



**Konzernzwischen Gewinn- und Verlustrechnung**

Mio €	01. Januar bis 30. September		Drittes Quartal	
	2022	2021	2022	2021
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.723,7</b>	<b>6.310,7</b>	<b>2.300,1</b>	<b>1.913,8</b>
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-5.852,3	-5.400,2	-2.009,7	-1.655,8
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>871,4</b>	<b>910,5</b>	<b>290,4</b>	<b>258,0</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-743,3	-741,2	-245,2	-238,0
Vertriebs- und Logistikkosten	-102,8	-105,1	-31,2	-37,3
Allgemeine Verwaltungskosten	-151,3	-172,3	-58,5	-57,4
Sonstige Erträge	393,8	438,8	161,5	124,2
Sonstige Aufwendungen	-200,2	-343,2	-114,9	-101,5
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1,1	0,4	0,3	0,1
<b>EBIT</b>	<b>68,7</b>	<b>-12,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-51,9</b>
Zinserträge	31,0	12,9	15,4	3,0
Zinsaufwendungen	-27,9	-19,4	-5,3	-5,9
Effekte aus Währungsumrechnung	-21,5	3,5	9,4	-11,9
Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte	-2,3	8,3	-20,6	10,7
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20,7</b>	<b>5,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,1</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>48,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>1,3</b>	<b>-56,0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36,4	-116,2	-15,1	-35,5
<b>Konzernergebnis</b>	<b>11,6</b>	<b>-123,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-91,5</b>
<b>Ergebnis pro Aktie in Euro, unverwässert</b>	<b>0,29</b>	<b>-3,07</b>	<b>-0,34</b>	<b>-2,29</b>
<b>Ergebnis pro Aktie in Euro, verwässert</b>	<b>0,29</b>	<b>-3,07</b>	<b>-0,34</b>	<b>-2,29</b>

**Konzerngesamtergebnisrechnung**

Mio €	01. Januar bis 30. September		Drittes Quartal	
	2022	2021	2022	2021
<b>Konzernergebnis</b>	<b>11,6</b>	<b>-123,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-91,5</b>
<b>Posten, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden</b>				
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	378,4	145,8	18,9	51,1
Zeitwertveränderungen	378,7	146,5	18,9	51,1
Währungsumrechnung	-0,3	-0,7	–	–
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen	-26,4	-3,8	-5,9	-3,8
<b>Posten, die in Folgeperioden erfolgswirksam umgegliedert werden könnten</b>				
Währungsumrechnung	164,5	94,0	57,0	28,6
Cashflow Hedges	8,8	–	4,3	–
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen	-2,6	0,0	-2,6	–
<b>Sonstiges Ergebnis</b>	<b>522,7</b>	<b>236,0</b>	<b>71,7</b>	<b>75,9</b>
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>534,3</b>	<b>113,0</b>	<b>57,9</b>	<b>-15,6</b>

<b>Konzernbilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
<b>Mio €</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.09.2021</b>
Goodwill	827,1	803,0	794,8
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	203,0	173,5	165,8
Sachanlagen	2.481,7	2.544,9	2.280,5
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	18,0	16,9	16,3
Sonstige Finanzanlagen	23,8	23,8	15,2
Aktive latente Steuern	278,2	269,3	276,8
Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung	9,0	6,3	6,4
Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen	25,1	14,4	13,7
Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	12,0	18,7	20,9
Langfristige sonstige Vermögenswerte	8,4	8,3	4,9
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>3.886,3</b>	<b>3.879,1</b>	<b>3.595,3</b>
Vorräte	966,1	805,7	869,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.690,1	1.518,9	1.497,5
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	1,5	1,2	2,2
Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	72,7	63,6	55,0
Kurzfristige sonstige Vermögenswerte	442,8	470,0	468,4
Ertragsteuerforderungen	35,2	29,1	28,7
Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen	18,1	26,5	23,0
Flüssige Mittel	782,7	614,0	583,9
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>4.009,2</b>	<b>3.529,0</b>	<b>3.527,9</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.895,5</b>	<b>7.408,1</b>	<b>7.123,2</b>

<b>Passiva</b>			
<b>Mio €</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.09.2021</b>
Gezeichnetes Kapital	100,1	100,1	100,1
Kapitalrücklage	3.504,7	3.504,7	4.555,2
Einbehaltene Ergebnisse	-790,6	-791,2	-1.842,7
Erfolgsneutrale Rücklagen	397,5	-125,3	-172,0
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.211,7</b>	<b>2.688,3</b>	<b>2.640,6</b>
Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer	542,9	866,4	816,0
Passive latente Steuern	55,8	57,0	61,3
Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen	276,3	273,1	326,4
Langfristige Finanzschulden	404,6	199,1	152,4
Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	8,6	7,3	0,0
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	96,1	5,9	15,2
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten	5,1	93,6	6,8
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.389,4</b>	<b>1.502,4</b>	<b>1.378,1</b>
Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer	279,2	244,1	253,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.063,4	1.958,2	1.871,5
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	50,4	54,5	98,2
Ertragsteuerverbindlichkeiten	79,2	83,2	93,6
Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen	432,2	504,5	509,7
Kurzfristige Finanzschulden	75,8	69,8	41,0
Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	214,7	205,1	144,4
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten	99,5	98,0	92,5
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>3.294,4</b>	<b>3.217,4</b>	<b>3.104,5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.895,5</b>	<b>7.408,1</b>	<b>7.123,2</b>

Konzernkapitalflussrechnung

Mio €	01. Januar bis 30. September		Drittes Quartal	
	2022	2021	2022	2021
<b>Konzernergebnis</b>	<b>11,6</b>	<b>-123,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-91,5</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36,4	116,2	15,1	35,5
Finanzergebnis	20,7	-5,3	1,1	4,1
<b>EBIT</b>	<b>68,7</b>	<b>-12,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-51,9</b>
Gezahlte Zinsen	-10,8	-31,9	-4,2	-2,8
Erhaltene Zinsen	26,6	10,3	13,8	1,5
Gezahlte Ertragsteuern	-74,7	-107,8	-19,5	-34,6
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen	419,4	460,1	143,0	155,4
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen und -aufholungen	-1,1	-0,4	-0,3	-0,2
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen	-8,2	-72,7	-0,9	-68,2
Veränderungen der				
Vorräte	-118,9	-298,3	-59,6	-138,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-116,7	539,1	-58,9	149,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,8	-392,3	-6,4	-185,1
Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen	-32,1	116,3	10,2	39,5
übrigen Aktiva und Passiva	90,9	0,9	60,9	0,8
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>293,9</b>	<b>211,2</b>	<b>80,5</b>	<b>-134,7</b>
Mittelzufluss/-abfluss aus Abgängen von Vermögenswerten	33,1	64,2	7,6	33,5
Investitionen in Sachanlagen und Software	-253,5	-264,2	-88,9	-118,2
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige	-51,4	-23,0	-18,4	-6,2
Mittelzufluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen	11,4	103,4	2,9	12,4
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260,4</b>	<b>-119,6</b>	<b>-96,8</b>	<b>-78,5</b>
<b>Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow)</b>	<b>33,5</b>	<b>91,6</b>	<b>-16,3</b>	<b>-213,2</b>
Veränderung der Finanzschulden und derivative und zinstragende Finanzinstrumente	110,5	-54,5	-14,7	-12,6
Sukzessive Erwerbe	-	-121,0	-	-121,0
Finanztransaktionen mit dem Continental Konzern	-	407,7	-	-36,3
<b>Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110,5</b>	<b>232,2</b>	<b>-14,7</b>	<b>-169,9</b>
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>144,0</b>	<b>323,8</b>	<b>-31,0</b>	<b>-383,1</b>
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	614,0	255,0	810,1	971,8
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel	24,7	5,1	3,6	-4,8
<b>Flüssige Mittel am Ende der Periode</b>	<b>782,7</b>	<b>583,9</b>	<b>782,7</b>	<b>583,9</b>

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Mio €	Ge- zeichnetes Kapital <sup>1</sup>	Kapital- rücklage	Einbehaltene Ergebnisse	Unterschiedsbetrag aus				Gesamt
				Continental zuzurech- nendes investiertes Eigenkapital	Neubewer- tung leis- tungsorien- tierter Versor- gungspläne	Währungs- umrechnung	Finanz- instru- menten	
<b>Stand 01.01.2021</b>	-	-	-	<b>3.056,6</b>	<b>-410,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>6,5</b>	<b>2.648,6</b>
Konzernergebnis	-	-	-	-123,0	-	-	-	-123,0
Veränderungen übriges Eigenkapital	-	-	-	-	142,0	94,0	-	236,0
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	-	-	-	<b>-123,0</b>	<b>142,0</b>	<b>94,0</b>	-	<b>113,0</b>
Sukzessive Erwerbe	-	-	-	-121,0	-	-	-	-121,0
Abspaltung	100,1	4.555,2	-1.842,7	-2.812,6	-	-	-	-
<b>Stand 30.09.2021</b>	<b>100,1</b>	<b>4.555,2</b>	<b>-1.842,7</b>	-	<b>-268,8</b>	<b>90,3</b>	<b>6,5</b>	<b>2.640,6</b>
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>100,1</b>	<b>3.504,7</b>	<b>-791,2</b>	-	<b>-301,3</b>	<b>169,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2.688,3</b>
Anpassung IAS 37 Rückstellungen	-	-	-10,8	-	-	-	-	-10,8
<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>100,1</b>	<b>3.504,7</b>	<b>-802,1</b>	-	<b>-301,3</b>	<b>169,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2.677,4</b>
Konzernergebnis	-	-	11,6	-	-	-	-	11,6
Veränderungen übriges Eigenkapital	-	-	-	-	352,0	164,5	6,3	522,7
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	-	-	<b>11,6</b>	-	<b>352,0</b>	<b>164,5</b>	<b>6,3</b>	<b>534,3</b>
<b>Stand 30.09.2022</b>	<b>100,1</b>	<b>3.504,7</b>	<b>-790,6</b>	-	<b>50,7</b>	<b>334,0</b>	<b>12,8</b>	<b>3.211,7</b>

1) Eingeteilt in 40.021.196 im Umlauf befindliche Stückaktien.