

SALZGITTER AG

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION



SALZGITTER AG
Mensch, Stahl und Technologie

01 ECKDATEN PER 30.09.2023

Finanzen

		9M 2023	9M 2022	Δ	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Rohstahlproduktion	Tt	4.448	4.762	-314	1.312	1.551	1.585
Außenumsatz ¹	Mio. €	8.406	9.765	-1.360	2.570	2.853	2.983
EBITDA	Mio. €	576	1.397	-821	115	171	290
Ergebnis vor Steuern	Mio. €	254	1.145	-891	12	59	184
Ergebnis nach Steuern	Mio. €	194	946	-752	2	51	140
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	€	3,5	17,4	-13,9	0,0	0,9	2,6
ROCE	%	6,5	22,9	-16,4	2,1	5,0	12,6
Stammebelegschaft ²		23.005	22.645	360	23.005	22.784	22.705

¹ nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns

² zum Stichtag

Trotz konjunkturellem Gegenwind vorzeigbares Ergebnis

01 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Finanzen

GuV (in Mio. €)	9M 2023	9M 2022	Δ
Umsatzerlöse	8.405,7	9.765,3	-1.359,6
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen	-158,8	146,1	-304,9
	8.246,9	9.911,4	-1.664,5
Sonstige betriebliche Erträge	462,2	583,7	-121,5
Materialaufwand	5.583,2	6.653,0	-1.069,8
Personalaufwand	1.421,3	1.374,8	46,5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	234,0	208,3	25,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.189,4	1.173,6	15,8
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen Vermögenswerten	0,5	-5,2	5,6
Beteiligungsergebnis	1,2	2,7	-1,5
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	58,6	105,5	-46,8
Finanzierungserträge	28,2	6,8	21,5
Finanzierungsaufwendungen	115,6	49,8	65,7
Ergebnis vor Steuern (EBT)	254,3	1.145,3	-891,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	60,6	199,5	-138,9
Konzernergebnis	193,7	945,9	-752,2

01 BILANZ

Finanzen

Aktiva (in Mio. €)	30.09.2023	31.12.2022	Δ
Langfristige Vermögenswerte	4.634,1	4.510,0	124,1
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.619,0	2.416,5	202,5
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	77,0	78,1	-1,1
Finanzielle Vermögenswerte	33,6	38,3	-4,7
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.517,3	1.565,3	-48,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,7	3,5	-0,8
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	21,6	15,7	5,9
Ertragssteuererstattungsansprüche	8,5	-	8,5
Latente Ertragssteueransprüche	354,4	392,6	-38,2
Kurzfristige Vermögenswerte	6.543,5	6.593,3	-49,8
Vorräte	3.060,1	3.474,3	-414,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.543,0	1.543,8	-0,8
Vertragsvermögenswerte	375,5	318,3	57,2
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	341,3	217,9	123,4
Ertragssteuererstattungsansprüche	23,9	23,6	0,3
Wertpapiere	0,0	0,0	-
Finanzmittel	1.147,0	988,4	158,6
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	52,8	27,1	25,7
Bilanzsumme	11.177,6	11.103,3	74,3

01 BILANZ

Finanzen

Passiva (in Mio. €)	30.09.2023	31.12.2022	Δ
Eigenkapital	5.021,6	4.850,4	171,2
Gezeichnetes Kapital	161,6	161,6	0,0
Kapitalrücklage	257,0	257,0	0,0
Gewinnrücklage	4.837,4	4.585,7	251,7
Andere Rücklagen	118,6	145,5	-26,9
Bilanzgewinn	6,0	60,1	-54,1
Eigene Anteile	-369,7	-369,7	0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital	10,7	10,2	0,5
Langfristige Schulden	2.556,2	2.704,3	-148,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.505,9	1.618,8	-112,9
Latente Steuerschulden	197,1	195,2	1,9
Ertragssteuerschulden	18,3	33,5	-15,2
Sonstige Rückstellungen	266,8	272,3	-5,5
Finanzschulden	565,1	579,3	-14,2
Sonstige Verbindlichkeiten	3,0	5,2	-2,2
Kurzfristige Schulden	3.599,9	3.548,7	51,2
Sonstige Rückstellungen	260,8	246,2	14,6
Finanzschulden	1.128,9	1.119,1	9,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366,9	1.331,8	35,1
Vertragsverbindlichkeiten	423,1	412,3	10,8
Ertragssteuerschulden	39,7	51,2	-11,5
Sonstige Verbindlichkeiten	380,5	380,9	-0,4
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	-	7,2	-7,2
Bilanzsumme	11.177,6	11.103,3	74,3

01 KAPITALFLUSSRECHNUNG

Finanzen

(in Mio. €)	9M 2023	9M 2022	Δ
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	988,4	741,8	246,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	671,1	129,7	541,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-412,4	-203,3	-209,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-95,2	100,4	-195,5
Zahlungswirksame Veränderungen	158,6	51,7	106,8
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.147,0	793,5	353,4

Verringerung des Working Capital stärkt operativen Cashflow

01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLERZEUGUNG

Finanzen

		9M 2023	9M 2022	Δ	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Außenumsatz	Mio. €	2.806	3.368	-562	842	926	1.039
Auftragseingang	Tt	3.649	3.644	6	1.106	1.188	1.356
Auftragsbestand ¹	Tt	985	1.038	-52	985	1.005	1.072
EBITDA	Mio. €	268	781	-513	74	59	136
EBT	Mio. €	107	667	-560	23	4	80
Stammebelegschaft ¹		7.398	7.363	35	7.398	7.350	7.339

¹ zum Stichtag

Ergebnisrückgänge vor allem wegen gesunkener Erlöse sowie allgemeiner Kostensteigerungen

01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLVERARBEITUNG

Finanzen

		9M 2023	9M 2022	Δ	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Außenumsatz	Mio. €	1.684	1.557	127	497	625	562
Auftragseingang	Mio. €	1.737	2.183	-446	514	521	703
Auftragsbestand ¹	Mio. €	817	1.034	-217	817	868	1.020
EBITDA	Mio. €	198	98	100	16	81	100
EBT	Mio. €	137	52	86	-2	57	82
Stammebelegschaft ¹		5.298	5.377	-79	5.298	5.332	5.358

¹ zum Stichtag

Kosten- und erlösbedingt gesteigertes Vorsteuerergebnis

01 GESCHÄFTSBEREICH HANDEL

Finanzen

		9M 2023	9M 2022	Δ	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Außenumsatz	Mio. €	2.557	3.656	-1.099	797	842	918
Versand	Tt	2.360	2.861	-501	792	780	788
EBITDA	Mio. €	19	289	-270	7	9	3
EBT	Mio. €	-8	273	-281	-3	0	-5
Stammebelegschaft ¹		1.991	1.947	44	1.991	1.991	2.006

¹ zum Stichtag

Rückläufiges Ergebnis wegen gesunkener Erlöse im lagerhaltenden Handel, stabile Margen im internationalen Trading

01 GESCHÄFTSBEREICH TECHNOLOGIE

Finanzen

		9M 2023	9M 2022	Δ	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Außenumsatz	Mio. €	1.231	1.053	179	395	416	420
Auftragseingang	Mio. €	1.587	1.379	208	436	567	584
Auftragsbestand ¹	Mio. €	1.541	1.281	260	1.541	1.474	1.368
EBITDA	Mio. €	80	48	32	28	25	27
EBT	Mio. €	55	31	25	19	17	20
Stammebelegschaft ¹		5.631	5.316	315	5.631	5.443	5.380

¹ zum Stichtag

Erhebliche Verbesserung bei Auftragseingang und -bestand, Steigerung von Umsatz und Ergebnis

01 INDUSTRIELLE BETEILIGUNGEN / KONSOLIDIERUNG

Finanzen

		9M 2023	9M 2022	Δ	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Außenumsatz	Mio. €	126	131	-5	39	44	43
EBITDA	Mio. €	11	180	-169	-10	-3	24
EBT	Mio. €	-37	124	-161	-26	-19	8
Stammebelegschaft ¹		2.687	2.642	45	2.687	2.668	2.622

¹ zum Stichtag

Ergebnis beinhaltet 20,0 Mio. € Beitrag der Aurubis-Beteiligung

01 MANAGEMENT GUIDANCE

Ausblick

Vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft sowie des politisch und wirtschaftlich äußerst volatilen Umfelds, rechnen wir im Geschäftsjahr 2023 für den Salzgitter-Konzern mit

/ einem Umsatz um 11 Mrd. €,

/ einem EBITDA zwischen 650 Mio. € und 700 Mio. €,

/ einem Vorsteuergewinn zwischen 200 Mio. € und 250 Mio. € sowie

/ einer spürbar unterhalb des Vorjahresniveaus liegenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE).

Rechtliche und sonstige

Hinweise

Wie schon in den vergangenen Jahren weisen wir darauf hin, dass Chancen und Risiken aus aktuell nicht absehbaren Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungskursen den Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres erheblich beeinflussen können. Die hieraus resultierenden Ergebniseffekte können ein beträchtliches Ausmaß sowohl in negativer als auch in positiver Richtung annehmen

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.

RECHTLICHE HINWEISE

Soweit unsere Internet-Seiten in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten, 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 vorgenommenen 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.

SCHUTZRECHTE

Diese Datei und die auf diesen Seiten enthaltenen Daten (unter anderem Texte, Bilder und Grafiken) unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen markenrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für Salzgitter Firmenlogos und Produktnamen. Die auf unseren Seiten verwendeten Marken und Gestaltungselemente sind geistiges Eigentum der Salzgitter AG. Alle Rechte behalten wir uns insoweit vor.

Das Dokument dient der unverbindlichen Information des jeweiligen Nutzers über unser Unternehmen und darf abgesehen davon ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung nicht im Rahmen anderer Darstellungen, insbesondere von Websites verwendet werden.



SALZGITTERAG
Mensch, Stahl und Technologie