

Kennzahlen Covestro-Konzern

	3. Quartal 2018 ¹	3. Quartal 2019	Verän- derung	Dreiviertel- jahr 2018 ¹	Dreiviertel- jahr 2019	Verän- derung
	in Mio. €	in Mio. €	in %	in Mio. €	in Mio. €	in %
Mengenwachstum im Kerngeschäft^{2,3}	0,2 %	5,3 %		1,5 %	1,5 %	
Umsatzerlöse	3.702	3.162	- 14,6	11.344	9.548	- 15,8
Umsatzveränderung						
Menge	3,0 %	2,1 %		2,1 %	1,3 %	
Preis	3,1 %	- 18,5 %		9,1 %	- 18,5 %	
Währung	- 0,6 %	1,9 %		- 4,1 %	2,0 %	
Portfolio	- 0,7 %	- 0,1 %		- 0,2 %	- 0,6 %	
Umsatzerlöse nach Regionen						
EMLA ⁴	1.541	1.317	- 14,5	4.897	4.110	- 16,1
NAFTA ⁵	896	812	- 9,4	2.621	2.422	- 7,6
APAC ⁶	1.265	1.033	- 18,3	3.826	3.016	- 21,2
EBITDA⁷	859	425	- 50,5	2.907	1.326	- 54,4
EBITDA-Veränderung						
davon Menge	7,8 %	4,9 %		5,8 %	2,8 %	
davon Preis	12,6 %	- 79,9 %		37,9 %	- 72,2 %	
davon Rohstoffpreiseffekt	- 15,8 %	17,3 %		- 13,8 %	9,2 %	
davon Währung	0,2 %	1,0 %		- 4,0 %	1,1 %	
EBIT ⁸	707	221	- 68,7	2.440	759	- 68,9
Finanzergebnis	- 25	- 19	- 24,0	- 80	- 65	- 18,8
Konzernergebnis ⁹	496	147	- 70,4	1.744	515	- 70,5
Ergebnis je Aktie (in €) ¹⁰	2,59	0,80	- 69,1	8,92	2,82	- 68,4
Cashflows aus operativer Tätigkeit ¹¹	766	462	- 39,7	1.735	746	- 57,0
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	188	219	16,5	429	603	40,6
Free Operating Cash Flow¹²	578	243	- 58,0	1.306	143	- 89,1

¹ Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Kapitel „Änderung der Bilanzierung durch die Erstanwendung von IFRS 16“.

² 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 Vorprodukten und Nebenprodukten wie Salzsäure, Natronlauge und Styrol. Solche Transaktionen sind nicht Bestandteil des Mengenwachstums im Kerngeschäft.

³ Vergleichswerte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2019 ermittelt

⁴ EMLA: Region Europa, Naher Osten, Afrika und Lateinamerika außer Mexiko

⁵ NAFTA: Region USA, Kanada und Mexiko

⁶ APAC: Region Asien und Pazifik

⁷ EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen sowie abzüglich Wertaufholungen

⁸ EBIT: Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteueraufwand

⁹ Konzernergebnis: das auf die Aktionäre der Covestro AG entfallende Ergebnis nach Ertragsteuern

¹⁰ Ergebnis je Aktie: entspricht nach IAS 33 dem Konzernergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Stückaktien der Covestro AG. Im Vorjahr basierte die Berechnung für das 3. Quartal 2018 auf 191.152.569 Stückaktien und für das Dreivierteljahr 2018 auf 195.524.586 Stückaktien, für das 3. Quartal 2019 und für das Dreivierteljahr 2019 auf 182.704.602 Stückaktien.

¹¹ Cashflows aus operativer Tätigkeit: entsprechen den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 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 2018	3. Quartal 2019	Dreiviertel- jahr 2018	Dreiviertel- jahr 2019
Höchstkurs	in €	82,36	45,40	95,00	55,32
Tiefstkurs	in €	68,86	37,95	68,86	37,95
Stichtag	in €	69,86	45,40	69,86	45,40

Covestro-Schlusskurse Xetra®; Quelle: Bloomberg

Segmentinformationen

Segmentinformation 3. Quartal¹

	Polyurethanes		Polycarbonates		Coatings, Adhesives, Specialties		Sonstige / Konsolidierung		Covestro-Konzern	
	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Umsatzerlöse	1.849	1.478	1.038	901	606	588	209	195	3.702	3.162
Umsatzveränderung										
Menge	0,1 %	2,5 %	5,1 %	6,8 %	9,7 %	-4,7 %	2,5 %	-4,4 %	3,0 %	2,1 %
Preis	-0,5 %	-24,4 %	9,6 %	-20,7 %	-0,5 %	-2,1 %	19,4 %	-3,3 %	3,1 %	-18,5 %
Währung	-0,8 %	1,8 %	-0,6 %	2,0 %	-0,4 %	2,2 %	0,3 %	1,0 %	-0,6 %	1,9 %
Portfolio	0,0 %	0,0 %	-2,8 %	-1,3 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	-0,7 %	-0,1 %
Mengenwachstum im Kerngeschäft²	-2,0 %	5,1 %	2,6 %	9,3 %	7,2 %	-4,0 %			0,2 %	5,3 %
Umsatzerlöse nach Regionen										
EMLA	773	629	331	281	280	257	157	150	1.541	1.317
NAFTA	512	431	205	196	131	145	48	40	896	812
APAC	564	418	502	424	195	186	4	5	1.265	1.033
EBITDA	432	196	315	132	126	111	-14	-14	859	425
EBIT	346	97	272	57	103	82	-14	-15	707	221
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen	86	99	43	75	23	29	-	1	152	204
Cashflows aus operativer Tätigkeit	453	173	185	178	119	129	9	-18	766	462
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	113	135	49	44	26	39	-	1	188	219
Free Operating Cash Flow	340	38	136	134	93	90	9	-19	578	243
Working Capital ³	1.292	1.083	842	694	542	605	63	75	2.739	2.457

¹ Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Kapitel „Änderung der Bilanzierung durch die Erstanwendung von IFRS 16“.

² Vergleichswerte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2019 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 2019 bzw. 30. September 2018.

Segmentinformation Dreivierteljahr¹

	Polyurethanes		Polycarbonates		Coatings, Adhesives, Specialties		Sonstige / Konsolidierung		Covestro-Konzern	
	Drei- vierteljahr 2018	Drei- vierteljahr 2019	Drei- vierteljahr 2018	Drei- vierteljahr 2019	Drei- vierteljahr 2018	Drei- vierteljahr 2019	Drei- vierteljahr 2018	Drei- vierteljahr 2019	Drei- vierteljahr 2018	Drei- vierteljahr 2019
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Umsatzerlöse	5.765	4.443	3.127	2.659	1.827	1.836	625	610	11.344	9.548
Umsatzveränderung										
Menge	0,2 %	2,1 %	3,6 %	3,1 %	4,3 %	-2,7 %	5,1 %	-3,9 %	2,1 %	1,3 %
Preis	8,6 %	-26,9 %	13,7 %	-17,4 %	0,8 %	-0,3 %	19,5 %	0,1 %	9,1 %	-18,5 %
Währung	-4,2 %	1,9 %	-4,6 %	2,1 %	-3,5 %	2,5 %	-2,1 %	1,4 %	-4,1 %	2,0 %
Portfolio	0,0 %	0,0 %	-0,9 %	-2,8 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,2 %	-0,6 %
Mengenwachstum im Kerngeschäft²	0,3 %	1,9 %	3,5 %	2,4 %	3,7 %	-3,0 %			1,5 %	1,5 %
Umsatzerlöse nach Regionen										
EMLA	2.504	1.941	1.046	876	877	828	470	465	4.897	4.110
NAFTA	1.473	1.286	617	574	390	433	141	129	2.621	2.422
APAC	1.788	1.216	1.464	1.209	560	575	14	16	3.826	3.016
EBITDA	1.652	525	903	441	401	407	-49	-47	2.907	1.326
EBIT	1.385	226	773	261	332	320	-50	-48	2.440	759
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen	267	299	130	180	69	87	1	1	467	567
Cashflows aus operativer Tätigkeit	993	293	419	409	202	179	121	-135	1.735	746
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	243	375	116	125	70	103	-	-	429	603
Free Operating Cash Flow	750	-82	303	284	132	76	121	-135	1.306	143
Working Capital ³	1.292	1.083	842	694	542	605	63	75	2.739	2.457

¹ Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Kapitel „Änderung der Bilanzierung durch die Erstanwendung von IFRS 16“.² Vergleichswerte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2019 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 2019 bzw. 30. September 2018.