

klöckner & co

multi metal distribution

20
04

Konzern-Ergebnisse
Klöckner & Co



| Konzern-Bilanz | 31. Dez. 2004 Tsd. EUR | 31. Dez. 2003 Tsd. EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| AKTIVA | | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 5.278 | 7.008 |
| Sachanlagen | 493.739 | 540.139 |
| Finanzanlagen | 3.526 | 3.678 |
| Anlagevermögen | 502.543 | 550.825 |
| Langfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 18.019 | 9.854 |
| Vorräte | 770.664 | 559.866 |
| Kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 788.481 | 633.662 |
| Wertpapiere | 7.710 | 116 |
| Flüssige Mittel | 63.262 | 66.465 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 1.630.117 | 1.260.109 |
| Latente Steuern | 57.887 | 69.576 |
| Summe Aktiva | 2.208.566 | 1.890.364 |
| PASSIVA | | |
| Eigenkapital des Klößner & Co-Konzerns | 508.420 | 392.180 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 83.760 | 70.696 |
| Eigenkapital und Anteile anderer Gesellschafter | 592.180 | 462.876 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 146.614 | 147.265 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 113.298 | 89.393 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 158.231 | 159.037 |
| Langfristiges Fremdkapital | 418.143 | 395.695 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 233.818 | 139.292 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 964.425 | 892.501 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 1.198.243 | 1.031.793 |
| Summe Passiva | 2.208.566 | 1.890.364 |

| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 4.817.482 | 3.811.381 |
| Kosten der umgesetzten Lieferungen und Leistungen .. | -3.905.250 | -3.207.595 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 912.232 | 603.786 |
| Nettoaufwendungen | -642.148 | -519.228 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 270.084 | 84.558 |
| Zinsergebnis | -26.504 | -28.964 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 243.580 | 55.594 |
| Ergebnis aus Desinvestition | 1.247 | -3.914 |
| Ertragsteuern | -104.401 | -24.466 |
| Jahresüberschuss | 140.426 | 27.214 |
| Anteile anderer Gesellschafter | -19.624 | -11.034 |
| Konzernergebnis | 120.802 | 16.180 |

Kapitalflussrechnung zum Konzernabschluss

| | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Jahresüberschuss | 140.426 | 27.214 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen | 77.977 | 55.838 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -247 | 724 |
| Veränderungen der Rückstellungen | -5.832 | -6.713 |
| Veränderungen des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten | 118.246 | -49.691 |
| Vorräte | -213.932 | 27.347 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -163.603 | -3.315 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 12.210 | 5.025 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... | 87.084 | 20.657 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 23.846 | 22.416 |
| Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit .. | 76.175 | 99.502 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 27.964 | 23.392 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -49.831 | -30.178 |
| Bankguthaben, die Verpfändungen bzw. Verfügungsbeschränkungen unterliegen | 2.483 | 375 |
| Wertpapierdepot wegen ABS | -7.586 | |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -26.970 | -6.411 |
| Dividendenausschüttungen an Gesellschafter/ an Dritte bei Konzerngesellschaften | -7.063 | -7.517 |
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 350.737 | 116.846 |
| Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -393.422 | -191.294 |
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -49.748 | -81.965 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -543 | 11.126 |
| Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands | -168 | -2.780 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 64.097 | 55.751 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 63.386 | 64.097 |