



KENNZAHLEN DER PALFINGER GRUPPE

in TEUR	Q1–Q3 2013	Q1–Q3 2014	Q1–Q3 2015	Q1–Q3 2016	Q1–Q3 2017
Ergebnisse					
Umsatz	712.192	782.476	898.925	996.606	1.093.106
EBITDAn ¹⁾	74.453	81.997	114.326	131.066	147.581
EBITDAn-Marge ¹⁾	10,5%	10,5%	12,7%	13,2%	13,5%
EBITn ¹⁾	50.852	55.714	83.980	96.930	105.325
EBITn-Marge ¹⁾	7,1%	7,1%	9,3%	9,7%	9,6%
EBITDA	74.453	81.997	107.676	121.395	134.131
EBITDA-Marge	10,5%	10,5%	12,0%	12,2%	12,3%
EBIT (operatives Ergebnis)	50.852	55.714	77.330	86.356	91.875
EBIT-Marge	7,1%	7,1%	8,6%	8,7%	8,4%
Ergebnis vor Ertragsteuern	41.199	47.752	68.665	76.945	79.600
Konzernergebnis	29.034	32.219	48.123	49.739	50.504
Bilanz					
Current Capital Durchschnitt ²⁾	274.509	307.914	318.907	358.194	393.154
Current Capital Ratio ²⁾³⁾	28,6%	29,5%	27,0%	27,0%	27,0%
Capital Employed (Durchschnitt) ³⁾	599.960	720.028	848.623	969.741	1.099.112
Eigenkapitalquote ³⁾	44,2%	41,7%	41,3%	36,5%	36,9%
Nettofinanzverschuldung ³⁾	245.379	382.606	383.384	528.970	525.945
Gearing ³⁾	65,4%	83,5%	76,3%	95,8%	90,8%
Cashflow und Investitionen					
Cashflow aus dem operativen Bereich	35.501	7.338	53.671	71.459	61.444
Free Cashflow	4.341	– 166.813	11.809	– 84.733	24.568
Nettoinvestitionen	34.330	162.498	44.118	48.477	52.195
Abschreibungen und Wertminderungen	23.601	26.283	30.346	35.039	42.256
Mitarbeiter					
Mitarbeiterstand im Periodendurchschnitt ⁴⁾	6.436	7.376	8.765	9.144	9.732
Aktie					
Anzahl der Aktien (Stück)	35.730.000	37.593.258	37.593.258	37.593.258	37.593.258
Marktkapitalisierung	1.032.597	939.831	904.118	970.282	1.445.085
Kurs per Quartalsultimo (EUR)	28,90	25,00	24,05	25,81	38,44
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,82	0,89	1,29	1,33	1,34

1) Werte wurden ab 2015 bereinigt (n = normalized) um Restrukturierungskosten.

2) Current Capital (Durchschnitt) in Relation zum Umsatz der jeweils letzten 12 Monate

3) Werte 2016 wurden rückwirkend angepasst (siehe Halbjahresbericht 2017, Seite 16–17).

4) Konsolidierte Konzernunternehmen ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter

ENTWICKLUNG DER PALFINGER GRUPPE

Die PALFINGER Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2017 weiterhin starkes Wachstum. Der positive Trend setzte sich demnach auch im 3. Quartal fort, wobei das weltweite Umfeld divergent blieb. Zu der signifikanten Geschäftsausweitung trugen insbesondere die gute Entwicklung in Europa, Russland und China bei sowie die seit 2016 getätigten Akquisitionen und Konsolidierungskreisänderungen. Die fortgesetzte Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich belastet wie erwartet das Ergebnis.

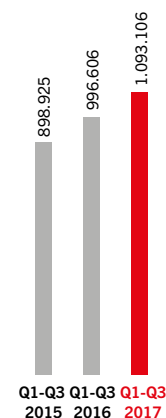
Der Umsatz der PALFINGER Gruppe erreichte in den ersten drei Quartalen 2017 mit 1.093,1 Mio EUR neuerlich einen Rekordwert. Verglichen mit dem Umsatz der Vorjahresperiode von 996,6 Mio EUR entspricht dies einem Zuwachs um 9,7 Prozent.

Das um Restrukturierungskosten bereinigte EBITDA (EBITDAⁿ) stieg von 131,1 Mio EUR um 12,6 Prozent auf 147,6 Mio EUR. Die EBITDAⁿ-Marge betrug somit 13,5 Prozent nach 13,2 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBITⁿ erhöhte sich von 96,9 Mio EUR auf 105,3 Mio EUR, die EBITⁿ-Marge lag mit 9,6 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert von 9,7 Prozent.

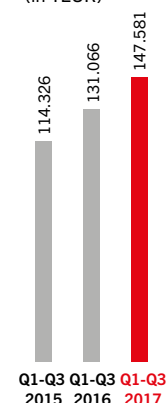
Die quartalsweise Betrachtung von Umsatz (Q1: 361,9 Mio EUR; Q2: 391,9 Mio EUR; Q3: 339,4 Mio EUR), EBITDAⁿ (Q1: 50,9 Mio EUR; Q2: 54,6 Mio EUR; Q3: 42,1 Mio EUR) und EBITⁿ (Q1: 36,6 Mio EUR; Q2: 40,5 Mio EUR; Q3: 28,2 Mio EUR) zeigt auch, dass das 3. Quartal saisonbedingt schwächer ausfiel als die ersten beiden Quartale des Jahres.

Die Restrukturierungskosten betrugen im Berichtszeitraum 13,5 Mio EUR (Q1–Q3 2016: 10,6 Mio EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg demnach im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent von 86,4 Mio EUR auf 91,9 Mio EUR. Das Konzernergebnis lag in den ersten drei Quartalen 2017 mit 50,5 Mio EUR um 1,5 Prozent über dem Vorjahreswert von 49,7 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,34 EUR nach 1,33 EUR im Vergleichszeitraum.

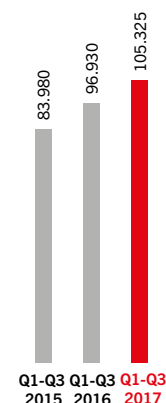
Das durchschnittliche Current Capital in Relation zum Umsatz blieb mit 27,0 Prozent im Berichtszeitraum unverändert zur Vorjahresperiode. Das Eigenkapital stieg auf 579,3 Mio EUR, die Eigenkapitalquote verbesserte sich dadurch von 36,5 Prozent im Vorjahr auf 36,9 Prozent. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich von 529,0 Mio EUR im Vorjahr auf 525,9 Mio EUR. Die Gearing Ratio betrug per 30. September 2017 somit 90,8 Prozent nach 95,8 Prozent zum Vorjahresstichtag.



UMSATZ-ENTWICKLUNG
(in TEUR)



EBITDAⁿ ENTWICKLUNG
(in TEUR)



EBITⁿ ENTWICKLUNG
(in TEUR)

ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

in TEUR	Außenumsatz		Innenumsatz		EBITDA ⁿ¹⁾		EBIT ⁿ¹⁾		EBIT	
	1–9 2016	1–9 2017	1–9 2016	1–9 2017	1–9 2016	1–9 2017	1–9 2016	1–9 2017	1–9 2016	1–9 2017
LAND	861.236	908.802	9.025	10.290	134.969	153.806	107.348	123.489	101.634	114.627
SEA	135.370	184.304	3.820	4.743	7.588	5.776	3.220	-3.754	117	-7.836
HOLDING	–	–	0	0	-11.464	-11.994	-13.611	-14.403	-15.368	-14.909
Segment-konsolidierung	–	–	-12.845	-15.033	-27	-7	-27	-7	-27	-7
PALFINGER Gruppe	996.606	1.093.106	0	0	131.066	147.581	96.930	105.325	86.356	91.875

1) Werte wurden ab 2015 bereinigt (n = normalized) um Restrukturierungskosten.

SEGMENT LAND

Im Segment LAND erhöhte sich der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2017 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres von 861,2 Mio EUR um 5,5 Prozent auf 908,8 Mio EUR. Das bereinigte Segment-EBITDA (EBITDAn) stieg überproportional von 135,0 Mio EUR um 13,9 Prozent auf 153,8 Mio EUR. Die EBITDAn-Marge des Segments erhöhte sich somit von 15,7 Prozent auf 16,9 Prozent in den drei Quartalen 2017. Die diesem Segment zugeordneten Restrukturierungskosten betragen im Berichtszeitraum 8,9 Mio EUR nach 5,7 Mio EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Basis für dieses Wachstum war der Geschäftszuwachs in den Regionen EMEA, GUS und Asien. In Europa ist die wirtschaftliche Erholung im Bau- und Infrastrukturbereich weiterhin spürbar, darüber hinaus wirkte sich die Akquisition des dänischen Vertriebspartners Palfinger Danmark AS positiv aus. In Nordamerika konnten bereits wesentliche Restrukturierungserfolge verzeichnet werden. PALFINGER adaptierte in dieser Region die interne Organisation und verkaufte im 1. Quartal 2017 das Geschäft mit Service Bodies. Die Überarbeitung des Produktportfolios ist bereits weit fortgeschritten, erste Neuentwicklungen sind kurz vor der Marktreife. Bei anhaltend guter Nachfrage nach Ladekränen sollte die Profitabilität in Nordamerika weiter steigen. In Südamerika bewegte sich PALFINGER weiterhin in einem sehr schwierigen Marktumfeld, jedoch scheint die Talsohle erreicht. In Asien, insbesondere in China, beweist sich die Partnerschaft mit SANY als Grundstein für die gute Entwicklung; der Umsatz des Joint Ventures konnte im Berichtszeitraum deutlich gesteigert werden. In Russland bzw. GUS ermöglichte die lokale Wertschöpfung trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiteres Wachstum.

SEGMENT SEA

Der Umsatz des Segments SEA erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2017 auf 184,3 Mio EUR, das entspricht verglichen mit 135,4 Mio EUR im Vorjahr einer Steigerung um 36,1 Prozent. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz stieg dadurch von 13,6 Prozent auf 16,9 Prozent. Dieses Wachstum spiegelt die Akquisition der Harding-Gruppe per Ende Juni 2016 wider. Im Berichtszeitraum trug Harding mit 77,3 Mio EUR zum Umsatz bei. Das bereinigte Segment-EBITDA (EBITDAn) ging jedoch von 7,6 Mio EUR im Vorjahreszeitraum auf 5,8 Mio EUR zurück. Die EBITDAn-Marge lag bei 3,1 Prozent nach 5,6 Prozent für die ersten drei Quartale 2016. Die Restrukturierungskosten in diesem Segment betragen im Berichtszeitraum 4,1 Mio EUR nach 3,1 Mio EUR im Vorjahr.

Das Geschäftsumfeld im Segment SEA blieb aufgrund der angespannten Lage der Öl- und Gasbranche weiterhin sehr schwierig. Exklusive der Akquisition von Harding verzeichnete PALFINGER im Vorjahresvergleich jedoch nur geringe Umsatzrückgänge. In einigen Bereichen stieg der Auftragseingang im Berichtszeitraum an, dies deutet auf eine Stabilisierung der Marktlage hin. PALFINGER plant, sich mit der zielgerichteten Restrukturierung für zukünftige Aufwärtstrends zu positionieren. Maßnahmen, wie z.B. die Konsolidierung von Geschäftsaktivitäten und Standorten in Korea und den Niederlanden, konnten bereits abgeschlossen werden, auch um die Synergien zwischen dem angestammten Marinebereich und der Harding-Gruppe zu heben.

BEREICH HOLDING

Im Bereich HOLDING sind die in der Zentrale organisierten Konzernfunktionen und in der Holding anfallenden strategischen Projektkosten zusammengefasst. Das EBITDAn der ersten drei Quartale 2017 betrug – 12,0 Mio EUR nach – 11,5 Mio EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die diesem Bereich zugeordneten Restrukturierungskosten betragen im Berichtszeitraum 0,5 Mio EUR nach 1,8 Mio EUR im Vorjahr.

WEITERE EREIGNISSE

Im Jänner 2017 erwarb PALFINGER 20 Prozent an Sky Steel Systems LLC, Dubai. Darüber hinaus wurde eine Option auf weitere 29 Prozent vereinbart. Sky Steel Systems ist ein Produzent von Fassadenbefahranlagen, die primär bei der Wartung und Reinigung von Hochhaus-Fassaden eingesetzt werden. PALFINGER war bereits bisher mit seinem Geschäftsbereich Eisenbahnsysteme in der Infrastruktur- und Bauwerksinstandhaltung aktiv und sieht hier zahlreiche Synergien.

Ende Jänner 2017 übernahm PALFINGER seinen dänischen Händler, Palfinger Danmark AS, zur Gänze; der bisherige Eigentümer fokussiert sich seither auf sein Kerngeschäft. PALFINGER übernahm alle Mitarbeiter und führt das gesamte Vertriebs- und Servicenetzwerk unter dem bewährten Managementteam des Unternehmens weiter.

Am 31. Jänner 2017 erwarb PALFINGER 100 Prozent an der Capital Investment d.o.o. Verkäuferin war die Capital Investment GmbH, eine Gesellschaft der Palfinger Privatstiftung. Die übernommene Gesellschaft ist Eigentümerin einer von der PALFINGER Gruppe gemieteten Liegenschaft am Standort Maribor und hat darüber hinaus keine Geschäftstätigkeit. Diese Gesellschaft wurde Anfang Oktober auf die PALFINGER proizvodnja d.o.o. verschmolzen.

An der argentinischen Gesellschaft Andrés N. Bertotto S.A.I.C. (Hidro-Grubert) bestand seit 2014 eine 30-prozentige At-Equity-Beteiligung. Hidro-Grubert produziert Hubarbeitsbühnen, hydraulische Knickarmkrane und Aufbauten. Aufgrund der 2017 bis 2019 ausübaren Call-Option von PALFINGER auf weitere 40 Prozent besteht aktuell die Möglichkeit zur Beherrschung, und Hidro-Grubert wird somit seit 2017 vollkonsolidiert. Aus der im Zuge der Erstkonsolidierung durchgeführten Bewertung der bisher gehaltenen 30 Prozent mit dem beizulegenden Zeitwert ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 1.218 TEUR im Ergebnis aus equity-bilanzierten Unternehmen.

Die vorläufige Kaufpreisaufteilung auf Basis der ermittelten beizulegenden Zeitwerte stellte sich zu den Erwerbszeitpunkten wie folgt dar:

in TEUR	Sky Steel Systems LLC	Palfinger Danmark AS	Capital Investment d.o.o.	Hidro-Grubert
Kaufpreis in bar beglichen	1.626	3.585	2.818	0
Beizulegender Zeitwert von bereits gehaltenen Anteilen	0	0	0	4.453
Anteiliges Nettovermögen von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	0	0	0	5.223
Zwischensumme	1.626	3.585	2.818	9.676
Reinvermögen	-29	-2.472	-2.818	-7.460
Firmenwert	1.597	1.113	0	2.216

Ende September verkaufte SANY in Zusammenhang mit der Refinanzierung seines Europageschäfts 900.000 PALFINGER Aktien zum Kurs von 37,00 EUR. Der von SANY gehaltene Anteil an der PALFINGER AG reduzierte sich dadurch von knapp 10 Prozent auf 7,5 Prozent.

Seit 1. Oktober 2017 hat die PALFINGER AG einen neuen Finanzvorstand. Dr. Felix Strohbichler folgt Mag. Christoph Kaml nach, der das Unternehmen Ende August verlassen hat. Felix Strohbichler war zuletzt als Geschäftsführer der B&C Industrieholding GmbH für die B&C-Gruppe tätig, die unter anderem Mehrheitsaktionärin der Lenzing AG, der Semperit AG Holding und der AMAG Austria Metall AG ist. Davor war er bereits 15 Jahre lang in der PALFINGER Gruppe beschäftigt und hatte leitende Funktionen in verschiedenen Geschäftseinheiten inne.

AUSBLICK

Der hohe Auftragsstand lässt eine Fortsetzung der insgesamt guten, jedoch regional divergenten Geschäftsentwicklung für das 4. Quartal 2017 erwarten. Die Harding-Gruppe ist seit Ende Juni 2016 Teil der PALFINGER Gruppe. Dies führte zu einer signifikanten Ausweitung des Marinegeschäfts und spiegelt sich im Vorjahresvergleich in den Kennzahlen wider. Die Kosten für die Restrukturierungsmaßnahmen in Nordamerika und im Marinebereich werden das Ergebnis des Geschäftsjahres belasten.

Auf dieser Basis erwartet PALFINGER 2017 ein neuerliches Rekordjahr und ist auch für 2018 optimistisch. Das Management rechnet für das Gesamtjahr 2017 unverändert mit einem Umsatzwachstum sowie bereinigt um die Integrations- und Restrukturierungsaufwendungen mit einer Ergebnissteigerung. PALFINGER strebt für 2017 eine zweistellige EBITn-Marge an.

Konzernweite Initiativen mit Fokus auf Kundenorientierung, Digitalisierung und Optimierung von Prozessabläufen unterstützen die PALFINGER Gruppe, sich für die Herausforderungen der nächsten Jahre zu positionieren. In diesem Zusammenhang überarbeitet PALFINGER auch seine Unternehmensvision. Die strategische Unternehmensplanung bis zum Jahr 2022 bezieht diese Themen ebenfalls mit ein.

KONZERN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG (VERKÜRZT)

in TEUR	7–9 2016	7–9 2017	1–9 2016	1–9 2017
Umsatzerlöse	331.035	339.355	996.606	1.093.106
Umsatzkosten	– 253.091	– 253.980	– 743.914	– 821.841
Bruttoergebnis vom Umsatz	77.944	85.375	252.692	271.265
Sonstige operative Erträge	2.626	5.014	7.956	18.098
Forschungs- und Entwicklungskosten	– 6.846	– 6.809	– 20.712	– 20.923
Vertriebskosten	– 24.983	– 25.349	– 70.331	– 81.340
Verwaltungskosten	– 28.010	– 31.030	– 81.477	– 88.484
Sonstige operative Aufwendungen	– 1.765	– 6.451	– 7.581	– 15.329
Ergebnis aus equity-bilanzierten Unternehmen	2.450	4.285	5.809	8.588
Operatives Ergebnis – EBIT	21.416	25.035	86.356	91.875
Finanzergebnis	– 3.273	– 4.971	– 9.411	– 12.275
Ergebnis vor Ertragsteuern	18.143	20.064	76.945	79.600
Ertragsteuern	– 6.832	– 5.182	– 21.434	– 20.526
Ergebnis nach Ertragsteuern	11.311	14.882	55.511	59.074
davon				
Anteile der Gesellschafter der PALFINGER AG (Konzernergebnis)	10.004	11.880	49.739	50.504
Anteile der Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss	1.307	3.002	5.772	8.570
in EUR				
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert)	0,27	0,32	1,33	1,34
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien	37.415.094	37.593.258	37.415.094	37.593.258

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (VERKÜRZT)

in TEUR	7–9 2016	7–9 2017	1–9 2016	1–9 2017
Ergebnis nach Ertragsteuern	11.311	14.882	55.511	59.074
Beträge, die nicht in künftigen Perioden in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden				
Neubewertung gemäß IAS 19 (nach Steuern)	0	0	– 3.501	0
Beträge, die ggf. in künftigen Perioden in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden				
Unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (–) aus der Währungsumrechnung (nach Steuern)	2.480	– 5.982	2.620	– 43.190
Unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (–) aus Cashflow Hedge (nach Steuern)	2.905	2.098	6.365	6.879
Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern	5.385	– 3.884	5.484	– 36.311
Gesamtergebnis	16.696	10.998	60.995	22.763
davon				
Anteile der Gesellschafter der PALFINGER AG	15.297	8.486	54.435	15.433
Anteile der Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss	1.399	2.512	6.560	7.330

KONZERNBILANZ

in TEUR	30.9.2016 ¹⁾	31.12.2016 ¹⁾	30.9.2017
Langfristige Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögenswerte	376.482	380.111	374.163
Sachanlagen	300.937	312.314	313.083
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	333	328	313
Anteile an equity-bilanzierten Unternehmen	168.756	171.871	164.350
Sonstige langfristige Vermögenswerte	4.449	5.715	2.365
Aktive latente Steuern	15.418	18.128	16.234
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	31.084	32.707	31.256
	897.459	921.174	901.764
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	292.338	282.702	301.156
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.868	251.672	268.963
Sonstige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte	41.671	35.152	44.946
Ertragsteuerforderungen	4.514	4.195	2.257
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	6.509	5.137	9.625
Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel	28.313	33.922	40.801
	616.213	612.780	667.748
Zur Veräußerung gehaltenes langfristiges Vermögen	0	1.893	0
Summe Vermögenswerte	1.513.672	1.535.847	1.569.512
Eigenkapital			
Grundkapital	37.593	37.593	37.593
Kapitalrücklagen	86.960	86.844	86.844
Kumulierte Ergebnisse	408.800	418.180	455.663
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	-3.630	11.851	-30.099
	529.723	554.468	550.001
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	22.217	25.452	29.281
	551.940	579.920	579.282
Langfristige Schulden			
Verbindlichkeit aus kündbaren Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	2.952	3.004	3.196
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	425.344	431.918	524.476
Langfristige Kaufpreisverbindlichkeiten aus Unternehmenserwerben	15.683	15.364	15.754
Langfristige Rückstellungen	54.736	49.576	45.029
Passive latente Steuern	20.408	22.795	18.314
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2.771	2.621	2.663
	521.894	525.278	609.432
Kurzfristige Schulden			
Verbindlichkeit aus kündbaren Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	9.212	0	0
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	169.438	152.804	83.071
Kurzfristige Rückstellungen	18.062	18.973	18.575
Ertragsteuerverbindlichkeiten	10.322	7.924	15.099
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	232.804	250.948	264.053
	439.838	430.649	380.798
Summe Eigenkapital und Schulden	1.513.672	1.535.847	1.569.512

1) Werte 2016 wurden rückwirkend angepasst (siehe Halbjahresbericht 2017, S. 16–17).

ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS (VERKÜRZT)

in TEUR	Den Anteilseignern der PALFINGER AG zurechenbarer Anteil					Ausgleichs- posten aus der Währungs- umrechnung	Anteile ohne beherr- schenden Einfluss	Eigenkapital
	Grundkapital	Kapital- rücklagen	Eigene Aktien	Kumulierte Ergebnisse				
Stand 1.1.2016	37.593	82.141	-1.543	378.193	-5.372	19.646	510.658	
Gesamtergebnis								
Ergebnis nach Ertragsteuern	0	0	0	49.739	0	5.772	55.511	
Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern								
Neubewertung gemäß IAS 19	0	0	0	-3.411	0	-90	-3.501	
Unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (-) aus der Währungsumrechnung	0	0	0	0	1.742	878	2.620	
Unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (-) aus Cashflow Hedge	0	0	0	6.365	0	0	6.365	
	0	0	0	52.693	1.742	6.560	60.995	
Transaktionen mit Anteilseignern								
Dividenden	0	0	0	-14.551	0	-6.090	-20.641	
Umgliederung Anteile ohne Beherrschung	0	0	0	-3.949	0	-116	-4.065	
Verkauf eigener Anteile	0	4.573	1.543	0	0	0	6.116	
Zugang Anteile ohne Beherrschung	0	0	0	0	0	3.480	3.480	
Abgang Anteile ohne Beherrschung	0	0	0	-3.561	0	-1.263	-4.824	
Übrige Veränderungen	0	246	0	-25	0	0	221	
	0	4.819	1.543	-22.086	0	-3.989	-19.713	
Stand 30.9.2016	37.593	86.960	0	408.800	-3.630	22.217	551.940	
Stand 1.1.2017	37.593	86.844	0	418.180	11.851	25.452	579.920	
Gesamtergebnis								
Ergebnis nach Ertragsteuern	0	0	0	50.504	0	8.570	59.074	
Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern								
Unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (-) aus der Währungsumrechnung	0	0	0	0	-41.950	-1.240	-43.190	
Unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (-) aus Cashflow Hedge	0	0	0	6.879	0	0	6.879	
	0	0	0	57.383	-41.950	7.330	22.763	
Transaktionen mit Anteilseignern								
Dividenden	0	0	0	-21.428	0	-8.715	-30.143	
Umgliederung Anteile ohne Beherrschung	0	0	0	-327	0	-9	-336	
Zugang Anteile ohne Beherrschung	0	0	0	0	0	5.223	5.223	
Übrige Veränderungen	0	0	0	1.855	0	0	1.855	
	0	0	0	-19.900	0	-3.501	-23.401	
Stand 30.9.2017	37.593	86.844	0	455.663	-30.099	29.281	579.282	

KONZERN-CASHFLOW-STATEMENT

in TEUR	1–9 2016	1–9 2017
Ergebnis vor Ertragsteuern	76.945	79.600
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf langfristige Vermögenswerte	35.015	42.254
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	– 146	1.707
Zinserträge (–)/Zinsaufwendungen (+)	8.843	9.766
Ergebnis aus equity-bilanzierten Unternehmen	– 5.808	– 8.589
Veränderung Kaufpreisverbindlichkeit	– 185	197
Übrige zahlungsunwirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+)	2.498	6.735
Zunahme (–)/Abnahme (+) von Vermögenswerten	– 13.607	– 71.262
Zunahme (+)/Abnahme (–) von Rückstellungen	7.737	– 5.073
Zunahme (+)/Abnahme (–) von Verbindlichkeiten	– 10.594	25.132
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	100.698	80.467
Erhaltene Zinsen	1.467	1.178
Gezahlte Zinsen	– 9.273	– 9.726
Erhaltene Dividenden von equity-bilanzierten Unternehmen	2.439	4.222
Gezahlte Ertragsteuern	– 23.872	– 14.697
Cashflow aus dem operativen Bereich	71.459	61.444
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	1.133	5.590
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	– 49.598	– 60.066
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	– 114.108	– 2.958
Auszahlungen für Anteile an equity-bilanzierten Unternehmen	– 1.700	– 1.626
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	12.337
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	0	– 856
Auszahlungen/Einzahlungen von sonstigen Vermögenswerten	1.117	3.154
Cashflow aus dem Investitionsbereich	– 163.156	– 44.425
Dividenden an Aktionäre der PALFINGER AG	– 14.551	– 21.428
Dividenden an Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss	– 6.693	– 9.001
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	7.640	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	– 4.164	– 9.845
Kapitaleinzahlungen Anteile ohne beherrschenden Einfluss	246	0
Aufnahme von Darlehensfinanzierung für Beteiligungserwerbe	80.000	60.000
Rückführung von Darlehensfinanzierung für Beteiligungserwerbe	– 5.542	– 2.000
Langfristige Refinanzierung von Tilgungen und abgereiften kurzfristigen Darlehen	20.000	0
Tilgung abgereifter/gekündigter Darlehen	– 94.295	– 105.000
Aufnahme von kurzfristigen Überbückungsfinanzierungen für Beteiligungserwerbe	170.000	0
Begebung Schuldscheindarlehen	0	200.000
Rückführung von kurzfristigen Überbrückungsfinanzierungen für Beteiligungserwerbe	– 80.000	– 90.000
Tilgung abgereifter/gekündigter Leasingverbindlichkeiten	0	– 9.609
Auszahlungen/Einzahlungen von sonstigen Finanzverbindlichkeiten	25.317	– 21.084
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich	97.958	– 7.967
Cashflow gesamt	6.261	9.052
in TEUR	2016	2017
Finanzmittel Stand 1.1.	21.551	33.922
Einfluss von Wechselkursänderungen	501	– 2.173
Cashflow gesamt	6.261	9.052
Finanzmittel Stand 30.9.	28.313	40.801

UNTERNEHMENSKALENDER

8. Februar 2018	Bilanzpressekonferenz
25. Februar 2018	Record Date Hauptversammlung
7. März 2018	Hauptversammlung
9. März 2018	Ex-Dividendentag
12. März 2018	Record Date Dividende
13. März 2018	Dividendenzahltag
30. April 2018	Veröffentlichung 1. Quartal 2018
30. Juli 2018	Veröffentlichung 1. Halbjahr 2018
29. Oktober 2018	Veröffentlichung 1.–3. Quartal 2018

Weitere Termine wie Messen oder Roadshows werden im Finanzkalender auf der Homepage angekündigt.

INVESTOR RELATIONS

Hannes Roither

Tel. +43 662 2281–81100

Fax +43 662 2281–81070

h.roither@palfinger.com

PALFINGER AG
LAMPRECHTSHAUSENER BUNDESSTRASSE 8
5101 BERGHEIM
ÖSTERREICH

WWW.PALFINGER.AG

Personenbezogene Begriffe wie „Mitarbeiter“ oder „Arbeitnehmer“ werden aus Gründen der Lesbarkeit geschlechtsneutral verwendet.
Durch die kaufmännische Rundung von Einzelpositionen und Prozentangaben in diesem Bericht kann es zu geringfügigen Rechendifferenzen kommen.

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sie werden üblicherweise mit Worten wie „erwarten“, „planen“, „rechnen“ etc. umschrieben. Die tatsächlichen Entwicklungen können von den hier dargestellten Erwartungen abweichen.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2017.

Satz: inhouse produziert mit firesys

Druck- und Satzfehler vorbehalten.