



Quartalsmitteilung
1. bis 3. Quartal 2017

Kräftige Umsatz- und Ertragssteigerung

- Umsatz wächst um 20,3 % bzw. Mio. € 52,7 auf Mio. € 312,5 (Vorjahr: Mio. € 259,8)
- EBIT steigt um 49,2 % bzw. Mio. € 12,4 auf Mio. € 37,6 (Vorjahr Mio. € 25,2)
- Wachstum in Europa und Nordamerika getrieben von Maschinen und Service
- Ausblick für Gesamtjahr unverändert: Umsatz mindestens Mio. € 420 bei mindestens 12,0 % EBIT-Rendite

1.–3. Quartal (Rundungsdifferenzen möglich)		01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränderung absolut	Veränderung in %
Umsatz	Mio. €	312,5	259,8	52,7	20,3
EBITDA	Mio. €	44,9	32,0	12,9	40,3
EBIT	Mio. €	37,6	25,2	12,4	49,2
EBIT-Rendite	in %	12,0	9,7	2,3	–
EBT	Mio. €	37,2	25,0	12,2	48,8
Beschäftigte zum Stichtag	Personen	1.812	1.769	43	2,4
Durchschn. Zahl der Aktien	Stück	13.382.324	13.382.324	0	–
Ergebnis je Aktie ¹	€	1,96	1,30	0,66	50,8
Free Cashflow ²	Mio. €	11,0	14,8	–3,8	–25,7
Investitionen in das Anlagevermögen	Mio. €	8,3	14,2	–5,9	–41,5
Eigenkapitalquote zum Stichtag ³	in %	35,4	36,3	–0,9	–

3. Quartal (Rundungsdifferenzen möglich)		01.07. bis 30.09.2017	01.07. bis 30.09.2016	Veränderung absolut	Veränderung in %
Umsatz	Mio. €	102,6	90,6	12,0	13,2
EBITDA	Mio. €	15,2	12,1	3,1	25,6
EBIT	Mio. €	12,7	9,7	3,0	30,9
EBIT-Rendite	in %	12,3	10,7	1,6	–
EBT	Mio. €	12,5	9,6	2,9	30,2
Durchschn. Zahl der Aktien	Stück	13.382.324	13.382.324	0	–
Ergebnis je Aktie ¹	€	0,66	0,50	0,16	32,0

¹ Verwässert = unverwässert

² Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

³ Eigenkapital/Bilanzsumme

Highlights und Kennzahlen

1. bis 3. Quartal 2017

1. Umsatz- und Ergebnisentwicklung.....	5
2. Wirtschaftsbericht.....	5
2.1 Ertragslage.....	5
2.2 Vermögenslage.....	8
2.3 Finanzlage.....	8
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht.....	9
3.1 Prognose.....	9
3.2 Chancen und Risiken der Konzernentwicklung.....	9
4. Aktie und Investor Relations.....	9
4.1 Aktienkursentwicklung.....	9
4.2 Aktionärsstruktur.....	9

Ausgewählte Finanzinformationen

1. bis 3. Quartal 2017

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung.....	11
Konzernbilanz.....	12
Konzern-Kapitalflussrechnung.....	13
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung.....	14
Konzern-Segmentberichterstattung.....	15
Kontakt.....	16
Finanzkalender.....	16

The background of the slide is a photograph of a car's interior, showing the dashboard and steering wheel area. The image is heavily tinted with a purple color. A solid blue rectangular box is positioned in the upper left quadrant, containing the text 'Highlights und Kennzahlen' in white. The overall aesthetic is modern and corporate.

Highlights und Kennzahlen

*Umsatz wächst um
20,3 %, EBIT um 49,2 %*

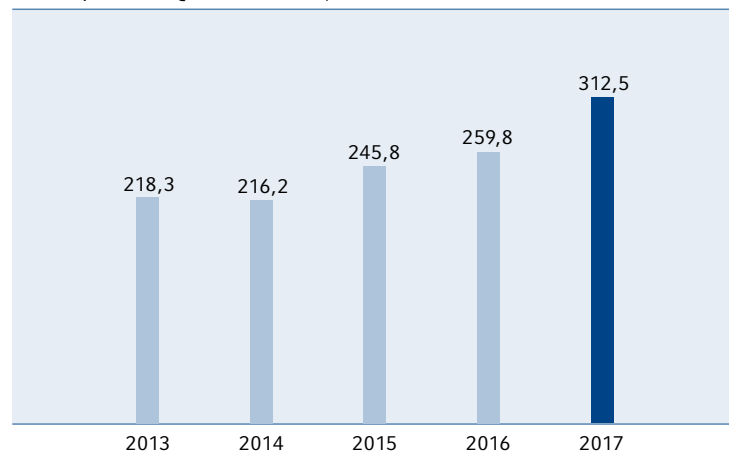
Quartalsmitteilung

1. Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Der Umsatz per Ende September 2017 lag nach einem erneut starken dritten Quartal (Q3 2017: Mio. € 102,6; Vorjahr: Mio. € 90,6) mit Mio. € 312,5 um Mio. € 52,7 bzw. 20,3 % über der Vorjahresperiode (Mio. € 259,8). Wie auch in den früheren Quartalen wurde das Umsatzwachstum vor allem im Bereich Maschinen und Service erzielt. Die Umsatzsteigerung im dritten Quartal lag mit 13,2 % erneut im zweistelligen Bereich.

Das EBIT verbesserte sich bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Wachstum im Wesentlichen aufgrund der positiven Umsatzentwicklung überproportional um 49,2% auf Mio. € 37,6 (Vorjahr: Mio. € 25,2). Das EBIT im dritten Quartal stieg um 30,9 % bzw. Mio. € 3,0 auf Mio. € 12,7 (Vorjahr: Mio. € 9,7), die EBIT-Rendite lag bei 12,3 % (Vorjahr: 10,7 %).

Umsatz, 1. bis 3. Quartal in Mio. €, IFRS



2. Wirtschaftsbericht

2.1 Ertragslage

2.1.1 Umsatz nach Segmenten und Produkten

Umsatz nach Segmenten, 1. bis 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	246,1	213,7	32,4	15,2
Nordamerika	61,9	38,5	23,4	60,8
Asien/Pazifik	11,1	13,1	-2,0	-15,3
Konsolidierung	-6,5	-5,5	-1,0	-
Konzern	312,5	259,8	52,7	20,3

Umsatz nach Segmenten, Q3

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.07. bis 30.09.2017	01.07. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	81,8	75,2	6,6	8,8
Nordamerika	18,4	13,6	4,8	35,3
Asien/Pazifik	4,1	4,0	0,1	2,5
Konsolidierung	-1,7	-2,3	0,6	-
Konzern	102,6	90,6	12,0	13,2

*Umsatz wächst im dritten
Quartal um 13,2%*

Sowohl Europa (+15,2 % bzw. Mio. € 32,4 Umsatz) als auch Nordamerika (+60,8 % bzw. Mio. € 23,4 Umsatz) entwickelten sich anhaltend positiv über alle Kundensegmente. In Nordamerika trugen besonders Großkunden zu dem überproportionalen Zuwachs bei. Die Umsätze für Nordamerika in US-Dollar lagen bei Mio. USD 68,6 (Vorjahr: Mio. USD 42,8). Nach einem verhaltenen Start in das Geschäftsjahr konnte Asien/Pazifik im dritten Quartal die Umsätze leicht gegenüber 2016 steigern. Der Auftragseingang und -bestand der Region lag leicht über dem Vorjahreswert. Der Umsatz in China liegt weiterhin deutlich über dem Vorjahr.

Umsatz nach Produkten, 1. bis 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Maschinen und Service	268,8	220,2	48,6	22,1
Chemie	33,5	29,8	3,7	12,4
Betreibergeschäft und Sonstiges	10,2	9,8	0,4	4,1
Gesamt	312,5	259,8	52,7	20,3

Umsatz nach Produkten, Q3

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.07. bis 30.09.2017	01.07. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Maschinen und Service	90,0	77,6	12,4	16,0
Chemie	9,6	9,4	0,2	2,1
Betreibergeschäft und Sonstiges	3,0	3,6	-0,6	-16,7
Gesamt	102,6	90,6	12,0	13,2

2.1.2 Aufwandsposten und Ertragslage

Ertragslage, 1. bis 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Rohertrag*	180,0	156,0	24,0	15,4
EBITDA	44,9	32,0	12,9	40,3
EBIT	37,6	25,2	12,4	49,2
EBT	37,2	25,0	12,2	48,8

* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand

Ertragslage, Q3

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Rohertrag*	59,8	54,2	5,6	10,3
EBITDA	15,2	12,1	3,1	25,6
EBIT	12,7	9,7	3,0	30,9
EBT	12,5	9,6	2,9	30,2

* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand

*12,3 % EBIT-Rendite
im dritten Quartal*

Die **Rohertragsmarge** (bezogen auf den Umsatz) sank um 2,4 Prozentpunkte auf 57,6 % (Vorjahr 60,0%). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf den erhöhten Anteil an bezogenen Leistungen insbesondere für die Installation von Waschanlagen und die Durchführung von Sonderprojekten mit einigen Großkunden zurückzuführen. Auch der geänderte Produkt- und Regionenmix mit einem höheren Anteil an Maschinen führte zu der Reduzierung der Rohertragsmarge.

Der **Personalaufwand** stieg aufgrund der gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhten Mitarbeiterzahl und Lohnsteigerungen um Mio. € 7,6 auf Mio. € 97,7 (Vorjahr: Mio. € 90,1). Per Ende September waren im Konzern im Vergleich zum Vorjahr 2,4 % bzw. 43 Mitarbeiter mehr beschäftigt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (inkl. sonstiger Steuern) stiegen um Mio. € 4,0 auf Mio. € 42,7 (Vorjahr: Mio. € 38,7). Insbesondere auslastungsbedingte höhere Kosten für Leiharbeiter führten zu einem Anstieg des sonstigen betrieblichen Aufwands. Außerdem erhöhten sich projektbedingt u. a. infolge der Einführung von SAP in Nordamerika die Ausgaben für Reisekosten.

EBIT nach Segmenten, 1. bis 3. Quartal

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	32,9	23,8	9,1	38,2
Nordamerika	4,8	0,1	4,7	–
Asien/Pazifik	–0,2	1,1	–1,3	–
Konsolidierung	0,1	0,2	–0,1	–
Konzern	37,6	25,2	12,4	49,2

EBIT nach Segmenten, Q3

in Mio. €, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	10,9	9,6	1,3	13,5
Nordamerika	1,2	0,1	1,1	–
Asien/Pazifik	0,2	0,0	0,2	–
Konsolidierung	0,4	0,0	0,4	–
Konzern	12,7	9,7	3,0	30,9

Die EBIT-Steigerung in Europa und Nordamerika basiert im Wesentlichen auf den erzielten Umsatzzuwächsen und Skaleneffekten. Trotz der Kosten für die Umsetzung des Optimierungsprogramms im Vertrieb und Service Deutschland sowie Fremdwährungsverlusten stieg das Ergebnis der Region Europa im ersten bis dritten Quartal um 38,2%.

Die Wechselkursentwicklung des US-Dollars zum Euro hatte eine negative Auswirkung auf die Umrechnung eines US-Dollar-Darlehens in die Konzernwährung. Die Stichtagsbewertung der in Fremdwährung gehaltenen bilanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hatte einen Einfluss von Mio. € -0,9 auf die Ertragslage (Vorjahr: Mio. € -0,4).

Das **Konzernergebnis** nach Steuern stieg auf Mio. € 26,2 (Vorjahr: Mio. € 17,4).

2.2 Vermögenslage

Das **Netto-Umlaufvermögen** (kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte – kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) stieg im Wesentlichen infolge des auftragsbedingten Anstiegs im Vorratsvermögen um 7,5 % von Mio. € 91,5 per 31. Dezember 2016 auf Mio. € 97,7.

Infolge der Dividendenausschüttung von Mio. € 28,1 sank das **Eigenkapital** zum 30. September 2017 auf Mio. € 83,9 (31. Dezember 2016: Mio. € 87,4). Die Eigenkapitalquote verringerte sich gegenüber dem Jahresende 2016 von 40,1 % auf 35,4 % und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitpunkts.

Die **Nettoverschuldung** (kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten – Bankguthaben) lag bei Mio. € 20,0 (31. Dezember 2016: Mio. € 1,5).

Die **Netto-Finanzverschuldung** (kurz- und langfristiges Finanzierungsleasing + Nettoverschuldung) stieg auf Mio. € 23,3 (31. Dezember 2016: Mio. € 4,5).

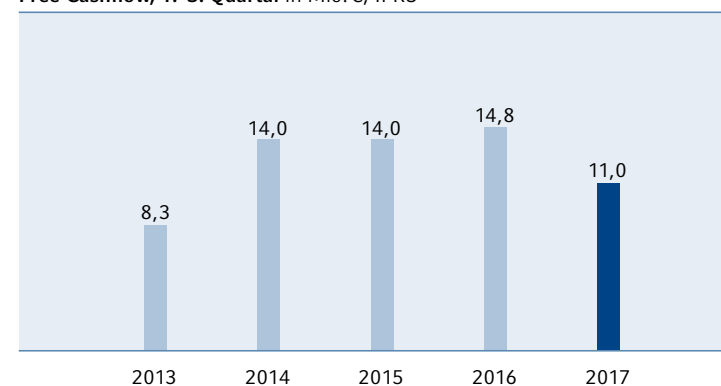
2.3 Finanzlage

Der **Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit** (Netto-Cash-flow) sank per September auf Mio. € 18,8 (Vorjahr: Mio. € 28,5). Dabei ist zu beachten, dass in diesem Jahr außerordentlich hohe Steuerzahlungen auf die Ergebnisse der Vorjahre geleistet wurden, während im Vorjahr eine Kapitalertragssteuer-Erstattung enthalten war. Bereinigt um diese Sondereffekte stieg der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit um 3,0 % bzw. Mio. € 0,7.

Der **Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit** sank wie erwartet um Mio. € 5,9 auf Mio. € 7,7 (Vorjahr: Mio. € 13,6). Im Gesamtjahr werden die Investitionen deutlich unterhalb des Vorjahreswertes von Mio. € 19,1 liegen.

Der **Free Cashflow** (Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit) sank auf Mio. € 11,0 (Vorjahr: Mio. € 14,8).

Free Cashflow, 1.–3. Quartal in Mio. €, IFRS



Insgesamt nahmen die **Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente** im Vergleich zum 31. Dezember 2016 um Mio. € 18,5 auf Mio. € –20,0 ab.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognose

Die Prognose bleibt gegenüber dem Halbjahresbericht unverändert. Im letzten Quartal erwartet die Gesellschaft Umsätze in der Größenordnung des Vorjahresquartals.

3.2 Chancen und Risiken der Konzernentwicklung

Eine Beschreibung des Risikomanagements in der WashTec Gruppe findet sich im Geschäftsbericht 2016. Die dort beschriebenen Risiken haben sich nicht wesentlich verändert.

4. Aktie und Investor Relations

Das Management hat den Austausch mit Aktionären und Journalisten sowie der Financial Community während des Jahres kontinuierlich gepflegt. Im Rahmen der Investor Relations Aktivitäten hat das Management im dritten Quartal Roadshows u.a. in Spanien, Kanada und USA durchgeführt sowie an der Baader Bank Investment Conference und der Bankhaus Lampe Small Cap Conference teilgenommen.

4.1 Aktienkursentwicklung

Der Kurs der WashTec Aktie lag am 29. September 2017, dem letzten Handelstag des dritten Quartals, bei € 74,30 und erreichte damit den Höchstwert des dritten Quartals. Dieser Wert entspricht einem Kursanstieg von 50,10 % im Vergleich zum Schlusskurs des letzten Handelstages des Vorjahres von € 49,50 am 30. Dezember 2016. Damit zeigte die WashTec Aktie eine bessere Performance als der SDAX, der seit Jahresbeginn um 25,11 % zugenommen hatte.

Die Aktie der WashTec AG wird derzeit von Hauck & Aufhäuser, HSBC Trinkaus & Burkhardt, MM Warburg und Bankhaus Lampe gecovered. Alle Analysten sehen das Kursziel bei mindestens € 67,00 bis zu € 75,00 (Stand Oktober 2017).

4.2 Aktionärsstruktur

Im dritten Quartal 2017 hat die WashTec AG folgende Stimmrechtsmitteilungen gemäß Wertpapierhandelsgesetz erhalten:

Paradigm Capital Value Fund, Senningerberg, Luxemburg, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 04.07.2017 statt bisher 6,01 % nunmehr 4,58 % beträgt.

Lazard Frères Gestion S.A.S., Paris, Frankreich, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 24.07.2017 statt bisher 4,94 % nunmehr 2,96 % beträgt. Ihr werden die Anteile von Objectif Small Caps Euro Sicav zugerechnet. Objectif Small Caps Euro Sicav, Paris, Frankreich, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 24.07.2017 statt bisher 3,04 % nunmehr 2,96 % beträgt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat BNY Mellon Service Kapitalanlagegesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland, mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 01.10.2017 statt bisher 5,61 % nunmehr 0,00 % beträgt, da die Verwaltung des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen mit den entsprechenden Stimmrechten an die Axxion S.A. übertragen wurde. Axxion S.A., Grevenmacher, Luxemburg, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 01.10.2017 statt bisher 0,00 % nunmehr 9,99 % beträgt.

Beteiligung in %	01.10.2017
Axxion S.A.	9,99
EQMC Europe Development Capital Fund plc	9,78
Kempen Oranje Participaties N.V.	9,60
Dr. Kurt Schwarz ¹	8,38
Investment AG für langfristige Investoren TGV	5,43
Paradigm Capital Value Fund	4,58
Eigene Aktien	4,25
Diversity Industrie Holding AG	4,00
Streubesitz	43,99

¹ Leifina GmbH & Co. KG et al
Basierend auf Mitteilungen nach WpHG

Gute Aktienkursentwicklung



Ausgewählte Finanzinformationen 1.–3. Quartal 2017

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung

Rundungsdifferenzen sind
möglich.

in T€	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016	01.07. bis 30.09.2017	01.07. bis 30.09.2016
Umsatzerlöse	312.459	259.799	102.595	90.555
Sonstige betriebliche Erträge	2.568	3.734	746	1.048
Andere aktivierte Entwicklungskosten	2.768	1.156	1.040	673
Bestandsveränderung	2.724	4.369	361	2.353
Gesamt	320.518	269.058	104.742	94.629
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.042	87.217	34.100	31.364
Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.186	20.985	9.085	7.283
	135.229	108.202	43.185	38.647
Personalaufwand	97.691	90.083	32.363	30.570
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.286	6.806	2.486	2.348
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.020	38.075	13.822	13.145
Sonstige Steuern	656	654	219	212
Gesamte betriebliche Aufwendungen	282.881	243.820	92.074	84.923
Betriebsergebnis (EBIT)	37.637	25.237	12.668	9.706
Finanzertrag	39	284	26	11
Finanzaufwand	460	510	201	162
Finanzergebnis	-421	-225	-175	-152
Ergebnis vor Steuern	37.216	25.012	12.493	9.554
Ertragsteueraufwand	10.989	7.639	3.671	2.880
Konzernergebnis	26.226	17.374	8.822	6.674
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien in Stück	13.382.324	13.382.324	13.382.324	13.382.324
Ergebnis je Aktie (unverwässert entspricht verwässert)	1,96	1,30	0,66	0,50

Konzernbilanz

Rundungsdifferenzen sind
möglich.

Aktiva in T€	30.09.2017	31.12.2016
Langfristiges Vermögen		
Sachanlagen	40.420	40.773
Geschäfts- oder Firmenwert	42.312	42.312
Immaterielle Vermögenswerte	8.751	6.666
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.003	2.926
Sonstige Vermögenswerte	622	612
Aktive latente Steuern	3.335	3.791
Gesamtes langfristiges Vermögen	104.443	97.080
Kurzfristiges Vermögen		
Vorräte	50.165	42.877
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.670	60.427
Steuerforderungen	8.071	7.562
Sonstige Vermögenswerte	4.676	3.271
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.661	6.837
Gesamtes kurzfristiges Vermögen	132.243	120.974
Gesamte Aktiva	236.686	218.054

Passiva in T€	30.09.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
<i>Bedingtes Kapital</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Kapitalrücklage	36.463	36.463
Eigene Anteile	-13.177	-13.177
Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte	-5.207	-3.550
Ergebnisvortrag	-427	-2.906
Konzernergebnis	26.226	30.582
	83.879	87.413
Langfristige Verbindlichkeiten		
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	1.922	1.871
Rückstellungen für Pensionen	10.388	10.491
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	5
Sonstige langfristige Rückstellungen	3.445	3.564
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.271	2.471
Umsatzabgrenzung	1.701	1.473
Passive latente Steuern	2.716	3.062
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten	21.447	22.937
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verzinsliche Darlehen	27.695	8.342
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	1.339	1.173
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.514	7.187
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.185	11.773
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	5.750	6.196
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.194	1.108
Ertragsteuerverbindlichkeiten	7.623	12.369
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	41.219	39.224
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	11.701	11.731
Umsatzabgrenzung	10.141	8.602
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten	131.360	107.704
Gesamte Passiva	236.686	218.054

Konzern-Kapitalflussrechnung

Rundungsdifferenzen sind
möglich.

in T€	01.01. bis 30.09.2017	01.01. bis 30.09.2016
Ergebnis vor Steuern	37.216	25.013
<i>Überleitung zwischen Ergebnis vor Steuern und Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit:</i>		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.286	6.806
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-87	-391
Sonstige Gewinne und Verluste	598	-1.230
Finanzerträge	-39	-284
Finanzaufwendungen	460	510
Veränderung der Rückstellungen	-120	-653
<i>Veränderung des Nettoumlaufvermögens:</i>		
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-8.885	-4.179
Zu-/Abnahme der Vorräte	-8.870	-4.524
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.641	5.217
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen	6.250	4.977
Gezahlte Ertragsteuer	-17.676	-2.793
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)	18.774	28.469
Auszahlungen für die Investitionen in das Anlagevermögen (ohne Finanzierungsleasing)	-8.331	-14.221
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	591	572
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.740	-13.649
Gezahlte Dividende	-28.103	-22.750
Erhaltene Zinsen	39	284
Gezahlte Zinsen	-407	-458
Aufnahme/Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	-998	-1.244
Mittelzu-/Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-29.469	-24.168
Netto-Zu-/Abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-18.435	-9.348
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-94	-173
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar	-1.504	2.512
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	-20.034	-7.009
<i>Zusammensetzung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente für Cashflow-Zwecke:</i>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.661	7.246
Kurzfristige verzinsliche Darlehen	-27.695	-14.255
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	-20.034	-7.009

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Rundungsdifferenzen sind möglich.

in T€	Anzahl Aktien (in Stück)	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Eigene Anteile	Sonstige Rücklagen Währungs- kurseffekte	Ergebnis- vortrag	Gesamt
Stand 1. Januar 2017	13.382.324	40.000	36.464	-13.177	-3.550	27.677	87.412
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen					-1.789		-1.789
Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Transaktionen					132		132
Dividende						-28.103	-28.103
Konzernergebnis						26.226	26.226
Stand 30. September 2017	13.382.324	40.000	36.464	-13.177	-5.207	25.800	83.879
Stand 1. Januar 2016	13.382.324	40.000	36.464	-13.177	-2.862	19.845	80.268
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen					-1.285		-1.285
Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Transaktionen					236		236
Dividende						-22.750	-22.750
Konzernergebnis						17.374	17.374
Stand 30. September 2016	13.382.324	40.000	36.464	-13.177	-3.911	14.469	73.843

Konzern-Segmentberichterstattung

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Januar bis September 2017 in T€	Europa	Nord- amerika	Asien/ Pazifik	Konsoli- dierung	Konzern
Umsatzerlöse	246.068	61.855	11.070	-6.534	312.459
davon mit Dritten	239.644	61.745	11.070	0	312.459
davon mit anderen Segmenten	6.424	109	0	-6.534	0
Betriebsergebnis (EBIT)	32.895	4.785	-157	114	37.637
Finanzertrag					39
Finanzaufwand					460
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit					37.216
Ertragsteueraufwand					10.989
Konzernergebnis					26.226

Januar bis September 2016 in T€	Europa	Nord- amerika	Asien/ Pazifik	Konsoli- dierung	Konzern
Umsatzerlöse	213.702	38.481	13.132	-5.517	259.799
davon mit Dritten	208.273	38.393	13.133	0	259.799
davon mit anderen Segmenten	5.429	89	0	-5.517	0
Betriebsergebnis (EBIT)	23.829	69	1.118	222	25.237
Finanzertrag					284
Finanzaufwand					510
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit					25.012
Ertragsteueraufwand					7.639
Konzernergebnis					17.374

Q3 2017

Kontakt

WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0
Telefax +49 821 5584-1135
www.washtec.de
washtec@washtec.de

Finanzkalender

21./22. November 2017	Eigenkapitalforum Frankfurt
21. März 2018	Geschäftsbericht 2017
30. April 2018	Quartalsmitteilung Q1 2018
30. April 2018	Hauptversammlung 2018