

# 1. Quartal 2012: Schaeffler mit gutem Jahresauftakt

**SCHAEFFLER**



| In Mio. EUR                        | 01.01. - 31.03. |       | Veränderung |          |
|------------------------------------|-----------------|-------|-------------|----------|
|                                    | 2012            | 2011  |             |          |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                 |       |             |          |
| Umsatzerlöse                       | 2.858           | 2.697 | 6,0         | %        |
| EBITDA                             | 549             | 613   | -10,4       | %        |
| - in % vom Umsatz                  | 19,2            | 22,7  | -3,5        | %-Pkt.   |
| EBIT                               | 401             | 472   | -71         | Mio. EUR |
| - in % vom Umsatz                  | 14,0            | 17,5  | -3,5        | %-Pkt.   |
| Konzernergebnis <sup>1)</sup>      | 236             | 438   | -202        | Mio. EUR |

| In Mio. EUR   | 31.03.2012 |        | 31.12.2011 |          | Veränderung |  |
|---|------------|--------|------------|----------|-------------|--|
|   |            |        |            |          |             |  |
| <b>Bilanz</b>   |            |        |            |          |             |  |
| Bilanzsumme   | 13.449     | 12.989 | 3,5        | %        |             |  |
| Eigenkapital <sup>2)</sup>                                | 1.617      | 1.714  | -97        | Mio. EUR |             |  |
| - in % der Bilanzsumme                                    | 12,0       | 13,2   | -1,2       | %-Pkt.   |             |  |
| Netto-Finanzschulden <sup>3)</sup>                        | 6.884      | 6.668  | 3,2        | %        |             |  |
| - Verhältnis Netto-Finanzschulden zu EBITDA <sup>4)</sup> | 3,2        | 3,0    | 0,2        |          |             |  |
| Investitionen <sup>5)</sup>                               | 235        | 122*   | 113        | Mio. EUR |             |  |

| In Mio. EUR                                | 01.01. - 31.03. |      | Veränderung |          |
|--|-----------------|------|-------------|----------|
|  | 2012            | 2011 |             |          |
| <b>Kapitalflussrechnung</b>                |                 |      |             |          |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 137             | 125  | 12          | Mio. EUR |
| Free Cash Flow                             | -107            | 11   | -118        | Mio. EUR |

| <b>Mitarbeiter</b>     |        |        |     |   |
|------------------------|--------|--------|-----|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 74.948 | 69.517 | 7,8 | % |

<sup>1)</sup> Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

<sup>2)</sup> Inkl. nicht beherrschender Anteile.

<sup>3)</sup> Darstellung ohne Gesellschafterdarlehen.

<sup>4)</sup> EBITDA auf Basis der letzten 12 Monate.

<sup>5)</sup> Bilanzzugang (\*2011: bis 31. März 2011).

## Automotive

| In Mio. EUR       | 01.01. - 31.03. |       | Veränderung |          |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|----------|
|                   | 2012            | 2011  |             |          |
| Umsatz            | 1.938           | 1.821 | 6,4         | %        |
| EBITDA            | 348             | 402   | -13,4       | %        |
| - in % vom Umsatz | 18,0            | 22,1  | -4,1        | %-Pkt.   |
| EBIT              | 245             | 301   | -56         | Mio. EUR |
| - in % vom Umsatz | 12,6            | 16,5  | -3,9        | %-Pkt.   |

Vorjahreswerte gemäß der in 2012 ausgewiesenen Segmentstruktur.

## Industrie

| In Mio. EUR       | 01.01. - 31.03. |      | Veränderung |          |
|-------------------|-----------------|------|-------------|----------|
|                   | 2012            | 2011 |             |          |
| Umsatz            | 905             | 856  | 5,7         | %        |
| EBITDA            | 201             | 211  | -4,7        | %        |
| - in % vom Umsatz | 22,2            | 24,6 | -2,4        | %-Pkt.   |
| EBIT              | 156             | 171  | -15         | Mio. EUR |
| - in % vom Umsatz | 17,2            | 20,0 | -2,8        | %-Pkt.   |

Vorjahreswerte gemäß der in 2012 ausgewiesenen Segmentstruktur.