

SALZGITTER AG

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION



SALZGITTER AG
Mensch, Stahl und Technologie

01 ECKDATEN PER 31.03.2023

Finanzen

		Q1 2023	Q1 2022	Δ
Rohstahlproduktion	Tt	1.585	1.713	-128
Außenumsatz ¹	Mio. €	2.983	3.350	-367
EBITDA	Mio. €	290	548	-258
Ergebnis vor Steuern	Mio. €	184	465	-282
Ergebnis nach Steuern	Mio. €	140	369	-228
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	€	2,6	6,8	-4,2
ROCE	%	12,6	35,2	-22,6
Stammebelegschaft ²		22.705	22.492	213

¹ nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns

² zum Stichtag

Ermutigender Start in das Geschäftsjahr 2023

01 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Finanzen

GuV (in Mio. €)	01 2023	01 2022	Δ
Umsatzerlöse	2.982,5	3.349,9	-367,3
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen	-40,2	-10,5	-29,7
	2.942,3	3.339,3	-397,0
Sonstige betriebliche Erträge	186,1	162,2	24,0
Materialaufwand	1.959,5	2.193,8	-234,3
Personalaufwand	465,2	447,2	18,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	75,8	69,3	6,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	446,9	366,8	80,1
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen Vermögenswerten	-2,9	-0,1	-2,8
Beteiligungsergebnis	-	-	-
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	36,0	54,7	-18,6
Finanzierungserträge	8,0	1,9	6,1
Finanzierungsaufwendungen	38,5	15,5	23,0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	183,7	465,3	-281,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	43,2	96,5	-53,3
Konzernergebnis	140,5	368,9	-228,5

01 BILANZ

Finanzen

Aktiva (in Mio. €)	31.03.2023	31.12.2022	Δ
Langfristige Vermögenswerte	4.559,3	4.510,0	49,3
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	2.455,6	2.416,5	39,1
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	77,7	78,1	-0,4
Finanzielle Vermögenswerte	41,6	38,3	3,3
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.581,9	1.565,3	16,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,4	3,5	-0,1
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	14,3	15,7	-1,4
Ertragssteuererstattungsansprüche	0,6	-	0,6
Latente Ertragssteueransprüche	384,1	392,6	-8,5
Kurzfristige Vermögenswerte	6.627,6	6.593,3	34,3
Vorräte	3.180,0	3.474,3	-294,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.780,2	1.543,8	236,4
Vertragsvermögenswerte	365,7	318,3	47,4
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	246,0	217,9	28,1
Ertragssteuererstattungsansprüche	29,6	23,6	6,0
Wertpapiere	-	-	-
Finanzmittel	1.026,0	988,4	37,6
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	-	27,1	-27,1
Bilanzsumme	11.186,9	11.103,3	83,6

01 BILANZ

Finanzen

Passiva (in Mio. €)	31.03.2023	31.12.2022	Δ
Eigenkapital	4.968,8	4.850,4	118,5
Gezeichnetes Kapital	161,6	161,6	0,0
Kapitalrücklage	257,0	257,0	0,0
Gewinnrücklage	4.706,0	4.585,7	120,3
Andere Rücklagen	142,4	145,5	-3,1
Bilanzgewinn	60,1	60,1	0,0
Eigene Anteile	-369,7	-369,7	0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital	11,5	10,2	1,3
Langfristige Schulden	2.711,3	2.704,3	7,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.634,2	1.618,8	15,4
Latente Steuerschulden	196,9	195,2	1,7
Ertragssteuerschulden	33,5	33,5	0,0
Sonstige Rückstellungen	274,8	272,3	2,5
Finanzschulden	567,2	579,3	-12,1
Sonstige Verbindlichkeiten	4,7	5,2	-0,5
Kurzfristige Schulden	3.506,8	3.548,7	-41,9
Sonstige Rückstellungen	257,1	246,2	10,9
Finanzschulden	1.112,4	1.119,1	-6,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.195,8	1.331,8	-136,0
Vertragsverbindlichkeiten	442,6	412,3	30,3
Ertragssteuerschulden	57,4	51,2	6,2
Sonstige Verbindlichkeiten	441,5	380,9	60,6
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	-	7,2	-7,2
Bilanzsumme	11.186,9	11.103,3	83,5



01 KAPITALFLUSSRECHNUNG

Finanzen

(in Mio. €)	01 2023	01 2022	Δ
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	988,4	741,8	246,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	167,0	-15,2	182,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-100,2	-48,5	-51,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25,2	-14,8	-10,4
Zahlungswirksame Veränderungen	37,6	-73,6	111,2
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.026,0	668,2	357,8

Aktives Working Capital Management wirkt positiv auf Nettofinanzposition

01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLERZEUGUNG

Finanzen

		Q1 2023	Q1 2022	Δ
Außenumsatz	Mio. €	1.039	1.204	-166
Auftragseingang	Tt	1.356	1.587	-231
Auftragsbestand ¹	Tt	1.072	1.378	-306
EBITDA	Mio. €	136	331	-195
EBT	Mio. €	80	290	-210
Stammebelegschaft ¹		7.339	7.271	68

¹ zum Stichtag

Niedrigere Erlöse führten zu rückläufigen Umsatz- und Ergebniswerten

01 GESCHÄFTSBEREICH STAHLVERARBEITUNG

Finanzen

		Q1 2023	Q1 2022	Δ
Außenumsatz	Mio. €	562	467	95
Auftragseingang	Tt	703	789	-86
Auftragsbestand ¹	Tt	1.020	1.045	-25
EBITDA	Mio. €	100	19	81
EBT	Mio. €	82	4	77
Stammebelegschaft ¹		5.358	5.340	18

¹ zum Stichtag

Ergebnisanstieg dank Verbesserungen bei allen Gesellschaften

01 GESCHÄFTSBEREICH HANDEL

Finanzen

		Q1 2023	Q1 2022	Δ
Außenumsatz	Mio. €	918	1.303	-384
Versand	Tt	788	1.062	-274
EBITDA	Mio. €	3	102	-98
EBT	Mio. €	-5	98	-103
Stammebelegschaft ¹		2.006	1.935	71

¹ zum Stichtag

Verhaltene Nachfrage führte in Kombination mit noch eher hohen Bestandspreisen im Lagerhandel zu einem Break-even Ergebnis

01 GESCHÄFTSBEREICH TECHNOLOGIE

Finanzen

		Q1 2023	Q1 2022	Δ
Außenumsatz	Mio. €	420	334	87
Auftragseingang	Tt	584	519	65
Auftragsbestand ¹	Tt	1.368	1.075	294
EBITDA	Mio. €	27	19	8
EBT	Mio. €	20	13	6
Stammebelegschaft ¹		5.380	5.323	57

¹ zum Stichtag

Auftragsbestand auf neuem Rekordniveau; KHS-Gruppe mehr als verdoppelt ihr Ergebnis

01 INDUSTRIELLE BETEILIGUNGEN / KONSOLIDIERUNG

Finanzen

		Q1 2023	Q1 2022	Δ
Außenumsatz	Mio. €	43	42	1
EBITDA	Mio. €	24	77	-53
EBT	Mio. €	8	59	-52
Stammebelegschaft ¹		2.622	2.623	-1

¹ Anpassung der Vorjahreszahl wegen neuer Konzernstruktur

² zum Stichtag

Ergebnis beinhaltet 29,3 Mio. € Beitrag der Aurubis-Beteiligung

01 MANAGEMENT GUIDANCE

Ausblick

Nach dem erfreulichen Jahresauftakt bestätigen wir unsere Ergebnisprognose und rechnen unter Berücksichtigung der nach wie vor erheblichen Unsicherheiten aus dem politischen und wirtschaftlichen Umfeld für das Geschäftsjahr 2023 mit

/ einem Umsatz zwischen 11,5 Mrd. € und 12,0 Mrd. €,

/ einem EBITDA zwischen 750 Mio. € und 850 Mio. €,

/ einem Vorsteuergewinn zwischen 300 Mio. € und 400 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 Jahres 2023 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