ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.

GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Tel.: +49 211 9136-0

gea.com