

Quartalsmitteilung

Q3 2017

1. Juli bis 30. September 2017

GEA legt Zahlen zum dritten Quartal vor

Düsseldorf, 03. November 2017 – Im dritten Quartal 2017 erzielte GEA einen Auftragseingang von 1.057 Mio. EUR, welcher damit 2,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegt. Beim Umsatz steigerte sich insbesondere die Business Area (BA) Solutions, wodurch der Konzern seinen Umsatz insgesamt um 2,7 Prozent auf 1.131 Mio. EUR verbesserte. Wesentliche Wachstumsimpulse kamen dabei aus den Applikationen Milchverarbeitung und Milchproduktion. Einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichneten die drei Regionen Westeuropa, Naher Osten & Afrika sowie Lateinamerika und DACH & Osteuropa. Das operative EBITDA stieg gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums um 7,0 Prozent auf 121 Mio. EUR. Bereinigt um die darin berücksichtigten 14,5 Mio. EUR für weitere Zusatzkosten für Abfüllanlagen, liegt das operative EBITDA im Berichtsquartal bei 135 Mio. EUR.

„Dank einer positiven Ergebnisentwicklung insbesondere der Business Area Solutions konnten wir im Berichtsquartal beim operativen EBITDA trotz der Zusatzkosten für Abfüllanlagen wieder aufholen. Hinsichtlich des operativen Jahresergebnisses erwarten wir, eher am unteren Rand unseres Prognosekorridors abzuschließen“, kommentiert Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender von GEA, die Quartalsergebnisse. „Wir sind jedoch davon überzeugt: Perspektivisch werden sich die eingeleiteten Maßnahmen und Strukturverbesserungen in Verbindung mit unserer strategischen Ausrichtung auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie positiv auswirken.“

IFRS-Kennzahlen von GEA

(in Mio. EUR)	Q3 2017	Q3 2016	Veränderung in %	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016	Veränderung in %
Ertragslage						
Auftragseingang	1.056,7	1.083,9	-2,5	3.433,8	3.450,3	-0,5
Umsatz	1.130,7	1.100,8	2,7	3.273,1	3.198,9	2,3
Operatives EBITDA ¹	120,5	112,7	7,0	339,4	351,8	-3,5
in % vom Umsatz	10,7	10,2	–	10,4	11,0	–
Operatives EBIT ¹	99,0	91,7	7,9	277,2	291,2	-4,8
in % vom Umsatz	8,8	8,3	–	8,5	9,1	–
EBIT	77,6	70,5	10,2	219,9	237,7	-7,5
Vermögenslage						
Working-Capital-Intensität in % (Durchschnitt der letzten 12 Monate)	16,4	13,5	–	16,4	13,5	–
Nettoliiquidität (+)/Nettoverschuldung (-)	227,4	623,3	-63,5	227,4	623,3	-63,5
Finanzlage						
Operative Cash-Flow-Treiber-Marge ²	7,2	10,2	–	7,2	10,2	–
ROCE in % (Goodwill angepasst) ³	15,4	18,7	–	15,4	18,7	–
Mitarbeiteräquivalente (Stichtag)	17.163	16.995	1,0	17.163	16.995	1,0
Aktie						
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,24	0,21	15,1	0,82	0,81	0,7

1) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen (vgl. Seite 7)

2) operativer Cash-Flow-Treiber = operatives EBITDA – Sachinvestitionen + Bereinigung Investitionen in strategische Projekte – Veränderung Working Capital (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999 (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

Akquisitionen

Pavan-Gruppe

- 26. September 2017: Übernahme der italienischen Pavan-Gruppe (führender Anbieter für Extrusions- und Mahltechnologien zur Verarbeitung von trockenen und frischen Teigwaren, pelletierten Snackprodukten und Frühstücks-Cerealien) vereinbart
- Pavan-Gruppe beschäftigt an mehreren Produktionsstandorten in Italien und China rund 680 Mitarbeiter; Umsatz im Geschäftsjahr 2016 etwa 155 Mio. EUR
- Integration in neue GEA Produktgruppe Pasta, Extrusion & Milling innerhalb der Business Area Equipment geplant

Aktienrückkaufprogramm

- bis 30. September 2017 hat GEA 10.679.927 Aktien in einem Gesamtwert von 397 Mio. EUR erworben

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Auftragseingang

Auftragseingang (in Mio. EUR)	Q3 2017	Q3 2016	Veränderung in %	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016	Veränderung in %
BA Equipment	576,9	561,6	2,7	1.820,7	1.749,2	4,1
BA Solutions	531,2	568,5	-6,6	1.766,9	1.849,3	-4,5
Summe	1.108,2	1.130,1	-1,9	3.587,5	3.598,5	-0,3
Konsolidierung/Sonstiges	-51,4	-46,2	-11,2	-153,7	-148,2	-3,7
GEA	1.056,7	1.083,9	-2,5	3.433,8	3.450,3	-0,5

- Auftragseingang unter Vorjahresniveau aufgrund von Belastungen aus der Veränderung von Wechselkursen in Höhe von 2,5 Prozent; entsprechend bereinigter Auftragseingang somit auf Vorjahresniveau
- ein Großauftrag (größer 15 Mio. EUR) für ein Nahrungsmittelprojekt mit einem Volumen von ca. 35 Mio. EUR (Vorjahr 36 Mio. EUR)
- gesunkener Auftragseingang v. a. bei Kundenindustrie Pharma/Chemie; demgegenüber teilweise zweistelliges Wachstum bei Kundenindustrien Milchproduktion, Milchverarbeitung sowie Nahrungsmittel
- rückläufiger Auftragseingang hauptsächlich in den Regionen Asien Pazifik und Nord- und Mitteleuropa; zweistelliges Wachstum hingegen in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) & Osteuropa
- Auftragseingang für die ersten neun Monate: negative Entwicklung insbesondere in Nord- und Mitteleuropa nicht vollständig kompensiert durch überdurchschnittliches Wachstum in den Regionen Nordamerika sowie DACH & Osteuropa

Auftragseingang nach Applikationen GEA*

	Veränderung Q3/2017 zu Q3/2016	Anteil am Auftragseingang
Milchproduktion		13 %
Milchverarbeitung		19 %
Nahrungsmittel		29 %
Getränke		10 %
Nahrungsmittel/Getränke		71 %
Pharma/Chemie		14 %
Sonstige Industrien		14 %
Sonstige		29 %
GEA		100 %

 > 5 Prozentpunkte  1 bis 5 Prozentpunkte  1 bis -1 Prozentpunkte  -1 bis -5 Prozentpunkte  > -5 Prozentpunkte

*) bezogen auf die letzten 12 Monate

Auftragsbestand

- Auftragsbestand gegenüber dem 31. Dezember 2016 um knapp 2 Prozent auf etwa 2.300 Mio. EUR gestiegen

Umsatz

Umsatz (in Mio. EUR)	Q3 2017	Q3 2016	Veränderung in %	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016	Veränderung in %
BA Equipment	576,0	566,8	1,6	1.693,2	1.628,5	4,0
BA Solutions	608,6	585,0	4,1	1.731,0	1.714,1	1,0
Summe	1.184,7	1.151,7	2,9	3.424,2	3.342,6	2,4
Konsolidierung/Sonstiges	-54,0	-51,0	-5,9	-151,1	-143,7	-5,2
GEA	1.130,7	1.100,8	2,7	3.273,1	3.198,9	2,3

- Umsatz im dritten Quartal in beiden Business Areas gewachsen, vor allem in der Business Area Solutions
- bereinigt um minus 1,6 Prozent aus der Entwicklung der Wechselkurse, lag adjustierter Umsatz um 4,3 Prozent über Vorjahr
- zweistelliges Wachstum in den Kundenindustrien Milchverarbeitung und Milchproduktion; ebenfalls erfreuliche Entwicklung im Bereich Nahrungsmittel
- deutliches Umsatzwachstum in den Regionen Westeuropa, Naher Osten & Afrika sowie Lateinamerika und DACH & Osteuropa
- überdurchschnittliches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten insbesondere in den Regionen Westeuropa, Naher Osten & Afrika sowie Lateinamerika

Umsatz nach Applikationen GEA*

	Veränderung Q3/2017 zu Q3/2016	Anteil am Umsatz
Milchproduktion		13 %
Milchverarbeitung		20 %
Nahrungsmittel		27 %
Getränke		12 %
Nahrungsmittel/Getränke		72 %
Pharma/Chemie		14 %
Sonstige Industrien		14 %
Sonstige		28 %
GEA		100 %

> 5 Prozentpunkte
 1 bis 5 Prozentpunkte
 1 bis -1 Prozentpunkte
 -1 bis -5 Prozentpunkte
 > -5 Prozentpunkte

*) bezogen auf die letzten 12 Monate

Umsatz nach Regionen GEA*

	Veränderung Q3/2017 zu Q3/2016	Anteil am Umsatz
Asien Pazifik		22 %
DACH & Osteuropa		20 %
Westeuropa, Naher Osten & Afrika		19 %
Nord- und Mitteleuropa		14 %
Lateinamerika		7 %
Nordamerika		18 %
GEA		100 %

> 5 Prozentpunkte
 1 bis 5 Prozentpunkte
 1 bis -1 Prozentpunkte
 -1 bis -5 Prozentpunkte
 > -5 Prozentpunkte

*) bezogen auf die letzten 12 Monate

Ertragslage

- operatives EBITDA und operative EBITDA-Marge der GEA im Berichtsquartal gegenüber dem Vorjahr gesteigert
- Business Area Equipment: operatives EBITDA und operative EBITDA-Marge im dritten Quartal über Vorjahresniveau, primär bedingt durch Umsatzwachstum bei Kundenindustrie Milchproduktion
- Business Area Solutions: operatives EBITDA und operative EBITDA-Marge ebenfalls über Vorjahresniveau; darin enthalten Zusatzkosten für Abfüllanlagen in Höhe von etwa 14,5 Mio. EUR im Berichtsquartal

Operatives EBITDA/operative EBITDA-Marge* (in Mio. EUR)	Q3 2017	Q3 2016	Veränderung in %	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016	Veränderung in %
BA Equipment	93,3	91,3	2,2	259,5	249,7	3,9
in % vom Umsatz	16,2	16,1	–	15,3	15,3	–
BA Solutions	21,4	18,5	15,6	80,1	106,7	-24,9
in % vom Umsatz	3,5	3,2	–	4,6	6,2	–
Summe	114,7	109,9	4,4	339,6	356,4	-4,7
Konsolidierung/Sonstiges	5,8	2,8	> 100	-0,2	-4,6	95,2
GEA	120,5	112,7	7,0	339,4	351,8	-3,5
in % vom Umsatz	10,7	10,2	–	10,4	11,0	–

*) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen (vgl. Seite 7)

Überleitung operatives EBITDA über EBIT zum operativen EBIT (in Mio. EUR)	Q3 2017	Q3 2016	Veränderung in %	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016	Veränderung in %
Operatives EBITDA*	120,5	112,7	7,0	339,4	351,8	-3,5
Realisierung Aufwertungsbeitrag auf Vorräte	-0,4	0,2	–	-1,3	-0,4	–
Bereinigungen	-13,3	-12,5	–	-33,8	-28,5	–
EBITDA	106,8	100,4	6,4	304,2	322,9	-5,8
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, immaterieller Vermögenswerte und Goodwill laut Anlagenspiegel	-29,1	-29,9	–	-84,3	-85,2	–
EBIT	77,6	70,5	10,2	219,9	237,7	-7,5
Abschreibungen auf Aktivierungen aus Kaufpreisallokationen	7,5	8,9	–	22,1	24,7	–
Realisierung Aufwertungsbeitrag auf Vorräte	0,4	-0,2	–	1,3	0,4	–
Bereinigungen	13,3	12,5	–	33,8	28,5	–
Operatives EBIT*	99,0	91,7	7,9	277,2	291,2	-4,8

*) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Bereinigungen (vgl. Seite 7)

Cash-Flow-Treiber

Operativer Cash-Flow-Treiber/operative Cash-Flow-Treiber-Marge (in Mio. EUR)	30.09.2017
Operatives EBITDA der letzten 12 Monate	553,9
Investitionen der letzten 12 Monate	-113,7
Bereinigung Investitionen in strategische Projekte	23,9
Veränderung Working Capital (auf Basis des Durchschnitts der letzten 12 Monate)	-133,7
Operativer Cash-Flow-Treiber (Operatives EBITDA - Capex +/- Veränderung Working Capital)	330,4
in % vom Umsatz (der letzten 12 Monate)	7,2

Nachtragsbericht

Desinvestment GEA Geneglance

- 10. Oktober 2017: Vereinbarung zur Veräußerung der Produktion von Eismaschinen in Les Sorinières (Frankreich) per Management-Buyout
- für unter dem Namen GEA Geneglance zusammengefasste Aktivitäten sind 30 Mitarbeiter tätig; Umsatz im Jahr 2016 rund 12,5 Mio. EUR

Düsseldorf, 3. November 2017

Finanzinformationen

Entsprechend dem internen Steuerungssystem wie im Geschäftsbericht 2016 dargestellt, sind die vom Management für Steuerungszwecke genutzten operativen Ergebniskennzahlen das operative EBITDA sowie das operative EBIT. Bei der Ermittlung dieser Kennzahlen werden Ergebniseffekte bereinigt, die nach Auffassung des Managements nicht den im jeweiligen Betrachtungszeitraum erzielten wirtschaftlichen Erfolg von GEA widerspiegeln. Dies bezieht sich zum einen auf die Bereinigung der Effekte aus Kaufpreisallokationen, die für alle wesentlichen Akquisitionen der Vergangenheit ermittelt wurden. Zum anderen erfolgt eine Bereinigung der Aufwendungen für Strategieprojekte. Diese umfassen Restrukturierungsaufwendungen, Aufwendungen für externe Beratung, Akquisitionskosten für geplante und vollzogene Unternehmenserwerbe sowie weitere, den Projekten direkt zuordenbare Sachkosten und interne Kosten. In der Berichtsperiode bestanden folgende strategische Projekte:

- „OneGEA Finance“ zur konsequenten Ausrichtung der Informations- und Steuerungssysteme auf die neue, funktionale OneGEA Organisation,
- „Operational Excellence“ zur Optimierung von Engineering, Fertigung und Beschaffung,
- „IT Excellence“ zur Standardisierung und zur Auslagerung der IT-Plattform als Grundlage der digitalen Transformation,
- „Digitalization“ zur Weiterentwicklung des digitalen Produktportfolios von GEA,
- Projekte zur Durchführung von Unternehmenserwerben.

Darüber hinaus werden nachlaufende Aufwendungen für das Programm „Fit for 2020“ bereinigt.

Entsprechend dieser Definition wurde das operative EBIT für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017 um Aufwendungen für Strategieprojekte in Höhe von insgesamt 33,8 Mio. EUR (Vorjahr 28,5 Mio. EUR) bereinigt. Davon entfallen 11,8 Mio. EUR (Vorjahr 15,0 Mio. EUR) auf nachlaufende Aufwendungen für das Programm „Fit for 2020“, einschließlich der Implementierung des Shared Service Centers. Hierin enthalten sind unter anderem Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 0,6 Mio. EUR (Vorjahr -10,5 Mio. EUR). Zudem wurden Aufwendungen für die Projekte „OneGEA Finance“ in Höhe von 8,9 Mio. EUR, „Operational Excellence“ in Höhe von 5,7 Mio. EUR und für das Projekt „IT Excellence“ in Höhe von 3,9 Mio. EUR bereinigt.

Von den bei der Ermittlung des operativen Cash-Flow-Treiber bereinigten Investitionen in strategische Projekte in Höhe von insgesamt 23,9 Mio. EUR entfallen 11,5 Mio. EUR auf das Projekt „IT Excellence“ und 10,4 Mio. EUR auf das Projekt „OneGEA Finance“.

Entsprechend dem internen Steuerungssystem werden als Maße für die Ertragskraft der beiden Business Areas auch das „Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen bzw. -aufholungen“ (EBITDA) sowie das „Ergebnis vor Zinsen und Steuern“ (EBIT) betrachtet. Diese Größen entsprechen den in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Werten.

Die Wertminderungen beinhalten alle Wertminderungen auf Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögenswerte sowie als Finanzinvestition gehaltene Immobilien.

Konzernbilanz zum 30. September 2017

Aktiva (in T EUR)	30.09.2017	31.12.2016	Veränderung in %
Sachanlagen	463.116	485.046	-4,5
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	2.955	3.662	-19,3
Goodwill	1.489.374	1.505.629	-1,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	425.646	428.801	-0,7
Beteiligungen an at-equity bewerteten Unternehmen	14.046	15.929	-11,8
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	43.501	38.654	12,5
Latente Steuern	472.011	502.117	-6,0
Langfristige Vermögenswerte	2.910.649	2.979.838	-2,3
Vorräte	682.837	611.405	11,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.279.926	1.390.397	-7,9
Ertragsteuerforderungen	29.797	25.832	15,3
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	229.798	165.942	38,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	296.596	929.120	-68,1
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	10.721	5.403	98,4
Kurzfristige Vermögenswerte	2.529.675	3.128.099	-19,1
Summe Aktiva	5.440.324	6.107.937	-10,9

Passiva (in T EUR)	30.09.2017	31.12.2016	Veränderung in %
Ausgegebenes Kapital	491.505	520.376	-5,5
Kapitalrücklage	1.217.861	1.217.861	-
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis	719.899	1.067.812	-32,6
Kumuliertes Sonstiges Konzernergebnis	52.479	188.977	-72,2
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter	565	578	-2,2
Eigenkapital	2.482.309	2.995.604	-17,1
Langfristige Rückstellungen	163.561	138.751	17,9
Langfristige Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	766.549	807.652	-5,1
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4.715	10.238	-53,9
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	46.542	48.181	-3,4
Latente Steuern	142.824	144.930	-1,5
Langfristige Schulden	1.124.191	1.149.752	-2,2
Kurzfristige Rückstellungen	149.321	144.465	3,4
Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	159.770	181.424	-11,9
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	91.579	165.719	-44,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	597.589	624.817	-4,4
Ertragsteuerverbindlichkeiten	22.422	33.317	-32,7
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	809.825	812.839	-0,4
Zur Veräußerung gehaltene Schulden	3.318	-	-
Kurzfristige Schulden	1.833.824	1.962.581	-6,6
Summe Passiva	5.440.324	6.107.937	-10,9

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

1. Juli – 30. September 2017

(in T EUR)	Q3	Q3		Veränderung in %	
	2017	2016	2016		
		exklusive Restrukturierung	Restrukturierungs- aufwendungen	Summe	
Umsatzerlöse	1.130.701	1.100.752	–	1.100.752	2,7
Herstellungskosten	802.556	770.984	-569	770.415	4,2
Bruttoergebnis vom Umsatz	328.145	329.768	569	330.337	-0,7
Vertriebskosten	128.132	120.060	531	120.591	6,3
Forschungs- und Entwicklungskosten	14.594	23.042	-81	22.961	-36,4
Allgemeine Verwaltungskosten	112.414	117.369	971	118.340	-5,0
Sonstige Erträge	104.992	66.133	–	66.133	58,8
Sonstige Aufwendungen	100.684	63.119	1.204	64.323	56,5
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen	189	247	–	247	-23,5
Sonstige Finanzerträge	125	1	–	1	> 100
Sonstige Finanzaufwendungen	–	36	–	36	–
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	77.627	72.523	-2.056	70.467	10,2
Zinserträge	1.812			2.148	-15,6
Zinsaufwendungen	15.294			16.211	-5,7
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	64.145			56.404	13,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.112			10.717	31,7
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	50.033			45.687	9,5
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	-6.645			-6.047	-9,9
Konzernergebnis	43.388			39.640	9,5
davon Anteil der Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft	43.391			39.637	9,5
davon Anteil nicht beherrschender Gesellschafter	-3			3	–

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

1. Januar – 30. September 2017

(in T EUR)	Q1-Q3	Q1-Q3		Veränderung in %	
	2017	2016	2016		
		exklusive Restrukturierung	Restrukturierungs- aufwendungen	Summe	
Umsatzerlöse	3.273.078	3.198.900	–	3.198.900	2,3
Herstellungskosten	2.269.202	2.213.390	-7.765	2.205.625	2,9
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.003.876	985.510	7.765	993.275	1,1
Vertriebskosten	395.747	372.520	-2.643	369.877	7,0
Forschungs- und Entwicklungskosten	47.257	52.671	-1.101	51.570	-8,4
Allgemeine Verwaltungskosten	351.687	345.982	-1.452	344.530	2,1
Sonstige Erträge	285.137	240.563	–	240.563	18,5
Sonstige Aufwendungen	275.381	229.002	2.487	231.489	19,0
Ergebnis von at-equity bilanzierten Unternehmen	821	1.399	–	1.399	-41,3
Sonstige Finanzerträge	125	1	–	1	> 100
Sonstige Finanzaufwendungen	–	111	–	111	–
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	219.887	227.187	10.474	237.661	-7,5
Zinserträge	5.830			5.403	7,9
Zinsaufwendungen	26.767			42.650	-37,2
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	198.950			200.414	-0,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.769			38.079	14,9
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	155.181			162.335	-4,4
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	-1.002			-5.588	82,1
Konzernergebnis	154.179			156.747	-1,6
davon Anteil der Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft	154.180			156.749	-1,6
davon Anteil nicht beherrschender Gesellschafter	-1			-2	50,0

(in EUR)	Q1-Q3	Q1-Q3	Veränderung
	2017	2016	in %
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0,83	0,84	-2,1
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	-0,01	-0,03	81,6
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,82	0,81	0,7
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von, für die Berechnung des verwässerten und unverwässerten Ergebnisses je Aktie herangezogenen, Stammaktien (in Mio. Stück)	188,0	192,5	-2,3

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Juli – 30. September 2017

(in T EUR)	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016
Konzernergebnis	43.388	39.640
zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.112	10.717
zuzüglich Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	6.645	6.047
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	64.145	56.404
Zinsergebnis	13.482	14.063
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	77.627	70.467
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	29.228	29.887
Weitere, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	2.711	-930
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern aus leistungsorientierten Pensionsplänen	-10.464	-13.086
Veränderung der Rückstellungen einschl. sonstiger Verpflichtungen ggü. Arbeitnehmern	27.966	18.749
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Gegenständen des Anlagevermögens	-7.467	-287
Veränderung der Vorräte inklusive noch nicht fakturierter Fertigungsaufträge*	-39.100	-36.585
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.415	-7.392
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.688	-28.486
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	-38.696	19.285
Gezahlte Steuern	-16.562	-15.297
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	44.516	36.325
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-1.643	-1.045
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	42.873	35.280
Einzahlungen aus der Veräußerung langfristiger Vermögenswerte	8.458	1.004
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-23.992	-22.536
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	-69
Zinseinzahlungen	1.089	1.204
Dividendeneinzahlungen	431	-
Auszahlungen aus Unternehmenserwerben	-	-110
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-14.014	-20.507
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-193	-2.656
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-14.207	-23.163
Auszahlungen aus dem Erwerb eigener Aktien	-133.842	-
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-936	-1.223
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	5.286	-
Auszahlungen aus der Tilgung eines Schuldscheindarlehens	-90.000	-
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-	-2.632
Zinszahlungen	-6.241	312
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-225.733	-3.543
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-15	-42
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-225.748	-3.585
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	-4.631	-527
Veränderung der frei verfügbaren flüssigen Mittel	-201.713	8.005
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Quartalsanfang	497.408	549.638
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Bilanzstichtag	295.695	557.643
Nicht frei verfügbare flüssige Mittel	901	8.005
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz	296.596	565.648

*) einschließlich erhaltener Anzahlungen

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar – 30. September 2017

(in T EUR)	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
Konzernergebnis	154.179	156.747
zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.769	38.079
zuzüglich Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	1.002	5.588
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	198.950	200.414
Zinsergebnis	20.937	37.247
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	219.887	237.661
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	84.442	85.217
Weitere, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	8.563	11.506
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern aus leistungsorientierten Pensionsplänen	-31.136	-38.140
Veränderung der Rückstellungen einschl. sonstiger Verpflichtungen ggü. Arbeitnehmern	-7.194	-62.269
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Gegenständen des Anlagevermögens	-7.953	-958
Veränderung der Vorräte inklusive noch nicht fakturierter Fertigungsaufträge*	-87.619	-118.220
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.700	23.088
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.125	-89.903
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	-112.604	-35.462
Gezahlte Steuern	-49.295	-48.121
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	87.916	-35.601
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-5.972	2.402
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	81.944	-33.199
Einzahlungen aus der Veräußerung langfristiger Vermögenswerte	11.966	2.694
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-75.432	-52.738
Einzahlungen aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	-	37.000
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte	-24	-698
Zinseinzahlungen	3.580	2.996
Dividendeneinzahlungen	2.535	-
Auszahlungen aus Unternehmenserwerben	-348	-101.124
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-57.723	-111.870
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-5.241	-3.700
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-62.964	-115.570
Dividendenzahlungen	-152.812	-153.996
Auszahlungen aus dem Erwerb eigener Aktien	-394.896	-
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-2.987	-3.006
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	13.596	-
Auszahlungen für die Rückzahlung einer Anleihe	-	-274.739
Auszahlungen aus der Tilgung eines Schuldscheindarlehens	-90.000	-
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-	-10.729
Zinszahlungen	-9.907	-21.626
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche	-637.006	-464.096
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereiche	-50	-39
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-637.056	-464.135
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	-14.233	-2.231
Veränderung der frei verfügbaren flüssigen Mittel	-632.309	-615.135
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Jahresanfang	928.004	1.172.778
Frei verfügbare flüssige Mittel zum Bilanzstichtag	295.695	557.643
Nicht frei verfügbare flüssige Mittel	901	8.005
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz	296.596	565.648

*) einschließlich erhaltener Anzahlungen

Konzern-Eigenkapitalspiegel zum 30. September 2017

(in T EUR)	Aus- gegebenes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklagen und Konzern- ergebnis	Kumuliertes Sonstiges Konzernergebnis			Anteil der Aktionäre der GEA Group Aktiengesell- schaft	Anteil nicht beherr- schender Gesellschafter	Gesamt
				Unterschieds- betrag aus der Währungs- umrechnung	Ergebnis aus der Markt- bewertung finanzieller Vermögens- werte	Ergebnis aus Cash- Flow- Hedges			
Stand am 01.01.2016 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	962.515	144.527	-234	-1.416	2.843.629	570	2.844.199
Konzernergebnis	-	-	156.749	-	-	-	156.749	-2	156.747
Sonstiges Konzernergebnis	-	-	-59.591	-20.584	221	-187	-80.141	-	-80.141
Konzerngesamtergebnis	-	-	97.158	-20.584	221	-187	76.608	-2	76.606
Erwerb eigener Aktien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenausschüttung GEA Group Aktiengesellschaft	-	-	-153.996	-	-	-	-153.996	-	-153.996
Veränderung sonstiger, nicht beherrschender Gesellschafter am Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-12	-12
Stand am 30.09.2016 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	905.677	123.943	-13	-1.603	2.766.241	556	2.766.797
Stand am 01.01.2017 (Aktien in Stück 192.495.476)	520.376	1.217.861	1.067.812	189.962	-467	-518	2.995.026	578	2.995.604
Konzernergebnis	-	-	154.180	-	-	-	154.180	-1	154.179
Sonstiges Konzernergebnis	-	-	20.246	-137.127	111	518	-116.252	-	-116.252
Konzerngesamtergebnis	-	-	174.426	-137.127	111	518	37.928	-1	37.927
Erwerb eigener Aktien	-28.871	-	-369.527	-	-	-	-398.398	-	-398.398
Dividendenausschüttung GEA Group Aktiengesellschaft	-	-	-152.812	-	-	-	-152.812	-	-152.812
Veränderung sonstiger, nicht beherrschender Gesellschafter am Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-12	-12
Stand am 30.09.2017 (Aktien in Stück 181.815.549)	491.505	1.217.861	719.899	52.835	-356	-	2.481.744	565	2.482.309

Finanzkalender

12. März 2018	Geschäftsbericht 2017
19. April 2018	Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2017
04. Mai 2018	Quartalsmitteilung zum 31. März 2018
30. Juli 2018	Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018
29. Oktober 2018	Quartalsmitteilung zum 30. September 2018

Stammdaten der GEA Aktie

WKN 660 200
 ISIN DE0006602006
 Kürzel Reuters G1AG.DE
 Kürzel Bloomberg G1A.GR
 Xetra G1A.DE

Daten des American Depository Receipts (ADR)

WKN (CUSIP) 361592108
 Symbol GEAGY
 Sponsor Deutsche Bank Trust Company Americas
 ADR-Level 1
 Verhältnis 1:1

Communication, Marketing & Branding

Tel. +49 (0)211 9136-1492
 Fax +49 (0)211 9136-31492
 Mail pr@gea.com

Investor Relations

Tel. +49 (0)211 9136-1082
 Fax +49 (0)211 9136-31082
 Mail ir@gea.com

Impressum

Herausgeber: GEA Group Aktiengesellschaft
 Peter-Müller-Straße 12
 40468 Düsseldorf
 www.gea.com
 Layout: kPaD Andreas Dillhöfer

Diese Quartalsmitteilung beinhaltet in die Zukunft gerichtete Aussagen zur GEA Group Aktiengesellschaft, zu ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie zu den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den Geschäftsverlauf der GEA beeinflussen können. Alle diese Aussagen basieren auf Annahmen, die der Vorstand aufgrund der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen hat. Sofern diese Annahmen nicht oder nur teilweise eintreffen oder weitere Risiken eintreten, kann die tatsächliche Geschäftsentwicklung von der erwarteten abweichen. Eine Gewähr kann deshalb für die Aussagen nicht übernommen werden.

Rundungshinweis

Bei Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.

Hinweis zur Quartalsmitteilung

Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.

Wir leben Werte.

Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verantwortung • GEA-versity

GEA ist ein globaler Technologiekonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten Anbieter innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. GEA ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.

GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Tel.: +49 211 9136-0

gea.com