

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in TEUR	Anhang	2022	2021
Umsatzerlöse	(1)	1.798.430	1.624.389
Umsatzkosten	(2)	-1.459.933	-1.273.380
Bruttoergebnis vom Umsatz		338.497	351.009
Vertriebskosten	(3)	-140.020	-120.768
Allgemeine Verwaltungskosten	(4)	-90.177	-83.553
Forschungs- und Entwicklungskosten	(5)	-69.729	-64.855
Sonstige betriebliche Erträge	(6)	18.217	32.655
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-99.019	-12.458
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		-42.231	102.030
Finanzerträge		34.488	30.703
Finanzaufwendungen		-47.437	-28.903
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen	(8)	-884	-3.074
Finanzergebnis	(9)	-13.833	-1.274
Ergebnis vor Ertragsteuern		-56.064	100.756
Ertragsteueraufwendungen	(10)	-34.646	-46.201
Periodenergebnis		-90.710	54.555
davon: Ergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	(21)	-1.600	-1.174
davon: Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG	(21)	-89.110	55.729
unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	(11)	-1,41	0,88

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

der EringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in TEUR	2022	2021
Periodenergebnis	-90.710	54.555
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	-14.325	12.040
Anteil am sonstigen Ergebnis assoziierter Unternehmen	263	-415
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	-14.062	11.625
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne, netto nach Steuern	30.902	11.476
Gewinne und Verluste, die in künftigen Perioden nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können	30.902	11.476
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	16.840	23.101
Gesamtergebnis	-73.870	77.656
davon: Gesamtergebnisanteil, der auf nicht beherrschende Anteile entfällt	-809	-199
davon: Gesamtergebnisanteil der Aktionäre der EringKlinger AG	-73.061	77.855

Konzernbilanz

der ElringKlinger AG zum 31. Dezember 2022

in TEUR	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte	(12)	146.818	215.584
Sachanlagen	(13)	905.777	938.581
Finanzielle Vermögenswerte	(14)	13.533	15.532
Anteile an assoziierten Unternehmen	(8)	14.869	13.690
Langfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(15)	1.363	887
Sonstige langfristige Vermögenswerte	(15)	21.884	42.286
Latente Steueransprüche	(10)	19.524	31.750
Vertragserfüllungskosten	(16)	6.137	7.944
Langfristige Vertragsvermögenswerte	(17)	613	804
Langfristige Vermögenswerte		1.130.518	1.267.058
Vorräte	(18)	413.952	354.321
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	(17)	8.299	8.591
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(19)	264.854	233.478
Kurzfristige Ertragsteuererstattungsansprüche	(19)	4.791	15.769
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(19)	105.063	100.883
Zahlungsmittel und Äquivalente	(20)	119.103	109.900
Kurzfristige Vermögenswerte		916.062	822.942
		2.046.580	2.090.000

in TEUR	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
PASSIVA			
Gezeichnetes Kapital		63.360	63.360
Kapitalrücklage		118.238	118.238
Gewinnrücklagen		641.440	740.054
Übrige Rücklagen		923	-17.919
Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	(21)	823.961	903.733
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	(22)	72.872	78.564
Eigenkapital		896.833	982.297
Rückstellungen für Pensionen	(23)	97.356	140.696
Langfristige Rückstellungen	(24)	17.758	16.502
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	(25)	429.233	357.109
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	(26)	1.700	712
Latente Steuerschulden	(10)	23.782	23.952
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	(27)	10.046	7.262
Langfristige Verbindlichkeiten		579.875	546.233
Kurzfristige Rückstellungen	(24)	66.072	60.050
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(27)	224.102	185.599
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	(25)	73.423	135.521
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	(26)	13.238	16.024
Steuerschulden	(10)	22.492	19.297
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	(27)	170.545	144.979
Kurzfristige Verbindlichkeiten		569.872	561.470
		2.046.580	2.090.000

Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen
Stand am 31.12.2020	63.360	118.238	684.325
Dividendenausschüttung			
Beteiligung nicht beherrschende Anteile ¹			
Gesamtergebnis			55.729
Periodenergebnis			55.729
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2021	63.360	118.238	740.054
Erstanwendung IAS 29 ²			
Stand am 01.01.2022	63.360	118.238	740.054
Dividendenausschüttung			-9.504
Kauf von Anteilen beherrschter Gesellschaften ³			
Gesamtergebnis			-89.110
Periodenergebnis			-89.110
Sonstiges Ergebnis			
Stand am 31.12.2022	63.360	118.238	641.440

¹ Beteiligung Plastic Omnium an EKPO Fuel Cell Technologies

² Rückwirkend im Rahmen der Hyperinflation in der Türkei

³ Erhöhung der Anteile an der Elring Klinger Motortechnik GmbH von 92,86 % auf 100 %

Übrige Rücklagen					
Neubewertung leistungs- orientierter Versorgungspläne netto	Eigenkapital- Effekte aus beherrschenden Anteilen	Unterschieds- beträge aus der Währungs- umrechnung	Den Aktionären der ElringKlinger AG zustehendes Eigenkapital	Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	Konzern- eigenkapital
-60.132	-422	-28.099	777.270	35.617	812.887
			0	-7.232	-7.232
	48.608		48.608	50.378	98.986
11.401		10.725	77.855	-199	77.656
			55.729	-1.174	54.555
11.401		10.725	22.126	975	23.101
-48.731	48.186	-17.374	903.733	78.564	982.297
		2.662	2.662		2.662
-48.731	48.186	-14.712	906.395	78.564	984.959
			-9.504	-4.752	-14.256
	131		131	-131	0
29.971		-13.922	-73.061	-809	-73.870
			-89.110	-1.600	-90.710
29.971		-13.922	16.049	791	16.840
-18.760	48.317	-28.634	823.961	72.872	896.833

Konzern-Kapitalflussrechnung

der ElringKlinger AG, 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in TEUR	Anhang	2022	2021
Ergebnis vor Ertragsteuern		-56.064	100.756
Abschreibungen (abzüglich Zuschreibungen) auf langfristige Vermögenswerte	(12)–(14)	216.530	113.787
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	(9)	14.560	8.537
Veränderung der Rückstellungen		3.930	26.274
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		-379	-99
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen		884	3.074
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-91.113	-34.313
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		52.531	39.960
Gezahlte Ertragsteuern	(10)	-21.798	-68.433
Gezahlte Zinsen		-13.662	-9.176
Erhaltene Zinsen		1.140	1.576
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-5.277	-25.832
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		101.282	156.111
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		5.215	3.784
Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten		5.118	7.879
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen abzgl. Zahlungsmittel		0	14.450
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(12)	-22.432	-17.946
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	(13)	-69.255	-69.978
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	(14)	-12.333	-11.226
Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Unternehmen		-1.800	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-95.487	-73.037
Einzahlungen von Anteilseignern ohne beherrschenden Einfluss zum Erwerb von Anteilen		30.000	30.040
Ausschüttungen an Aktionäre und Anteilseigner ohne beherrschenden Einfluss		-14.256	-7.232
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Krediten	(25)	320.200	140.567
Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Krediten	(25)	-350.382	-252.215
Veränderung der kurzfristigen Kredite		19.414	-17.958
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		4.976	-106.798
Zahlungswirksame Veränderung		10.771	-23.724
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel		-1.568	5.772
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	(20)	109.900	127.852
Zahlungsmittel am Ende der Periode	(20)	119.103	109.900