

1. QUARTAL AUF EINEN BLICK

DEUTZ-Konzern: Überblick

in Mio. €	1–3/2017	1–3/2016
Auftragsseingang	403,2	327,3
Absatz (in Stück)	37.153	32.112
Umsatz	352,5	300,2
EBITDA	38,7	31,3
EBITDA vor Sondereffekten	28,7	31,3
EBIT	17,6	7,3
EBIT vor Sondereffekten	7,6	7,3
EBIT-Rendite (in %)	5,0	2,4
EBIT-Rendite vor Sondereffekten (in %)	2,2	2,4
Konzernergebnis	15,4	8,7
Ergebnis je Aktie (in €)	0,13	0,08
Bilanzsumme	1.101,0	1.099,6
Anlagevermögen	469,5	510,0
Eigenkapital	507,2	495,4
Eigenkapitalquote (in %)	46,1	45,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	56,2	-8,0
Free Cashflow ¹⁾	39,7	-28,9
Nettofinanzposition ²⁾	70,0	9,7
Working Capital ³⁾	197,1	229,4
Working-Capital-Quote (Stichtag, in %) ⁴⁾	15,0	18,7
Investitionen (ohne Aktivierung F&E, nach Zuschüssen)	8,6	16,0
Abschreibungen	21,1	24,0
Forschungs- und Entwicklungsausgaben (nach Zuschüssen)	16,5	10,1
davon aktiviert	3,6	0,9
Mitarbeiter (Anzahl zum 31.3.) ⁵⁾	3.675	3.699

¹⁾ Free Cashflow: Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit abzüglich Zinsausgaben.

²⁾ Nettofinanzposition: Zahlungsmittel und -äquivalente abzüglich kurz- und langfristiger zinstragender Finanzschulden.

³⁾ Working-Capital: Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

⁴⁾ Working-Capital-Quote (Stichtag, in %): Working Capital zum Stichtag dividiert durch Umsatz der letzten zwölf Monate.

⁵⁾ Im Sinne der besseren Lesbarkeit verwenden wir in der Zwischenmitteilung durchgängig den Begriff „Mitarbeiter“. Damit meinen wir selbstverständlich alle unsere weiblichen und männlichen Beschäftigten.

DEUTZ-Konzern: Segmente

in Mio. €	1–3/2017	1–3/2016
Auftragseingang		
DEUTZ Compact Engines	326,3	259,4
DEUTZ Customised Solutions	76,9	67,9
Gesamt	403,2	327,3
Absatz (in Stück)		
DEUTZ Compact Engines	35.321	29.770
DEUTZ Customised Solutions	1.832	2.342
Gesamt	37.153	32.112
Umsatz		
DEUTZ Compact Engines	294,1	235,5
DEUTZ Customised Solutions	58,4	64,7
Gesamt	352,5	300,2
EBIT vor Einmaleffekten		
DEUTZ Compact Engines	1,5	-2,3
DEUTZ Customised Solutions	6,4	10,2
Sonstiges	-0,3	-0,6
Gesamt	7,6	7,3