

Auszüge aus dem Finanzbericht 2020

Konsolidierte Erfolgsrechnung (ungeprüft)

in Tsd. US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben je Aktie und Anzahl Aktien	GESCHÄFTSJAHR PER 31. MÄRZ	
	2021	2020
Umsatz, netto	1'357'448	1'698'999
Umsatzkosten	966'780	1'166'174
Bruttogewinn	390'668	532'825
Betriebsaufwand		
Forschung und Entwicklung	148'717	157'705
Verkaufs- und Vertriebskosten	69'603	88'158
Verwaltungskosten	107'230	113'468
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	34'247	34'503
Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten	396'000	–
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	–365'129	138'991
Sonstiger Ertrag (Aufwand)		
Zinserträge	504	5'217
Zinsaufwand	–7'515	–6'784
Sonstiger Ertrag (Aufwand) aus Vorsorgeplänen	2'781	3'624
Gewinn aus Verkauf von Tochtergesellschaft	2'260	–
Währungseffekte aus konzerninternen Darlehen, netto	–1'502	–2'626
Konzernergebnis vor Steuern	–368'601	138'422
Steueraufwand	–19'422	–19'469
Konzernergebnis ohne Minderheitsbeteiligungen und assoziierter Gesellschaft	–388'023	118'953
Anteiliges Ergebnis assoziierter Gesellschaften	–4'636	–5'788
Konzernergebnis ohne Minderheitsbeteiligungen	–392'659	113'165
Konzernergebnis – Anteil Minderheitsbeteiligungen nach Steuern	–267	–583
Konzernergebnis – Anteil Aktionäre der Landis+Gyr Group AG	–392'392	113'748
Konzernergebnis je Aktie		
Unverwässertes Konzernergebnis	–13.61	3.90
Verwässertes Konzernergebnis	–13.61	3.90
Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien für die Berechnung des Konzernergebnisses pro Aktie:		
Unverwässert	28'824'039	29'169'434
Verwässert	28'824'039	29'201'789

Konsolidierte Bilanz (ungeprüft)

	31. März 2021	31. März 2020
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente	140'549	319'379
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, nach Abzug von Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen von USD 6.7 Mio. und USD 9.7 Mio.	282'132	335'761
Vorräte, netto	110'550	147'456
Aktive Rechnungsabgrenzungen und sonstiges Umlaufvermögen	65'642	59'695
Total Umlaufvermögen	598'873	862'291
Sachanlagen, netto	118'514	117'532
Immaterielle Vermögenswerte, netto	251'342	288'279
Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)	966'823	1'354'094
Latente Steueransprüche	18'039	17'017
Sonstiges langfristiges Anlagevermögen	205'828	145'059
TOTAL AKTIVEN	2'159'419	2'784'272
PASSIVEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127'758	175'859
Sonstige Rückstellungen	45'123	28'357
Kurzfristige Rückstellungen für Gewährleistungen	37'255	31'628
Gehälter und Versorgungsleistungen	51'626	55'542
Darlehensverbindlichkeiten	147'672	352'171
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	15'187	13'212
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	93'933	84'569
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	518'554	741'338
Langfristige Rückstellungen für Gewährleistungen	20'315	30'352
Pensionen und andere Personalverbindlichkeiten	32'286	46'054
Latente Steuerschulden	14'543	25'034
Steuerverbindlichkeiten	32'109	20'598
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	95'289	59'482
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	70'573	63'769
Total Verbindlichkeiten	783'669	986'627
Eigenkapital		
Eigenkapital Landis+Gyr Group AG		
Grundkapital (jeweils 28,908,944 und 29,251,249 ausgegeben per 31. März 2021 und 31. März 2020).	302'756	306'341
Zusätzlich einbezahltes Kapital	1'225'328	1'303'799
Gewinnrücklage (Verlustvortrag)	-111'232	289'393
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (Accumulated other comprehensive loss)	-35'546	-68'925
Eigene Aktien zu Anschaffungskosten (jeweils 81,777 and 431,205 Aktien per 31. März 2021 bzw. 31. März 2020).	-6'854	-34'338
Total Eigenkapital Landis+Gyr Group AG	1'374'452	1'796'270
Minderheitsbeteiligungen	1'298	1'375
Total Eigenkapital	1'375'750	1'797'645
TOTAL PASSIVEN	2'159'419	2'784'272

Konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

in Tsd. US-Dollar	GESCHÄFTSJAHR PER 31. MÄRZ	
	2021	2020
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis	-392'659	113'165
Anpassungen zur Überleitung des Konzernergebnisses zum Cashflow aus Geschäftstätigkeit:		
Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte	82'861	86'357
Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten	396'000	-
Anteiliges Ergebnis assoziierter Gesellschaften	4'636	5'788
Mitarbeiterbeteiligungspläne	529	1'529
Gewinn aus Verkauf von Tochtergesellschaften	-2'260	-
Nettoerlös aus dem Verkauf von Sachanlagen	209	1'025
Währungseffekte auf nicht-operative Positionen, netto	-152	-539
Veränderungen der Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-3'044	-158
Latente Ertragssteuern	-15'276	-13'161
Veränderungen operativer Aktiven und Passiven (ohne Geschäftsübernahmen und Währungseffekte):		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77'308	19'001
Vorräte	38'794	-7'629
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-64'370	-32'648
Sonstige Aktiven und Passiven	1'365	-23'795
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, netto	123'941	148'935
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Kauf von Sachanlagen	-26'596	-28'524
Kauf von immateriellen Vermögenswerten	-20	-79
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	244	84
Unternehmensakquisitionen	-13'982	-
Erlöse aus dem Verkauf von Tochtergesellschaft	2'260	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit, netto	-38'094	-28'519
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Kreditfazilität	1'909	507'707
Rückzahlung von Verbindlichkeiten an Kreditfazilität	-207'411	-245'088
Dividendenzahlungen an Minderheitsbeteiligungen	-	-451
Erwerb von Minderheitsbeteiligungen	-100	-
Kosten der Fremdkapitalaufnahme	-2'523	-
Dividendenzahlungen	-63'288	-93'968
Erwerb eigener Aktien	-	-38'920
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit, netto	-271'413	129'280
Nettoveränderungen der flüssigen Mittel und Zahlungsmitteläquivalente	-185'566	249'696
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenbeginn (inkl. flüssige Mittel mit Verfügungsbeschränkung)	319'379	73'381
Währungseffekte auf flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente	6'736	-3'698
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende (inkl. flüssige Mittel mit Verfügungsbeschränkung)	140'549	319'379
Zusätzliche Cashflow-Angaben		
Geleistete Steuerzahlungen	26'087	31'369
Geleistete Zinszahlungen	6'003	5'995

Zusätzliche Abstimmungen und Definitionen (ungeprüft)

Bereinigtes EBITDA

Die Abstimmung zwischen EBITDA und bereinigtem EBITDA ist wie folgt für die Geschäftsjahre, die am 31. März 2021 und 2020 geendet haben:

(In Millionen USD, wenn nicht anders angegeben)	L+G GROUP AG		AMERICAS		EMEA		ASIA PACIFIC		CORPORATE UND ELIMINIERUNGEN	
	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-365.1	139.0	-330.1	92.6	-51.1	25.3	4.3	4.9	11.7	16.2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	47.8	47.1	32.0	32.4	7.5	6.5	1.5	1.4	6.8	6.8
Abschreibung	35.1	39.2	15.7	21.4	15.9	14.5	2.7	2.9	0.7	0.4
Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten	396.0	–	396.0	–	–	–	–	–	–	–
EBITDA	113.7	225.3	113.6	146.4	-27.7	46.3	8.5	9.2	19.3	23.4
Restrukturierungsaufwand	15.3	6.7	6.2	4.4	6.4	1.3	1.6	0.3	1.1	0.7
Normalisierte Garantie- und Gewährleistungsaufwendungen	-13.2	13.1	-14.0	12.3	-0.3	0.4	1.1	0.4	–	–
Zeitdifferenz auf FX-Derivaten	23.8	-7.9	–	–	23.7	-7.9	0.1	–	–	–
Bereinigtes EBITDA	139.6	237.2	105.7	163.1	2.2	40.1	11.3	9.9	20.3	24.1
Bereinigte EBITDA-Marge (%)	10.3%	14.0%	15.1%	18.0%	0.4%	6.3%	6.9%	6.2%		

Bereinigter Bruttogewinn

Die Abstimmung zwischen dem Bruttogewinn und dem bereinigten Bruttogewinn ist wie folgt für die Geschäftsjahre, die am 31. März 2021 und 2020 geendet haben:

(In Millionen USD, wenn nicht anders angegeben)	L+G GROUP AG		AMERICAS		EMEA		ASIA PACIFIC		CORPORATE UND ELIMINIERUNGEN	
	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019	FY 2020	FY 2019
Bruttogewinn	390.7	532.8	249.6	307.8	102.5	189.2	38.2	33.4	0.3	2.4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	13.6	12.6	5.5	5.1	6.7	6.2	1.4	1.3	–	–
Abschreibung	26.8	32.0	13.3	18.1	12.2	12.6	1.3	1.3	–	–
Restrukturierungsaufwand	7.7	1.7	3.2	1.4	4.2	0.0	0.3	0.3	–	–
Normalisierte Garantie- und Gewährleistungsaufwendungen	–13.2	13.1	–14.0	12.3	–0.3	0.4	1.1	0.4	–	–
Zeitdifferenz auf FX-Derivaten	23.8	–7.9	–	–	23.7	–7.9	0.1	–	–	–
Bereinigter Bruttogewinn	449.3	584.3	257.6	344.7	149.0	200.5	42.4	36.7	0.3	2.4
Bereinigter Bruttogewinn Marge (%)	33.1%	34.4%	36.8%	38.0%	30.1%	31.6%	26.0%	23.1%		

Bereinigter operationeller Betriebsaufwand

Die Abstimmung zwischen dem operationellen Betriebsaufwand und dem bereinigten operationellen Betriebsaufwand ist wie folgt für die Geschäftsjahre, die am 31. März 2021 und 2020 geendet haben:

(In Millionen USD, wenn nicht anders angegeben)	FY 2020	FY 2019
Forschung und Entwicklung	148.7	157.7
Abschreibung	–3.9	–3.8
Restrukturierungsaufwand	–3.0	–1.7
Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten	141.8	152.2
Verkaufs- und Vertriebskosten	69.6	88.2
Verwaltungskosten	107.2	113.5
Abschreibung	–4.4	–3.4
Restrukturierungsaufwand	–4.7	–3.3
Bereinigte Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten	167.7	195.0
Bereinigter operationeller Betriebsaufwand	309.5	347.2