

Kennzahlen der Lenzing Gruppe nach IFRS

Ergebnissituation

EUR Mio	2010	2011	2012 ¹
Umsatz	1.766,3	2.140,0	2.090,4
EBITDA	330,6	480,3	358,7
EBITDA-Marge in %	18,7	22,4	17,2
EBIT	231,9	364,0	255,0
EBIT-Marge in %	13,1	17,0	12,2
EBT	216,9	351,9	246,4
Steuerquote in %	18,5	24,0	22,1
Anteil der Aktionäre der Lenzing AG am Jahresüberschuss	159,1	258,7	186,6

Finanzierungsstruktur

EUR Mio	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Liquiditätsbestand	305,6	499,6	528,8
Vorräte	222,8	284,6	299,6
Forderungen (operativ)	254,9	312,8	365,3
Verbindlichkeiten (operativ)	591,8	639,5	604,4
Nettofinanzverschuldung ³	307,2	153,3	346,3
Nettoverschuldung ^{2 3}	388,5	239,3	445,5
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	613,6	828,2	941,7
Net Gearing in % ³	40,5	14,6	30,0

Investitionskennzahlen

EUR Mio	2010	2011	2012
Investitionen			
Lenzing AG	53,6	59,8	128,4
Gruppe gesamt	230,0	196,3	346,2
Abschreibungen Gruppe (ohne Umstrukturierungen)	102,5	120,6	107,3

Cashflow-Kennzahlen

EUR Mio	2010	2011	2012
Brutto-Cashflow ⁷	282,3	435,3	248,0
Cashflow aus der Betriebstätigkeit	294,0	309,7	209,4
Cashflow nach Investitionen	64,0	113,4	-136,7
Liquiditätsbestand	306,6	499,6	528,8

Kapitalstruktur / Rentabilität

EUR Mio	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Fremdkapital (ohne Sozialkapital) ⁹	1.123,3	1.206,4	1.380,3
Sozialkapital	81,3	85,9	99,2
Bereinigtes Eigenkapital ⁸	758,8	1.048,1	1.153,1
ROCE in % ¹⁰	18,4	23,3	15,3
ROE in % ¹⁰	24,9	29,6	16,4

Börsenkennzahlen

EUR	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Grundkapital in Mio.	26,7	27,6	27,6
Börsenkapitalisierung in Mio.	2.238,1	1.697,6	1.811,2
Aktienkurs per 31.12.	87,0	63,9	68,2
Gewinn/Aktie ^{4 5 8}	6,19	9,88	6,61

Produktionskennzahlen

in 1.000 Tonnen	2010	2011	2012
Produktion Faser gesamt	653,7	705,1	778,5
Produktion Kunststoff ⁶	35,7	39,3	39,3

¹ Ergebnissituation 2012: alle Werte vor Umstrukturierungen.

² inkl. Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

³ ab 2012 werden auch liquide Wechsel in den Liquiditätsbestand einbezogen. Der Vorjahreswert wurde angepasst.

⁴ auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Aktien.

⁵ aus der fortgeführten und aufgegebenen Geschäftstätigkeit.

⁶ aus der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

⁷ ab 2012 werden die Ertragsteuern gänzlich im Brutto-Cashflow ausgewiesen. Der Vorjahreswert wurde angepasst.

⁸ nach Umstrukturierungen.

⁹ ohne Investitionszuschüsse abzgl. anteilige latente Steuern.

¹⁰ Berechnung: siehe Langzeitvergleich im hinteren Teil des Geschäftsberichts.