

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

der Knorr-Bremse AG, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

3.01 KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in Tsd. €	Anhang- angaben	2019	2018
Umsatzerlöse	E.1.	6.936.530	6.615.800
Bestandsveränderungen un-/fertige Erzeugnisse	E.2.	5.713	34.424
Aktivierete Eigenleistungen	E.2.	73.316	48.047
Gesamtleistung		7.015.558	6.698.271
Sonstige betriebliche Erträge	E.3.	116.976	66.233
Materialaufwand	E.4.	(3.428.564)	(3.318.227)
Personalaufwand	E.5.	(1.593.772)	(1.496.981)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	E.6.	(781.512)	(771.254)
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)		1.328.687	1.178.042
Abschreibungen	E.7.	(265.780)	(205.570)
Betriebsergebnis (EBIT)		1.062.908	972.472
Zinserträge	E.8.	27.598	20.128
Zinsaufwendungen	E.8.	(51.059)	(54.379)
Sonstiges Finanzergebnis	E.8.	(132.330)	(62.715)
Ergebnis vor Steuern		907.116	875.506
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	E.9.	(275.099)	(246.070)
Konzernjahresüberschuss		632.018	629.435
Davon entfallen auf:			
Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter		43.595	36.644
Ergebnisanteil der Gesellschafter der Knorr-Bremse AG		588.423	592.792
		632.018	629.435
Ergebnis je Aktie in €	E.10.		
unverwässert		3,65	3,68
verwässert		3,65	3,68

Konzern-Gesamtergebnisüberleitung

der Knorr-Bremse AG, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

3.02 KONZERN-GESAMTERGEBNISÜBERLEITUNG

in Tsd. €	Anhang- angaben	2019	2018
Konzernjahresüberschuss		632.018	629.435
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	F.10.1.	(35.168)	4.571
Erfolgsneutral bewertete Eigenkapitalinstrumente	F.14.3.	(8.506)	(9.596)
Latente Steuern	E.9.5.	9.228	1.760
Bestandteile, die zukünftig nicht die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden		(34.446)	(3.264)
Währungsumrechnung		20.382	(7.838)
Rücklage aus Sicherungsgeschäften		(1.298)	-
Rücklage für Kosten der Absicherung		(2.937)	-
Latente Steuern		1.340	-
Bestandteile, die zukünftig in die Gewinn und Verlustrechnung umgegliedert werden könnten		17.487	(7.838)
Sonstiges Ergebnis nach Steuern		(16.958)	(11.102)
Konzerngesamtergebnis		615.060	618.333
Gesamtergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter		45.332	31.158
Gesamtergebnisanteil der Gesellschafter der Knorr-Bremse AG		569.728	587.175

Konzernbilanz

der Knorr-Bremse AG, zum 31. Dezember 2019

3.03 AKTIVA

in Tsd. €	Anhang- angaben	2019	2018
Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts-/Firmenwert	F.1., F.2.	842.180	643.159
Sachanlagen	F.3.	1.469.212	1.167.184
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen		16.570	1.873
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	F.4.	63.471	74.990
Sonstige Vermögenswerte	F.5.	73.930	38.167
Vermögenswerte aus Leistungen an Arbeitnehmer	F.9.	31.611	28.373
Latente Steueransprüche	E.9.	126.598	138.101
Langfristige Vermögenswerte		2.623.572	2.091.847
Vorräte	F.6.	815.011	836.326
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	F.5.	1.148.999	1.237.381
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	F.4.	62.565	24.260
Sonstige Vermögenswerte	F.5.	152.088	123.433
Vertragliche Vermögenswerte	B.1., E.1.	89.885	99.284
Ertragsteuerforderungen	F.14.	73.900	93.650
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	F.7.	1.880.738	1.756.033
Kurzfristige Vermögenswerte		4.223.186	4.170.367
Bilanzsumme		6.846.758	6.262.213

3.04 PASSIVA

in Tsd. €	Anhang- angaben	2019	2018
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	F.8.1.	161.200	161.200
Kapitalrücklagen	F.8.2.	13.884	13.884
Gewinnrücklagen	F.8.3.	34.156	39.924
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals		(179.311)	(161.024)
Gewinnvortrag		1.166.041	855.127
Anteil der Gesellschafter der Knorr-Bremse AG am Jahresüberschuss		588.423	592.792
Anteil der Gesellschafter der Knorr-Bremse AG am Eigenkapital		1.784.393	1.501.902
Eigenkapital nicht beherrschender Gesellschafter		117.121	105.208
davon Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernjahresüberschuss		43.595	36.644
Eigenkapital		1.901.514	1.607.110
Schulden			
Rückstellungen für Pensionen	F.9.	343.273	307.547
Rückstellungen für sonstige Leistungen an Arbeitnehmer	F.9.	19.545	24.511
Sonstige Rückstellungen	F.10.	273.147	243.578
Finanzverbindlichkeiten	F.12.	1.658.190	1.529.557
Sonstige Verbindlichkeiten	F.11.	5.627	4.741
Ertragsteuerverbindlichkeiten	F.14.	51.908	92.599
Latente Steuerschulden	E.9.	80.789	82.603
Langfristige Schulden		2.432.480	2.285.136
Rückstellungen für sonstige Leistungen an Arbeitnehmer	F.9.	29.136	11.612
Sonstige Rückstellungen	F.10.	197.585	233.213
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	F.11.	967.447	995.945
Finanzverbindlichkeiten	F.12.	875.567	642.895
Sonstige Verbindlichkeiten	F.11.	131.044	133.303
Vertragliche Verbindlichkeiten	B.1., E.1.	277.351	315.122
Ertragsteuerverbindlichkeiten	F.14.	34.635	37.877
Kurzfristige Schulden		2.512.764	2.369.968
Schulden		4.945.244	4.655.103
Bilanzsumme		6.846.758	6.262.213

Konzern-Kapitalflussrechnung

der Knorr-Bremse AG, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

3.05 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Tsd. €	Anhang- angaben	2019	2018
Konzernjahresüberschuss (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)		632.018	629.435
Anpassungen für			
Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		265.780	205.570
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte		(3.105)	23.408
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.868	13.691
Verlust / (Gewinn) aus Veräußerungen von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		81.885	11.614
(Gewinn) / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens		(44.032)	7.320
Zahlungsunwirksame Veränderungen der Rückstellungen		186.819	186.847
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		56.185	(21.494)
Zinsergebnis		23.461	34.251
Beteiligungsergebnis		2.236	(865)
Ertragsteueraufwand		275.099	246.070
Ertragsteuerzahlungen		(224.181)	(234.292)
Veränderungen von			
Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		(57.865)	(245.307)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		(38.965)	21.962
Rückstellungen		(176.411)	(152.685)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	G.1.	985.791	725.526
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten		1.083	-
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		(97.885)	(93.658)
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen		191.850	29.059
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen		(220.262)	(230.033)
Einzahlungen von Finanzanlagen und aus dem Verkauf von Finanzanlagen		485	499
Einzahlungen/Auszahlungen aus der Veräußerung von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		(29.070)	(13.679)
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen		(17.088)	-
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		(194.367)	(3.200)
Erhaltene Zinsen		15.154	16.206
Auszahlungen für Investitionen in Planvermögen (Pensionen)		(3.715)	(9.206)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	G.2.	(353.816)	(304.013)

in Tsd. €	Anhang- angaben	2019	2018
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten		40.851	757.800
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten		(90.244)	(8.663)
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten (bis 2018 Auszahlungen für Finanzierungsleasing-Verbindlichkeiten)		(53.450)	(5.332)
Gezahlte Zinsen (ab 2019 inklusive Zinszahlungen für IFRS 16)		(33.233)	(18.617)
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens		(282.100)	(850.200)
Gezahlte Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter		(55.069)	(48.214)
Netto-Zahlungen aus Factoring		(2.649)	2.818
Auszahlungen für den Rückkauf von eigenen Anteilen		-	(130.615)
Einzahlungen aus Einlagen der Gesellschafter		-	14.850
Auszahlungen aus der Rückgewähr an stille Gesellschafter		(10.000)	-
Auszahlung aus der Abwicklung von Derivaten		(19.273)	-
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	G.3.	(505.167)	(286.173)
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		126.809	135.341
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds		8.558	3.279
Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds		(596)	1.246
Veränderung des Finanzmittelfonds		134.771	139.866
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		1.718.695	1.578.829
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	G.4.	1.853.466	1.718.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.880.738	1.756.033
Kurzfristig veräußerbare Wertpapiere		2	51
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken (weniger als 3 Monate)		(27.274)	(37.389)

Konzern-Eigenkapitalspiegel

der Knorr-Bremse AG, zum 31. Dezember 2019

3.06 KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

in Tsd. €	Anhang- angaben	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Konzern- gewinn
Stand zum 31.12.2018		161.200	13.884	39.924	1.447.918
Erstanwendung IFRS 16		-	-	(5.768)	-
Stand zum 01.01.2019		161.200	13.884	34.156	1.447.918
Dividendenzahlung		-	-	-	(282.100)
Konzernjahresüberschuss		-	-	-	588.423
Sonstiges Ergebnis nach Steuern		-	-	-	-
Konzerngesamtergebnis		-	-	-	588.423
Kapitalerhöhung aus Gewinnrücklagen		-	-	-	-
Einlagen der Gesellschafter		-	-	-	-
Einstellung in die Gewinnrücklagen		-	-	-	-
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen		-	-	-	(46)
Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich in Eigenkapitalinstrumenten		-	-	-	-
Realisierte Verluste aus finanziellen Vermögenswerten erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-
Gewinne und Verluste aus Sicherungsgeschäften und Kosten der Absicherung, die in die Vorräte umgegliedert worden sind		-	-	-	-
Übrige Veränderungen		-	-	-	270
Stand zum 31.12.2019	F.9.	161.200	13.884	34.156	1.754.465
Stand zum 31.12.2017		67.600	1.310	106.956	1.838.338
Erstanwendung IFRS 15		-	-	8.749	-
Stand zum 01.01.2018		67.600	1.310	115.705	1.838.338
Dividendenzahlung		-	-	-	(871.289)
Konzernjahresüberschuss		-	-	-	592.792
Sonstiges Ergebnis nach Steuern		-	-	-	-
Konzerngesamtergebnis		-	-	-	592.792
Kapitalerhöhung aus Gewinnrücklagen		93.600	-	(93.600)	-
Einlagen der Gesellschafter		-	10.047	-	-
Einstellung in die Gewinnrücklagen		-	-	103.418	(103.418)
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen		-	-	(85.599)	-
Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich in Eigenkapitalinstrumenten		-	2.533	-	-
Realisierte Verluste aus finanziellen Vermögenswerten erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-
Gewinne und Verluste aus Sicherungsgeschäften und Kosten der Absicherung, die in die Vorräte umgegliedert worden sind		-	-	-	-
Übrige Veränderungen		-	(6)	-	(8.505)
Stand zum 31.12.2018	F.9.	161.200	13.884	39.924	1.447.918

Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals

	Währungs- umrechnung	Rücklage für Kosten der Absicherung	Rücklage aus Sicherungs- geschäften	Erfolgsneutral bewertete Eigenkapital- instrumente	Neu- bewertungen aus leistungs- orientierten Pensions- zusagen (IAS 19)	Eigenkapital der Gesellschafter der Knorr-Bremse AG	Eigenkapital der nicht beherrschenden Gesellschafter	Gesamtes Eigenkapital
	(89.198)	-	-	(23.672)	(48.154)	1.501.902	105.208	1.607.110
	-	-	-	-	-	(5.768)	(13)	(5.781)
	(89.198)	-	-	(23.672)	(48.154)	1.496.134	105.196	1.601.329
	-	-	-	-	-	(282.100)	(33.452)	(315.552)
	-	-	-	-	-	588.423	43.595	632.018
	19.104	(2.008)	(887)	(8.302)	(26.602)	(18.695)	1.737	(16.958)
	19.104	(2.008)	(887)	(8.302)	(26.602)	569.728	45.332	615.060
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(46)	46	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	322	236	-	-	558	-	558
	(611)	-	-	(203)	663	119	-	119
	(70.705)	(1.686)	(651)	(32.177)	(74.093)	1.784.393	117.121	1.901.514
	(97.864)	-	-	(14.075)	(54.468)	1.847.798	147.951	1.995.748
	-	-	-	-	-	8.749	-	8.749
	(97.864)	-	-	(14.075)	(54.468)	1.856.547	147.951	2.004.498
	-	-	-	-	-	(871.289)	(27.125)	(898.414)
	-	-	-	-	-	592.792	36.644	629.435
	(2.335)	-	-	(9.596)	6.314	(5.617)	(5.485)	(11.102)
	(2.335)	-	-	(9.596)	6.314	587.175	31.158	618.333
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	10.047	-	10.047
	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.000	-	-	-	444	(74.155)	(56.460)	(130.615)
	-	-	-	-	-	2.533	-	2.533
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(444)	(8.955)	9.684	729
	(89.198)	-	-	(23.672)	(48.154)	1.501.902	105.208	1.607.110