

Kennzahlen Oerlikon Konzern

Kennzahlen Oerlikon Konzern		
in CHF Mio.	1. Januar bis 31. Dezember 2011	1. Januar bis 31. Dezember 2010
Bestellungseingang	4 043	4 520
Bestellungsbestand	1 481	1 702
Umsatz	4 182	3 601
EBITDA	605	278
– in % des Umsatzes	14 %	8 %
EBIT ¹	419	51
– in % des Umsatzes	10 %	1 %
Konzerngewinn	224	5
– in % des Umsatzes	5 %	0 %
– in % des Eigenkapitals zurechenbar auf die Konzernaktionäre	14 %	0 %
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens ²	541	354
Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	167	150
Bilanzsumme	4 573	4 475
Eigenkapital zurechenbar auf die Konzernaktionäre	1 586	1 430
– in % der Bilanzsumme	35 %	32 %
Nettoschulden ³	86	274
Net Operating Assets ⁴	2 205	2 196
Personalbestand	17 227	16 657
Personalaufwand	984	1 015
Forschungs- und Entwicklungsausgaben ⁵	213	239

¹ Der EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen und Wertberichtigungen des Goodwills des Oerlikon Konzerns erreicht 2011 CHF 422 Mio. (Vorjahr: CHF 103 Mio.).

² Der Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (nach Veränderung des Nettoumlaufvermögens) beträgt CHF 435 Mio. (Vorjahr: CHF 511 Mio.).

³ Die Nettoschulden enthalten kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssige Mittel und marktfähige Wertpapiere.

⁴ Die Net Operating Assets enthalten das betriebliche Umlauf- und Anlagevermögen (inklusive Goodwill und Marken und ohne flüssige Mittel, Finanzanlagen sowie laufende und latente Steuerforderungen) abzüglich des betrieblichen Fremdkapitals (ohne Finanzverbindlichkeiten sowie laufende und latente Verbindlichkeiten).

⁵ Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben enthalten Ausgaben im Umfang von CHF 24 Mio. (Vorjahr: CHF 32 Mio.), die als immaterielle Vermögenswerte aktiviert wurden.

Kennzahlen je Aktie¹

in CHF	1. Januar bis 31. Dezember 2011	1. Januar bis 31. Dezember 2010
Börsenkurs		
Höchst	7.85	12.30
Tiefst	4.06	3.69
Jahresende	5.03	4.90
Ausgegebene Titel insgesamt	323 124 010	323 085 471
Börsenkapitalisierung in Mio.	1 625	1 583
EBIT je Aktie	1.30	0.25
Ergebnis je Aktie	0.68	0.01
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit je Aktie ²	1.68	1.71
Eigenkapital je Aktie ³	4.91	6.92
Dividende je Aktie ⁴	0.20	–

¹ Durchschnittliche Anzahl Aktien mit Stimm- und Dividendenrecht

² Vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens

³ Zurechenbar auf die Konzernaktionäre

⁴ Dividende 2011: Empfehlung des Verwaltungsrats.

Konsolidierte Erfolgsrechnung/Gesamtergebnisrechnung

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in CHF Mio.	Anmerkungen	1. Januar bis 31. Dezember 2011	1. Januar bis 31. Dezember 2010
Umsatz Waren		3367	2815
Umsatz Serviceleistungen		815	786
Umsatz		4182	3601
Kosten der verkauften Produkte		-3101	-2788
Bruttogewinn		1081	813
Marketing und Vertrieb		-228	-245
Forschung und Entwicklung		-211	-229
Administration		-245	-240
Wertminderungsaufwand (Impairment) auf Goodwill	12	-2	-3
Restrukturierungsaufwendungen	3	-1	-49
Sonstiger Ertrag	2	51	45
Sonstiger Aufwand	2	-26	-41
Betriebsergebnis (EBIT)		419	51
Finanzertrag	4	12	130
Finanzaufwand	4	-116	-188
Ergebnis vor Steuern (EBT)		315	-7
Ertragssteuern	5	-91	12
Konzerngewinn		224	5
Zurechenbar auf:			
Konzernaktionäre		220	3
Nicht beherrschende Anteile		4	2
Ergebnis je Aktie in CHF	6	0.68	0.01
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF	6	0.68	0.01

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

in CHF Mio.		1. Januar bis 31. Dezember 2011	1. Januar bis 31. Dezember 2010
Konzerngewinn		224	5
Sonstige Gesamtergebnisse			
Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts aus Hedging		-7	-1
In die Erfolgsrechnung übertragene Anpassungen des beizulegenden Zeitwertes aus Hedging		1	-2
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Plänen	13	-47	-62
Ertragsteuer auf sonstige Gesamtergebnisse		14	21
Währungsumrechnungsdifferenzen		-28	-208
Total sonstige Gesamtergebnisse		-67	-252
Total Gesamtergebnisrechnung		157	-247
Zurechenbar auf:			
Konzernaktionäre		155	-248
Nicht beherrschende Anteile		2	1

Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember

Aktiven			
in CHF Mio.	Anmerkungen	2011	2010
Flüssige Mittel	7	742	751
Kurzfristige Finanzanlagen und derivative Finanzinstrumente	8	8	38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	635	588
Übrige Forderungen	9	234	164
Forderungen aus Ertragssteuern		18	19
Vorräte	10	582	468
Aktive Rechnungsabgrenzungen		20	21
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte	22	-	37
Umlaufvermögen		2239	2086
Darlehen und übrige langfristige Vermögenswerte	9	8	8
Langfristige Finanzanlagen	8	39	33
Sachanlagen	11	915	942
Immaterielle Vermögenswerte	12	1261	1293
Latente Steueransprüche	5	111	113
Anlagevermögen		2334	2389
Total Aktiven		4573	4475

Passiven			
in CHF Mio.		2011	2010
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	457	419
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente	14	24	53
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	14	62	76
Passive Rechnungsabgrenzungen	15	271	245
Kurzfristige Anzahlungen von Kunden		471	335
Kurzfristige Ertragssteuerverbindlichkeiten		61	48
Kurzfristige Vorsorgerückstellungen	13	28	28
Übrige kurzfristige Rückstellungen	16	111	125
Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten	22	-	31
Kurzfristiges Fremdkapital		1485	1360
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14	832	1025
Langfristige Vorsorgerückstellungen	13	525	499
Latente Steuerschulden	5	73	77
Übrige langfristige Rückstellungen	16	48	60
Langfristiges Fremdkapital		1478	1661
Total Fremdkapital		2963	3021
Aktienkapital		323	323
Eigene Aktien		-3	-2
Konzernreserven		1266	1109
Eigenkapital zurechenbar auf die Konzernaktionäre		1586	1430
Nicht beherrschende Anteile		24	24
Total Eigenkapital		1610	1454
Total Passiven		4573	4475

Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF Mio.	Anmerkungen	1. Januar bis 31. Dezember 2011	1. Januar bis 31. Dezember 2010
Konzerngewinn		224	5
Ertragssteuern		91	-12
Zinsaufwand (netto)		89	178
Abschreibungen auf Sachanlagen	11	137	156
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten	12	38	39
Wertberichtigungen (Impairment) auf Sachanlagen	11	7	22
Wertberichtigungen (Impairment) auf immateriellen Vermögenswerten	12	4	10
Bildung von übrigen Rückstellungen (netto)	16	30	85
Abnahme von Vorsorgerückstellungen		-13	-16
Gewinne aus Verkauf von Anlagevermögen		-2	-
Bezahlte Steuern		-63	-28
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Ertrag		-1	-85
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens		541	354
Zunahme Forderungen/aktive Abgrenzungen		-127	-175
Zunahme Vorräte		-128	-9
Zunahme Verbindlichkeiten/passive Abgrenzungen und Verbrauch übrige Rückstellungen		7	83
Zunahme Anzahlungen von Kunden		143	241
Nicht geldwirksame Veränderung des Nettoumlaufvermögens aus Hedge Accounting		-1	17
Geldfluss aus Veränderung des Nettoumlaufvermögens		-106	157
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit		435	511
Kauf von Sachanlagen	11	-141	-115
Kauf von immateriellen Vermögenswerten	12	-26	-35
Zahlungen aus Verkauf von Konzerngesellschaften abzüglich abgegebener flüssiger Mittel		-6	-
Kauf von Finanzanlagen		-6	-1
Rückzahlung von Aktivdarlehen		-	1
Kauf von Wertschriften ¹		-129	-
Akquisition von Konzerngesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel		-	-22
Zahlungen aus Verkauf von Sachanlagen		14	6
Erhaltene Zinsen		11	8
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-283	-158
Gewinnausschüttungen		-3	-2
Kauf eigener Aktien		-3	-3
Verkauf eigener Aktien		-	-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung (nach Abzug Transaktionskosten)		-	835
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten		25	55
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten ¹		-139	-675
Erwerb von Minderheitsanteilen		-	-10
Bezahlte Zinsen		-52	-127
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-172	73
Währungseinfluss auf flüssige Mittel		6	-27
Abnahme (-)/Zunahme (+) flüssiger Mittel		-14	399
Flüssige Mittel am Periodenanfang ²	7	756	357
Flüssige Mittel am Periodenende	7	742	756
Abnahme (-)/Zunahme (+) flüssiger Mittel		-14	399

¹ Im Laufe des Jahres 2011 wurden am Markt CHF 129 Mio. eigene Schulden aus dem Konsortialkredit zurückgekauft und per 31. Dezember 2011 mit dem Konsortialkredit verrechnet.

² Die Position beinhaltet per 1. Januar 2011 flüssige Mittel von CHF 5 Mio., welche in der Bilanz in der Position «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» enthalten sind.

Segmentinformationen

Segmentinformationen

in CHF Mio.	Oerlikon Textile		Oerlikon Drive Systems		Oerlikon Vacuum		Oerlikon Solar	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Bestellungseingang	1977	2509	892	792	400	438	202	230
Bestellungsbestand	1053	1197	213	137	77	84	130	255
Umsatz								
Umsatz mit Dritten	2037	1653	821	733	409	410	323	254
Umsatz mit anderen Segmenten	-	-	-	-	13	10	29	29
	2037	1653	821	733	422	420	352	283
Umsatz mit Dritten nach Absatzgebieten								
Asien/Pazifik	1383	1052	93	85	143	160	220	117
Europa	314	253	359	360	191	178	29	54
Nordamerika	137	176	330	269	71	68	-	-
Übrige Gebiete	203	172	39	19	4	4	74	83
	2037	1653	821	733	409	410	323	254
Umsatz mit Dritten nach Standorten								
Asien/Pazifik	401	356	93	80	116	127	3	3
Europa	1532	1169	470	447	220	215	320	251
Nordamerika	89	105	258	206	73	68	-	-
Übrige Gebiete	15	23	-	-	-	-	-	-
	2037	1653	821	733	409	410	323	254
Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen								
Asien/Pazifik	7	9	14	12	5	2	-	-
Europa	28	30	17	16	10	12	16	18
Nordamerika	-	-	11	9	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	1	-	-	-	-	-	-
	35	40	42	37	15	14	16	18
EBITDA	233	96	94	26	72	44	17	-33
EBIT	183	21	49	-27	59	30	-10	-59
Andere materielle Positionen								
Forschungs- und Entwicklungsaufwand	-72	-75	-11	-14	-19	-20	-68	-73
Abschreibungen	-44	-54	-45	-51	-13	-13	-24	-22
Impairment und Reversal Impairment auf Anlagevermögen	-6	-20	-	-2	-	-	-1	-
Wertberichtigung (Impairment) auf Goodwill	-	-	-	-	-	-	-2	-
Restrukturierungsaufwand	-1	-5	-	-34	-	-8	-	-
Operating Assets								
Asien/Pazifik	252	234	97	89	61	54	1	2
Europa	1179	1114	658	648	177	185	235	237
Nordamerika	19	22	429	390	20	15	6	-
Übrige Gebiete	8	17	-	-	-	-	-	-
	1458	1387	1184	1127	258	254	242	239
Operative Verbindlichkeiten	-840	-646	-248	-232	-93	-103	-145	-198
Net Operating Assets¹	618	741	936	895	165	151	97	41
Personalbestand								
Asien/Pazifik	2686	2616	1901	1686	336	315	73	62
Europa	3325	3469	2333	2421	1060	1061	585	582
Nordamerika	150	153	1237	1034	76	77	2	4
Übrige Gebiete	69	56	-	-	-	-	-	-
	6230	6294	5471	5141	1472	1453	660	648

¹ Die Net Operating Assets enthalten das betriebliche Umlauf- und Anlagevermögen (inklusive Goodwill und Marken) abzüglich des betrieblichen Fremdkapitals, wobei die flüssigen Mittel (CHF 742 Mio.), die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten (CHF 856 Mio.), die laufenden (CHF 18 Mio.) und die latenten (CHF 111 Mio.) Steuerforderungen sowie die laufenden (CHF 61 Mio.) und die latenten (CHF 73 Mio.) Steuerverbindlichkeiten nicht enthalten sind.

Segmentinformationen

Oerlikon Coating		Oerlikon Advanced Technologies		Total Segmente		Corporate/ Eliminationen		Total Oerlikon Gruppe	
2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
484	422	88	129	4 043	4 520	-	-	4 043	4 520
-	-	8	29	1 481	1 702	-	-	1 481	1 702
484	422	108	129	4 182	3 601	-	-	4 182	3 601
2	1	1	1	45	41	-45	-41	-	-
486	423	109	130	4 227	3 642	-45	-41	4 182	3 601
143	119	49	60	2 031	1 593	-	-	2 031	1 593
248	217	45	31	1 186	1 093	-	-	1 186	1 093
58	53	13	36	609	602	-	-	609	602
35	33	1	2	356	313	-	-	356	313
484	422	108	129	4 182	3 601	-	-	4 182	3 601
130	115	-	-	743	681	-	-	743	681
267	222	95	92	2 904	2 396	-	-	2 904	2 396
53	52	13	37	486	468	-	-	486	468
34	33	-	-	49	56	-	-	49	56
484	422	108	129	4 182	3 601	-	-	4 182	3 601
27	16	-	-	53	39	-	-	53	39
18	14	6	4	95	94	4	-	99	94
3	3	-	-	14	12	-	-	14	12
1	4	-	-	1	5	-	-	1	5
49	37	6	4	163	150	4	-	167	150
141	101	14	13	571	247	34	31	605	278
97	52	11	10	389	27	30	24	419	51
-30	-27	-11	-15	-211	-224	-	-5	-211	-229
-44	-44	-3	-4	-173	-188	-2	-7	-175	-195
-	-1	-	-	-7	-23	-	-	-7	-23
-	-3	-	-	-2	-3	-	-	-2	-3
-	-2	-	-	-1	-49	-	-	-1	-49
140	118	-	-	551	497	-	-	551	497
188	195	105	90	2 542	2 469	43	47	2 585	2 516
33	33	6	9	513	469	-	1	513	470
26	33	-	-	34	50	-	-	34	50
387	379	111	99	3 640	3 485	43	48	3 683	3 533
-84	-72	-29	-29	-1 439	-1 280	-39	-57	-1 478	-1 337
303	307	82	70	2 201	2 205	4	-9	2 205	2 196
923	824	-	-	5 919	5 503	-	-	5 919	5 503
1 557	1 399	180	173	9 040	9 105	203	206	9 243	9 311
279	262	20	23	1 764	1 553	1	4	1 765	1 557
227	226	-	-	296	282	4	4	300	286
2 986	2 711	200	196	17 019	16 443	208	214	17 227	16 657