

Konzern-Zwischenabschluss der Klöckner & Co AG
(vormals Multi Metal Holding GmbH) (IFRS)
für den Zeitraum 1. Januar 2006 bis 31. März 2006
(ungeprüft)

Konzern-Bilanz zum 31. März 2006
(ungeprüft)

	<u>31.03.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
	TEUR	TEUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	14.967	14.982
Sachanlagen	535.045	548.968
Finanzanlagen	4.348	4.538
Sonstige Vermögenswerte	11.821	11.486
Latente Steueransprüche	14.833	15.425
Summe langfristige Vermögenswerte	<u>581.014</u>	<u>595.399</u>
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	740.953	693.469
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	927.227	799.606
Wertpapiere	90	79
Ertragsteueransprüche	15.363	14.174
Sonstige Vermögenswerte	46.402	51.352
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	122.548	79.472
Zwischensumme kurzfristige Vermögenswerte	<u>1.852.583</u>	<u>1.638.152</u>
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	0	22.457
Summe kurzfristige Vermögenswerte	<u>1.852.583</u>	<u>1.660.609</u>
Summe Aktiva	<u>2.433.597</u>	<u>2.256.008</u>
Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25	25
Kapitalrücklage	44.649	44.649
Gewinnrücklagen	211.827	185.712
Summe Eigenkapital Mehrheitsanteile	256.501	230.386
Anteile anderer Gesellschafter	97.944	92.722
Summe Eigenkapital	<u>354.445</u>	<u>323.108</u>
Schulden		
Langfristige Schulden		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	191.005	192.862
Sonstige Rückstellungen	55.153	55.325
Finanzverbindlichkeiten	545.199	588.779
Sonstige Verbindlichkeiten	666	1.185
Latente Steuerverbindlichkeiten	81.014	82.897
Summe langfristige Schulden	<u>873.037</u>	<u>921.048</u>
Kurzfristige Schulden		
Rückstellungen	175.958	185.185
Ertragsteuerschulden	22.471	19.592
Finanzverbindlichkeiten	228.205	189.823
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	687.875	536.055
Sonstige Verbindlichkeiten	91.606	81.197
Summe kurzfristige Schulden	<u>1.206.115</u>	<u>1.011.852</u>
Summe Schulden	<u>2.079.152</u>	<u>1.932.900</u>
Summe Passiva	<u>2.433.597</u>	<u>2.256.008</u>

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2006
(ungeprüft)**

	<u>1.1. – 31.3.2006</u>	<u>16.3. – 31.3.2005</u>	<u>Pro Forma¹⁾ 1.1. – 31.3.2005</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	1.322.895	211.970	1.207.196
Sonstige betriebliche Erträge	13.659	1.038	15.722
Bestandsveränderungen	723	120	1.032
Aktivierete Eigenleistungen	29	9	31
Materialaufwendungen	-1.038.403	-170.451	-966.812
Personalaufwendungen ohne Restrukturierungsaufwendungen	-114.899	-17.469	-111.409
Abschreibungen	-14.672	-2.049	-14.549
Außerplanmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens wegen Wertminderungen	-43		-3.533
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-104.672</u>	<u>-14.288</u>	<u>-92.065</u>
Betriebsergebnis vor besonderen Erträgen und Aufwendungen	64.617	8.880	35.613
Beteiligungsergebnis	9	5	5
Auflösung negativer Firmenwert		147.094	138.541
Finanzerträge	1.456	188	966
Finanzierungsaufwendungen ohne Transaktionskosten	<u>-15.621</u>	<u>-2.146</u>	<u>-7.559</u>
Finanzergebnis vor Transaktionskosten	-14.165	-1.958	-6.593
Transaktionskosten			<u>-3.128</u>
Finanzergebnis	<u>-14.165</u>	<u>-1.958</u>	<u>-9.721</u>
Ergebnis vor Steuern	50.461	154.021	164.438
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-13.192</u>	<u>-979</u>	<u>-14.083</u>
Ergebnis vor Ergebnisanteilen anderer Gesellschafter	37.269	153.042	150.355
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	<u>6.384</u>	<u>560</u>	<u>3.066</u>
Ergebnis der Gesellschafter des Mutterunternehmens	30.885	152.482	147.289

1) Ungeprüft und nicht Bestandteil des Quartalsabschlusses zum 31. März 2006.

**Konzern-Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2006
(ungeprüft)**

	<u>01.01.2006 – 31.03.2006</u>	<u>16.03.2005 – 31.03.2005</u>
	TEUR	TEUR
Ergebnis vor Steuern und Transaktionskosten	50.461	154.021
Zinsen	14.165	1.958
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	14.715	2.049
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	-147.094
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögensgegenstände	-4.196	0
Veränderungen der Rückstellungen	1.006	-990
Veränderungen des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten		
Vorräte	-49.548	-244
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-132.774	-3.602
Sonstiges Umlaufvermögen	6.914	2.507
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.684	813
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.276	-13.209
Ertragsteuerzahlungen	-7.022	0
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>40.129</u>	<u>-3.791</u>
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögensgegenstände	26.933	915
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.545	0
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	<u>18.388</u>	<u>915</u>
Dividendenausschüttungen an Gesellschafter/an Dritte bei Konzerngesellschaften ...	-224	0
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	48.968	0
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-60.837	0
Gezahlte Zinsen	-3.757	0
Erhaltene Zinsen	1.075	0
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-14.775</u>	<u>0</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	<u>43.742</u>	<u>-2.876</u>
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands	-655	0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	79.551	146.240
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>122.638</u>	<u>143.364</u>

**Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2006
(ungeprüft)**

	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	<u>Kapital- rücklage</u>	<u>Gewinn- rücklagen</u>	<u>Währungs- anpassungen</u>	<u>Summe Eigenkapital Mehrheits- anteile</u>	<u>Anteile anderer Gesellschafter</u>	<u>Eigenkapital Gesamt</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erstkonsolidierung zum 16.03.2005	25	67.349	-3.128		64.246	90.720	154.966
Ergebnis 16.3. – 31.3.2005			152.482		152.482	560	153.042
— davon negativer Firmenwert			(147.094)		(147.094)		(147.094)
Stand zum 31.3.2005	<u>25</u>	<u>67.349</u>	<u>149.354</u>	<u>0</u>	<u>216.728</u>	<u>91.280</u>	<u>308.008</u>
Erfolgsneutrale Veränderungen							
— im Konsolidierungskreis							
Ausschüttungen/Veränderungen						-11.613	-11.613
Einlage in die Kapitalrücklage		38.494			38.494		38.494
Entnahme aus der Kapitalrücklage		-61.194	61.194				
— durch Währungen				6.606	6.606	-358	6.248
Ergebnis 1.4. – 31.12.2005			-31.442		-31.442	13.413	18.029
Endbestand zum 31.12.2005	<u>25</u>	<u>44.649</u>	<u>179.106</u>	<u>6.606</u>	<u>230.386</u>	<u>92.722</u>	<u>323.108</u>
Erfolgsneutrale Veränderungen							
— im Konsolidierungskreis Ausschüttungen/ Veränderungen						-44	-44
— durch Währungen				-4.770	-4.770	-1.118	-5.888
Ergebnis 01.01. – 31.03.2006			30.885		30.885	6.384	37.269
Endbestand zum 31.03.2006	<u>25</u>	<u>44.649</u>	<u>209.991</u>	<u>1.836</u>	<u>256.501</u>	<u>97.944</u>	<u>354.445</u>

Klöckner & Co AG
Am Silberpalais 1
D-47057 Duisburg

Telefon +49(0)203 307-0
Telefax +49(0)203 307-50 00

info@kloeckner.de
www.kloeckner.de

