

HALBJAHRES
GRUPPEN
FINANZ
INFORMATION
FRANZ HANIEL
2012

Halbjahresgruppenfinanzinformation
Franz Haniel
2012

INHALT

Bilanz	6
Gewinn- und Verlustrechnung	8
Gesamtergebnisrechnung	9
Entwicklung des Eigenkapitals	10
Kapitalflussrechnung	11

Bilanz des Teilkonzerns Franz Haniel

Aktiva		
Mio. Euro	30.06.2012	31.12.2011
Sachanlagen	60,1	61,5
Immaterielles Vermögen	22,0	22,2
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.406,4	1.406,4
At-Equity bewertete Beteiligungen	4.401,7	4.549,0
Finanzielles Vermögen	936,4	932,4
Latente Steuern	12,7	13,0
Langfristiges Vermögen	6.839,3	6.984,5
Vorräte	0,2	0,2
Forderungen gegen Beteiligungen und übrige Vermögenswerte	58,8	44,7
Finanzielles Vermögen	18,3	15,5
Ertragsteuerforderungen	83,0	48,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,9	2,3
Kurzfristiges Vermögen	163,2	110,7
Bilanzsumme	7.002,5	7.095,2

Passiva		
Mio. Euro	30.06.2012	31.12.2011
Eigenkapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	4.232,9	4.370,1
Nicht beherrschende Anteile	4,0	4,0
Eigenkapital	4.236,9	4.374,1
Finanzielle Verbindlichkeiten	2.166,7	1.992,8
Rückstellungen für Pensionen	55,8	55,2
Übrige langfristige Rückstellungen	76,6	66,3
Latente Steuern	12,7	24,0
Langfristige Verbindlichkeiten	2.311,8	2.138,3
Finanzielle Verbindlichkeiten	282,2	428,6
Kurzfristige Rückstellungen	41,3	45,7
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und ähnliche Verbindlichkeiten	2,4	4,3
Ertragsteuerverbindlichkeiten	12,0	12,0
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	115,9	92,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	453,8	582,8
Bilanzsumme	7.002,5	7.095,2

Die Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten belaufen sich unter Berücksichtigung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 2.443 Mio. Euro (Vorjahr: 2.412 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 38 Mio. Euro (Vorjahr: 0 Mio. Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten vor Bewertungsänderung nach IAS 39 AG8 belaufen sich somit auf 2.405 Mio. Euro.

Gewinn- und Verlustrechnung des Teilkonzerns Franz Haniel

1. Halbjahr

Mio. Euro	2012	2011
Übrige betriebliche Erträge	4,8	3,1
Personalaufwand	11,9	18,9
Übrige betriebliche Aufwendungen	21,9	17,7
	-29,0	-33,5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1,5	1,6
Operatives Ergebnis	-30,5	-35,1
Ergebnis At-Equity bewerteter Beteiligungen	-41,0	129,3
Übriges Beteiligungsergebnis	72,4	73,9
Finanzierungsaufwand	144,2	84,6
Übriges Finanzergebnis	22,0	26,3
Finanzergebnis	-90,8	144,9
Ergebnis vor Steuern	-121,3	109,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11,5	2,1
Ergebnis nach Steuern	-109,8	107,7
Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0
Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	-109,8	107,7

Gesamtergebnisrechnung des Teilkonzerns Franz Haniel

1. Halbjahr

Mio. Euro	2012	2011
Ergebnis nach Steuern	-109,8	107,7
Sonstiges Ergebnis		
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten	-5,3	1,3
Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung	1,9	2,3
Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten	-3,4	3,6
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen	16,2	34,2
Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung	-11,1	-15,2
Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen	5,1	19,0
Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus Direkt im Eigenkapital von At-Equity bewerteten Beteiligungen erfassten Änderungen	21,4	-15,3
Sonstiges Ergebnis von At-Equity bewerteten Beteiligungen	21,4	-15,3
Auf Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten entfallende latente Steuern	1,0	-1,1
Auf Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen entfallende latente Steuern	-1,5	-5,8
Auf das Sonstige Ergebnis entfallende latente Steuern	-0,5	-6,9
Summe Sonstiges Ergebnis	22,6	0,4
Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0
Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	22,6	0,4
Gesamtergebnis	-87,2	108,1
Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile	0,0	0,0
Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	-87,2	108,1

Entwicklung des Eigenkapitals des Teilkonzerns Franz Haniel

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
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			22,6	-109,8		-87,2		-87,2
Stand 30.06.2012	1.000,0	678,0	-143,7	2.703,6	-5,0	4.232,9	4,0	4.236,9

1. Halbjahr 2011

Mio. Euro	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kumuliertes Sonstiges Ergebnis	Gewinnrücklagen	Eigene Anteile	Eigenkapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
Stand 01.01.2011	1.000,0	678,0	-118,5	2.667,2	0,0	4.226,7	4,1	4.230,8
Dividenden				-60,0		-60,0		-60,0
Veränderung im Konsolidierungskreis						0,0		0,0
Anteilsveränderungen bei bereits konsolidierten Unternehmen						0,0		0,0
Veränderung Eigene Anteile					-4,8	-4,8		-4,8
Kapitalmaßnahmen						0,0		0,0
Gesamtergebnis			0,4	107,7		108,1		108,1
Stand 30.06.2011	1.000,0	678,0	-118,1	2.714,9	-4,8	4.270,0	4,1	4.274,1

Kapitalflussrechnung des Teilkonzerns Franz Haniel

1. Halbjahr

Mio. Euro	2012	2011
Ergebnis nach Steuern	-109,8	107,7
Zu- und Abschreibungen auf das langfristige Vermögen	1,5	1,6
Veränderung der Pensionsrückstellungen und Sonstiger langfristiger Rückstellungen	10,9	2,6
Ergebnis aus der Veränderung latenter Steuern	-11,5	4,3
Nicht zahlungswirksames Ergebnis und Dividenden von At-Equity bewerteten Beteiligungen	155,7	-37,1
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte und konsolidierter Unternehmen sowie aus Neubewertung bei Anteilsveränderungen	-11,2	-15,2
Haniel-Cashflow	35,6	63,9
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	36,8	-3,9
Veränderung der Vorräte, Forderungen und ähnlicher Aktiva	-26,8	-17,3
Veränderung der sonstigen kurzfristigen unverzinslichen Verbindlichkeiten, kurzfristiger Rückstellungen und ähnlicher Passiva	10,3	3,3
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	55,9	46,0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und anderen langfristigen Vermögenswerten	22,8	98,6
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und andere langfristige Vermögenswerte	-3,6	-45,9
Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (kurz- & langfristig)	-10,8	0,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit	8,4	53,6
Auszahlungen an Gesellschafter	-50,0	-60,0
Erwerb Eigene Anteile	0,0	-4,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	868,3	851,6
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-882,0	-884,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-63,7	-97,5
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2,3	1,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,6	2,1
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2,9	3,4

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt gemäß IAS 7 die Veränderung der liquiden Mittel des Teilkonzerns Franz Haniel im Laufe des Geschäftsjahres durch Mittelzu- und -abflüsse. Sie ist gegliedert nach Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom Ergebnis nach Steuern indirekt ermittelt. Als Zwischenzeile ist die Haniel-interne Steuerungskennzahl Haniel-Cashflow im Sinne einer Cash-Earnings-Kennzahl ausgewiesen. Diese ergibt sich, indem das Ergebnis nach Steuern um alle wesentlichen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht operativ bedingte Einmalerträge und -aufwendungen korrigiert sowie um sonstige zahlungswirksame Bestandteile ergänzt wird. Im Einzelnen wird das Ergebnis nach Steuern korrigiert um die nicht zahlungswirksamen Zu- und Abschreibungen auf das langfristige Vermögen, die Veränderung der Pensionsrückstellungen und Sonstiger langfristiger Rückstellungen, das Ergebnis aus der Veränderung latenter Steuern und das nicht zahlungswirksame Ergebnis und Dividenden von At-Equity bewerteten Beteiligungen sowie das in den Cashflow aus Investitionstätigkeit umgegliederte Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte und konsolidierter Unternehmen und aus der Neubewertung bei Anteilsveränderungen.

Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Anteilstransaktionen, die zur Änderung der Beteiligungsquote an einem Tochterunternehmen führen, ohne dass die Möglichkeit zur Beherrschung verloren geht, werden innerhalb des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die Auszahlungen an Gesellschafter in Höhe von 50 Mio. Euro (Vorjahr: 60 Mio. Euro) sind Dividendenzahlungen an die Anteilseigner der Franz Haniel & Cie. GmbH. Zudem erfolgten im Vorjahr Auszahlungen an Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH für den Erwerb Eigener Anteile in Höhe von 4 Mio. Euro.

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Finanzmittelbestand ergibt sich als Summe aus Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit kleiner drei Monate 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	2012	2011
Dividendeneinzahlungen	144	119
Sonstiger operativer Cashflow	-25	-33
Zinszahlungen	-68	-50
Operativer Cashflow	51	36
Dividendenzahlungen Gesellschafter	-50	-60
Erwerb Eigene Anteile	0	-4
Desinvestition/Investition	8	54
Zahlungswirksame Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten	9	26
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten	-2	-6
Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten vor IAS 39 AG8	7	20
Nicht zahlungswirksame Bewertungsänderungen Euro-Bonds nach IAS 39 AG8	-38	0
Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten	-31	20

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
media@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.

