

**Konzern Gewinn- und Verlustrechnung, Schaltbau Holding AG, München, für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 30. September 2017**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	362.981	362.171
Bestandsveränderung		
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13.476	6.412
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.430	2.810
<b>Gesamtleistung</b>	<b>380.887</b>	<b>371.393</b>
Sonstige betriebliche Erträge	8.036	4.642
Materialaufwand	194.966	186.353
Personalaufwand	139.340	125.239
Abschreibungen	26.115	11.470
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.852	40.829
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)</b>	<b>-17.350</b>	<b>12.144</b>
a) Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen	4	-3.592
b) Sonstiges Beteiligungsergebnis	-325	7.326
Beteiligungsergebnis	-321	3.734
a) Zinsertrag	451	893
b) Zinsaufwand	8.794	4.467
c) Sonstiges Finanzergebnis	-13	0
Finanzergebnis	-8.356	-3.574
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-26.027</b>	<b>12.304</b>
Ertragsteuern	7.053	3.551
<b>Konzernjahresergebnis</b>	<b>-33.080</b>	<b>8.753</b>
<b>Aufteilung des Konzernjahresergebnisses</b>		
Anteil der Minderheitsgesellschafter	1.207	3.490

Anteil der Aktionäre der Schaltbau Holding AG	-34.287	5.263
<b>Konzernjahresergebnis</b>	<b>-33.080</b>	<b>8.753</b>
<b>Ergebnis je Aktie – unverwässert:</b>	<b>-5,37 EUR</b>	<b>0,87 EUR</b>
<b>Ergebnis je Aktie – verwässert:</b>	<b>-5,37 EUR</b>	<b>0,87 EUR</b>

### Konzernbilanz der Schaltbau Holding AG, München, zum 30. September 2017

AKTIVA		30.09.2017	31.12.2016
		TEUR	TEUR
<b>A.</b>	<b>LANGFRISTIGES VERMÖGEN</b>		
I.	Immaterielle Vermögenswerte	70.602	83.666
II.	Sachanlagen	86.213	88.361
III.	At equity bewertete Beteiligungen	7.894	3.129
IV.	Sonstige Finanzanlagen	3.737	4.031
V.	Latente Steueransprüche	9.765	15.452
		<b>178.211</b>	<b>194.639</b>
<b>B.</b>	<b>KURZFRISTIGES VERMÖGEN</b>		
I.	Vorratsvermögen	125.105	101.353
II.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.082	115.241
III.	Laufende Ertragsteueransprüche	1.166	944
IV.	Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	31.239	15.009
V.	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21.893	30.018
VI.	Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	0	1.870
		<b>285.485</b>	<b>264.435</b>



<b>B.</b>	<b>LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		
I.	Pensionsrückstellungen	37.101	40.154
II.	Personalrückstellungen	5.046	4.888
III.	Sonstige Rückstellungen	12.934	14.628
IV.	Finanzverbindlichkeiten	41.562	43.304
V.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.120	4.557
VI.	Latente Steuerverbindlichkeiten	3.252	3.535
		<b>101.015</b>	<b>111.066</b>
<b>C.</b>	<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		
I.	Personalrückstellungen	7.127	8.432
II.	Sonstige Rückstellungen	23.699	20.679
III.	Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	518	337
IV.	Finanzverbindlichkeiten	152.920	134.719
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.945	42.034
VI.	Erhaltene Anzahlungen	12.903	12.684
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	25.296	21.508
VIII.	Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten	0	542
		<b>274.408</b>	<b>240.935</b>
		<b>463.696</b>	<b>459.074</b>

**Konzern-Kapitalflussrechnung der Schaltbau Holding AG, München, vom 01.  
Januar bis 30. September 2017**

	2017	2016
	TEUR	TEUR
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)</b>	<b>-17.350</b>	<b>12.175</b>

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	26.115	11.457
Ergebnis aus dem Abgang von immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	54	-245
Veränderung des Umlaufvermögens	-21.791	910
Veränderung der Rückstellungen	259	-1.040
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16.180	-3.847
Erhaltene Dividenden	0	200
Gezahlte Ertragsteuern	-2.391	-6.051
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-2.110	233
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1.034</b>	<b>13.792</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen in:</b>		
– Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-11.999	-12.125
– Finanzanlagen	-5.228	-687
– den Erwerb vollkonsolidierter Gesellschaften abzüglich übernommener Zahlungsmittel	0	-866
<b>Einzahlungen aus Abgängen von:</b>		
– Sachanlagen	56	13
– Finanzanlagen	8	190
– Geschäftseinheiten	3.933	2.991
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.769</b>	<b>-10.484</b>
Aktienverkauf	0	4.057
Kapitalerhöhung	15.537	0
Dividendenausschüttung der Schaltbau Holding AG	0	-6.020
Ausschüttung an Minderheiten	-3.496	-2.268
Tilgung von Darlehen	-4.273	-5.302
Neuaufnahme von Darlehen	4.141	540
Gezahlte Zinsen	-5.979	-4.961
Erhaltene Zinsen	503	272
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-1.399	9.864

<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.034</b>	<b>-3.818</b>
Veränderung des Finanzmittelfonds aus Wechselkursänderungen	-990	-976
Veränderung der liquiden Mittel aus Konzernkreisänderungen	0	0
<b>Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-25.759</b>	<b>-1.486</b>
Bestand des Finanzmittelfonds am Ende des Jahres*	5.418	31.189
Bestand des Finanzmittelfonds am Anfang des Jahres	31.177	32.675
	<b>-25.759</b>	<b>-1.486</b>

\* Zum 30. September 2017 beinhaltet der Finanzmittelfonds erstmalig kurzfristige Kontokorrentverbindlichkeiten.