

## Übersicht 2014-2018

		2018	2017	2016	2015	2014
<b>Konzernerfolgsrechnung</b>						
Umsatz	Mio. CHF	1 075.2	965.6	945.0	1 036.8	1 153.4
- Europa	Mio. CHF	47	46	41	60	82
- Asien ohne China/Indien/Türkei	Mio. CHF	434	319	286	324	273
- China	Mio. CHF	149	184	187	140	174
- Indien	Mio. CHF	146	174	182	142	131
- Türkei	Mio. CHF	155	100	119	144	264
- Nord- und Südamerika	Mio. CHF	109	115	87	200	199
- Afrika	Mio. CHF	36	28	43	27	30
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	Mio. CHF	84.1	64.7 <sup>1</sup>	95.8	115.9	125.4
- in % des Umsatzes		7.8	6.7	10.1	11.2	10.9
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	Mio. CHF	43.2	15.8 <sup>2</sup>	56.5	73.1	84.6
- in % des Umsatzes		4.0	1.6	6.0	7.0	7.3
Reingewinn	Mio. CHF	32.0	13.3 <sup>3</sup>	42.7	49.8	52.9
- in % des Umsatzes		3.0	1.4	4.5	4.8	4.6
Return on net assets (RONA) in %		6.6	3.0	8.5	9.5	10.5
<b>Konzerngeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	Mio. CHF	78.4	20.6	102.2	89.0	89.6
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen <sup>4</sup>	Mio. CHF	- 14.8	- 21.7	- 25.9	- 7.0	- 40.5
Geldfluss aus Finanzierung	Mio. CHF	- 36.3	- 19.4	- 34.4	- 84.8	- 77.3
Free Cashflow <sup>5</sup>	Mio. CHF	63.6	- 1.1	76.3	65.0	49.1
<b>Personalbestand am 31.12.<sup>6</sup></b>		<b>5 134</b>	<b>5 246</b>	<b>5 022</b>	<b>5 077</b>	<b>5 004</b>
<b>Konzernbilanz am 31.12.</b>						
Anlagevermögen	Mio. CHF	424.5	450.0	344.3	370.1	387.3
Umlaufvermögen	Mio. CHF	577.8	598.2	653.8	631.3	822.1
Anteil Eigenkapital Aktionäre der Rieter Holding AG	Mio. CHF	445.9	456.8	459.6	442.9	441.1
Anteil Eigenkapital nicht beherrschender Gesellschafter	Mio. CHF	0.7	0.7	1.1	0.9	0.8
Langfristiges Fremdkapital	Mio. CHF	235.1	267.5	232.5	251.4	247.5
Kurzfristiges Fremdkapital	Mio. CHF	320.6	323.2	304.9	306.2	520.0
Bilanzsumme	Mio. CHF	1 002.3	1 048.2	998.1	1 001.4	1 209.4
Eigenkapital in % der Bilanzsumme		44.6	43.6	46.2	44.3	36.5
Flüssige Mittel	Mio. CHF	256.2	243.3	365.6	326.5	336.9
Wertschriften und Festgeldanlagen	Mio. CHF	0.9	1.1	7.0	7.5	108.7
Kurzfristige Finanzschulden	Mio. CHF	- 0.2	- 7.3	- 9.1	- 14.1	- 168.1
Langfristige Finanzschulden	Mio. CHF	- 106.7	- 106.6	- 100.0	- 107.5	- 105.8
<b>Nettoliquidität</b>	Mio. CHF	<b>150.2</b>	<b>130.5</b>	<b>263.5</b>	<b>212.4</b>	<b>171.7</b>

1. Inklusive Restrukturierungskosten in Höhe von 29.9 Mio. CHF.

2. Inklusive Restrukturierungskosten in Höhe von 29.9 Mio. CHF und Wertminderungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen in Höhe von CHF 6.1 Mio. CHF.

3. Inklusive Restrukturierungskosten in Höhe von 29.9 Mio. CHF, Wertminderungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen in Höhe von CHF 6.1 Mio. CHF und einem positiven Steuereffekt von 7.5 Mio. CHF.

4. Ohne Akquisitionen und Devestitionen von Geschäftseinheiten.

4. Geldfluss aus Betriebstätigkeit und Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen ohne Akquisitionen und Devestitionen von Geschäftseinheiten.

5. Ohne Lernende und temporäre Mitarbeitende.