

**SCHAEFFLER**

Daten und Fakten  
9M 2017

# Schaeffler Gruppe auf einen Blick

Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR)	01.01.-30.09.		Veränderung
	2017	2016	
Umsatzerlöse	10.480	9.977	5,0 %
• währungsbereinigt			5,0 %
EBIT	1.209	1.276	-5,3 %
• in % vom Umsatz	11,5	12,8	-1,3 %-Pkt.
EBIT vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	1.196	1.276	-6,3 %
• in % vom Umsatz	11,4	12,8	-1,4 %-Pkt.
Konzernergebnis <sup>2)</sup>	791	672	17,7 %
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	1,19	1,02	16,7 %
<b>Bilanz (in Mio. EUR)</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung</b>
Bilanzsumme	11.536	11.564	-0,2 %
Eigenkapital <sup>3)</sup>	2.401	1.997	404 Mio. EUR
• in % der Bilanzsumme	20,8	17,3	3,5 %-Pkt.
Netto-Finanzschulden	2.620	2.636	-0,6 %
• Verschuldungsgrad vor Sondereffekten (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu EBITDA) <sup>1) 4)</sup>	1,1	1,1	
• Gearing Ratio (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital, in %)	109,1	132,0	-22,9 %-Pkt.
<b>Kapitalflussrechnung (in Mio. EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>
EBITDA	1.780	1.817	-2,0 %
• in % vom Umsatz	17,0	18,2	-1,2 %-Pkt.
EBITDA vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	1.767	1.817	-2,8 %
• in % vom Umsatz	16,9	18,2	-1,3 %-Pkt.
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.116	1.305	-189 Mio. EUR
Investitionsauszahlungen (Capex) <sup>5)</sup>	873	829	44 Mio. EUR
• in % vom Umsatz (Capex-Quote)	8,3	8,3	0,0 %-Pkt.
Free Cash Flow	244	479	-235 Mio. EUR
<b>Wertschaffung</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>
ROCE vor Sondereffekten (in %) <sup>1) 4)</sup>	20,5	22,6	-2,1 %-Pkt.
Schaeffler Value Added vor Sondereffekten (in Mio. EUR) <sup>1) 4)</sup>	829	944	-12,2 %
<b>Mitarbeiter</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung</b>
Anzahl der Mitarbeiter	89.359	86.662	3,1 %

<sup>1)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

<sup>2)</sup> Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

<sup>3)</sup> Inkl. nicht beherrschender Anteile.

<sup>4)</sup> EBIT/EBITDA auf Basis der letzten zwölf Monate.

<sup>5)</sup> Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

Automotive (in Mio. EUR)	01.01.-30.09.		Veränderung
	2017	2016	
Umsatzerlöse	8.098	7.707	5,1 %
• währungsbereinigt			5,1 %
EBIT	1.002	1.097	-8,7 %
• in % vom Umsatz	12,4	14,2	-1,8 %-Pkt.
EBIT vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	989	1.097	-9,8 %
• in % vom Umsatz	12,2	14,2	-2,0 %-Pkt.
<b>Industrie (in Mio. EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>
Umsatzerlöse	2.382	2.270	4,9 %
• währungsbereinigt			4,6 %
EBIT	207	179	15,6 %
• in % vom Umsatz	8,7	7,9	0,8 %-Pkt.
EBIT vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	207	179	15,6 %
• in % vom Umsatz	8,7	7,9	0,8 %-Pkt.

Vorjahreswerte gemäß der 2017 ausgewiesenen Segmentstruktur.

<sup>1)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

---

# Highlights 9M 2017

---

Deutliche Wachstumsbeschleunigung im 3. Quartal

Umsatz **10,5 Mrd. EUR**  
(währungsbereinigt plus 5,0 %)

---

EBIT-Marge im 3. Quartal stabilisiert

EBIT-Marge vor Sondereffekten **11,4 %**  
(Vj.: 12,8 %)

---

Deutlich positiver Free Cash Flow im 3. Quartal

Free Cash Flow **244 Mio. EUR**  
(Vj.: 479 Mio. EUR)

---

Konzernergebnis deutlich über Vorjahr

Nettoergebnis **791 Mio. EUR**  
(Vj.: 672 Mio. EUR)

# Inhalt

---

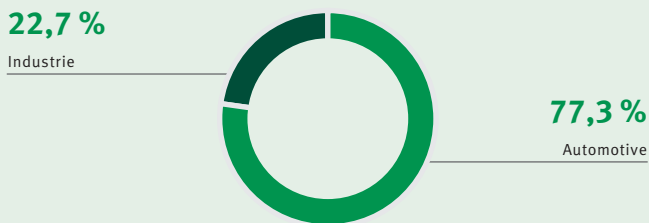
Schaeffler Gruppe auf einen Blick	2
Highlights 9M 2017	3
Ertragslage Schaeffler Gruppe	5
Ertragslage Sparte Automotive	6
Ertragslage Sparte Industrie	7
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	8
Konzern-Bilanz	9
Konzern-Kapitalflussrechnung	10
Quartalsübersicht	11
Finanzkalender	12

---

# Schaeffler Gruppe

Umsatzerlöse **10.480** Mio. EUR

EBIT-Marge vor Sondereffekten **11,4 %**



Positive Umsatzentwicklung fortgesetzt – währungs-bereinigtes Umsatzwachstum bei 5,0 %; Umsatzanstieg in Q3 2017 währungsbereinigt plus 7,4 % // Temporäre Ergebnisbelastungen aus Q2 2017 konnten in Q3 2017 teilweise aufgeholt werden // Positive Geschäftsentwicklung der Sparte Automotive in Q3 2017 // Umsatz- und Ergebnisentwicklung in der Sparte Industrie weiterhin positiv – gutes Q3 2017 // Region Greater China wächst prozentual zwei-stellig // Deutlicher Ausbau der F&E-Aktivitäten // Ergebnis je Vorzugsaktie auf 1,19 EUR gesteigert (Vj.: 1,02 EUR)

## Ertragslage Schaeffler Gruppe

in Mio. EUR	01.01.-30.09.			3. Quartal		
	2017	2016	Veränderung in %	2017	2016	Veränderung in %
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.480</b>	<b>9.977</b>	<b>5,0</b>	<b>3.434</b>	<b>3.265</b>	<b>5,2</b>
• währungsbereinigt			5,0			7,4
<b>Umsatzerlöse nach Sparten</b>						
Automotive	8.098	7.707	5,1	2.643	2.525	4,7
• währungsbereinigt			5,1			6,9
Industrie	2.382	2.270	4,9	791	740	6,9
• währungsbereinigt			4,6			9,2
<b>Umsatzerlöse nach Regionen<sup>1)</sup></b>						
Europa	5.424	5.402	0,4	1.760	1.723	2,1
• währungsbereinigt			0,2			2,5
Americas	2.225	2.120	5,0	702	702	0,0
• währungsbereinigt			3,8			3,4
Greater China	1.735	1.430	21,3	610	491	24,2
• währungsbereinigt			24,7			30,3
Asien/Pazifik	1.096	1.025	6,9	362	349	3,7
• währungsbereinigt			6,2			8,7
Umsatzkosten	-7.563	-7.125	6,1	-2.470	-2.333	5,9
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>2.917</b>	<b>2.852</b>	<b>2,3</b>	<b>964</b>	<b>932</b>	<b>3,4</b>
• in % vom Umsatz	27,8	28,6	-	28,1	28,5	-
Kosten der Forschung und Entwicklung	-637	-566	12,5	-209	-188	11,2
Kosten des Vertriebs und der allgemeinen Verwaltung	-1.052	-999	5,3	-337	-331	1,8
<b>Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT)</b>	<b>1.209</b>	<b>1.276</b>	<b>-5,3</b>	<b>416</b>	<b>417</b>	<b>-0,2</b>
• in % vom Umsatz	11,5	12,8	-	12,1	12,8	-
Sondereffekte <sup>2)</sup>	-13	0	-	0	0	0,0
<b>EBIT vor Sondereffekten</b>	<b>1.196</b>	<b>1.276</b>	<b>-6,3</b>	<b>416</b>	<b>417</b>	<b>-0,2</b>
• in % vom Umsatz	11,4	12,8	-	12,1	12,8	-
Finanzergebnis	-104	-320	-67,5	-1	-167	-99,4
Ertragsteuern	-301	-275	9,5	-105	-69	52,2
Konzernergebnis <sup>3)</sup>	791	672	17,7	306	178	71,9
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	1,19	1,02	16,7	0,46	0,27	70,4

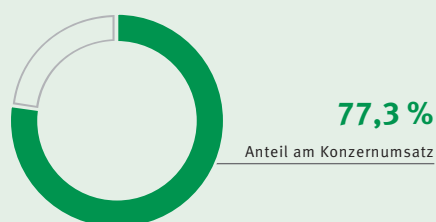
<sup>1)</sup> Nach Marktsicht (Kundenstandorte).

<sup>2)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

<sup>3)</sup> Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

## Sparte Automotive

Umsatzerlöse **8.098** Mio. EUR



EBIT-Marge vor Sondereffekten **12,2 %**

Währungsbereinigtes Umsatz-Plus 5,1 % // Starkes Q3 2017: Umsatz währungsbereinigt plus 6,9 % gegenüber Vorjahr // Erneut stärker gewachsen als die weltweite Automobilproduktion // China-Geschäft weiterhin mit hoher Wachstumsdynamik // Ergebnisqualität in Q3 ansteigend – Ergebnisbelastungen in Q2 konnten teilweise kompensiert werden // Verstärkung der F&E-Aktivitäten zur Optimierung des verbrennungsmotorischen Antriebsstrangs sowie im Bereich der E-Mobilität

### Ertragslage Sparte Automotive

in Mio. EUR	01.01.-30.09.		Veränderung in %	3. Quartal		Veränderung in %
	2017	2016		2017	2016	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>8.098</b>	<b>7.707</b>	<b>5,1</b>	<b>2.643</b>	<b>2.525</b>	<b>4,7</b>
• währungsbereinigt			5,1			6,9
<b>Umsatzerlöse nach Unternehmensbereichen</b>						
UB Motorsysteme	2.069	1.960	5,6	670	636	5,3
• währungsbereinigt			5,9			8,3
UB Getriebe- und Achssysteme	3.428	3.216	6,6	1.095	1.037	5,6
• währungsbereinigt			6,9			8,1
UB Fahrwerksysteme	1.173	1.143	2,6	375	368	1,9
• währungsbereinigt			2,5			4,2
UB Automotive Aftermarket	1.428	1.388	2,9	503	484	3,9
• währungsbereinigt			2,2			4,8
<b>Umsatzerlöse nach Regionen<sup>1)</sup></b>						
Europa	4.056	4.050	0,1	1.313	1.287	2,0
• währungsbereinigt			0,0			2,3
Americas	1.785	1.698	5,1	563	563	0,0
• währungsbereinigt			4,1			3,3
Greater China	1.385	1.151	20,3	480	398	20,6
• währungsbereinigt			23,8			26,3
Asien/Pazifik	872	808	7,9	287	277	3,6
• währungsbereinigt			7,4			8,5
Umsatzkosten	-5.874	-5.509	6,6	-1.904	-1.808	5,3
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>2.224</b>	<b>2.198</b>	<b>1,2</b>	<b>739</b>	<b>717</b>	<b>3,1</b>
• in % vom Umsatz	27,5	28,5	-	28,0	28,4	-
Kosten der Forschung und Entwicklung	-537	-462	16,2	-177	-151	17,2
Kosten des Vertriebs und der allgemeinen Verwaltung	-677	-616	9,9	-216	-203	6,4
<b>EBIT</b>	<b>1.002</b>	<b>1.097</b>	<b>-8,7</b>	<b>345</b>	<b>362</b>	<b>-4,7</b>
• in % vom Umsatz	12,4	14,2	-	13,1	14,3	-
Sondereffekte <sup>2)</sup>	-13	0		0	0	
<b>EBIT vor Sondereffekten</b>	<b>989</b>	<b>1.097</b>	<b>-9,8</b>	<b>345</b>	<b>362</b>	<b>-4,7</b>
• in % vom Umsatz	12,2	14,2	-	13,1	14,3	-

Vorjahreswerte gemäß der 2017 ausgewiesenen Segmentstruktur.

<sup>1)</sup> Nach Marktsicht (Kundenstandorte).

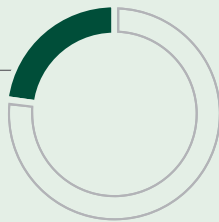
<sup>2)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

## Sparte Industrie

Umsatzerlöse **2.382** Mio. EUR

**22,7 %**

Anteil am Konzernumsatz



EBIT-Marge vor Sondereffekten **8,7 %**

Währungsbereinigter Umsatz steigt um 4,6 % // Wachstumskurs in Q3 2017 verstärkt fortgesetzt // Maßgeblich von höheren Volumina in den Sektoren Power Transmission, Industrial Automation und Offroad getrieben // Signifikantes Umsatz-Plus in der Region Greater China // Margen weiter stabilisiert – Brutto- und EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr gesteigert // Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen werden konsequent umgesetzt und zeigen Wirkung

### Ertragslage Sparte Industrie

in Mio. EUR	01.01.-30.09.			3. Quartal		
	2017	2016	Veränderung in %	2017	2016	Veränderung in %
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.382</b>	<b>2.270</b>	<b>4,9</b>	<b>791</b>	<b>740</b>	<b>6,9</b>
• währungsbereinigt			4,6			9,2
<b>Umsatzerlöse nach Regionen <sup>1)</sup></b>						
Europa	1.368	1.352	1,2	447	436	2,5
• währungsbereinigt			0,8			3,1
Americas	440	422	4,3	139	139	0,0
• währungsbereinigt			2,9			3,4
Greater China	350	279	25,4	130	93	39,8
• währungsbereinigt			28,3			47,5
Asien/Pazifik	224	217	3,2	75	72	4,2
• währungsbereinigt			1,9			9,3
Umsatzkosten	-1.689	-1.616	4,5	-566	-525	7,8
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>693</b>	<b>654</b>	<b>6,0</b>	<b>225</b>	<b>215</b>	<b>4,7</b>
• in % vom Umsatz	29,1	28,8	-	28,4	29,1	-
Kosten der Forschung und Entwicklung	-100	-104	-3,8	-32	-37	-13,5
Kosten des Vertriebs und der allgemeinen Verwaltung	-375	-383	-2,1	-121	-128	-5,5
<b>EBIT</b>	<b>207</b>	<b>179</b>	<b>15,6</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>29,1</b>
• in % vom Umsatz	8,7	7,9	-	9,0	7,4	-
Sondereffekte <sup>2)</sup>	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>EBIT vor Sondereffekten</b>	<b>207</b>	<b>179</b>	<b>15,6</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>29,1</b>
• in % vom Umsatz	8,7	7,9	-	9,0	7,4	-

Vorjahreswerte gemäß der 2017 ausgewiesenen Segmentstruktur.

<sup>1)</sup> Nach Marktsicht (Kundenstandorte).

<sup>2)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

# Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. EUR	01.01.-30.09.		Veränderung in %	3. Quartal		Veränderung in %
	2017	2016		2017	2016	
Umsatzerlöse	10.480	9.977	5,0	3.434	3.265	5,2
Umsatzkosten	-7.563	-7.125	6,1	-2.470	-2.333	5,9
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>2.917</b>	<b>2.852</b>	<b>2,3</b>	<b>964</b>	<b>932</b>	<b>3,4</b>
Kosten der Forschung und Entwicklung	-637	-566	12,5	-209	-188	11,2
Kosten des Vertriebs	-719	-677	6,2	-234	-227	3,1
Kosten der allgemeinen Verwaltung	-333	-322	3,4	-103	-104	-1,0
Sonstige Erträge	47	20	> 100	5	5	0,0
Sonstige Aufwendungen	-66	-31	> 100	-7	-1	> 100
<b>Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT)</b>	<b>1.209</b>	<b>1.276</b>	<b>-5,3</b>	<b>416</b>	<b>417</b>	<b>-0,2</b>
Finanzerträge	125	230	-45,7	38	118	-67,8
Finanzaufwendungen	-229	-550	-58,4	-39	-285	-86,3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-104</b>	<b>-320</b>	<b>-67,5</b>	<b>-1</b>	<b>-167</b>	<b>-99,4</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.105</b>	<b>956</b>	<b>15,6</b>	<b>415</b>	<b>250</b>	<b>66,0</b>
Ertragsteuern	-301	-275	9,5	-105	-69	52,2
<b>Konzernergebnis</b>	<b>804</b>	<b>681</b>	<b>18,1</b>	<b>310</b>	<b>181</b>	<b>71,3</b>
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Konzernergebnis	791	672	17,7	306	178	71,9
Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Konzernergebnis	13	9	44,4	4	3	33,3
Ergebnis je Stammaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	1,18	1,01	16,8	0,46	0,27	70,4
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	1,19	1,02	16,7	0,46	0,27	70,4



# Konzern-Bilanz

in Mio. EUR	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016	Veränderung in %
<b>AKTIVA</b>				
Immaterielle Vermögenswerte	629	632	584	-0,5
Sachanlagen	4.625	4.507	4.319	2,6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	165	217	169	-24,0
Sonstige Vermögenswerte	66	51	29	29,4
Ertragsteuerforderungen	0	0	0	0,0
Aktive latente Steuern	492	572	610	-14,0
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>5.977</b>	<b>5.979</b>	<b>5.711</b>	<b>0,0</b>
Vorräte	2.061	1.905	1.958	8,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.323	2.218	2.250	4,7
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	96	55	97	74,5
Sonstige Vermögenswerte	254	218	203	16,5
Ertragsteuerforderungen	106	93	78	14,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	719	1.071	2.565	-32,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	0	25	0	-100
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>5.559</b>	<b>5.585</b>	<b>7.151</b>	<b>-0,5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.536</b>	<b>11.564</b>	<b>12.862</b>	<b>-0,2</b>
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	666	666	666	0,0
Kapitalrücklagen	2.348	2.348	2.348	0,0
Sonstige Rücklagen	60	-404	-591	-
Kumuliertes übriges Eigenkapital	-775	-713	-962	8,7
<b>Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital</b>	<b>2.299</b>	<b>1.897</b>	<b>1.461</b>	<b>21,2</b>
Nicht beherrschende Anteile	102	100	93	2,0
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.401</b>	<b>1.997</b>	<b>1.554</b>	<b>20,2</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.083	2.182	2.471	-4,5
Rückstellungen	88	96	114	-8,3
Finanzschulden	2.985	3.704	3.636	-19,4
Ertragsteuerverbindlichkeiten	145	163	224	-11,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	33	86	11	-61,6
Sonstige Verbindlichkeiten	5	6	5	-16,7
Passive latente Steuern	164	124	108	32,3
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>5.503</b>	<b>6.361</b>	<b>6.569</b>	<b>-13,5</b>
Rückstellungen	281	354	421	-20,6
Finanzschulden	354	3	1.805	>100
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.651	1.625	1.406	1,6
Ertragsteuerverbindlichkeiten	210	176	127	19,3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	720	696	607	3,4
Sonstige Verbindlichkeiten	416	344	373	20,9
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	0	8	0	-100
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>3.632</b>	<b>3.206</b>	<b>4.739</b>	<b>13,3</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.536</b>	<b>11.564</b>	<b>12.862</b>	<b>-0,2</b>

# Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. EUR	01.01.-30.09.		Veränderung in %	3. Quartal		Veränderung in %
	2017	2016		2017	2016	
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>						
EBIT	1.209	1.276	-5,3	416	417	-0,2
Gezahlte Zinsen	-106	-181	-41,4	-29	-74	-60,8
Erhaltene Zinsen	7	94	-92,6	3	21	-85,7
Gezahlte Ertragsteuern	-247	-234	5,6	-66	-73	-9,6
Abschreibungen	571	541	5,5	189	183	3,3
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten	1	2	-50,0	0	1	-100
Veränderungen der:						
• Vorräte	-242	-161	50,3	-81	-49	65,3
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-203	-256	-20,7	-29	8	-
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105	114	-7,9	67	25	> 100
• Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37	-37	-	11	-18	-
• Sonstige Vermögenswerte, Schulden und Rückstellungen	-16	147	-	129	87	48,3
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.116</b>	<b>1.305</b>	<b>-14,5</b>	<b>610</b>	<b>528</b>	<b>15,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	4	4	0,0	1	3	-66,7
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-19	-16	18,8	-5	-6	-16,7
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-854	-813	5,0	-274	-262	4,6
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen	-23	0	-	0	0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gesellschaften und Geschäftsbereichen	20	0	-	0	0	0,0
Sonstige Ein-/Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0	-1	-100	1	0	-
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-872</b>	<b>-826</b>	<b>5,6</b>	<b>-277</b>	<b>-265</b>	<b>4,5</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
Ausschüttung an Anteilseigner und nicht beherrschende Anteile	-330	-329	0,3	0	0	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	351	1.001	-64,9	1	1.000	-99,9
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten <sup>1)</sup>	-588	-1.153	-49,0	0	-945	-100
Sonstige Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit	0	1.772	-100	0	1.674	-100
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-567</b>	<b>1.291</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1.729</b>	<b>-99,9</b>
<b>Nettozunahme/-abnahme des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>-323</b>	<b>1.770</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>1.992</b>	<b>-83,2</b>
Wechselkursbedingte Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-29	-4	> 100	-14	1	-
Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am Periodenbeginn	1.071	799	34,0	399	572	-30,2
<b>Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am 30. September</b>	<b>719</b>	<b>2.565</b>	<b>-72,0</b>	<b>719</b>	<b>2.565</b>	<b>-72,0</b>

<sup>1)</sup> Inkl. Mittelzuflüsse in Höhe von 38 Mio. EUR aus vorzeitig abgelösten Zinswährungsderivaten im Zusammenhang mit der vorzeitigen Rückzahlung der USD-Anleihe.

# Quartalsübersicht

Gewinn - und Verlustrechnung (in Mio. EUR)	2016				2017		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal
Umsatzerlöse	3.343	3.369	3.265	3.361	3.574	3.472	3.434
EBIT	421	438	417	280	435	358	416
• in % vom Umsatz	12,6	13,0	12,8	8,3	12,2	10,3	12,1
EBIT vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	421	438	417	424	435	345	416
• in % vom Umsatz	12,6	13,0	12,8	12,6	12,2	9,9	12,1
Konzernergebnis <sup>2)</sup>	253	241	178	187	279	206	306
Ergebnis je Vorzugsaktie (unverwässert/verwässert, in EUR)	0,38	0,37	0,27	0,28	0,42	0,31	0,46
<b>Bilanz (in Mio. EUR)</b>							
Bilanzsumme	12.607	12.554	12.862	11.564	11.941	11.120	11.536
Eigenkapital <sup>3)</sup>	1.609	1.425	1.554	1.997	2.400	2.168	2.401
• in % der Bilanzsumme	12,8	11,4	12,1	17,3	20,1	19,5	20,8
Netto-Finanzschulden	4.909	4.874	2.876	2.636	2.742	2.956	2.620
• Verschuldungsgrad vor Sondereffekten (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu EBITDA) <sup>1) 4)</sup>	2,1	2,0	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1
• Gearing Ratio (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital, in %)	305,1	342,0	185,1	132,0	114,3	136,3	109,1
<b>Kapitalflussrechnung (in Mio. EUR)</b>							
EBITDA	598	619	600	476	624	551	605
• in % vom Umsatz	17,9	18,4	18,4	14,2	17,5	15,9	17,6
EBITDA vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	598	619	600	620	624	538	605
• in % vom Umsatz	17,9	18,4	18,4	18,4	17,5	15,5	17,6
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	206	571	528	571	186	320	610
Investitionsauszahlungen (Capex) <sup>5)</sup>	318	243	268	317	299	295	279
• in % vom Umsatz (Capex-Quote)	9,5	7,2	8,2	9,4	8,4	8,5	8,1
Free Cash Flow	-112	328	263	256	-130	41	333
<b>Wertschaffung</b>							
ROCE vor Sondereffekten (in %) <sup>1) 4)</sup>	22,8	23,2	22,6	22,3	22,1	20,7	20,5
Schaeffler Value Added vor Sondereffekten (in Mio. EUR) <sup>1) 4)</sup>	928	973	944	939	938	837	829
<b>Mitarbeiter</b>							
Anzahl Mitarbeiter (zum Stichtag)	85.016	85.225	86.029	86.662	87.341	87.937	89.359

<sup>1)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

<sup>2)</sup> Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen.

<sup>3)</sup> Inkl. nicht beherrschender Anteile.

<sup>4)</sup> EBIT/EBITDA auf Basis der letzten zwölf Monate.

<sup>5)</sup> Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

Automotive (in Mio. EUR)	2016				2017		
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal
Umsatzerlöse	2.578	2.604	2.525	2.631	2.791	2.664	2.643
EBIT	367	368	362	276	367	290	345
• in % vom Umsatz	14,2	14,1	14,3	10,5	13,1	10,9	13,1
EBIT vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	367	368	362	384	367	277	345
• in % vom Umsatz	14,2	14,1	14,3	14,6	13,1	10,4	13,1
<b>Industrie (in Mio. EUR)</b>							
Umsatzerlöse	765	765	740	730	783	808	791
EBIT	54	70	55	4	68	68	71
• in % vom Umsatz	7,1	9,2	7,4	0,5	8,7	8,4	9,0
EBIT vor Sondereffekten <sup>1)</sup>	54	70	55	40	68	68	71
• in % vom Umsatz	7,1	9,2	7,4	5,5	8,7	8,4	9,0

Vorjahreswerte gemäß der 2017 ausgewiesenen Segmentstruktur.

<sup>1)</sup> Zur Definition der Sondereffekte, siehe Zwischenbericht 9M Seite 18f.

---

# Finanzkalender

08. November 2017

Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2017

07. März 2018

Veröffentlichung Jahresergebnisse 2017

07. Mai 2018

Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2018

Alle Informationen vorbehaltlich Korrekturen und kurzfristiger Änderungen.

**Schaeffler AG**

Industriestr. 1-3  
91074 Herzogenaurach  
Deutschland

[www.schaeffler.com](http://www.schaeffler.com)

**SCHAEFFLER**