

**HALBJAHRES  
GRUPPEN  
FINANZ  
INFORMATION  
FRANZ HANIEL  
2013**



**HALBJAHRESGRUPPENFINANZINFORMATION  
FRANZ HANIEL  
2013**

# INHALT

**6 10**

BILANZ

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

**8 11**

GEWINN- UND  
VERLUSTRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG

**9**

GESAMTERGEBNIS-  
RECHNUNG

# BILANZ

## TEILKONZERN FRANZ HANIEL

AKTIVA		
Mio. Euro	30.06.2013	31.12.2012
Sachanlagen	49,4	50,9
Immaterielles Vermögen	21,9	22,0
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.350,4	1.350,4
At-Equity bewertete Beteiligungen	2.569,5	2.643,0
Finanzielles Vermögen	713,1	715,2
Latente Steuern	18,3	2,0
<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>4.722,6</b>	<b>4.783,5</b>
Vorräte	0,2	0,2
Forderungen gegen Beteiligungen und übrige Vermögenswerte	44,8	44,8
Finanzielles Vermögen	16,5	21,2
Ertragsteuerforderungen	75,5	49,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,9	22,8
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	0,0	435,9
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>141,9</b>	<b>574,7</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.864,5</b>	<b>5.358,2</b>

PASSIVA		
Mio. Euro	30.06.2013	31.12.2012
Eigenkapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	2.618,1	2.678,2
Nicht beherrschende Anteile	3,9	3,9
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.622,0</b>	<b>2.682,1</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.628,8	1.956,5
Rückstellungen für Pensionen	81,9	56,5
Übrige langfristige Rückstellungen	85,4	84,8
Latente Steuern	0,0	7,3
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.796,1</b>	<b>2.105,1</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten	311,4	292,7
Kurzfristige Rückstellungen	45,1	49,5
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und ähnliche Verbindlichkeiten	1,0	2,1
Ertragsteuerverbindlichkeiten	2,6	2,6
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	86,3	224,1
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>446,4</b>	<b>571,0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.864,5</b>	<b>5.358,2</b>

Die Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten belaufen sich unter Berücksichtigung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 1.932 Mio. Euro (Vorjahr: 2.212 Mio. Euro). Darin enthalten ist eine nicht zahlungswirksame Bewertungsänderung nach IAS 39 AG8 der von Franz Haniel & Cie. GmbH emittierten Euro-Anleihen in Höhe von 27 Mio. Euro (Vorjahr: 37 Mio. Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten vor Bewertungsänderung nach IAS 39 AG8 belaufen sich somit auf 1.905 Mio. Euro (Vorjahr: 2.175 Mio. Euro).

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

## TEILKONZERN FRANZ HANIEL

## 1. HALBJAHR

Mio. Euro	2013	2012
Übrige betriebliche Erträge	3,7	4,8
Personalaufwand	12,6	11,9
Übrige betriebliche Aufwendungen	9,6	21,9
	<b>-18,5</b>	<b>-29,0</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1,2	1,5
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-19,7</b>	<b>-30,5</b>
Ergebnis At-Equity bewerteter Beteiligungen	-16,7	-39,3
Übriges Beteiligungsergebnis	64,4	72,4
Finanzierungsaufwand	94,9	144,2
Übriges Finanzergebnis	31,1	22,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-16,1</b>	<b>-89,1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-35,8</b>	<b>-119,6</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15,9	-11,5
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-19,9</b>	<b>-108,1</b>
Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0
Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	-19,9	-108,1



# GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## TEILKONZERN FRANZ HANIEL

## 1. HALBJAHR

Mio. Euro	2013	2012*
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-19,9</b>	<b>-108,1</b>
Erfolgsneutrale Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste leistungsorientierter Versorgungspläne	-4,6	-11,7
Auf die erfolgsneutrale Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste leistungsorientierter Versorgungspläne entfallende latente Steuern	1,4	3,6
<b>Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste</b>	<b>-3,2</b>	<b>-8,1</b>
<b>Erfolgsneutrale Erfassung der anteiligen nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedernden sonstigen Ergebnisbestandteile von At-Equity bewerteten Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,9</b>
<b>Summe des nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedernden Sonstigen Ergebnisses</b>	<b>-3,2</b>	<b>-75,0</b>
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten	0,0	-5,3
Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung	0,6	1,9
Auf Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten entfallende latente Steuern	-0,2	1,0
<b>Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,4</b>
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen	2,3	16,2
Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung	-23,8	-11,1
Auf Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen entfallende latente Steuern	0,3	-1,6
<b>Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen</b>	<b>-21,2</b>	<b>3,5</b>
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus Direkt im Eigenkapital von At-Equity bewerteten Beteiligungen erfassten Änderungen	-1,8	21,4
Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung	0,0	0,0
<b>Sonstiges Ergebnis von At-Equity bewerteten Beteiligungen</b>	<b>-1,8</b>	<b>21,4</b>
<b>Summe des in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedernden Sonstigen Ergebnisses und der erfolgswirksamen Auflösungen in der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>-22,6</b>	<b>22,5</b>
<b>Summe Sonstiges Ergebnis</b>	<b>-25,8</b>	<b>-52,5</b>
Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0
Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	-25,8	-52,5
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-45,7</b>	<b>-160,6</b>
Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0
Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	-45,7	-160,6

\* Adjustierung der Vorjahreswerte gemäß IAS 8.

# ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

## TEILKONZERN FRANZ HANIEL

## 1. HALBJAHR 2013

Mio. Euro	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kumuliertes Sonstiges Ergebnis	Gewinnrücklagen	Eigene Anteile	Eigenkapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
Stand 01.01.2013	1.000,0	678,0	-256,4	1.247,2	-5,0	2.663,8	3,9	2.667,7
Dividenden						0,0		0,0
Veränderung im Konsolidierungskreis						0,0		0,0
Anteilsveränderungen bei bereits konsolidierten Unternehmen						0,0		0,0
Veränderung Eigene Anteile						0,0		0,0
Kapitalmaßnahmen						0,0		0,0
Gesamtergebnis			-25,8	-19,9		-45,7		-45,7
<b>Stand 30.06.2013</b>	<b>1.000,0</b>	<b>678,0</b>	<b>-282,2</b>	<b>1.227,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>2.618,1</b>	<b>3,9</b>	<b>2.622,0</b>

## 1. HALBJAHR 2012

Mio. Euro	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kumuliertes Sonstiges Ergebnis	Gewinnrücklagen	Eigene Anteile	Eigenkapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
Stand 01.01.2012	1.000,0	678,0	-166,3	2.863,4	-5,0	4.370,1	4,0	4.374,1
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden*			-53,0	-0,2		-53,2		-53,2
Stand 01.01.2012 nach Anpassung	1.000,0	678,0	-219,3	2.863,2	-5,0	4.316,9	4,0	4.320,9
Dividenden				-50,0		-50,0		-50,0
Veränderung im Konsolidierungskreis						0,0		0,0
Anteilsveränderungen bei bereits konsolidierten Unternehmen						0,0		0,0
Veränderung Eigene Anteile						0,0		0,0
Kapitalmaßnahmen						0,0		0,0
Gesamtergebnis			-52,5	-108,1		-160,6		-160,6
<b>Stand 30.06.2012</b>	<b>1.000,0</b>	<b>678,0</b>	<b>-271,8</b>	<b>2.705,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>4.106,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4.110,3</b>

\* Adjustierung der Vorjahreswerte gemäß IAS 8.

# KAPITALFLUSSRECHNUNG

## TEILKONZERN FRANZ HANIEL

## 1. HALBJAHR

Mio. Euro	2013	2012
Ergebnis nach Steuern	-19,9	-108,1
Zu- und Abschreibungen auf das langfristige Vermögen	8,6	1,5
Veränderung der Pensionsrückstellungen und Sonstiger langfristiger Rückstellungen	1,2	10,9
Ergebnis aus der Veränderung latenter Steuern	-15,8	-11,5
Nicht zahlungswirksames Ergebnis und Dividenden von At-Equity bewerteten Beteiligungen	71,3	154,0
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte und konsolidierter Unternehmen sowie aus Neubewertung bei Anteilsveränderungen	-24,7	-11,2
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-29,9	36,8
Veränderung der Vorräte, Forderungen und ähnlicher Aktiva	-27,2	-26,8
Veränderung der sonstigen kurzfristigen unverzinslichen Verbindlichkeiten, kurzfristiger Rückstellungen und ähnlicher Passiva	-18,6	10,3
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>-55,0</b>	<b>55,9</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und anderen langfristigen Vermögenswerten	356,8	22,8
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und andere langfristige Vermögenswerte	-3,0	-3,6
Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (kurz- und langfristig)	-9,5	-10,8
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344,3</b>	<b>8,4</b>
Auszahlungen an Gesellschafter	0,0	-50,0
Erwerb Eigene Anteile	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	311,5	868,3
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-618,7	-882,0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-307,2</b>	<b>-63,7</b>
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22,8	2,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-17,9	0,6
Nicht zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung der liquiden Mittel des Teilkonzerns Franz Haniel im Berichtszeitraum durch Mittelzu- und -abflüsse. Sie ist gegliedert nach Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom Ergebnis nach Steuern indirekt ermittelt und enthält im Wesentlichen betrieblich bedingte Zahlungen, Dividenden von Beteiligungen sowie gezahlte und erhaltene Zinsen. Das Ergebnis nach Steuern wird korrigiert um alle wesentlichen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht operativ bedingte Einmalerträge und -aufwendungen sowie um sonstige zahlungswirksame Bestandteile ergänzt.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit beinhaltet Zahlungen für Erwerbe und Abgänge einzelner Vermögenswerte sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Anteilstransaktionen, die zur Änderung der Beteiligungsquote an verbundenen Unternehmen und At-Equity bewerteten Beteiligungen führen.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit umfasst Zahlungen im Zusammenhang mit Anteilseignertransaktionen sowie finanziellen Verbindlichkeiten. Die Auszahlungen an Gesellschafter im Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 50 Mio. Euro sind Dividendenzahlungen an die Anteilseigner der Franz Haniel & Cie. GmbH.

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Finanzmittelbestand ergibt sich als Summe aus Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten und Schecks und stimmt mit dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) überein.

Zum Zwecke der Investoreninformation wird im Folgenden der Cashflow des Teilkonzerns Franz Haniel im Vergleich zur Kapitalflussrechnung auf Seite 11 modifiziert nach der betriebswirtschaftlichen Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt:

## 1. HALBJAHR

Mio. Euro	2013	2012
Dividendeneinzahlungen	71	144
Sonstiger operativer Cashflow	-29	-25
Zinszahlungen	-100	-68
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>-58</b>	<b>51</b>
Dividendenzahlungen Gesellschafter	0	-50
Desinvestitionen / Investitionen / Sonstiges	332	8
<b>Zahlungswirksame Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten</b>	<b>274</b>	<b>9</b>
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten	-4	-2
<b>Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten vor IAS 39 AG8</b>	<b>270</b>	<b>7</b>
Nicht zahlungswirksame Bewertungsänderungen Euro-Bonds nach IAS 39 AG8	10	-38
<b>Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten</b>	<b>280</b>	<b>-31</b>

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Mit Wirkung zum 2. Juli 2013 hat die Franz Haniel & Cie. GmbH 13 Mio. Aktien der TAKKT AG verkauft. Dadurch sinkt die Beteiligung an der TAKKT AG von 70,44 Prozent auf 50,28 Prozent. Mit der Veräußerung wurden Erlöse in Höhe von 152 Mio. Euro erzielt. Darüber hinaus wurde am 13. August 2013 der Verkauf von zwei langfristigen Forderungen der Haniel-Holding beschlossen. Die Forderungen werden ab diesem Zeitpunkt als Zur Veräußerung vorgesehen ausgewiesen.

Darüber hinaus traten keine berichtspflichtigen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag auf.

# KONTAKT

**Franz Haniel & Cie. GmbH**

Franz-Haniel-Platz 1  
47119 Duisburg  
Deutschland  
Telefon +49 203 806 - 0  
info@haniel.de  
www.haniel.de

**CWS-boco International GmbH**

Franz-Haniel-Platz 6 – 8  
47119 Duisburg  
Deutschland  
Telefon +49 203 806 - 0  
info@cws-boco.com  
www.cws-boco.com

**ELG Haniel GmbH**

Kremerskamp 16  
47138 Duisburg  
Deutschland  
Telefon +49 203 4501 - 0  
info@elg.de  
www.elg.de

**TAKKT AG**

Presselstraße 12  
70191 Stuttgart  
Deutschland  
Telefon +49 711 3465 - 80  
service@takkt.de  
www.takkt.de

**Celesio AG**

Neckartalstraße 155  
70376 Stuttgart  
Deutschland  
Telefon +49 711 5001 - 00  
service@celesio.com  
www.celesio.com

**METRO AG**

Schlüterstraße 1  
40235 Düsseldorf  
Deutschland  
Telefon +49 211 6886 - 4252  
presse@metro.de  
www.metrogroup.de



# IMPRESSUM

**Konzept und Design**

BWKD, Köln

**Lektorat**

Thomas Krause, Krefeld

**Verantwortlich für den Inhalt**

Franz Haniel & Cie. GmbH

Franz-Haniel-Platz 1

47119 Duisburg

Deutschland

Telefon +49 203 806-0

info@haniel.de

www.haniel.de

Diese Halbjahresgruppenfinanzinformation Teilkonzern Franz Haniel erscheint in deutscher und in englischer Sprache. Die deutsche Fassung ist im Zweifel maßgeblich.





**HANIEL.DE**