

SALZGITTER AG

# ERGEBNISSE DER ERSTEN NEUN MONATE 2022



**SALZGITTER AG**  
Mensch, Stahl und Technologie

# 01 ECKDATEN PER 30.09.2022

## Finanzen

		<b>9M 2022</b>	9M 2021	Δ	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Rohstahlproduktion	Tt	<b>4.762</b>	5.071	-309	1.423	1.626	1.713
Außenumsatz <sup>1</sup>	Mio. €	<b>9.765</b>	7.002	2.764	3.129	3.287	3.350
EBITDA	Mio. €	<b>1.397</b>	867	530	258	590	548
Ergebnis vor Steuern	Mio. €	<b>1.145</b>	605	541	175	505	465
Ergebnis nach Steuern	Mio. €	<b>946</b>	468	478	165	412	369
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	€	<b>17,4</b>	8,6	8,8	3,0	7,6	6,8
ROCE	%	<b>22,9</b>	20,0	2,9	10,8	32,0	35,2
Stammebelegschaft <sup>2</sup>		<b>22.645</b>	22.411	234	22.645	22.545	22.492

<sup>1</sup> nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns

<sup>2</sup> zum Stichtag

/ Alle Geschäftsbereiche mit positiven Ergebnissen

# 01 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

## Finanzen

GuV (in Mio. €)	9M 2022	9M 2021	Δ
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>9.765,3</b>	7.001,7	2.763,6
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen	<b>146,1</b>	287,5	-141,4
	<b>9.911,4</b>	7.289,2	2.622,2
Sonstige betriebliche Erträge	<b>583,7</b>	262,7	321,0
Materialaufwand	<b>6.653,0</b>	4.732,9	1.920,1
Personalaufwand	<b>1.374,8</b>	1.311,3	63,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	<b>208,3</b>	220,3	-12,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.173,6</b>	764,4	409,2
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen Vermögenswerten	<b>-5,2</b>	3,6	-8,8
Beteiligungsergebnis	<b>2,7</b>	0,6	2,1
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	<b>105,5</b>	119,5	-14,0
Finanzierungserträge	<b>6,8</b>	5,4	1,4
Finanzierungsaufwendungen	<b>49,8</b>	47,6	2,2
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>1.145,3</b>	604,4	540,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>199,5</b>	136,9	62,6
<b>Konzernergebnis</b>	<b>945,8</b>	467,7	478,1

# 01 BILANZ

## Finanzen

Aktiva (in Mio. €)

	<b>30.09.2022</b>	31.12.2021	Δ
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>4.170,6</b>	4.250,2	-79,6
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	<b>2.364,3</b>	2.267,9	96,4
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	<b>78,4</b>	79,5	-1,1
Finanzielle Vermögenswerte	<b>39,9</b>	51,4	-11,5
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	<b>1.444,4</b>	1.327,8	116,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>5,4</b>	8,3	-2,9
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	<b>11,2</b>	21,6	-10,4
Ertragssteuererstattungsansprüche	<b>-</b>	1,9	-1,9
Latente Ertragssteueransprüche	<b>226,9</b>	491,8	-264,9
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>7.104,9</b>	6.004,7	1.100,2
Vorräte	<b>3.593,4</b>	3.123,3	470,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>1.954,0</b>	1.452,8	501,2
Vertragsvermögenswerte	<b>369,0</b>	323,0	46,0
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	<b>370,3</b>	296,7	73,6
Ertragssteuererstattungsansprüche	<b>24,7</b>	17,0	7,7
Wertpapiere	<b>-</b>	49,7	-49,7
Finanzmittel	<b>793,5</b>	741,8	51,7
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	<b>0,0</b>	0,5	-0,5
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.275,5</b>	10.254,9	1.020,6

# 01 BILANZ

## Finanzen

### Passiva (in Mio. €)

	<b>30.09.2022</b>	31.12.2021	Δ
<b>Eigenkapital</b>	<b>5.093,9</b>	3.357,0	1.737,0
Gezeichnetes Kapital	161,6	161,6	0,0
Kapitalrücklage	257,0	257,0	0,0
Gewinnrücklage	4.892,6	3.170,3	1.722,3
Andere Rücklagen	137,3	82,0	55,3
Bilanzgewinn	4,5	45,1	-40,6
Eigene Anteile	-369,7	-369,7	0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital	10,7	10,7	0,0
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>2.253,8</b>	3.247,0	-993,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.194,1	2.178,6	-984,5
Latente Steuerschulden	146,5	147,1	-0,6
Ertragssteuerschulden	26,6	25,7	0,9
Sonstige Rückstellungen	274,6	267,5	7,1
Finanzschulden	605,8	621,5	-15,7
Sonstige Verbindlichkeiten	6,1	6,6	-0,5
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>3.927,8</b>	3.650,7	277,1
Sonstige Rückstellungen	257,8	263,1	-5,3
Finanzschulden	1.150,1	893,2	256,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.656,2	1.728,9	-72,7
Vertragsverbindlichkeiten	363,9	353,8	10,1
Ertragssteuerschulden	55,8	36,1	19,7
Sonstige Verbindlichkeiten	443,9	375,6	68,3
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.275,5</b>	10.254,9	1.020,6



# 01 KAPITALFLUSSRECHNUNG

## Finanzen

(in Mio. €)

	<b>9M 2022</b>	9M 2021	$\Delta$
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	<b>741,8</b>	621,4	120,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<b>129,7</b>	123,0	6,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit	<b>-203,3</b>	-269,8	66,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<b>100,4</b>	-122,2	222,5
Zahlungswirksame Veränderungen	<b>51,7</b>	-261,1	312,9
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<b>793,5</b>	360,2	433,3

Verbessertem Ergebnis steht deutlicher Anstieg des Working Capitals entgegen

# 01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLERZEUGUNG

## Finanzen

		<b>9M 2022</b>	9M 2021	Δ	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Außenumsatz	Mio. €	<b>3.368</b>	2.284	1.084	1.041	1.123	1.204
Auftragseingang	Tt	<b>3.644</b>	3.788	-144	1.077	980	1.587
Auftragsbestand <sup>1</sup>	Tt	<b>1.038</b>	1.052	-14	1.038	1.069	1.378
EBITDA	Mio. €	<b>781</b>	398	383	143	307	331
EBT	Mio. €	<b>667</b>	277	389	108	268	290
Stammebelegschaft <sup>1</sup>		<b>7.363</b>	7.178	185	7.363	7.342	7.271

<sup>1</sup>zum Stichtag

Rekordergebnis der Salzgitter Flachstahl, mit Ausnahme der DEUMU erzielten auch die übrigen Gesellschaften des Geschäftsbereiches deutlich höhere Ergebnisbeiträge als ein Jahr zuvor

# 01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLVERARBEITUNG

## Finanzen

		<b>9M 2022</b>	9M 2021	Δ	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Außenumsatz	Mio. €	<b>1.557</b>	1.069	488	545	545	467
Auftragseingang	Tt	<b>2.183</b>	1.562	621	631	764	789
Auftragsbestand <sup>1</sup>	Tt	<b>1.034</b>	832	202	1.034	1.096	1.045
EBITDA	Mio. €	<b>98</b>	-13	111	16	63	19
EBT	Mio. €	<b>52</b>	-67	119	0	47	4
Stammebelegschaft <sup>1</sup>		<b>5.377</b>	5.391	-14	5.377	5.328	5.340

<sup>1</sup> zum Stichtag

Turnaround maßgeblich auf signifikant verbesserte Resultate der beiden Grobblechgesellschaften zurückzuführen



# 01 GESCHÄFTSBEREICH HANDEL

## Finanzen

		<b>9M 2022</b>	9M 2021	Δ	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Außenumsatz	Mio. €	<b>3.656</b>	2.547	1.109	1.114	1.239	1.303
Versand	Tt	<b>2.861</b>	2.720	141	860	939	1.062
EBITDA	Mio. €	<b>289</b>	291	-1	31	156	102
EBT	Mio. €	<b>273</b>	282	-10	24	151	98
Stammebelegschaft <sup>1</sup>		<b>1.947</b>	1.949	-2	1.947	1.937	1.935

<sup>1</sup> zum Stichtag

Sehr gutes Ergebnis wegen gestiegenem Preisniveau während des ersten Halbjahres verbunden mit niedrigeren Bestandspreisen im lagerhaltenden Bereich

# 01 GESCHÄFTSBEREICH TECHNOLOGIE

## Finanzen

		<b>9M 2022</b>	9M 2021	Δ	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Außenumsatz	Mio. €	<b>1.053</b>	980	73	382	337	334
Auftragseingang	Tt	<b>1.379</b>	1.159	219	453	407	519
Auftragsbestand <sup>1</sup>	Tt	<b>1.281</b>	886	395	1.281	1.151	1.075
EBITDA	Mio. €	<b>48</b>	60	-12	16	13	19
EBT	Mio. €	<b>31</b>	41	-10	11	6	13
Stammebelegschaft <sup>1</sup>		<b>5.316</b>	5.283	33	5.316	5.307	5.323

<sup>1</sup> zum Stichtag

Steigerung des operativen Ergebnisses, Vorjahr durch Einmaleffekt (+18,8 Mio. €) positiv beeinflusst

# 01 INDUSTRIELLE BETEILIGUNGEN / KONSOLIDIERUNG

## Finanzen

		<b>9M 2022</b>	9M 2021	Δ	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Außenumsatz	Mio. €	<b>131</b>	122	9	47	42	42
EBITDA	Mio. €	<b>180</b>	130	50	52	51	77
EBT <sup>1</sup>	Mio. €	<b>124</b>	71	53	32	33	59
Stammebelegschaft <sup>2</sup>		<b>2.642</b>	2.610	32	2.642	2.631	2.623

<sup>1</sup> Anpassung der Vorjahreszahl wegen neuer Konzernstruktur

<sup>2</sup> zum Stichtag

Ergebnis beinhaltet 115,7 Mio. € Beitrag der Aurubis-Beteiligung

# 01 SALZGITTER-KONZERN

## Ausblick

**Wir erwarten im Geschäftsjahr 2022 für den Salzgitter-Konzern weiterhin:**

/ einen Umsatz um 13 Mrd. €,

/ ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,6 Mrd. €,

/ ein EBT zwischen 1,0 Mrd. € und 1,2 Mrd. € sowie

/ eine über dem Vorjahr liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE)

### Rechtliche und sonstige Hinweise

Dabei gehen wir von einer nach wie vor uneingeschränkten Verfügbarkeit von Erdgas als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Produktion aus. Explizit weisen wir auf kaum quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hin, dessen Auswirkungen bereits zu einem spürbaren Konjunkturabschwung und sprunghaft gestiegenen Energiepreisen geführt haben.

Darüber hinaus machen wir darauf aufmerksam, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Chancen und Risiken unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen die Beendigung des Geschäftsjahres 2022 noch erheblich beeinflussen können.

Soweit diese Präsentation in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft bezogene Aussagen enthält, bauen diese Aussagen auf unserer gegenwärtigen Erkenntnislage und den darauf basierenden Einschätzungen des Managements der Salzgitter AG auf.

Sie unterliegen aber wie jede Prognose Unsicherheiten und Risiken. Wir sind - unbeschadet bestehender gesetzlicher, insbesondere kapitalmarktrechtlicher Anforderungen - nicht verpflichtet, diese Daten zu aktualisieren. Wir übernehmen insbesondere keine Haftung für Erkenntnisse und Aussagen sowie aufgrund dieser vorgenommene Handlungen, die sich direkt oder indirekt aus der Analyse der Daten, Inhalte und Zusammenhänge dieses Dokuments ergeben. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Daten stellen keine Anregung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder sonstigem Handel von Wertpapieren dar. Die Salzgitter AG haftet weder für direkte noch indirekte Schäden einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten entstehen, die in diesem Dokument zu finden sind.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe  $\pm$  einer Einheit (€, % usw.) auftreten. Das vorliegende Dokument steht auch in englischer Sprache zur Verfügung. Bei Abweichungen ist die deutsche Fassung maßgeblich.



**SALZGITTERAG**  
Mensch, Stahl und Technologie