

## Kennzahlen Oerlikon Konzern

Kennzahlen Oerlikon Konzern		
in CHF Mio.	<b>1. Januar bis 31. Dezember 2012</b>	1. Januar bis 31. Dezember 2011
Bestellungseingang <sup>1</sup>	2 802	2 878
Bestellungsbestand <sup>1</sup>	834	971
Umsatz <sup>1</sup>	2 906	2 731
EBITDA <sup>1</sup>	547	450
– in % des Umsatzes	19%	16%
EBIT <sup>1</sup>	421	318
– in % des Umsatzes	14,5%	11,6%
Konzerngewinn	385	224
– in % des Eigenkapitals, zurechenbar auf die Konzernaktionäre	21%	14%
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit	506	438
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte <sup>2</sup>	181	167
Bilanzsumme	4 159	4 573
Eigenkapital, zurechenbar auf die Konzernaktionäre	1 858	1 586
– in % der Bilanzsumme	45%	35%
Nettoliquidität <sup>3</sup>	339	–86
Net Operating Assets <sup>2,4</sup>	1 575	2 205
Personalbestand <sup>1</sup>	12 708	12 726
Personalaufwand <sup>1</sup>	765	740
Forschungs- und Entwicklungsausgaben <sup>1,5</sup>	106	102

<sup>1</sup> 2012 fortgeführte Aktivitäten, 2011 angepasst.

<sup>2</sup> 2012 fortgeführte Aktivitäten, 2011 berichtet.

<sup>3</sup> Die Nettoliquidität enthält flüssige Mittel und marktfähige Wertpapiere abzüglich kurz- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten.

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

<sup>5</sup> Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben enthalten Ausgaben im Umfang von CHF 15 Mio. (Vorjahr: CHF 16 Mio.), die als immaterielle Vermögenswerte aktiviert wurden.

Kennzahlen je Aktie<sup>1</sup>

	<b>1. Januar bis 31. Dezember 2012</b>	1. Januar bis 31. Dezember 2011
Höchstkurs in CHF	10.85	7.85
Tiefstkurs in CHF	5.06	4.06
Kurs zum Jahresende in CHF	10.35	5.03
Ausstehende Aktien zum Jahresende	325 964 498	323 124 010
Marktkapitalisierung zum Jahresende in CHF Mio.	3 374	1 625
EBIT je Aktie in CHF	1.30	0.99
Ergebnis je Aktie in CHF	1.18	0.68
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit je Aktie in CHF	1.56	1.36
Eigenkapital je Aktie in CHF <sup>2</sup>	5.74	4.91
Dividende je Aktie in CHF	0.25 <sup>3</sup>	0.20 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Durchschnittliche Anzahl Aktien mit Stimm- und Dividendenrecht (unverwässert).

<sup>2</sup> Zurechenbar auf die Konzernaktionäre.

<sup>3</sup> Dividendenvorschlag für 2012, auszuzahlen 2013.

<sup>4</sup> Für das Finanzjahr 2011, ausbezahlt 2012.

## Kennzahlen Geschäftssegmente

in CHF Mio.	<b>1. Januar bis 31. Dezember 2012</b>	1. Januar bis 31. Dezember 2011
<b>Oerlikon Konzern</b>		
Bestellungseingang	2 802	2 878
Bestellungsbestand	834	971
Umsatz	2 906	2 731
EBITDA	547	450
EBIT	421	318
– in % des Umsatzes	14,5%	11,6%
Net Operating Assets <sup>1,2</sup>	1 575	2 205
Personalbestand	12 708	12 726
<b>Segment Textile</b>		
Bestellungseingang	1 039	1 014
Bestellungsbestand	602	673
Umsatz mit Dritten	1 103	909
EBITDA	209	97
EBIT	186	73
– in % des Umsatzes	17,0%	8,0%
Net Operating Assets <sup>1,2</sup>	31	618
Personalbestand	2 511	2 389
<b>Segment Drive Systems</b>		
Bestellungseingang	766	892
Bestellungsbestand	134	213
Umsatz mit Dritten	826	821
EBITDA	111	94
EBIT	70	49
– in % des Umsatzes	8,5%	6,0%
Net Operating Assets <sup>1</sup>	959	936
Personalbestand	5 177	5 471
<b>Segment Vacuum</b>		
Bestellungseingang	377	400
Bestellungsbestand	73	77
Umsatz mit Dritten	373	409
EBITDA	52	72
EBIT	38	59
– in % des Umsatzes	10,2%	13,9%
Net Operating Assets <sup>1</sup>	179	165
Personalbestand	1 491	1 472
<b>Segment Coating</b>		
Bestellungseingang	501	484
Bestellungsbestand	–	–
Umsatz mit Dritten	501	484
EBITDA	145	141
EBIT	103	97
– in % des Umsatzes	20,5%	20,1%
Net Operating Assets <sup>1</sup>	332	303
Personalbestand	3 126	2 986
<b>Segment Advanced Technologies</b>		
Bestellungseingang	119	88
Bestellungsbestand	25	8
Umsatz mit Dritten	103	108
EBITDA	11	14
EBIT	7	11
– in % des Umsatzes	6,6%	10,3%
Net Operating Assets <sup>1</sup>	87	82
Personalbestand	188	200

<sup>1</sup> Die Net Operating Assets enthalten das betriebliche Umlauf- und Anlagevermögen (inklusive Goodwill und Marken, ohne flüssige Mittel, Finanzanlagen sowie laufende und latente Steuerforderungen) abzüglich des betrieblichen Fremdkapitals (ohne Finanzverbindlichkeiten sowie laufende und latente Steuerverbindlichkeiten).

<sup>2</sup> 2012 fortgeführte Aktivitäten, 2011 berichtet.

## Konsolidierte Erfolgsrechnung / Gesamtergebnisrechnung

## Konsolidierte Erfolgsrechnung

in CHF Mio.	Anmerkungen	1. Januar bis 31. Dezember 2012	1. Januar bis 31. Dezember 2011, angepasst
Umsatz Waren		2 251	2 090
Umsatz Serviceleistungen		655	641
<b>Umsatz</b>		<b>2 906</b>	<b>2 731</b>
Kosten der verkauften Produkte		-2 079	-1 985
<b>Bruttogewinn</b>		<b>827</b>	<b>746</b>
Marketing und Vertrieb		-158	-155
Forschung und Entwicklung		-107	-101
Administration		-209	-201
Sonstiger Ertrag	3	77	49
Sonstiger Aufwand	3	-9	-20
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>		<b>421</b>	<b>318</b>
Finanzertrag	5	51	11
Finanzaufwand	5	-138	-106
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>		<b>334</b>	<b>223</b>
Ertragssteuern	6	-111	-64
<b>Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten</b>		<b>223</b>	<b>159</b>
Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragssteuern	2	162	65
<b>Konzerngewinn</b>		<b>385</b>	<b>224</b>
Zurechenbar auf:			
Konzernaktionäre		382	220
Nicht beherrschende Anteile		3	4
Ergebnis je Aktie in CHF	7	<b>1.18</b>	0.68
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF	7	<b>1.16</b>	0.68
Ergebnis je Aktie fortgeführte Aktivitäten in CHF	7	<b>0.68</b>	0.48
Verwässertes Ergebnis je Aktie fortgeführte Aktivitäten in CHF	7	<b>0.67</b>	0.48
Ergebnis je Aktie nicht fortgeführte Aktivitäten in CHF	7	<b>0.50</b>	0.20
Verwässertes Ergebnis je Aktie nicht fortgeführte Aktivitäten in CHF	7	<b>0.49</b>	0.20

## Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

in CHF Mio.		1. Januar bis 31. Dezember 2012	1. Januar bis 31. Dezember 2011
Konzerngewinn		385	224
<b>Sonstige Gesamtergebnisse</b>			
Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts aus Hedging		14	-7
In die Erfolgsrechnung übertragene Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts aus Hedging		-	1
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Plänen <sup>1</sup>	14	-70	-47
Ertragssteuer auf sonstige Gesamtergebnisse		21	14
Reklassifizierung von Währungsumrechnungsdifferenzen aus dem Verkauf von Konzerngesellschaften		7	-
Währungsumrechnungsdifferenzen		-27	-28
<b>Total sonstige Gesamtergebnisse nach Ertragssteuern</b>		<b>-55</b>	<b>-67</b>
<b>Total Gesamtergebnisrechnung</b>		<b>330</b>	<b>157</b>
Zurechenbar auf:			
Konzernaktionäre		327	155
Nicht beherrschende Anteile		3	2

<sup>1</sup> Umfasst eine Umgliederung von CHF 2 Mio. Ertragssteuern zu den Gewinnreserven aus dem Verkauf von Solar.

## Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember

**Aktiven**

in CHF Mio.	Anmerkungen	2012	2011
Flüssige Mittel	8	638	742
Kurzfristige Finanzanlagen und derivative Finanzinstrumente	9	16	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10	474	635
Übrige Forderungen	10	89	234
Forderungen aus Ertragssteuern		19	18
Vorräte	11	388	582
Aktive Rechnungsabgrenzungen		18	20
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte	2	737	-
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>2 379</b>	<b>2 239</b>
Darlehen und übrige langfristige Vermögenswerte	10	6	8
Langfristige Finanzanlagen	9	4	39
Sachanlagen	12	718	915
Immaterielle Vermögenswerte	13	938	1 261
Vorsorgeüberdeckungen	14	1	-
Latente Steueransprüche	6	113	111
<b>Anlagevermögen</b>		<b>1 780</b>	<b>2 334</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>4 159</b>	<b>4 573</b>

**Passiven**

in CHF Mio.	Anmerkungen	2012	2011
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	287	457
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente	15	3	24
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	15	47	62
Passive Rechnungsabgrenzungen	16	199	271
Kurzfristige Anzahlungen von Kunden		450	471
Kurzfristige Ertragssteuerverbindlichkeiten		57	61
Kurzfristige Vorsorgerückstellungen	14	24	28
Übrige kurzfristige Rückstellungen	17	57	111
Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten	2	239	-
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>1 363</b>	<b>1 485</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15	304	832
Langfristige Vorsorgerückstellungen	14	533	525
Latente Steuerschulden	6	73	73
Übrige langfristige Rückstellungen	17	4	48
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		<b>914</b>	<b>1 478</b>
<b>Total Fremdkapital</b>		<b>2 277</b>	<b>2 963</b>
Aktienkapital		326	323
Eigene Aktien		-8	-3
Konzernreserven		1 540	1 266
<b>Eigenkapital, zurechenbar auf die Konzernaktionäre</b>		<b>1 858</b>	<b>1 586</b>
Nicht beherrschende Anteile		24	24
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>1 882</b>	<b>1 610</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>4 159</b>	<b>4 573</b>

## Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung<sup>1</sup>

in CHF Mio.	<b>1. Januar bis 31. Dezember 2012</b>	1. Januar bis 31. Dezember 2011, reklassifiziert <sup>2</sup>
Konzerngewinn	385	224
Ertragssteuern	124	91
Zinsaufwand (netto)	86	89
Sonstiger Finanzaufwand (netto)	6	5
Abschreibungen auf Sachanlagen	123	137
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten	28	38
Wertminderungen (Impairment) auf Sachanlagen	3	7
Wertminderungen (Impairment) auf immateriellen Vermögenswerten	–	4
Bildung von übrigen Rückstellungen (netto)	9	30
Abnahme von Vorsorgerückstellungen	–21	–13
Gewinne aus Verkauf von Anlagevermögen	–40	–2
Gewinn aus Verkauf von nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragssteuern	–207	–
Bezahlte Steuern	–97	–63
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand/Ertrag	15	–3
<b>Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>414</b>	<b>544</b>
Abnahme/Zunahme Forderungen/aktive Abgrenzungen	99	–127
Abnahme/Zunahme Vorräte	46	–128
Abnahme/Zunahme Verbindlichkeiten/passive Abgrenzungen und Verbrauch übrige Rückstellungen	–125	7
Zunahme Anzahlungen von Kunden	76	143
Nicht liquiditätswirksame Veränderung des Nettoumlaufvermögens aus Hedge Accounting	–4	–1
<b>Geldfluss aus Veränderung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>92</b>	<b>–106</b>
<b>Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>506</b>	<b>438</b>
Kauf von Sachanlagen	–181	–141
Kauf von immateriellen Vermögenswerten	–21	–26
Zahlungen aus Verkauf von Konzerngesellschaften abzüglich abgegebener flüssiger Mittel	232	–6
Kauf von Finanzanlagen	–2	–6
Zahlungen aus Verkauf von Finanzanlagen	54	–
Kauf von Wertschriften <sup>3</sup>	–	–129
Zahlungen aus Verkauf von Sachanlagen	45	14
Erhaltene Zinsen	6	11
Erhaltene Dividenden	3	–
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>–283</b>
Gewinnausschüttungen	–67	–3
Kauf eigener Aktien	–7	–3
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	17	–
Einzahlungen aus Ausgabe von Finanzverbindlichkeiten	630	25
Bezahlte Transaktionskosten im Zusammenhang mit Finanzverbindlichkeiten	–18	–
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten <sup>3</sup>	–1 170	–139
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen	–8	–
Bezahlte Zinsen	–58	–52
Sonstige Zahlungen im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit	–37	–3
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>–718</b>	<b>–175</b>
Währungseinfluss auf flüssige Mittel	–6	6
<b>Abnahme flüssiger Mittel</b>	<b>–82</b>	<b>–14</b>
Flüssige Mittel am Periodenanfang	742	756
Flüssige Mittel am Periodenende <sup>4</sup>	660	742
<b>Abnahme flüssiger Mittel</b>	<b>–82</b>	<b>–14</b>

<sup>1</sup> Die konsolidierte Geldflussrechnung wird ohne Effekte aus nicht fortgeführten Aktivitäten und zur Veräusserung gehaltenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dargestellt. Die Geldflüsse aus nicht fortgeführten Aktivitäten sind in Anmerkung 2 offengelegt.

<sup>2</sup> Die Darstellung der Geldflüsse aus operativer und finanzieller Geschäftstätigkeit wurde im aktuellen Jahr geändert, und die Vergleichszahlen 2011 wurden rückwirkend angepasst, damit sie mit der Darstellung des aktuellen Jahres übereinstimmen. Die Reklassifizierung der Vorjahreszahlen betraf die Positionen «Sonstiger Finanzaufwand (netto)», «Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand/Ertrag» und «Sonstige Zahlungen im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit» und hatte keine wesentlichen Auswirkungen.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Die Position beinhaltet per 31. Dezember 2012 flüssige Mittel von CHF 22 Mio., welche in der Bilanz in der Position «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» enthalten sind.