



JAHRESABSCHLUSS 2015 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.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

gemäß IFRS

in Tsd. €	2015	2014
Ergebnis aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen ¹	21.718	38.836
Sonstige betriebliche Erträge	7.325	5.155
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.428	16.349
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	701	664
Zinsergebnis, netto	-11.687	-10.713
Sonstige finanzielle Erträge (+), Aufwendungen (-)	-1.507	-1.953
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	-1.279	14.312
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74	-42
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.353	14.354
Neubewertung von Finanzanlagevermögen ²	84.666	-6.380
Latente Steuern auf OCI-Posten	-25.400	1.914
Summe der im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen	59.266	-4.466
Gesamtergebnis	57.913	9.888

- Das Ergebnis aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen enthält Buchgewinne und -verluste aus Beteiligungsabgängen, Dividenderträge, 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

gemäß IFRS

in Tsd. €	31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014
Vermögenswerte			
Langfristige Vermögenswerte	792.258	689.191	701.457
Immaterielle Vermögenswerte	251	106	149
Sachanlagen	7.651	6.940	6.183
Als Investition gehaltenen Immobilien	2.572	2.507	2.422
At Equity bewertete Beteiligungen	37	6.123	13.031
Langfristige Finanzanlagen	781.504	673.189	679.614
Sonstige langfristige Vermögenswerte	242	325	58
Kurzfristige Vermögenswerte	87.582	63.060	58.855
Vorräte			
Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	6.839	14.496	15.727
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	15.856	30.487	18.670
Kurzfristige Finanzanlagen	26.069	12.107	11.294
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	38.818	5.970	13.164
Bilanzsumme	879.840	752.251	760.312
Eigenkapital und Verbindlichkeiten			
Eigenkapital	424.340	364.894	374.702
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	386.821	307.220	317.934
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen			
Sonstige Rückstellungen			
Passive latente Steuern	156.747	134.250	136.788
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	230.074	172.970	181.146
Sonstige Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	68.680	80.137	67.676
Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen			
Sonstige Rückstellungen	395	571	464
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	978	1.732	1.406
Steuerverbindlichkeiten			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	61.829	73.558	61.479
Sonstige Verbindlichkeiten	5.478	4.276	4.327
Bilanzsumme	879.840	752.251	760.312

KAPITALFLUSSRECHNUNG [ZUSAMMENGEFASST]

gemäß IFRS

in Tsd. €	2015	2014
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.353	14.354
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	701	664
Zuschreibungen zum Finanzanlagevermögen	-2.646	-2.442
Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen	418	7.579
Veränderungen in den Rückstellungen	-176	107
Zinsergebnis	11.687	10.713
Erhaltene Zinsen	1.731	2.128
Gezahlte Ertragsteuern	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Aktiva	2.762	841
Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	-5.532	-25.393
Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen	5.218	-15.650
Veränderungen des Working Capital	19.916	-11.203
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32.727	-18.302
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-) / Verkauf (+) von immateriellen Vermögenswerten	-190	-
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-) / Verkauf (+) von Sachanlagen und Renditeimmobilien	-1.433	-1.463
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-) / Verkauf (+) von at-Equity bewertete Beteiligungen	6.087	6.908
Nettoveränderung aus dem Erwerb (-) / Verkauf (+) von finanziellen Vermögenswerten	-29.853	19.489
Cashflow aus Investitionen	-25.389	24.934
Eigenkapitalzuführungen	-	-
Dividenden an den Gesellschafter	-1.350	-1.200
Veränderungen bei Bankverbindlichkeiten	-221	-95
Veränderungen bei Anleiheverbindlichkeiten	45.477	3.998
Gezahlte Zinsen	-18.396	-16.529
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten	25.510	-13.826
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	32.847	-7.194
Zahlungsmittelfonds zu Beginn der Periode	5.970	13.164
Zahlungsmittelfond am Ende der Periode	38.818	5.970

Herausgeber

PCC SE
Moerser Str. 149
D - 47198 Duisburg
www.pcc.eu

Kontakt Public Relations

Moerser Str. 149, D - 47198 Duisburg
Telefon: +49 (0)2066 20 19 35
E-Mail: pr@pcc.eu
www.pcc-finanzinformationen.eu

Kontakt Direktinvest

Hilgerstraße 20, D - 45141 Essen
Telefon: +49 (0)2066 90 80 90
E-Mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu