RHI Konzern - Quartalsübersicht

Finanzkennzahlen (in € Mio)	Q1/2013	Q4/2012	Q3/2012	Q2/2012	Q1/2012
Umsatzerlöse	425,5	463,0	459,9	475,9	436,9
EBITDA	**65,9**	**48,4**	**72,8**	**60,6**	**47,6**
EBIT	49,4	33,3	56,6	44,1	33,6
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen	22,8	27,9	23,3	30,3	32,0
EBITDA %	15,5%	10,5%	15,8%	12,7%	10,9%
EBIT %	11,6%	7,2%	12,3%	9,3%	7,7%
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen %	5,4%	6,0%	5,1%	6,4%	7,3%
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	**37,8**	**69,7**	**43,0**	**3,4**	**45,0**
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-60,1	-59,7	-36,9	-27,4	-41,9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-12,0	-56,9	120,8	-22,6	6,5
Bilanzsumme	1.887,0	1.850,3	1.888,5	1.752,3	1.738,3
Eigenkapital	511,6	480,5	492,8	471,1	463,3
Eigenkapitalquote (in %)	27,1%	26,0%	26,1%	26,9%	26,7%
Finanzverbindlichkeiten netto	444,6	418,5	424,4	424,7	363,1
Gearing-Ratio (in %)*	86,9%	87,1%	86,1%	90,2%	78,4%
Finanzverbindlichkeiten netto / (EBITDA x 4)	**1,7**	**2,2**	**1,5**	**1,8**	**1,9**
Working Capital	514,1	479,6	528,2	518,0	471,9
Working Capital % (basierend auf Quartalsumsatz x 4)	30,2%	25,9%	28,7%	27,2%	27,0%
Capital Employed	1.220,6	1.184,4	1.183,8	1.150,2	1.077,9
Return on capital employed (in %)	**10,4%**	**11,4%**	**10,1%**	**13,0%**	**11,4%**

Aktienkennzahlen (Wiener Börse)	Q1/2013	Q4/2012	Q3/2012	Q2/2012	Q1/2012
Anzahl der Aktien (Mio Stück)	39,819	39,819	39,819	39,819	39,819
Börsenschlusskurs (in €)	25,26	24,90	20,69	18,35	18,97
Börsenkapitalisierung (in € Mio)	**1.006**	**991**	**824**	**730**	**755**
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)	0,57	0,71	0,58	0,76	0,80
Kurs-Gewinn Verhältnis (Ergebnis je Aktie pro Quartal x 4)	**11,1**	**8,8**	**8,9**	**6,0**	**5,9**

Erläuterungen zu den Umgliederungen siehe GB 2012, Seite 72 f. (Sonstige Änderungen in der Darstellung)

* exklusive Pensions-, Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen

Working Capital: Vorräte + Forderungen aus L&L + Forderungen aus langfristigen Fertigungsaufträgen - Verbindlichkeiten aus L&L - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Capital Employed: Sachanlagen + Firmenwerte + sonstige immaterielle Vermögenswerte + Working Capital

Return on capital employed: (EBIT - Steuern) pro Quartal x 4 / durchschnittliches Capital Employed

RHI Konzern - Quartalsübersicht

Gewinn- und Verlustrechnung (in € Mio)	Q1/2013	Q4/2012	Q3/2012	Q2/2012	Q1/2012
Umsatzerlöse	**425,5**	**463,0**	**459,9**	**475,9**	**436,9**
Umsatzkosten	-318,1	-368,5	-352,9	-368,0	-343,6
Bruttogewinn	**107,4**	**94,5**	**107,0**	**107,9**	**93,3**
Vertriebskosten	-28,9	-31,0	-31,1	-28,8	-29,3
Verwaltungsaufwendungen	-29,9	-28,2	-26,3	-29,6	-30,9
Sonstige Erträge	3,4	2,6	2,2	1,9	5,8
Sonstige Aufwendungen	-2,6	-6,1	-1,5	-2,7	-5,3
Operatives Ergebnis	**49,4**	**31,8**	**50,3**	**48,7**	**33,6**
Wertaufholungen/(Wertminderungsaufwendungen)	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Restrukturierungserträge/(Restrukturierungsaufwendungen)	0,0	0,5	7,3	-4,6	0,0
Betriebsergebnis (EBIT)	**49,4**	**33,3**	**56,6**	**44,1**	**33,6**
Zinserträge	0,6	1,6	0,4	0,7	0,6
Zinsaufwendungen	-8,5	-4,9	-4,7	-4,3	-4,6
Übriges Finanzergebnis	-2,6	-3,3	-3,0	-4,1	4,3
Finanzergebnis	***-10,5***	***-6,6***	***-7,3***	***-7,7***	***0,3***
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	1,9	0,9	1,2	1,7	1,5
Gewinn vor Ertragsteuern	**40,8**	**27,6**	**50,5**	**38,1**	**35,4**
Ertragsteuern	-18,0	0,3	-27,2	-7,8	-3,4
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen	**22,8**	**27,9**	**23,3**	**30,3**	**32,0**
Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gewinn	**22,8**	**27,9**	**23,3**	**30,3**	**32,0**
Anteiliger Gewinn/(Verlust), zurechenbar den					
Aktionären der RHI AG	22,7	27,9	23,2	30,3	32,0
nicht beherrschenden Anteilen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fortgeführte Geschäftsbereiche (in €)					
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,57	0,71	0,58	0,76	0,80
Verwässertes Ergebnis je Aktie	**0,57**	**0,71**	**0,58**	**0,76**	**0,80**
Aufgegebene Geschäftsbereiche (in €)					
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwässertes Ergebnis je Aktie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Umgliederungen siehe GB 2012, Seite 72 f. (Sonstige Änderungen in der Darstellung)

RHI Konzern - Quartalsübersicht

Bilanz (in € Mio)	Q1/2013	Q4/2012	Q3/2012	Q2/2012	Q1/2012
A K T I V A	**1.887,0**	**1.850,3**	**1.888,5**	**1.752,3**	**1.738,3**
Langfristige Vermögenswerte	**930,2**	**880,9**	**823,4**	**797,1**	**773,8**
Sachanlagen	628,8	625,8	580,8	554,0	529,1
Firmenwerte	19,9	20,0	23,6	25,2	23,7
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	57,8	59,0	51,2	53,0	53,2
Anteile an assoziierten Unternehmen	14,8	14,1	13,7	13,9	15,9
Sonstige Finanzanlagen	83,6	31,8	32,1	31,1	31,3
Sonstige langfristige Vermögenswerte	11,2	10,7	12,1	11,9	11,6
Aktive latente Steuern	114,1	119,5	109,9	108,0	109,0
Kurzfristige Vermögenswerte	**956,8**	**969,4**	**1.065,1**	**955,2**	**964,5**
Vorräte	439,9	423,2	466,9	465,0	457,5
Liefer- und sonstige kurzfristige Forderungen	354,8	351,9	356,6	375,2	343,5
Forderungen aus Ertragsteuern	8,1	6,9	5,2	5,4	6,3
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1,6	1,7	2,2	2,5	3,1
Liquide Mittel	152,4	185,7	234,2	107,1	154,1
P A S S I V A	**1.887,0**	**1.850,3**	**1.888,5**	**1.752,3**	**1.738,3**
Eigenkapital	**511,6**	**480,5**	**492,8**	**471,1**	**463,3**
Grundkapital	289,4	289,4	289,4	289,4	289,4
Konzernrücklagen	222,2	190,4	202,7	181,1	173,3
Eigenkapital, zurechenbar den Aktionären der RHI AG	***511,6***	***479,8***	***492,1***	***470,5***	***462,7***
Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,7	0,7	0,6	0,6
Langfristige Schulden	**738,8**	**739,3**	**756,5**	**623,5**	**640,2**
Langfristige nachrangige Wandelschuldverschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	390,6	390,7	444,4	307,0	322,0
Passive latente Steuern	9,0	9,1	13,0	12,3	13,0
Personalrückstellungen	330,1	330,6	289,8	293,5	294,3
Sonstige langfristige Rückstellungen	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	4,9	5,2	5,6	7,0	7,2
Kurzfristige Schulden	**636,6**	**630,5**	**639,2**	**657,7**	**634,8**
Kurzfristige nachrangige Wandelschuldverschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	206,4	213,5	214,2	224,8	195,2
Liefer- und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	313,6	310,7	313,8	330,2	344,3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2,5	2,3	1,0	1,5	0,4
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	47,8	38,5	41,6	26,9	24,8
Kurzfristige Rückstellungen	66,3	65,5	68,6	74,3	70,1

Erläuterungen zu den Umgliederungen siehe GB 2012, Seite 72 f. (Sonstige Änderungen in der Darstellung)

RHI Konzern - Quartalsübersicht

Kapitalflussrechnung (in € Mio)	Q1/2013	Q4/2012	Q3/2012	Q2/2012	Q1/2012
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen	**22,8**	**27,9**	**23,3**	**30,3**	**32,0**
Anpassungen für					
Ertragsteuern	18,0	-0,3	27,2	7,8	3,4
Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	16,5	17,0	15,2	14,2	15,4
Wertminderungsaufwendungen auf Anlagevermögen	0,0	-1,4	1,0	2,2	0,0
Wertaufholungen auf Anlagevermögen	0,0	-0,5	0,0	0,0	-1,3
Wertminderungsaufwendungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertaufholungen von Finanzanlagen	-0,4	0,3	-0,9	0,1	-1,1
(Gewinne)/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-2,9	-0,4	-1,5	-1,1	-4,1
(Gewinne)/Verluste aus dem Abgang von Tochterunternehmen	0,0	0,2	-7,5	0,0	0,0
Zinsergebnis	7,9	3,3	4,3	3,6	4,0
Realisierte Gewinne aus zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
Dividendenerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	-1,9	-0,9	-1,2	-1,6	-1,6
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	0,0	7,8	4,3	4,6	6,6
Veränderung der Vermögenswerte und Schulden					
Vorräte	-10,7	36,6	-4,7	-2,5	-22,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3,0	5,9	18,4	-28,7	29,4
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	4,1	-4,0	0,5	-2,4	-2,1
Rückstellungen	-5,1	-8,1	-3,4	-3,4	-5,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6,0	5,0	-26,9	-10,8	-0,8
Sonstige Verbindlichkeiten	6,9	-11,2	9,6	-5,0	10,4
Cashflow aus der operativen Tätigkeit	**46,2**	**77,2**	**57,7**	**7,3**	**55,4**
Zahlungen für Ertragsteuern	-8,4	-7,5	-14,7	-3,9	-10,4
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	**37,8**	**69,7**	**43,0**	**3,4**	**45,0**
Erwerb von Tochterunternehmen und Geschäftsbetrieben abzüglich liquider Mittel	0,0	-1,5	-0,4	-0,8	-15,5
Verkauf von Tochterunternehmen abzüglich liquider Mittel	-0,2	0,0	2,4	0,0	0,0
Investitionen in nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-14,5	-61,6	-42,1	-33,7	-30,5
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	4,3	1,0	1,2	2,6	3,8
Investitionen in / Einzahlungen aus langfristige(n) Forderungen	-0,3	0,1	0,1	-0,1	-0,4
Veräußerung von / Investitionen in Finanzanlagen	-51,1	0,0	0,1	0,2	0,0
Dividendeneinnahmen von assoziierten Unternehmen	1,1	0,4	1,2	3,8	0,1
Erhaltene Investitionszuschüsse	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	0,6	1,6	0,4	0,6	0,6
Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-60,1**	**-59,7**	**-36,9**	**-27,4**	**-41,9**
Dividendenzahlung an Aktionäre der RHI AG	0,0	0,0	0,0	-29,9	0,0
Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von langfristigen Krediten und Darlehen	0,4	1,1	139,2	13,7	38,0
Rückzahlung von langfristigen Krediten und Darlehen	-0,1	-55,7	-9,7	-7,8	-1,0
Veränderung von kurzfristigen Krediten	-9,3	2,2	-4,6	6,0	-24,1
Zinszahlungen	-3,0	-4,5	-4,1	-4,6	-6,4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-12,0**	**-56,9**	**120,8**	**-22,6**	**6,5**
Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen	**-34,3**	**-46,9**	**126,9**	**-46,6**	**9,6**
Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow gesamt	**-34,3**	**-46,9**	**126,9**	**-46,6**	**9,6**
Anfangsstand der liquiden Mittel	185,7	234,2	107,1	154,1	144,5
Veränderung der liquiden Mittel	-34,3	-46,9	126,9	-46,6	9,6
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund von Wechselkursänderungen	1,0	-1,6	0,2	-0,4	0,0
Endbestand der liquiden Mittel	**152,4**	**185,7**	**234,2**	**107,1**	**154,1**

Erläuterungen zu den Umgliederungen siehe GB 2012, Seite 72 f. (Sonstige Änderungen in der Darstellung)

RHI Konzern - Quartalsübersicht

Gewinn- und Verlustrechnung (in € Mio)	Q1/2013	Q4/2012	Q3/2012	Q2/2012	Q1/2012
Umsatzerlöse	**425,5**	**463,0**	**459,9**	**475,9**	**436,9**
Stahl	256,5	264,7	272,1	296,8	279,1
Industrial	159,7	186,9	174,8	169,2	143,0
Rohstoffe	72,5	55,7	59,7	62,0	60,2
Außenumsatz	9,3	11,4	13,0	9,9	14,8
Innenumsatz	63,2	44,3	46,7	52,1	45,4
Umsatzwachstum q-o-q	**(8,1%)**	**0,7%**	**(3,4%)**	**8,9%**	**(8,6%)**
Stahl	(3,1%)	(2,7%)	(8,3%)	6,3%	(0,9%)
Industrial	(14,6%)	6,9%	3,3%	18,3%	(21,0%)
Rohstoffe	30,2%	(6,7%)	(3,7%)	3,0%	9,7%
Außenumsatz	(18,4%)	(12,3%)	31,3%	(33,1%)	(3,3%)
Innenumsatz	42,7%	(5,1%)	(10,4%)	14,8%	14,6%
Operatives Ergebnis	**49,4**	**31,8**	**50,3**	**48,7**	**33,6**
Stahl	20,5	3,8	16,5	21,6	12,1
Industrial	25,5	26,7	29,1	21,7	14,3
Rohstoffe	3,4	1,3	4,7	5,4	7,2
Operative Ergebnis-Marge	**11,6%**	**6,9%**	**10,9%**	**10,2%**	**7,7%**
Stahl	8,0%	1,4%	6,1%	7,3%	4,3%
Industrial	16,0%	14,3%	16,6%	12,8%	10,0%
Rohstoffe	4,7%	2,3%	7,9%	8,7%	12,0%
Restrukturierung	**0,0**	**1,5**	**6,3**	**(4,6)**	**0,0**
Stahl	0,0	1,3	(0,6)	(4,6)	0,0
Industrial	0,0	0,4	(0,4)	0,0	0,0
Rohstoffe	0,0	(0,2)	7,3	0,0	0,0
EBIT	**49,4**	**33,3**	**56,6**	**44,1**	**33,6**
Stahl	20,5	5,1	15,9	17,0	12,1
Industrial	25,5	27,1	28,7	21,7	14,3
Rohstoffe	3,4	1,1	12,0	5,4	7,2
EBIT-Marge	**11,6%**	**7,2%**	**12,3%**	**9,3%**	**7,7%**
Stahl	8,0%	1,9%	5,8%	5,7%	4,3%
Industrial	16,0%	14,5%	16,4%	12,8%	10,0%
Rohstoffe	4,7%	2,0%	20,1%	8,7%	12,0%
Zinserträge	0,6	1,6	0,4	0,7	0,6
Zinsaufwendungen	(8,5)	(4,9)	(4,7)	(4,3)	(4,6)
Übriges Finanzergebnis	(2,6)	(3,3)	(3,0)	(4,1)	4,3
Finanzergebnis	***(10,5)***	***(6,6)***	***(7,3)***	***(7,7)***	***0,3***
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	1,9	0,9	1,2	1,7	1,5
Gewinn vor Ertragsteuern	**40,8**	**27,6**	**50,5**	**38,1**	**35,4**
Ertragsteuern	(18,0)	0,3	(27,2)	(7,8)	(3,4)
Ertragsteuern %	44,1%	(1,1%)	53,9%	20,5%	9,6%
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen	**22,8**	**27,9**	**23,3**	**30,3**	**32,0**
Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gewinn	**22,8**	**27,9**	**23,3**	**30,3**	**32,0**
Anteiliger Gewinn/(Verlust), zurechenbar den					
Aktionären der RHI AG	22,7	27,9	23,2	30,3	32,0
nicht beherrschenden Anteilen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)					
Fortgeführte Geschäftsbereiche	**0,57**	**0,71**	**0,58**	**0,76**	**0,80**
Aufgegebene Geschäftsbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Umgliederungen siehe GB 2012, Seite 72 f. (Sonstige Änderungen in der Darstellung)