

Alternative Performance Measures (APMs)

CHF Mio.	GF Konzern		GF Piping Systems		GF Casting Solutions		GF Machining Solutions	
	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
Ist-Umsatz	1'835	1'528	983	845	459	328	393	355
Umsatz Vorjahr	1'528	1'915	845	921	328	521	355	474
Umsatzwachstum in %	20.1	-20.2	16.3	-8.3	39.9	-37.0	10.7	-25.1
Akquisitionen in %	0.7	0.2	1.3	0.4				
Devestitionen in %		-2.2				-8.1		
Währungseffekt in %	-0.6	-4.7	-1.4	-5.4	1.7	-3.9	-0.7	-3.9
Organisches Wachstum in %	20.0	-14.0	16.4	-3.1	38.3	-27.6	11.4	-21.3
EBIT	141	57	128	94	13	-32	9	1
Abschreibungen auf Sachanlagen	65	58	27	24	28	25	6	6
Amortisation auf immaterielle Anlagen	3	3	2	1	1	1	1	1
EBITDA	209	118	157	119	42	-6	16	8
Verlust aus der Produktionsverlagerung aus dem Werk GF Casting Solutions Werdohl GmbH		7				7		
Einmaleffekte		7				7		
EBIT	141	57	128	94	13	-32	9	1
Einmaleffekte		7				7		
EBIT vor Einmaleffekten	141	64	128	94	13	-25	9	1
EBIT	141	57	128	94	13	-32	9	1
Laufende Ertragssteuern	-32	-20	-27	-21	-3	10	-3	
EBIT nach Steuern	109	38	101	73	10	-22	6	1
EBIT nach Steuern (12 Monate annualisiert)	218	75	203	147	20	-44	13	2
Nettoumlaufvermögen	858	938	532	528	141	167	183	249
Forderungen aus Ertragssteuern	21	21	3	2	2	3	2	6
Übrige Forderungen	66	67	33	32	12	13	15	15
Aktive Rechnungsabgrenzungen	21	27	8	9	6	12	5	4
Sachanlagen	1'038	1'040	367	366	462	461	85	87
Immaterielle Anlagen	39	33	22	20	6	5	10	8
Rückstellungen	-133	-148	-43	-35	-41	-57	-20	-30
Laufende Steuerverpflichtungen	-55	-51	-18	-16	-1	-2	-6	-8
Passive Rechnungsabgrenzungen	-266	-231	-146	-115	-52	-51	-58	-58
Personalvorsorgeverpflichtungen	-54	-53	-26	-27	-14	-14	-9	-7
Übrige Verbindlichkeiten	-94	-98	-38	-31	-35	-43	-20	-18
Investiertes Kapital	1'440	1'545	693	733	487	493	187	248
EBIT nach Steuern (12 Monate annualisiert)	218	75	203	147	20	-44	13	1
Durchschnittlich investiertes Kapital	1'377	1'509	643	705	468	485	192	252
Rendite auf das investierte Kapital in %	15.8	5.0	31.6	20.8	4.4	-9.0	6.6	0.5

CHF Mio.	GF Konzern	
	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2020
Cashflow aus Betriebstätigkeit	59	-3
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-91	-76
Freier Cashflow	-32	-79
Cashflow aus Akquisitionen/Devestitionen	30	6
Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen	-2	-73
Anleihen	775	574
Darlehen von Personalvorsorgeeinrichtungen	2	2
Übrige Finanzverbindlichkeiten	207	617
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	984	1'193
Flüssige Mittel	-770	-770
Wertschriften	-8	-3
Nettoverschuldung	206	420
Nettoverschuldung	206	420
EBITDA (12 Monate rollierend)	390	276
Nettoverschuldungsgrad	0.5	1.5
Eigenkapital	1'441	1'328
Passiven	3'657	3'596
Eigenkapitalquote in %	39.4	36.9
Konzernergebnis (12 Monate annualisiert)	206	62
Durchschnittliches Eigenkapital	1'415	1'383
Eigenkapitalrendite in %	14.6	4.5
Vorräte	718	746
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	705	616
Geleistete Anzahlungen	18	16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-517	-389
Erhaltene Anzahlungen	-66	-51
Nettoumlaufvermögen	858	938
Umsatz (12 Monate annualisiert)	3'670	3'056
Durchschnittlich investiertes Kapital	1'377	1'509
Vermögensumschlag	2.7	2.0