

5-Quartalsübersicht

	Einheit	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021
Operative Kennzahlen						
Produktionsmenge	Kilotonnen	525	332	348	501	614
Absatzmenge	Kilotonnen	457	301	332	445	510
Auftragsbestand	Kilotonnen	431	304	359	566	684
Ergebnisrechnung						
Umsatz	Mio. EUR	704,5	469,9	509,4	604,5	751,6
Durchschnittlicher Verkaufspreis	EUR/t	1'541,6	1'561,1	1'534,3	1'358,4	1'475,8
Bruttogewinn	Mio. EUR	239,3	154,5	165,1	208,5	280,1
Bereinigtes EBITDA ¹⁾	Mio. EUR	-6,1	-45,8	-21,1	4,1	44,5
EBITDA	Mio. EUR	-7,6	-53,7	-28,8	-8,9	41,9
EBIT	Mio. EUR	-31,7	-159,6	-52,6	-28,8	20,3
Ergebnis vor Steuern	Mio. EUR	-43,7	-171,0	-64,0	-43,0	9,6
Konzernergebnis	Mio. EUR	-42,3	-159,1	-66,3	-42,4	4,8
Cash Flow/Investitionen/Abschreibungen						
Cash Flow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens	Mio. EUR	18,3	-28,9	-47,9	-27,7	50,2
Cash Flow aus Betriebstätigkeit	Mio. EUR	-74,1	12,5	26,9	11,8	-76,4
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	Mio. EUR	-13,5	-15,4	-18,3	-30,7	-9,9
Free Cash Flow	Mio. EUR	-87,6	-2,9	8,6	-18,9	-86,3
Investitionen	Mio. EUR	14,6	18,8	20,4	33,6	13,9
Abschreibungen und Wertminderungen	Mio. EUR	24,1	105,9	23,7	19,9	21,6
Vermögens- und Kapitalstruktur						
Langfristiges Vermögen	Mio. EUR	629,7	542,5	533,7	557,4	559,2
Kurzfristiges Vermögen	Mio. EUR	1'341,0	1'214,5	1'154,0	1'158,2	1'488,3
Nettoumlaufvermögen	Mio. EUR	862,3	820,0	739,2	698,1	827,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	1'970,6	1'757,1	1'687,7	1'715,7	2'047,5
Eigenkapital	Mio. EUR	451,9	262,0	184,8	166,1	417,9
Langfristige Verbindlichkeiten	Mio. EUR	776,5	878,2	890,7	882,2	809,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Mio. EUR	742,2	616,8	612,2	667,3	820,1
Nettoverschuldung	Mio. EUR	611,9	626,2	610,8	639,9	522,5
Mitarbeitende						
Mitarbeitende zum Stichtag	Anzahl	10'236	10'139	10'041	9'950	9'929
Wertmanagement						
Capital Employed	Mio. EUR	1'466,6	1'336,9	1'247,9	1'218,0	1'339,6
Kennzahlen Ertrags-/Vermögens- und Kapitalstruktur						
Bruttogewinn-Marge	%	34,0	32,9	32,4	34,5	37,3
Bereinigte EBITDA-Marge	%	-0,9	-9,7	-4,1	0,7	5,9
EBITDA-Marge	%	-1,1	-11,4	-5,7	-1,5	5,6
Eigenkapitalquote	%	22,9	14,9	10,9	9,7	20,4
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage)	x	211,0	n/a	n/a	n/a	n/a
Nettoumlaufvermögen/Umsatz (L3M annualisiert)	%	30,6	43,6	36,3	28,9	27,5

¹⁾ Die Überleitung vom bereinigten EBITDA zum EBITDA finden Sie auf Seite 14 des Zwischenberichts 1. Quartal 2021