



# Jahresabschluss 2016 der PCC SE gemäß IFRS

Die nachfolgenden Finanzinformationen sind, wie der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Konzernabschluss der PCC-Gruppe, gemäß dem Rechnungslegungsstandard IFRS aufgestellt. Die PCC SE ist die Holding-Gesellschaft des PCC-Konzerns.

- 
- 2 **Gesamtergebnisrechnung**
  - 3 **Bilanz**
  - 4 **Kapitalflussrechnung (zusammengefasst)**
-

# Gesamtergebnisrechnung

PCC SE (Einzelabschluss), gemäß IFRS

in Tsd. €	2016	2015
Ergebnis aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen <sup>1</sup>	13.902	21.718
Sonstige betriebliche Erträge	4.589	7.325
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.575	16.428
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	1.060	701
Zinsergebnis, netto	-12.454	-11.687
Sonstige finanzielle Erträge (+), Aufwendungen (-)	-1.629	-1.507
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)</b>	<b>-9.228</b>	<b>-1.279</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-171	74
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.057</b>	<b>-1.353</b>
Neubewertung von Finanzanlagevermögen <sup>2</sup>	-31.546	84.666
Latente Steuern auf OCI-Posten	9.464	-25.400
<b>Summe der im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-22.082</b>	<b>59.266</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-31.139</b>	<b>57.913</b>

- Das Ergebnis aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen enthält Buchgewinne und -verluste aus Beteiligungsabgängen, Dividendenerträge, Veränderungen aus At-Equity Wertansätzen sowie Wertminderungen auf Investments.
- Gemäß IAS 39 wurden sämtliche Finanzinvestments „als zur Veräußerung verfügbar“ (AFS) klassifiziert. Für 2015 wurde davon bei drei gelisteten Tochterunternehmen sowie einer weiteren Beteiligung die Level-1-Bewertung, basierend auf Marktpreisen, angewendet, für alle übrigen Level 3, basierend auf Bewertungsmodellen. Die Level-3-Bewertung wird angewendet, wenn weder Marktpreise, noch kurzfristig zurückliegende Transaktionen vorhanden sind.

# Bilanz

PCC SE (Einzelabschluss), gemäß IFRS

in Tsd. €	31.12.2016	31.12.2015	01.01.2015
<b>Vermögenswerte</b>			
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>758.666</b>	<b>792.258</b>	<b>689.191</b>
Immaterielle Vermögenswerte	406	251	106
Sachanlagen	11.076	7.651	6.940
Als Investition gehaltene Immobilien	2.493	2.572	2.507
At Equity bewertete Beteiligungen	37	37	6.123
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	744.654	781.504	673.189
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	–	242	325
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>70.561</b>	<b>87.582</b>	<b>63.060</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen <sup>2</sup>	6.128	6.839	14.496
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	6.477	15.856	30.487
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	18.370	26.069	12.107
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	39.587	38.818	5.970
<b>Bilanzsumme</b>	<b>829.227</b>	<b>879.840</b>	<b>752.251</b>
<b>Eigenkapital und Verbindlichkeiten</b>			
<b>Eigenkapital</b>	<b>368.882</b>	<b>424.340</b>	<b>364.894</b>
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>366.562</b>	<b>386.821</b>	<b>307.220</b>
Passive latente Steuern	149.779	156.747	134.250
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	216.784	230.074	172.970
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>93.783</b>	<b>68.680</b>	<b>80.137</b>
Sonstige Rückstellungen	419	395	571
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579	978	1.732
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	87.103	61.829	73.558
Sonstige Verbindlichkeiten	4.681	5.478	4.276
<b>Bilanzsumme</b>	<b>829.227</b>	<b>879.840</b>	<b>752.251</b>

# Kapitalflussrechnung (zusammengefasst)

PCC SE (Einzelabschluss), gemäß IFRS

in Tsd. €	2016	2015
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.057	-1.353
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	1.060	701
Zuschreibungen zum Finanzanlagevermögen	-	-2.646
Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	5.873	418
Veränderungen in den Rückstellungen	24	-176
Zinsergebnis	12.454	11.687
Erhaltene Zinsen	995	1.731
Gezahlte Ertragsteuern	-	-
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Aktiva	88	2.762
Gewinne (-)/ Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	-427	-5.532
Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen	-7.855	5.218
Veränderungen des Working Capital	12.633	19.916
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.788</b>	<b>32.727</b>
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-)/ Verkauf (+) von immateriellen Vermögenswerten	-217	-190
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-)/ Verkauf (+) von Sachanlagen und Renditeimmobilien	-4.343	-1.433
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-)/ Verkauf (+) von at-Equity bewertete Beteiligungen	-	6.087
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-)/ Verkauf (+) von finanziellen Vermögenswerten	7.558	-29.853
<b>Cashflow aus Investitionen</b>	<b>2.997</b>	<b>-25.389</b>
Eigenkapitalzuführungen	-	-
Dividenden an den Gesellschafter	-1.250	-1.350
Veränderungen bei Bankverbindlichkeiten	3.205	-221
Veränderungen bei Anleiheverbindlichkeiten	-845	45.477
Gezahlte Zinsen	-19.127	-18.396
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>-18.017</b>	<b>25.510</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	769	32.847
Zahlungsmittelfonds zu Beginn der Periode	38.818	5.970
<b>Zahlungsmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>39.587</b>	<b>38.818</b>