

Kennzahlen

Mio. CHF	Operative Ergebnisse vor Sondereinflüssen			Ergebnisse gemäss IFRS		
	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹	Halbjahr 2020/1	Veränderung in % (angepasst) ¹	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹	Halbjahr 2020/1	Veränderung in % (angepasst) ¹
Nettoumsatz	2 695	1 802	50	2 654	1 825	45
Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA)	71	119	- 40	141	- 5	> 100
Abschreibungen und Wertminderungen				- 66	- 65	2
Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern (EBIT)				75	- 70	> 100
in % des Nettoumsatzes				2,8	- 3,8	
Ergebnis nach Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten				16	- 84	> 100
in % des Nettoumsatzes				0,6	- 4,6	
Ergebnis nach Ertragssteuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten				0	0	
Reinergebnis				16	- 84	> 100
in % des Nettoumsatzes				0,6	- 4,6	

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

Mio. CHF	30.6.2021	31.12.2020	Veränderung in %
Bilanzsumme	9 180	7 368	25
Total Eigenkapital (angepasst) ¹	3 817	3 761	1
in % der Bilanzsumme (angepasst) ¹	41,6	51,0	
Nettoverschuldung (Net Debt) ²	145	249	- 42
Net Debt / EBITDA vor Sondereinflüssen ³	0,7	1,0	

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

2 Siehe Anmerkung 6 des Anhangs zur konsolidierten Halbjahresrechnung

3 Rollierendes EBITDA vor Sondereinflüssen der letzten zwölf Monate

	2021	2020	Veränderung in %
Eigene Produktion im 1. Halbjahr (GWh) ¹	6 415	6 869	- 7
Mitarbeitendenbestand am Bilanzstichtag (30.6. / 31.12.) ²	1 252	1 258	0
davon in der Schweiz	692	704	- 2
davon im europäischen Umland	560	554	1

1 Alpiq netto zustehender Anteil an der Gesamtproduktion der Kraftwerke (nach Abzug der Pumpenergie), ohne Langfristverträge

2 In Vollzeitstellen

Konsolidierte Erfolgsrechnung (Pro-forma-Rechnung vor bzw. nach Sondereinflüssen)

Mio. CHF	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹			Halbjahr 2020/1		
	Operative Ergebnisse vor Sonder- einflüssen	Sonder- einflüsse ²	Ergebnisse gemäss IFRS	Operative Ergebnisse vor Sonder- einflüssen	Sonder- einflüsse ²	Ergebnisse gemäss IFRS
Nettoumsatz	2 695	- 41	2 654	1 802	23	1 825
Aktiviere Eigenleistungen und Veränderung Vertragserfüllungskosten	2		2	3		3
Übriger betrieblicher Ertrag	20	13	33	9	1	10
Gesamtleistung	2 717	- 28	2 689	1 814	24	1 838
Energie- und Warenaufwand	- 2 502	100	- 2 402	- 1 556	- 154	- 1 710
Personalaufwand	- 99		- 99	- 89	6	- 83
Übriger betrieblicher Aufwand	- 45	- 2	- 47	- 50		- 50
Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA)	71	70	141	119	- 124	- 5
Abschreibungen und Wertminderungen			- 66			- 65
Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern (EBIT)			75			- 70
Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen			- 13			- 16
Finanzaufwand			- 33			- 38
Finanzertrag			10			3
Ergebnis vor Ertragssteuern			39			- 121
Ertragssteuern			- 23			37
Reinergebnis			16			- 84

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

2 Für Erläuterungen siehe Ausführungen im Kapitel «Alternative Performancekennzahlen von Alpiq» im Finanzkommentar zur konsolidierten Halbjahresrechnung

Übersicht Sondereinflüsse

Mio. CHF	Fair-Value-Veränderungen («Accounting Mismatch»)		Entwicklung Stilllegungs- und Entsorgungsfonds		Gewinn/ Verlust aus Veräusserung von Unternehmenseinheiten		Verlustbringende Verträge		Restrukturierungskosten und Rechtsstreitigkeiten		Total Sondereinflüsse	
	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹	Halbjahr 2020/1	Halbjahr 2021/1	Halbjahr 2020/1	Halbjahr 2021/1	Halbjahr 2020/1	Halbjahr 2021/1	Halbjahr 2020/1	Halbjahr 2021/1	Halbjahr 2020/1	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹	Halbjahr 2020/1
	Nettoumsatz	- 38	8	- 6	4					3	11	- 41
Übriger betrieblicher Ertrag					13					1	13	1
Gesamtleistung	- 38	8	- 6	4	13				3	12	- 28	24
Energie- und Warenaufwand			87	- 67			15	- 77	- 2	- 10	100	- 154
Personalaufwand										6	0	6
Übriger betrieblicher Aufwand									- 2		- 2	0
Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA)	- 38	8	81	- 63	13	0	15	- 77	- 1	8	70	- 124

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹	Halbjahr 2020/1
Nettoumsatz	2 654	1 825
Aktiviere Eigenleistungen und Veränderung Vertragserfüllungskosten	2	3
Übriger betrieblicher Ertrag	33	10
Gesamtleistung	2 689	1 838
Energie- und Warenaufwand	- 2 402	- 1 710
Personalaufwand	- 99	- 83
Übriger betrieblicher Aufwand	- 47	- 50
Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA)	141	- 5
Abschreibungen und Wertminderungen	- 66	- 65
Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern (EBIT)	75	- 70
Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen	- 13	- 16
Finanzaufwand	- 33	- 38
Finanzertrag	10	3
Ergebnis vor Ertragssteuern	39	- 121
Ertragssteuern	- 23	37
Ergebnis nach Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten	16	- 84
Ergebnis nach Ertragssteuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0	0
Reinergebnis	16	- 84
Nicht beherrschende Anteile am Reinergebnis	1	2
Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber am Reinergebnis	15	- 86

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

Mio. CHF	Halbjahr 2021/1 (angepasst) ¹	Halbjahr 2020/1
Reinergebnis	16	- 84
Cashflow Hedges (Gruppengesellschaften)	- 24	8
Ertragssteuern	3	1
Netto nach Ertragssteuern	- 21	9
Währungsumrechnungsdifferenzen	14	- 15
Netto nach Ertragssteuern	14	- 15
In Erfolgsrechnung rezyklierbare Positionen, netto nach Ertragssteuern	- 7	- 6
Neubewertung von Vorsorgeplänen (Gruppengesellschaften)	66	- 13
Ertragssteuern	- 10	2
Netto nach Ertragssteuern	56	- 11
Neubewertung von Vorsorgeplänen (Partnerwerke und übrige assoziierte Unternehmen)	44	- 8
Ertragssteuern	- 7	3
Netto nach Ertragssteuern	37	- 5
Nicht in Erfolgsrechnung rezyklierbare Positionen, netto nach Ertragssteuern	93	- 16
Sonstiges Ergebnis	86	- 22
Gesamtergebnis	102	- 106
Nicht beherrschende Anteile	1	2
Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber	101	- 108
davon Gesamtergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	101	- 108
davon Gesamtergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0	0

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

Konsolidierte Bilanz

Aktiven

Mio. CHF	30.6.2021	31.12.2020
Sachanlagen	1 899	1 921
Immaterielle Anlagen	93	99
Beteiligungen an Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen	2 288	2 280
Übrige langfristige Aktiven	67	61
Latente Ertragssteuern	65	79
Anlagevermögen	4 412	4 440
Vorräte	46	67
Derivative Finanzinstrumente	2 063	626
Forderungen	1 339	1 078
Rechnungsabgrenzungsposten	302	194
Kurzfristige Terminguthaben	584	596
Wertschriften	27	27
Flüssige Mittel	407	340
Umlaufvermögen	4 768	2 928
Total Aktiven	9 180	7 368

Passiven

Mio. CHF	30.6.2021 (angepasst) ²	31.12.2020 (angepasst) ²
Aktienkapital ¹	0	0
Agio	4 904	4 904
Hybridkapital	650	650
Reserven	- 1 813	- 1 868
Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber am Eigenkapital	3 741	3 686
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	76	75
Total Eigenkapital	3 817	3 761
Langfristige Rückstellungen	488	507
Latente Ertragssteuern	346	338
Personalvorsorgeverbindlichkeiten	2	31
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	754	913
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	18	71
Langfristiges Fremdkapital	1 608	1 860
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern	45	58
Kurzfristige Rückstellungen	67	41
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	409	299
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1 099	643
Derivative Finanzinstrumente	1 906	461
Rechnungsabgrenzungsposten	229	245
Kurzfristiges Fremdkapital	3 755	1 747
Fremdkapital	5 363	3 607
Total Passiven	9 180	7 368

1 Das Aktienkapital beträgt 0,331 Mio. CHF.

2 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

Ausweis über die Veränderung des Eigenkapitals

Mio. CHF	Aktienkapital	Agio	Hybridkapital	Cashflow-Hedge-Reserven	Währungsumrechnungsdifferenzen	Gewinnreserven	Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber	Nicht beherrschende Anteile	Total Eigenkapital
Eigenkapital 1.1.2021 (angepasst)¹	0,3	4 904,4	650,0	8,4	- 742,9	- 1 134,2	3 686,0	75,5	3 761,5
Reinergebnis der Periode (angepasst) ¹						15,1	15,1	1,2	16,3
Sonstiges Ergebnis				- 20,5	13,5	93,1	86,1	0,2	86,3
Gesamtergebnis (angepasst)¹				- 20,5	13,5	108,2	101,2	1,4	102,6
Dividendenausschüttung						- 46,4	- 46,4	- 1,2	- 47,6
Eigenkapital 30.6.2021 (angepasst)¹	0,3	4 904,4	650,0	- 12,1	- 729,4	- 1 072,4	3 740,8	75,7	3 816,5

1 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

Mio. CHF	Aktienkapital	Agio	Hybridkapital	Cashflow-Hedge-Reserven	Währungsumrechnungsdifferenzen	Gewinnreserven	Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber	Nicht beherrschende Anteile	Total Eigenkapital
Eigenkapital 1.1.2020	278,7	4 259,2	1 016,5	15,6	- 742,9	- 1 228,6	3 598,5	72,5	3 671,0
Reinergebnis der Periode						- 85,5	- 85,5	2,0	- 83,5
Sonstiges Ergebnis				8,8	- 14,6	- 16,4	- 22,2	- 0,2	- 22,4
Gesamtergebnis				8,8	- 14,6	- 101,9	- 107,7	1,8	- 105,9
Dividendenausschüttung							0,0	- 0,2	- 0,2
Veränderung nicht beherrschende Anteile							0,0	0,9	0,9
Auswirkung der Abfindungsfusion	- 278,4	278,7					0,3		0,3
Eigenkapital 30.6.2020	0,3	4 537,9	1 016,5	24,4	- 757,5	- 1 330,5	3 491,1	75,0	3 566,1

Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF	Halbjahr 2021/1	Halbjahr 2020/1
Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten (angepasst)	39	- 121
Anpassungen für:		
Abschreibungen und Wertminderungen	66	65
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen	- 2	
Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen	13	16
Finanzergebnis (angepasst)	23	35
Sonstiger zahlungsunwirksamer Erfolg	54	
Veränderung Rückstellungen (ohne Verzinsung) (angepasst)	1	64
Veränderung Personalvorsorgeverbindlichkeiten und übrige langfristige Verbindlichkeiten	3	- 5
Veränderung derivative Finanzinstrumente	- 17	126
Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Derivate, kurzfristige Finanzforderungen / -verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen)	23	6
Übrige Finanzeinnahmen / -ausgaben	- 3	- 11
Bezahlte Ertragssteuern	- 28	5
Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten	172	180
Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0	- 4
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	172	176
Sach- und immaterielle Anlagen		
Investitionen	- 35	- 27
Veräusserungen	3	
Tochtergesellschaften		
Veräusserungen	9	
Assoziierte Unternehmen		
Veräusserungen	- 3	
Aktivdarlehen und Finanzbeteiligungen		
Investitionen	- 10	- 1
Veränderung kurz- und langfristige Terminguthaben	14	114
Dividenden von Partnerwerken, übrigen assoziierten Unternehmen und Finanzbeteiligungen	23	20
Erhaltene Zinsen	5	1
Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten	6	107
Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten	- 1	- 13
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	5	94

Mio. CHF	Halbjahr 2021/1	Halbjahr 2020/1
Bezahlte Dividenden an Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber	- 46	
Gewinnausschüttung an nicht beherrschende Anteile	- 1	
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten	1	12
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten	- 55	- 90
Veränderung nicht beherrschende Anteile		1
Bezahlte Zinsen	- 14	- 17
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten	- 115	- 94
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten		
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 115	- 94
Währungsumrechnungsdifferenzen	5	- 11
Veränderung der flüssigen Mittel	67	165
Nachweis:		
Flüssige Mittel am 1.1.	340	441
davon flüssige Mittel	340	440
davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven		1
Flüssige Mittel am 30.6.	407	606
davon flüssige Mittel	407	605
davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven		1
Veränderung	67	165

Änderungen in der konsolidierten Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Halbjahr 2021/1 (berichtet)	Korrektur Rückstellungen für verlustbringende Verträge	Halbjahr 2021/1 (angepasst)
Nettoumsatz	2 654		2 654
Aktiviere Eigenleistungen und Veränderung Vertragserfüllungskosten	2		2
Übriger betrieblicher Ertrag	33		33
Gesamtleistung	2 689		2 689
Energie- und Warenaufwand	- 2 358	- 44	- 2 402
Personalaufwand	- 99		- 99
Übriger betrieblicher Aufwand	- 47		- 47
Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA)	185	- 44	141
Abschreibungen und Wertminderungen	- 66		- 66
Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern (EBIT)	119	- 44	75
Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen	- 13		- 13
Finanzaufwand	- 32	- 1	- 33
Finanzertrag	10		10
Ergebnis vor Ertragssteuern	84	- 45	39
Ertragssteuern	- 30	7	- 23
Ergebnis nach Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten	54	- 38	16
Ergebnis nach Ertragssteuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0		0
Reinergebnis	54	- 38	16
Nicht beherrschende Anteile am Reinergebnis	1		1
Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber am Reinergebnis	53	- 38	15

Änderungen in der konsolidierten Bilanz

Mio. CHF	30.6.2021 (berichtet)	Korrektur Rückstellungen für verlustbringende Verträge	30.6.2021 (angepasst)
Aktienkapital	0		0
Agio	4 904		4 904
Hybridkapital	650		650
Reserven	-1 765	-48	-1 813
Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber am Eigenkapital	3 789	-48	3 741
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	76		76
Total Eigenkapital	3 865	-48	3 817
Langfristige Rückstellungen	483	5	488
Latente Ertragssteuern	353	-7	346
Übriges langfristiges Fremdkapital	774		774
Langfristiges Fremdkapital	1 610	-2	1 608
Kurzfristige Rückstellungen	17	50	67
Übriges kurzfristiges Fremdkapital	3 688		3 688
Kurzfristiges Fremdkapital	3 705	50	3 755
Fremdkapital	5 315	48	5 363
Total Passiven	9 180		9 180

Mio. CHF	31.12.2020 (berichtet)	Korrektur Rückstellungen für verlustbringende Verträge	31.12.2020 (angepasst)
Aktienkapital	0		0
Agio	4 904		4 904
Hybridkapital	650		650
Reserven	-1 857	-11	-1 868
Anteil Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber am Eigenkapital	3 697	-11	3 686
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	75		75
Total Eigenkapital	3 772	-11	3 761
Langfristige Rückstellungen	506	1	507
Latente Ertragssteuern	338		338
Übriges langfristiges Fremdkapital	1 015		1 015
Langfristiges Fremdkapital	1 859	1	1 860
Kurzfristige Rückstellungen	31	10	41
Übriges kurzfristiges Fremdkapital	1 706		1 706
Kurzfristiges Fremdkapital	1 737	10	1 747
Fremdkapital	3 596	11	3 607
Total Passiven	7 368		7 368

Segmentberichterstattung

1. Halbjahr 2021: Informationen nach Geschäftsbereichen

Mio. CHF	Generation Switzerland	Generation Internat- ional	Digital & Commerce (angepasst) ²	Group Center & übrige Gesell- schaften	Konsoli- dierung	Überleitung	Alpiq Gruppe (angepasst) ²
Nettoumsatz mit Dritten	4	78	2 557	9		6	2 654
Interne Transaktionen	358	22	- 53	- 10	- 317		0
Sondereinflüsse ¹	12		29				41
Nettoumsatz vor Sondereinflüssen	374	100	2 533	- 1	- 317	6	2 695
Nettoumsatz	362	100	2 504	- 1	- 317	6	2 654
Übriger Ertrag	19	16	2	11	- 7	- 6	35
Sondereinflüsse ¹	- 10			- 3			- 13
Gesamtleistung vor Sondereinflüssen	383	116	2 535	7	- 324	0	2 717
Gesamtleistung	381	116	2 506	10	- 324	0	2 689
Betriebskosten	- 274	- 74	- 2 499	- 26	325		- 2 548
Sondereinflüsse ¹	- 94		- 5	1			- 98
EBITDA vor Sondereinflüssen	15	42	31	- 18	1	0	71
EBITDA	107	42	7	- 16	1	0	141
Abschreibungen und Wertminderungen	- 28	- 28	- 5	- 5			- 66
EBIT	79	14	2	- 21	1	0	75
Mitarbeitendenbestand am Bilanzstichtag 30.6.	131	220	561	340			1 252

- 1 Beinhalten Effekte aus der Veräußerung von Geschäftsteilen sowie aus der Performance der Fondsanteile für Stilllegung und Entsorgung der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG und der Kernkraftwerk Leibstadt AG, Fair-Value-Änderungen von Energiederivaten, die im Zusammenhang mit der Absicherung von zukünftiger Stromproduktion abgeschlossen wurden, Rückstellungen sowie Restrukturierungskosten. Für Erläuterungen siehe Ausführungen im Kapitel «Alternative Performancekennzahlen von Alpiq» im Finanzkommentar zur konsolidierten Halbjahresrechnung.
- 2 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021

1. Halbjahr 2020: Informationen nach Geschäftsbereichen

Mio. CHF	Generation Switzerland	Generation International	Digital & Commerce	Group Center & übrige Gesell- schaften	Konsoli- dierung	Überleitung	Alpiq Gruppe
Nettoumsatz mit Dritten	99	65	1 641	14	- 1	7	1 825
Interne Transaktionen	306	15	6	- 18	- 309		0
Sondereinflüsse ¹	- 16		- 7				- 23
Nettoumsatz vor Sondereinflüssen	389	80	1 640	- 4	- 310	7	1 802
Nettoumsatz	405	80	1 647	- 4	- 310	7	1 825
Übriger Ertrag	12	4	3	10	- 9	- 7	13
Sondereinflüsse ¹	- 1						- 1
Gesamtleistung vor Sondereinflüssen	400	84	1 643	6	- 319	0	1 814
Gesamtleistung	417	84	1 650	6	- 319	0	1 838
Betriebskosten	- 485	- 57	- 1 608	- 11	318		- 1 843
Sondereinflüsse ¹	133	1	26	- 12			148
EBITDA vor Sondereinflüssen	48	28	61	- 17	- 1	0	119
EBITDA	- 68	27	42	- 5	- 1	0	- 5
Abschreibungen und Wertminderungen	- 28	- 25	- 7	- 4	- 1		- 65
EBIT	- 96	2	35	- 9	- 2	0	- 70
Mitarbeitendenbestand am Bilanzstichtag 30.6.	138	204	597	353			1 292

- 1 Beinhalten Effekte aus der Veräusserung von Geschäftsteilen sowie aus der Performance der Fondsanteile für Stilllegung und Entsorgung der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG und der Kernkraftwerk Leibstadt AG, Fair-Value-Änderungen von Energiederivaten, die im Zusammenhang mit der Absicherung von zukünftiger Stromproduktion abgeschlossen wurden, Rückstellungen sowie Restrukturierungskosten. Für Erläuterungen siehe Ausführungen im Kapitel «Alternative Performancekennzahlen von Alpiq» im Finanzkommentar zur konsolidierten Halbjahresrechnung.

Net debt / EBITDA vor Sondereinflüssen

Mio. CHF	30.6.2021	31.12.2020
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	754	913
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	409	299
Finanzverbindlichkeiten	1 163	1 212
Kurzfristige Terminguthaben	584	596
Wertschriften	27	27
Flüssige Mittel	407	340
Finanzanlagen (Liquidität)	1 018	963
Nettoverschuldung (Net Debt)	145	249
EBITDA vor Sondereinflüssen (angepasst) ^{1,2}	214	262
Net Debt / EBITDA vor Sondereinflüssen	0,7	1,0

- 1 Rollierendes EBITDA vor Sondereinflüssen der letzten zwölf Monate
- 2 Erläuterungen siehe ad hoc-Mitteilung vom 9. Dezember 2021