



Quartalsmitteilung
1. bis 3. Quartal 2018

Positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal

- Umsatz im dritten Quartal steigt um 9,7 % auf Mio. € 112,6 (Vorjahr: Mio. € 102,6); Gesamtumsatz (Januar bis September) mit Mio. € 312,7 auf Vorjahresniveau (Mio. € 312,5) nach Rückstand von -9,6 % im ersten Quartal und -4,7 % im ersten Halbjahr
- EBIT im dritten Quartal mit Mio. € 14,9 um 17,3 % verbessert (Vorjahr: Mio. € 12,7); EBIT (Januar bis September) bei Mio. € 33,2 noch unter Vorjahr (Mio. € 37,6)
- Auftragseingang und -bestand zum 30. September 2018 zweistellig über Vorjahr
- Guidance der WashTec Gruppe für 2018 wird angepasst: wegen Verzögerungen bei der Fertigstellung bauseitiger Leistungen wird für das Gesamtjahr 2018 ein Umsatzwachstum von bis zu drei Prozent bei stabilem EBIT erwartet

1. bis 3. Quartal (Rundungsdifferenzen möglich)		Q1-Q3 2018	Q1-Q3 2017	Veränderung absolut	Veränderung in %
Umsatz	Mio. €	312,7	312,5	0,2	0,1
EBITDA	Mio. €	40,6	44,9	-4,3	-9,6
EBIT	Mio. €	33,2	37,6	-4,4	-11,7
EBIT-Rendite	in %	10,6	12,0	-1,4	-
EBT	Mio. €	32,7	37,2	-4,5	-12,1
Konzernergebnis	Mio. €	21,3	26,2	-4,9	-18,7
Beschäftigte zum Stichtag	Personen	1.875	1.812	63	3,5
Durchschnittliche Zahl der Aktien	Stück	13.382.324	13.382.324	0	0
Ergebnis je Aktie ¹	€	1,59	1,96	-0,37	-18,7
Free Cashflow ²	Mio. €	2,2	11,0	-8,8	-80,0
Investitionen in das Anlagevermögen	Mio. €	6,3	8,3	-2,0	-24,1
Eigenkapitalquote zum Stichtag ³	in %	32,5	35,4	-2,9	-
ROCE	in %	26,1	32,3	-6,2	-

3. Quartal (Rundungsdifferenzen möglich)		Q3 2018	Q3 2017	Veränderung absolut	Veränderung in %
Umsatz	Mio. €	112,6	102,6	10,0	9,7
EBITDA	Mio. €	17,4	15,2	2,2	14,5
EBIT	Mio. €	14,9	12,7	2,2	17,3
EBIT-Rendite	in %	13,2	12,3	0,9	-
EBT	Mio. €	14,7	12,5	2,2	17,6
Konzernergebnis	Mio. €	9,9	8,8	1,1	12,5
Durchschnittliche Zahl der Aktien	Stück	13.382.324	13.382.324	0	0
Ergebnis je Aktie ¹	€	0,74	0,66	0,08	12,5

¹ Verwässert = unverwässert

² Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

³ Eigenkapital/Bilanzsumme

Quartalsmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2018

Highlights und Kennzahlen	4
1. Gesamtumsatz- und Ergebnisentwicklung	5
2. Wirtschaftsbericht	6
2.1 Ertragslage	6
2.2 Vermögens- und Finanzlage	8
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	8
3.1 Prognosebericht	8
3.2 Chancen und Risiken der Konzernentwicklung	8
4. Aktie und Investor Relations	9
4.1 Aktienkursentwicklung	9
4.2 Aktionärsstruktur	9

Ausgewählte Finanzinformationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2018

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung	11
Konzern-Bilanz	12
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung	13
Konzern-Kapitalflussrechnung	14
Konzern-Segmentberichterstattung	15
Alternative Bilanzdarstellung zur Verbesserung der Lesbarkeit	16
Kontakt	17
Finanzkalender	17

A photograph showing the interior of a large industrial washing machine. The machine's dark, metallic walls are being sprayed with high-pressure water, creating a misty atmosphere. The water jets are visible as bright streaks against the dark background. The perspective is from inside the machine, looking towards the back where some equipment and a white bucket are visible.

Highlights und Kennzahlen
1. bis 3. Quartal 2018

Quartalsmitteilung

1. Gesamtumsatz- und Ergebnisentwicklung

Umsatz im dritten Quartal wächst um 9,7 %

Der Umsatz im dritten Quartal des Jahres hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit Mio. € 102,6 um deutliche 9,7 % auf Mio. € 112,6 gesteigert. Währungsbereinigt konnte ein Umsatzwachstum von 10,1 % auf Mio. € 113,0 erzielt werden.

Der Umsatz in den ersten neun Monaten lag mit Mio. € 312,7 auf Vorjahresniveau (Mio. € 312,5). Bereinigt um Währungseffekte stieg der Umsatz im ersten bis dritten Quartal um 1,7 % auf Mio. € 317,8. Damit konnte zum Ende des dritten Quartals der Umsatzrückgang aus dem ersten Quartal vollständig ausgeglichen werden.

Im dritten Quartal hat sich der Auftragseingang für das laufende Geschäftsjahr positiv entwickelt. Der Auftragsbestand lag zum Stichtag 30. September 2018 zweistellig über dem Vorjahreswert. Die Gesellschaft geht von einer deutlich positiven Entwicklung des Geschäftsverlaufs im vierten Quartal aus.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den nachhaltigen positiven Trend bei der Umsatzentwicklung.

Durchschnittliches Q3-Umsatzwachstum von 2014 – 2018 bei 11,0 %

Umsatz 3. Quartal in Mio. €, im Mehrjahresvergleich



Das EBIT im dritten Quartal hat sich überproportional um 17,3 % auf Mio. € 14,9 (Vorjahr: Mio. € 12,7) bei einer EBIT-Rendite von 13,2 % (Vorjahr: 12,3 %) verbessert.

Das EBIT lag nach neun Monaten mit Mio. € 33,2 infolge des schwächeren ersten Quartals noch unter dem Vorjahreswert von Mio. € 37,6.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die langfristig positive EBIT-Entwicklung.

EBIT 3. Quartal in Mio. €, im Mehrjahresvergleich



Durchschnittliches Q3-EBIT-Wachstum von 2014 – 2018 bei 26,1 %

Unter dem Motto »Mehr Geld verdienen mit der Autowäsche« präsentierte WashTec auf der Automechanika in Frankfurt im September 2018 profitable Geschäftskonzepte insbesondere für die Verwendung in Autohäusern. Im Fokus der Präsentation standen wie bereits schon auf der diesjährigen UNITI expo in Stuttgart verschiedene Innovationen rund um das Thema Clean Cars mit dem Schwerpunkt digitale Lösungen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Ertragslage

2.1.1 Ertragslage und Aufwandsposten

13,2 % EBIT-Rendite im dritten Quartal

Ertragslage, 1. bis 3. Quartal				
in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1–Q3 2018	Q1–Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Rohertag*	180,8	180,0	0,8	0,4
EBITDA	40,6	44,9	-4,3	-9,6
EBIT	33,2	37,6	-4,4	-11,7
EBT	32,7	37,2	-4,5	-12,1
Konzernergebnis	21,3	26,2	-4,9	-18,7

* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand

Ertragslage, 3. Quartal				
in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q3 2018	Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Rohertag*	64,2	59,8	4,4	7,4
EBITDA	17,4	15,2	2,2	14,5
EBIT	14,9	12,7	2,2	17,3
EBT	14,7	12,5	2,2	17,6
Konzernergebnis	9,9	8,8	1,1	12,5

* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand

Die **Rohertagsmarge** (bezogen auf den Umsatz) in den ersten neun Monaten verbesserte sich aufgrund eines geänderten Produkt- und Regionenmixes um 0,2 Prozentpunkte auf 57,8 % (Vorjahr 57,6 %).

Der **Personalaufwand** stieg aufgrund der gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhten Mitarbeiterzahl und tariflichen Vergütungssteigerungen um Mio. € 4,6 auf Mio. € 102,3 (Vorjahr: Mio. € 97,7). Zum Stichtag waren im Konzern im Vergleich zum Vorjahr 63 Mitarbeiter (3,5 %) mehr beschäftigt.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (inkl. sonstiger Steuern) stiegen insbesondere aufgrund erhöhter Messeaufwendungen, Mobilitäts- und Beratungskosten um Mio. € 1,0 auf Mio. € 43,7 (Vorjahr: Mio. € 42,7).

2.1.2 Umsatz nach Regionen und Produkten

Umsatz nach Regionen, 1. bis 3. Quartal				
in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1–Q3 2018	Q1–Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	259,1	246,1	13,0	5,3
Nordamerika	49,4	61,9	-12,5	-20,2
Asien/Pazifik	13,0	11,1	1,9	17,1
Konsolidierung	-8,7	-6,5	-2,2	-
Konzern	312,7	312,5	0,2	0,1

Umsatz nach Regionen, 3. Quartal				
in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q3 2018	Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	92,4	81,8	10,6	13,0
Nordamerika	18,6	18,4	0,2	1,1
Asien/Pazifik	4,5	4,1	0,4	9,8
Konsolidierung	-2,8	-1,7	-1,1	-
Konzern	112,6	102,6	10,0	9,7

Der Umsatz in Europa konnte im dritten Quartal um 13,0 % gesteigert werden. In den ersten neun Monaten zeigte die Region ein Umsatzwachstum von 5,3 % und liegt damit deutlich über dem Vorjahr.

In der Region Nordamerika hatten Großkundenaufträge zu einem außerordentlichen Umsatzwachstum im ersten Halbjahr des Jahres 2017 geführt. Im dritten Quartal des aktuellen Jahres konnten in der Region Umsätze auf Vorjahresniveau erzielt werden. Der Auftragsbestand zum Stichtag 30. September 2018 hat sich nahezu verdoppelt.

In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz im dritten Quartal deutlich um 9,8 %. China entwickelt sich von einer niedrigen Basis weiter sehr positiv.

Umsatz nach Produkten, 1. bis 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1–Q3 2018	Q1–Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Maschinen und Service	268,1	268,8	-0,7	-0,3
Chemie	34,7	33,5	1,2	3,6
Betreibergeschäft und Sonstiges	10,0	10,2	-0,2	-2,0
Gesamt	312,7	312,5	0,2	0,1

Umsatz nach Produkten, 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q3 2018	Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Maschinen und Service	99,7	90,0	9,7	10,8
Chemie	9,9	9,6	0,3	3,1
Betreibergeschäft und Sonstiges	3,1	3,0	0,1	3,3
Gesamt	112,6	102,6	10,0	9,7

Wie erwartet lagen die Umsätze im Bereich Maschinen und Service im dritten Quartal deutlich über dem Vorjahreszeitraum und waren somit die wesentlichen Umsatztreiber.

Der im Vergleich zu den Vorquartalen geringere Zuwachs der Chemieumsätze ist eine Folge des Verlusts eines Chemiegroßkunden in Nordamerika. WashTec plant auch in Zukunft die Chemieumsätze nachhaltig zu steigern, dazu soll Nordamerika einen wesentlichen Beitrag liefern.

2.1.3 Ergebnis nach Regionen

EBIT nach Regionen, 1. bis 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1–Q3 2018	Q1–Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	36,7	32,9	3,8	11,6
Nordamerika	-2,9	4,8	-7,7	-
Asien/Pazifik	-0,4	-0,2	-0,2	-
Konsolidierung	-0,2	0,1	-0,3	-
Konzern	33,2	37,6	-4,4	-11,7

EBIT nach Regionen, 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q3 2018	Q3 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	14,9	10,9	4,0	36,7
Nordamerika	0,0	1,2	-1,2	-
Asien/Pazifik	-0,1	0,2	-0,3	-
Konsolidierung	0,1	0,4	-0,3	-
Konzern	14,9	12,7	2,2	17,3

Die Ergebnisentwicklung in Europa im dritten Quartal war infolge der deutlichen Umsatzsteigerung sehr positiv. Im ersten bis dritten Quartal konnte damit eine Ergebnissteigerung von 11,6 % bzw. Mio. € 3,8 gegenüber dem Vorjahr erzielt werden.

Die EBIT-Entwicklung in den ersten neun Monaten in Nordamerika resultierte im Wesentlichen aus den geringeren Umsatzerlösen.

In der Region Asien/Pazifik wurde das Ergebnis, wie schon zum Halbjahr berichtet, durch Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Optimierung von Vertriebsstrukturen in Australien beeinflusst.

Die Wechselkursentwicklung des US-Dollars zum Euro hatte keinen wesentlichen Effekt auf das operative Ergebnis. Die Stichtagsbewertung der in Fremdwährung gehaltenen bilanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hatte einen Einfluss von Mio. € -0,4 auf die Ertragslage (Vorjahr: Mio. € -0,9).

Sehr positive Ergebnisentwicklung in Europa im dritten Quartal

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das **Net Operating Working Capital** (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen) stieg im Wesentlichen aufgrund der auftragsbedingten Erhöhung der Fertigerzeugnisse und der bereits im ersten Quartalsbericht beschriebenen phasenverschobenen Vereinnahmung von erhaltenen Anzahlungen von Mio. € 86,7 zum 31. Dezember 2017 um Mio. € 15,2 auf Mio. € 101,9.

Der **Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit** (Netto-Cashflow) sank in den ersten neun Monaten auf Mio. € 5,9 (Vorjahr: Mio. € 18,8).

Die Entwicklung wurde im Wesentlichen durch das geringere Ergebnis im ersten bis dritten Quartal sowie geleistete Kapitalertragssteuervorauszahlungen, der Auszahlung langfristiger Erfolgsbeteiligungen sowie geringeren Anzahlungen aus Großkundenbestellungen beeinflusst. Bei der Kapitalertragssteuervorauszahlung rechnet die Gesellschaft mit einer Erstattung im vierten Quartal. Im dritten Quartal lag der Netto-Cashflow unter dem Vorjahr.

Der **Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit** sank wie erwartet um Mio. € 4,0 auf Mio. € 3,7 (Vorjahr: Mio. € 7,7). Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen Investitionen unter dem Vorjahr.

Der **Free Cashflow** (Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit) sank auf Mio. € 2,2 (Vorjahr: Mio. € 11,0).

Insgesamt nahmen die **Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente** im Vergleich zum 31. Dezember 2017 um Mio. € 32,7 auf Mio. € –36,6 ab.

Die Vertragsunterzeichnung zur Refinanzierung von WashTec erfolgte im dritten Quartal 2018. Die bestehende Finanzierung wurde zum Ende des dritten Quartals 2018 durch langfristige, bilaterale Verträge abgelöst.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft erwartet im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von bis zu drei Prozent bei einem stabilen EBIT.

Der Auftragsbestand zum 30. September 2018 lag zweistellig über dem Vorjahr. Dies gilt insbesondere für die Region Nordamerika, deren Auftragsbestand sich nahezu verdoppelt hat. Diese Steigerung basiert auf einem ausgewogenen Kundenmix mit einem überproportionalen Wachstum im Direktgeschäft. Die Gesellschaft geht allerdings zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass nicht alle Aufträge noch im Jahr 2018 realisiert werden können, da es zu Verzögerungen bei der Fertigstellung bauseitiger Leistungen kommt. Dies hat auch einen Effekt auf das EBIT.

Die Prognose für die mit Abstand wesentlichste Region Europa (2017: 79 % des Umsatzes, 88 % des EBIT) bleibt unverändert positiv mit einer deutlichen Umsatz- und EBIT-Steigerung.

In Nordamerika werden aufgrund der oben beschriebenen Verschiebungen nunmehr leicht sinkende Umsätze und infolgedessen ein deutlich sinkendes EBIT erwartet. In Asien Pazifik wird erwartet, dass die Umsätze bei einem ausgeglichenen Ergebnis deutlich steigen.

Die im Geschäftsbericht 2017 enthaltene Prognose der übrigen definierten Kennzahlen Free Cashflow und ROCE gilt unverändert fort.

Diese Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet.

3.2 Chancen und Risiken der Konzernentwicklung

Eine Beschreibung des Risikomanagements in der WashTec Gruppe findet sich im Geschäftsbericht 2017. Die dort beschriebenen Risiken haben sich nicht wesentlich verändert.

4. Aktie und Investor Relations

Das Management hat den Austausch mit Aktionären und Journalisten sowie der Financial Community während der ersten neun Monate kontinuierlich gepflegt. Im Rahmen der Investor Relations Aktivität hat das Management Ende September an der Baader Investment Conference in München teilgenommen. Auch haben verschiedene Investoren die Gesellschaft in Augsburg besucht.

4.1 Aktienkursentwicklung

**Absolutes Rekordhoch
von € 83,80**

Der Kurs der WashTec Aktie lag am 28. September 2018 bei € 75,60. Dies entspricht einem Abschlag von 3,94 % im Vergleich zum Schlusskurs des letzten Handelstages des Vorjahres von € 78,70 am 29. Dezember 2017. Der SDAX konnte seit Jahresbeginn um 0,162 % zulegen. Per 28. September 2018 lag die Aktie rund 9,78 % unter ihrem Höchststand im dritten Quartal. Mit diesem Höchststand von € 83,80 markierte die WashTec Aktie das absolute Rekordhoch in ihrer Geschichte.

Die Aktie der WashTec AG wird derzeit von Hauck & Aufhäuser, HSBC Trinkaus & Burkhardt, MM Warburg und Bankhaus Lampe gecovered. Alle Analysten sehen das Kursziel bei mindestens € 71,00 bis zu € 86,50 (Stand September 2018).

4.2 Aktionärsstruktur

Im dritten Quartal des Jahres 2018 hat die WashTec AG die folgende Stimmrechtsmitteilung gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) erhalten:

Fidelity Investment Trust, Boston, USA, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 12. September 2018 die Meldeschwelle von 3,00 % überschritten hat und nun 3,01 % beträgt.

Beteiligung in %	30.09.2018
Axxion S.A.	9,99
Kempen Oranje Participaties N.V.	9,60
Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A.	7,43
Dr. Kurt Schwarz ¹	6,82
Investment AG für langfristige Investoren TGV	5,43
Paradigm Capital Value Fund ²	4,58
Eigene Aktien	4,25
Diversity Industrie Holding AG	4,00
FMR LLC ³	3,35
Wellington Management Group LLP ⁴	3,03
Fidelity Investment Trust	3,01
Sonstige	38,51

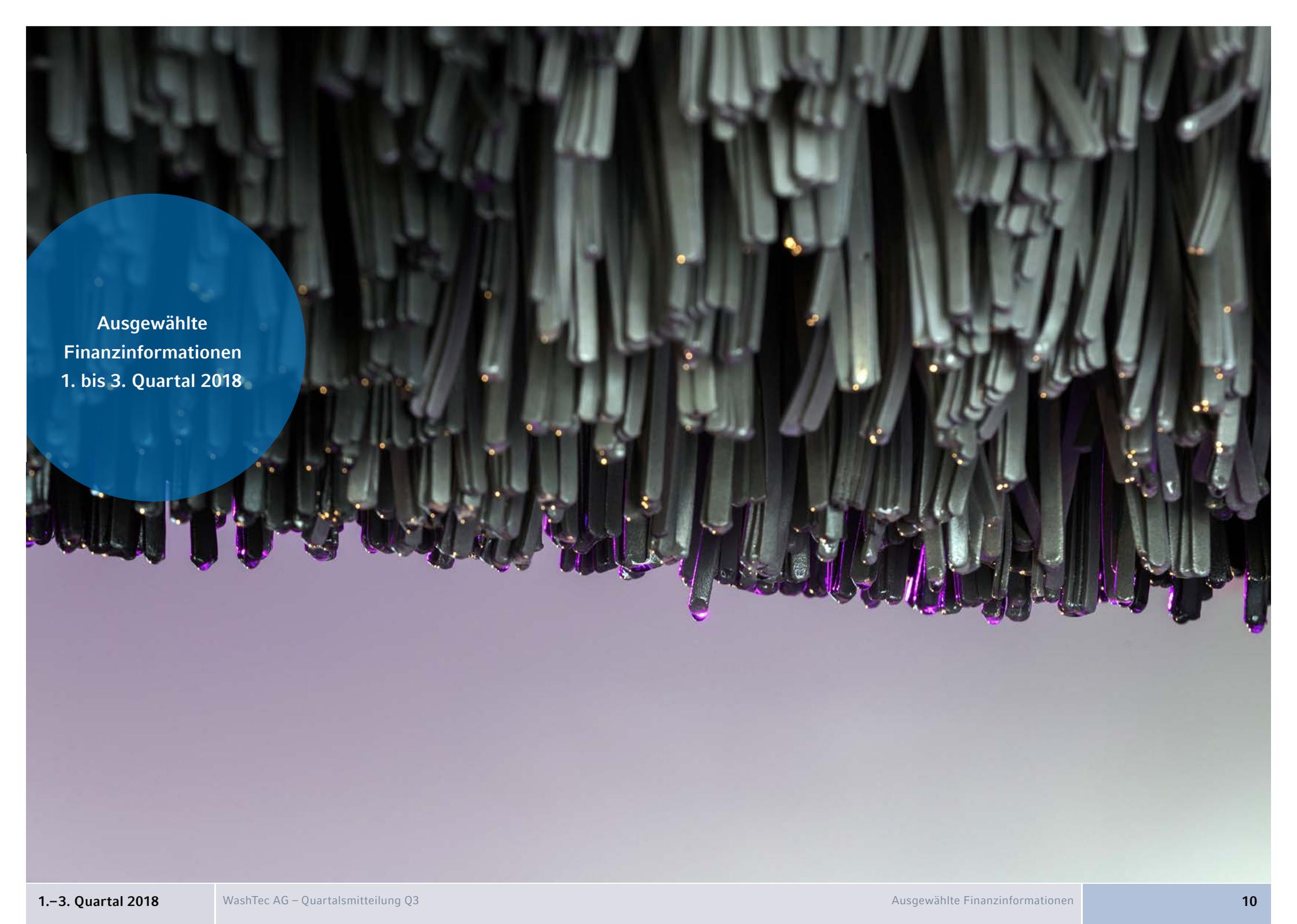
¹ Leifina GmbH & Co. KG et al.

² Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

³ Fidelity Management & Research Company

⁴ Wellington Management Company LLP

Basierend auf Mitteilungen nach WpHG



Ausgewählte
Finanzinformationen
1. bis 3. Quartal 2018

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung

in T€	Q1–Q3 2018	Q1–Q3 2017	Q3 2018	Q3 2017
Umsatzerlöse	312.750	312.459	112.637	102.595
Sonstige betriebliche Erträge	3.967	2.568	2.045	746
Andere aktivierte Entwicklungskosten	1.805	2.768	480	1.040
Bestandsveränderung	2.582	2.724	–459	361
Gesamt	321.103	320.518	114.703	104.742
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.925	107.042	37.680	34.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.647	28.186	10.333	9.085
Materialaufwand	134.572	135.229	48.013	43.185
Personalaufwand	102.250	97.691	34.563	32.363
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.357	7.286	2.453	2.486
Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.085	42.020	14.687	13.822
Sonstige Steuern	603	656	69	219
Gesamte betriebliche Aufwendungen	287.866	282.881	99.785	92.074
Betriebsergebnis (EBIT)	33.237	37.637	14.918	12.668
Finanzertrag	50	39	46	26
Finanzaufwand	629	460	304	201
Finanzergebnis	–579	–421	–258	–175
Ergebnis vor Steuern (EBT)	32.658	37.216	14.660	12.493
Ertragsteueraufwand	11.334	10.989	4.745	3.671
Konzernergebnis	21.324	26.226	9.915	8.822
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien in Stück	13.382.324	13.382.324	13.382.324	13.382.324
Ergebnis je Aktie (unverwässert entspricht verwässert) in €	1,59	1,96	0,74	0,66

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Konzern-Bilanz*

Aktiva in T€	30.09.2018	31.12.2017
Langfristiges Vermögen		
Sachanlagen	38.332	40.603
Geschäfts- oder Firmenwert	42.312	42.312
Immaterielle Vermögenswerte	10.699	9.423
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.378	9.024
Sonstige Vermögenswerte	642	593
Aktive latente Steuern	3.713	3.922
Gesamtes langfristiges Vermögen	104.077	105.877
Kurzfristiges Vermögen		
Vorräte	50.164	40.847
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.512	66.238
Steuerforderungen	13.397	7.928
Sonstige Vermögenswerte	5.023	3.246
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.584	9.786
Gesamtes kurzfristiges Vermögen	149.680	128.045
Gesamte Aktiva	253.756	233.922

Passiva in T€	30.09.2018	31.12.2017
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
<i>Bedingtes Kapital</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Kapitalrücklage	36.463	36.463
Eigene Anteile	-13.177	-13.177
Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte	-5.209	-5.585
Ergebnisvortrag	3.137	-427
Konzernergebnis	21.324	36.916
	82.538	94.191
Langfristige Verbindlichkeiten		
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	2.478	2.150
Rückstellungen für Pensionen	10.048	10.247
Sonstige langfristige Rückstellungen	3.892	3.927
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.023	1.168
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	1.499	n/a
Umsatzabgrenzung	n/a	2.638
Passive latente Steuern	3.792	3.826
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten	22.731	23.956
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verzinsliche Darlehen	48.207	13.726
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	1.064	1.058
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	n/a	14.795
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.469	14.612
Ertragsteuerverbindlichkeiten	6.210	5.752
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	49.118	47.055
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	9.973	9.932
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	17.446	n/a
Umsatzabgrenzung	n/a	8.846
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten	148.487	115.775
Gesamte Passiva	253.756	233.922

Rundungsdifferenzen sind möglich. *Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist auf Seite 16 eine angepasste Darstellung der Konzern-Bilanz zu finden.

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

in T€	Anzahl Aktien (in Stück)	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Eigene Anteile	Sonstige Rücklagen Währungs- kurseffekte	Ergebnis- vortrag	Gesamt
Stand 31. Dezember 2017	13.382.324	40.000	36.463	-13.177	-5.586	36.490	94.191
Anpassung zum 1. Januar 2018*						-566	-566
Stand 1. Januar 2018	13.382.324	40.000	36.463	-13.177	-5.586	35.924	93.625
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen					428		428
Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Transaktionen					-51		-51
Dividende						-32.787	-32.787
Konzernergebnis						21.324	21.324
Stand 30. September 2018	13.382.324	40.000	36.463	-13.177	-5.209	24.461	82.538

in T€	Anzahl Aktien (in Stück)	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Eigene Anteile	Sonstige Rücklagen Währungs- kurseffekte	Ergebnis- vortrag	Gesamt
Stand 1. Januar 2017	13.382.324	40.000	36.463	-13.177	-3.550	27.677	87.412
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen					-1.789		-1.789
Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Transaktionen					132		132
Dividende						-28.103	-28.103
Konzernergebnis						26.226	26.226
Stand 30. September 2017	13.382.324	40.000	36.463	-13.177	-5.207	25.800	83.879

Rundungsdifferenzen sind möglich. * Anpassung zum 1. Januar 2018 aufgrund der Erstanwendung von IFRS 9 Finanzinstrumente.

Konzern-Kapitalflussrechnung

in T€	Q1–Q3 2018	Q1–Q3 2017
Ergebnis vor Steuern	32.658	37.216
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.357	7.286
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-950	-87
Sonstige Gewinne und Verluste	-666	598
Finanzerträge	-50	-39
Finanzaufwendungen	629	460
Veränderung der Rückstellungen	-171	-120
Gezahlte Ertragsteuer	-16.236	-17.676
Brutto-Cashflow	22.572	27.638
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.948	-8.885
Zu-/Abnahme der Vorräte	-9.035	-8.870
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.768	2.641
Zu-/Abnahme der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	-5.139	3.598
Zu-/Abnahme Net Operating Working Capital	-15.354	-11.516
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen	-1.333	2.652
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)	5.885	18.774
Auszahlungen für die Investitionen in das Anlagevermögen (ohne Finanzierungsleasing)	-6.320	-8.331
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.606	591
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.714	-7.740
Free Cashflow	2.171	11.034
Gezahlte Dividende	-32.787	-28.103
Erhaltene Zinsen	50	39
Gezahlte Zinsen	-598	-407
Aufnahme/Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	-1.206	-998
Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-34.541	-29.469
Netto-Zu-/Abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-32.372	-18.435
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-311	-94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar	-3.941	-1.504
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	-36.624	-20.034
Zusammensetzung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente für Cashflow-Zwecke:		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.584	7.661
Kurzfristige verzinsliche Darlehen	-48.207	-27.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	-36.624	-20.034

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Konzern-Segmentberichterstattung

Q1–Q3 2018 in T€	Europa	Nord- amerika	Asien/ Pazifik	Konsoli- dierung	Konzern
Umsatzerlöse	259.070	49.418	12.959	-8.697	312.750
davon mit Dritten	250.526	49.265	12.959	0	312.750
davon mit anderen Segmenten	8.544	153	0	-8.697	0
Betriebsergebnis (EBIT)	36.735	-2.933	-407	-158	33.237
EBIT-Rendite (in %)	14,2	-5,9	-3,1	-	10,6
Finanzertrag					50
Finanzaufwand					629
Ergebnis vor Steuern (EBT)					32.658
Ertragsteueraufwand					11.334
Konzernergebnis					21.324

Q1–Q3 2017 in T€	Europa	Nord- amerika	Asien/ Pazifik	Konsoli- dierung	Konzern
Umsatzerlöse	246.068	61.855	11.070	-6.534	312.459
davon mit Dritten	239.644	61.745	11.070	0	312.459
davon mit anderen Segmenten	6.424	109	0	-6.534	0
Betriebsergebnis (EBIT)	32.895	4.785	-157	114	37.637
EBIT-Rendite (in %)	13,4	7,7	-1,4	-	12,0
Finanzertrag					39
Finanzaufwand					460
Ergebnis vor Steuern (EBT)					37.216
Ertragsteueraufwand					10.989
Konzernergebnis					26.226

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Alternative Bilanzdarstellung zur Verbesserung der Lesbarkeit

Aktiva in T€	30.09.2018	31.12.2017
Langfristiges Vermögen		
Sachanlagen	38.332	40.603
Geschäfts- oder Firmenwert	42.312	42.312
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	10.699	9.423
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.378	9.024
Sonstige Vermögenswerte	642	593
Aktive latente Steuern	3.713	3.922
Gesamtes langfristiges Vermögen	104.077	105.877
Kurzfristiges Vermögen		
Vorräte	50.164	40.847
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.512	66.238
Steuerforderungen	13.397	7.928
Sonstige Vermögenswerte	5.023	3.246
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.584	9.786
Gesamtes kurzfristiges Vermögen	149.680	128.045
Gesamte Aktiva	253.756	233.922

Passiva in T€	30.09.2018	31.12.2017
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
<i>Bedingtes Kapital</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Kapitalrücklage	36.463	36.463
Eigene Anteile	-13.177	-13.177
Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte	-5.209	-5.585
Ergebnisvortrag	3.137	-427
Konzernergebnis	21.324	36.916
	82.538	94.191
Langfristige Verbindlichkeiten		
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	2.478	2.150
Rückstellungen für Pensionen	10.048	10.247
Sonstige langfristige Rückstellungen	3.892	3.927
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.023	1.168
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	1.499	2.638
Passive latente Steuern	3.792	3.826
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten	22.731	23.956
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verzinsliche Darlehen	48.207	13.726
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	1.064	1.058
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.469	14.612
Ertragsteuerverbindlichkeiten	6.210	5.752
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	49.118	49.741
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	9.973	9.932
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	17.446	20.955
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten	148.487	115.775
Gesamte Passiva	253.756	233.922

Rundungsdifferenzen sind möglich.



Quartalsmitteilung 1. bis 3. Quartal 2018

Kontakt

WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0
Telefax +49 821 5584-1135
www.washtec.de
washtec@washtec.de

Finanzkalender

26.–27. November 2018	Eigenkapitalforum Frankfurt
20. März 2019	Geschäftsbericht 2018
29. April 2019	Quartalsmitteilung Q1 2019
29. April 2019	Hauptversammlung 2019