

Kennzahlen Covestro-Konzern

	3. Quartal 2017	3. Quartal 2018	Verän- derung	Dreiviertel- jahr 2017	Dreiviertel- jahr 2018	Verän- derung
	in Mio. €	in Mio. €	in %	in Mio. €	in Mio. €	in %
Mengenwachstum im Kerngeschäft^{1,2}	2,6 %	0,2 %		3,2 %	1,5 %	
Umsatzerlöse	3.532	3.702	4,8	10.616	11.344	6,9
Umsatzveränderung						
Menge	2,0 %	3,0 %		4,2 %	2,1 %	
Preis	18,4 %	3,1 %		15,7 %	9,1 %	
Währung	-3,5 %	-0,6 %		-0,4 %	-4,1 %	
Portfolio	0,0 %	-0,7 %		0,0 %	-0,2 %	
Umsatzerlöse nach Regionen						
EMLA ³	1.500	1.541	2,7	4.522	4.897	8,3
NAFTA ⁴	836	896	7,2	2.597	2.621	0,9
APAC ⁵	1.196	1.265	5,8	3.497	3.826	9,4
EBITDA^{6,7}	862	859	-0,3	2.556	2.907	13,7
EBITDA-Veränderung						
davon Menge	5,2 %	7,8 %		10,5 %	5,8 %	
davon Preis	96,7 %	12,6 %		86,1 %	37,9 %	
davon Rohstoffkosten	-35,2 %	-15,8 %		-34,1 %	-13,8 %	
davon Währung	-5,9 %	0,2 %		-1,3 %	-4,0 %	
EBIT^{8,9}	705	707	0,3	2.080	2.440	17,3
Finanzergebnis	-35	-25	-28,6	-123	-80	-35,0
Konzernergebnis¹⁰	491	496	1,0	1.443	1.744	20,9
Cashflows aus operativer Tätigkeit¹¹	775	766	-1,2	1.471	1.735	17,9
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	117	188	60,7	283	429	51,6
Free Operating Cash Flow¹²	658	578	-12,2	1.188	1.306	9,9

¹ Das Mengenwachstum im Kerngeschäft bezieht sich auf die Kernprodukte aus den Segmenten Polyurethanes, Polycarbonates und Coatings, Adhesives, Specialties und wird als prozentuale Veränderung der extern verkauften Mengen in Kilotonnen gegenüber dem Vorjahr errechnet. Covestro nutzt auch Geschäftsmöglichkeiten außerhalb des Kerngeschäftes, z. B. durch den Verkauf von Rohstoffen und Nebenprodukten wie Salzsäure, Natronlauge und Styrol. Solche Transaktionen sind nicht Bestandteil des Mengenwachstums im Kerngeschäft.

² Vergleichswerte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2018 ermittelt

³ EMLA: Region Europa, Naher Osten, Afrika und Lateinamerika außer Mexiko

⁴ NAFTA: Region USA, Kanada und Mexiko

⁵ APAC: Region Asien und Pazifik

⁶ EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen sowie abzüglich Wertaufholungen

⁷ Auf den Ausweis eines bereinigten EBITDA wird verzichtet, da sowohl in der Berichtsperiode als auch in der korrespondierenden Vorjahresperiode keine Aufwendungen oder Erträge als Sondereinflüsse erfasst wurden.

⁸ EBIT: Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteueraufwand

⁹ Auf den Ausweis eines bereinigten EBIT wird verzichtet, da sowohl in der Berichtsperiode als auch in der korrespondierenden Vorjahresperiode keine Aufwendungen oder Erträge als Sondereinflüsse erfasst wurden.

¹⁰ Konzernergebnis: das auf die Aktionäre der Covestro AG entfallende Ergebnis nach Ertragsteuern

¹¹ Cashflows aus operativer Tätigkeit: entsprechen den Cashflows aus betrieblichen Tätigkeiten nach IAS 7

¹² Free Operating Cash Flow: entspricht den Cashflows aus operativer Tätigkeit abzüglich Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

Covestro-Aktie im Überblick

		3. Quartal 2017	3. Quartal 2018	Dreiviertel- jahr 2017	Dreiviertel- jahr 2018
Höchstkurs	in €	72,75	82,36	76,22	95,00
Tiefstkurs	in €	62,83	68,86	62,07	68,86
Stichtag	in €	72,75	69,86	72,75	69,86

Covestro-Schlusskurse Xetra®; Quelle: Bloomberg

8. Segmentinformationen

Segmentberichterstattung 3. Quartal

				Sonstige / Konsolidierung		Covestro-Konzern
	Polyurethanes ¹	Polycarbonates	Coatings, Adhesives, Specialties ¹	Alle sonstigen Segmente	Corporate Center und Überleitung	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
3. Quartal 2018						
Umsatzerlöse	1.849	1.038	606	209	–	3.702
Umsatzveränderung						
Menge	0,1 %	5,1 %	9,7 %	2,5 %	–	3,0 %
Preis	–0,5 %	9,6 %	–0,5 %	19,4 %	–	3,1 %
Währung	–0,8 %	–0,6 %	–0,4 %	0,3 %	–	–0,6 %
Portfolio	0,0 %	–2,8 %	0,0 %	0,0 %	–	–0,7 %
Mengenwachstum im Kerngeschäft²	–2,0 %	2,6 %	7,2 %	–	–	0,2 %
Umsatzerlöse nach Regionen						
EMLA	773	331	280	157	–	1.541
NAFTA	512	205	131	48	–	896
APAC	564	502	195	4	–	1.265
EBITDA	432	315	126	6	–20	859
EBIT	346	272	103	6	–20	707
Abschreibungen	86	43	23	–	–	152
Cashflows aus operativer Tätigkeit	453	185	119	32	–23	766
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	113	49	26	–1	1	188
Free Operating Cash Flow	340	136	93	33	–24	578
Working Capital³	1.292	842	542	84	–21	2.739
3. Quartal 2017						
Umsatzerlöse	1.871	933	557	171	–	3.532
Umsatzveränderung						
Menge	2,6 %	4,4 %	–3,7 %	5,2 %	–	2,0 %
Preis	31,0 %	9,4 %	3,2 %	5,6 %	–	18,4 %
Währung	–3,8 %	–3,8 %	–2,8 %	–1,2 %	–	–3,5 %
Portfolio	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	–	0,0 %
Mengenwachstum im Kerngeschäft²	4,1 %	1,5 %	–3,1 %	–	–	2,6 %
Umsatzerlöse nach Regionen						
EMLA	805	299	264	132	–	1.500
NAFTA	472	212	118	34	–	836
APAC	594	422	175	5	–	1.196
EBITDA	550	211	125	–1	–23	862
EBIT	460	167	103	–2	–23	705
Abschreibungen	90	44	22	1	–	157
Cashflows aus operativer Tätigkeit	511	170	110	–1	–15	775
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	60	36	20	2	–1	117
Free Operating Cash Flow	451	134	90	–3	–14	658
Working Capital³	1.145	677	513	70	–4	2.401

¹ Alle Vorjahreswerte angepasst aufgrund der Übertragung des Elastomer-Spezialgeschäftes vom Segment Polyurethanes in das Segment Coatings, Adhesives, Specialties zum 1. Januar 2018

² Vergleichswerte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2018 ermittelt

³ Das Working Capital beinhaltet die Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Stichtag 30. September 2018.

Segmentberichterstattung Dreivierteljahr

				Sonstige / Konsolidierung		Covestro-Konzern
	Polyurethanes ¹	Polycarbonates	Coatings, Adhesives, Specialties ¹	Alle sonstigen Segmente	Corporate Center und Überleitung	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Dreivierteljahr 2018						
Umsatzerlöse	5.765	3.127	1.827	625	–	11.344
Umsatzveränderung						
Menge	0,2 %	3,6 %	4,3 %	5,1 %	–	2,1 %
Preis	8,6 %	13,7 %	0,8 %	19,5 %	–	9,1 %
Währung	–4,2 %	–4,6 %	–3,5 %	–2,1 %	–	–4,1 %
Portfolio	0,0 %	–0,9 %	0,0 %	0,0 %	–	–0,2 %
Mengenwachstum im Kerngeschäft²	0,3 %	3,5 %	3,8 %	–	–	1,5 %
Umsatzerlöse nach Regionen						
EMLA	2.504	1.046	877	470	–	4.897
NAFTA	1.473	617	390	141	–	2.621
APAC	1.788	1.464	560	14	–	3.826
EBITDA	1.652	903	401	20	–69	2.907
EBIT	1.385	773	332	19	–69	2.440
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen	267	130	69	1	–	467
Cashflows aus operativer Tätigkeit	993	419	202	178	–57	1.735
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	243	116	70	–	–	429
Free Operating Cash Flow	750	303	132	178	–57	1.306
Working Capital³	1.292	842	542	84	–21	2.739
Dreivierteljahr 2017						
Umsatzerlöse	5.510	2.798	1.798	510	–	10.616
Umsatzveränderung						
Menge	2,3 %	7,9 %	2,9 %	4,1 %	–	4,2 %
Preis	28,9 %	6,2 %	0,8 %	3,0 %	–	15,7 %
Währung	–0,4 %	–0,6 %	–0,1 %	0,0 %	–	–0,4 %
Portfolio	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	–	0,0 %
Mengenwachstum im Kerngeschäft²	2,4 %	5,4 %	2,3 %	–	–	3,2 %
Umsatzerlöse nach Regionen						
EMLA	2.360	926	844	392	–	4.522
NAFTA	1.426	668	399	104	–	2.597
APAC	1.724	1.204	555	14	–	3.497
EBITDA	1.567	640	406	8	–65	2.556
EBIT	1.297	503	340	5	–65	2.080
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen	270	137	66	3	–	476
Cashflows aus operativer Tätigkeit	757	231	194	352	–63	1.471
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	150	81	50	2	–	283
Free Operating Cash Flow	607	150	144	350	–63	1.188
Working Capital³	1.145	677	513	70	–4	2.401

¹ Alle Vorjahreswerte angepasst aufgrund der Übertragung des Elastomer-Spezialgeschäftes vom Segment Polyurethanes in das Segment Coatings, Adhesives, Specialties zum 1. Januar 2018

² Vergleichswerte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2018 ermittelt

³ Das Working Capital beinhaltet die Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Stichtag 30. September 2018.