

# Konzernabschluss 2018 der PCC-Gruppe gemäß IFRS

Der Konzernabschluss der PCC-Gruppe ist geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Er wurde gemäß den Rechnungslegungsstandards IFRS (International Financial Reporting Standards) aufgestellt.

- 2 Konzernbilanz 2018**
- 4 Konzerngewinn- und Verlustrechnung 2018**
- 5 Konzerngesamtergebnisrechnung 2018**
- 6 Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung 2018**
- 8 Konzernkapitalflussrechnung 2018**
- 10 Impressum / Kontakt**

# Konzernbilanz

gemäß IFRS

Aktiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2018	31.12.2017
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>915.963</b>	<b>792.631</b>
Immaterielle Vermögenswerte	(19)	41.219	35.202
Sachanlagen	(20)	848.145	728.434
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(21)	874	959
At Equity bewertete Beteiligungen	(12)	1.207	1.466
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	(22)	2.141	8.790
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	(23)	17.120	12.009
Ertragsteuerforderungen		–	–
Aktive latente Steuern	(33)	3.997	4.020
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(26)	1.259	1.752
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>259.620</b>	<b>261.820</b>
Vorratsvermögen	(24)	73.195	61.443
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(25)	81.621	80.489
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(26)	40.452	41.008
Ertragsteuerforderungen		1.233	809
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(37)	63.119	78.072
<b>Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte</b>		<b>2.795</b>	<b>2.844</b>
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	(20)	2.795	2.844
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.178.377</b>	<b>1.057.296</b>

Passiva in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>	(27)	<b>150.447</b>	139.135
Gezeichnetes Kapital		5.000	5.000
Kapitalrücklage		56	56
Gewinnrücklagen/Sonstige Rücklagen		122.294	98.944
Sonstige Eigenkapitalposten/OCI		-20.392	-10.242
Anteile anderer Gesellschafter	(28)	43.490	45.378
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>745.854</b>	658.237
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(29)	676	605
Sonstige Rückstellungen	(30)	4.367	3.800
Passive latente Steuern	(33)	7.571	9.449
Finanzverbindlichkeiten	(31)	690.807	601.587
Sonstige Verbindlichkeiten	(32)	42.433	42.796
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>281.327</b>	259.159
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(29)	82	95
Sonstige Rückstellungen	(30)	12.566	9.253
Laufende Steuerverbindlichkeiten		1.868	2.331
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		84.597	81.166
Finanzverbindlichkeiten	(31)	128.256	108.641
Sonstige Verbindlichkeiten	(32)	53.958	57.673
<b>Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten</b>		<b>748</b>	765
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(20)	748	765
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.178.377</b>	1.057.296

Rundungsdifferenzen sind möglich.

# Konzerngewinn- und Verlustrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2018	2017
<b>Umsatzerlöse</b>	(6)	<b>779.230</b>	<b>683.181</b>
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		5.067	4.141
Andere aktivierte Eigenleistungen	(7)	8.463	4.780
Materialaufwand	(8)	559.911	489.285
Personalaufwand	(9)	84.475	68.606
Sonstige betriebliche Erträge	(10)	19.622	9.388
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	60.905	69.265
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen	(12)	-1.761	-507
<b>Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	(39)	<b>105.330</b>	<b>73.827</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(13)	36.400	32.832
<b>Operatives Ergebnis fortgeführter Aktivitäten (EBIT)</b>	(39)	<b>68.930</b>	<b>40.996</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(14)	1.877	2.112
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	25.366	26.295
Ergebnis aus Währungsumrechnungen	(15)	-3.833	-3.263
Übrige finanzielle Erträge		-	148
Übrige finanzielle Aufwendungen		97	86
<b>Ergebnis vor Steuern fortgeführter Aktivitäten (EBT)</b>	(17)	<b>41.512</b>	<b>13.611</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)	3.998	4.944
<b>Konzernergebnis</b>		<b>37.513</b>	<b>8.667</b>
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzernergebnis		27.554	1.423
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzernergebnis		9.959	7.245

Rundungsdifferenzen sind möglich.

# Konzerngesamtergebnisrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	2018	2017
<b>Konzernergebnis</b>	<b>37.513</b>	<b>8.667</b>
<b>Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden</b>	<b>-10.089</b>	<b>5.469</b>
Unterschiedsbetrag aus der Umrechnung von Fremdwährungsgesellschaften	-5.873	7.351
Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-6.013	-2.637
Marktbewertung von Cashflow Hedge	-6	12
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	1.803	744
<b>Ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden</b>	<b>-63</b>	<b>-71</b>
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-61	-71
Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgegliedert werden	-13	-14
Latente Steuern auf Posten, die in Zukunft nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden	11	14
<b>Summe der ergebnisneutral im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-10.153</b>	<b>5.398</b>
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>27.361</b>	<b>14.066</b>
Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	17.404	5.582
Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzerngesamtergebnis	9.956	8.484

Rundungsdifferenzen sind möglich.

# Konzerneigenkapital- veränderungsrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapitalposten/ OCI	Dem Konzern zustehendes Eigenkapital	Anteile anderer Gesellschafter	Konzern-eigenkapital
<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>5.000</b>	<b>56</b>	<b>100.424</b>	<b>-14.401</b>	<b>91.079</b>	<b>43.970</b>	<b>135.049</b>
Dividenden an Unternehmenseigner	-	-	-1.850	-	-1.850	-6.452	-8.302
Konzernkreisveränderungen und sonstige Konsolidierungseffekte	-	-	-1.053	-	-1.053	-625	-1.678
Konzernergebnis	-	-	1.423	-	1.423	7.245	8.667
Konzerngesamtergebnis	-	-	-	4.159	4.159	1.239	5.398
- Veränderungen aus der Währungsumrechnung	-	-	-	6.104	6.104	1.247	7.351
- Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-	-	-	-64	-64	-8	-71
- Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-2.637	-2.637	-	-2.637
- Marktbewertung von Cashflow Hedge	-	-	-	12	12	-	12
- Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgegliedert werden	-	-	-	-14	-14	-	-14
- Auf das OCI entfallende latente Steuern	-	-	-	758	758	-	758
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>5.000</b>	<b>56</b>	<b>98.944</b>	<b>-10.242</b>	<b>93.757</b>	<b>45.378</b>	<b>139.135</b>

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen/ Sonstige Rücklagen	Sonstige Eigenkapitalposten/ OCI	Dem Konzern zustehendes Eigenkapital	Anteile anderer Gesellschafter	Konzern-eigenkapital
<b>Stand 01.01.2018 vor Erstanwendung IFRS 9 und IFRS 15</b>	5.000	56	98.944	-10.242	<b>93.757</b>	45.378	<b>139.135</b>
Erstanwendung IFRS 9 zum 01.01.2018	-	-	-29	-	-29	-4	-33
Erstanwendung IFRS 15 zum 01.01.2018	-	-	16	-	16	3	19
<b>Stand 01.01.2018 nach Erstanwendung IFRS 9 und IFRS 15</b>	5.000	56	98.931	-10.242	<b>93.745</b>	45.377	<b>139.121</b>
Dividenden an Unternehmenseigner	-	-	-1.850	-	-1.850	-6.896	-8.746
Konzernkreisveränderungen und sonstige Konsolidierungseffekte	-	-	-2.342	-	-2.342	-4.947	-7.289
Konzernergebnis	-	-	27.554	-	27.554	9.959	37.513
Konzerngesamtergebnis	-	-	-	-10.150	-10.150	-3	-10.153
- Veränderungen aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-5.873	-5.873	-	-5.873
- Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-	-	-	-57	-57	-4	-61
- Marktbewertung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-6.013	-6.013	-	-6.013
- Marktbewertung von Cashflow Hedge	-	-	-	-6	-6	-	-6
- Sonstige Veränderungen, die künftig nicht in das Ergebnis umgliedert werden	-	-	-	-13	-13	-	-13
- Auf das OCI entfallende latente Steuern	-	-	-	1.813	1.813	1	1.814
<b>Stand 31.12.2018</b>	5.000	56	122.294	-20.392	<b>106.957</b>	43.490	<b>150.447</b>

Rundungsdifferenzen sind möglich.

# Konzernkapitalflussrechnung

gemäß IFRS

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2018	2017
<b>Konzernergebnis</b>		<b>37.513</b>	<b>8.667</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		36.400	32.832
Abschreibungen auf Finanzanlagen		4	3
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Ertragsteuern		3.998	4.944
Aufwand (+)/Ertrag (-) aus Zinsen		23.489	24.183
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen		3.939	-2.289
Erhaltene Zinsen		231	213
Gezahlte Ertragsteuern		-4.973	-6.556
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Wertberichtigung auf Forderungen und sonstige Aktiva		172	84
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		-290	-357
Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-31	-1.022
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen		1.761	507
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)/Aufwendungen (+)		9.614	-922
<b>Brutto Cashflow</b>		<b>111.828</b>	<b>60.286</b>
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte		-11.752	-15.835
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-1.341	-13.478
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-65	204
Zunahme (-)/Abnahme (+) der übrigen Aktiva		784	-12.617
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.334	18.908
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		75	35
Zunahme (+)/Abnahme (-) der übrigen Passiva		-6.414	21.593
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>96.450</b>	<b>59.097</b>
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten		18	255
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen		2.280	1.282
Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien		-	124
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Finanzanlagen		363	655
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten		60	28
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		-8.773	-3.565
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen		-140.721	-86.561
Auszahlungen für Investitionen in at Equity bewertete Beteiligungen		-1.474	-2.201
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte		-	-18
Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		-4.002	-1.923
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		-	-193
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-152.249</b>	<b>-92.119</b>

FORTSETZUNG

in Tsd. €	(Anmerkungen im Konzernanhang)	2018	2017
Auszahlung an den Unternehmenseigner (Dividende)		- 1.850	- 1.850
Auszahlung an fremde Gesellschafter (Dividende)		- 6.896	- 6.452
Auszahlungen von Genussscheinen		- 10.997	-
Einzahlungen von Anleihen		97.047	126.020
Auszahlungen von Anleihen		- 47.177	- 74.164
Einzahlungen von Kreditinstituten		133.712	42.179
Auszahlungen an Kreditinstitute		- 77.862	- 26.182
Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Finance Lease		- 3.884	- 3.535
Einzahlungen aus dem teilweisen Abgang von Anteilen eines Tochterunternehmens, die nicht zum Verlust der Beherrschung führen		-	5
Auszahlungen aus dem teilweisen Zugang von Anteilen eines Tochterunternehmens, die nicht zur Erlangung der Beherrschung führen		- 10.447	- 2.804
Gezahlte Zinsen		- 29.812	- 27.188
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>41.834</b>	<b>26.030</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		- 13.966	- 6.993
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		- 987	996
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		-	100
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		78.072	83.969
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	(37)	<b>63.119</b>	<b>78.072</b>

Rundungsdifferenzen sind möglich.

**Herausgeber**  
PCC SE  
Moerser Str. 149  
D - 47198 Duisburg  
[www.pcc.eu](http://www.pcc.eu)

**Kontakt Public Relations**  
Moerser Str. 149, D - 47198 Duisburg  
Telefon: +49 (0)2066 20 19 35  
E-Mail: [pr@pcc.eu](mailto:pr@pcc.eu)  
[www.pcc-finanzinformationen.eu](http://www.pcc-finanzinformationen.eu)

**Kontakt Direktinvest**  
Baumstraße 41, D - 47198 Duisburg  
Telefon: +49 (0)2066 90 80 90  
E-Mail: [direktinvest@pcc.eu](mailto:direktinvest@pcc.eu)  
[www.pcc-direktinvest.eu](http://www.pcc-direktinvest.eu)

Duisburg, im Mai 2019