

Benchmarking

% = Veränderung gegen Vorjahr * = % der Umsatzerlöse ** = % des Anlagevermögen V. = Veränderung

| | Konzern 2004 | | Konzern 2005 | | Sum 2005 | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist % | Mio EUR | Konzernplanung % | Mio EUR | Operativ % | Mio EUR |
| 01 Umsatzerlöse | 6,3 | 16.965 | 5,8 | 17.950 | 5,8 | 17.950 |
| 02 Kosten gesamt * | -11,1 | -1.877 | -88,4 | -15.860 | -88,4 | -15.860 |
| 03 Gewinne Abgang Sachanlagen | ! | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 04 Gewinne Abgang Beteiligungen | ! | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 05 Abschreibungen Sachanlagen/IV ** | -9,2 | -987 | -10,4 | -1.150 | -6,3 | -1.150 |
| 06 Abschreibungen Goodwill ** | -1,2 | -125 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 07 Sonstige Aufwendungen/Erträge | -10,2 | -13.022 | 100,0 | -0 | 100,0 | -0 |
| 08 Davon aus V.Rückstellungen | 133,0 | 85 | -100,0 | 0 | ! | 0 |
| 09 Operatives Ergebnis | 6.460,0 | 954 | -1,5 | 940 | -6,4 | 940 |
| 10 Finanzergebnis | 48,3 | -413 | 14,2 | -354 | ! | 0 |
| 11 Zinsergebnis | 2,9 | -331 | 5,0 | -314 | ! | 0 |
| 12 Beteiligungsergebnis | 85,9 | -42 | 4,8 | -40 | ! | 0 |
| 13 Sonstiges Finanzergebnis | 75,0 | -40 | 100,0 | 0 | ! | 0 |
| 14 Gewinn vor Steuern | 166,5 | 541 | 8,2 | 586 | -6,4 | 940 |
| 15 Ertragsteuern | 18,9 | -133 | -50,4 | -200 | ! | 0 |
| 16 Steuerquote | 24,6 | | 34,2 | | 0,0 | |
| 17 Gewinn nach Steuern | 141,7 | 408 | -5,5 | 386 | -6,4 | 940 |

Benchmarking

% = Veränderung gegen Vorjahr Eigenkapital inkl. Anteile Dritter

| | Konzern 2004 | | Konzern 2005 | | Sum 2005 | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist % | Mio EUR | Konzernplanung % | Mio EUR | Operativ % | Mio EUR |
| 01 Goodwill | -17,3 | 685 | 0,0 | 685 | ! | 0 |
| 02 Immaterielle Vermögensgegenstände | -100,0 | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 03 Sachanlagen/IV | 8,8 | 8.825 | 2,8 | 9.075 | 1,4 | 18.320 |
| 04 Finanzanlagen | -10,7 | 1.264 | 0,0 | 1.264 | ! | 0 |
| 05 Anlagevermögen | 2,8 | 10.774 | 2,3 | 11.024 | 1,4 | 18.320 |
| 06 Vorräte | -100,0 | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 07 Forderungen LuL | -100,0 | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 08 Übrige Forderungen | 190,6 | 3.508 | 1,4 | 3.558 | ! | 0 |
| 09 Flüssige Mittel | 39,2 | 3.788 | 0,0 | 3.788 | ! | 0 |
| 10 Umlaufvermögen | 16,7 | 7.296 | 0,7 | 7.346 | ! | 0 |
| 11 Aktiva | 8,0 | 18.070 | 1,7 | 18.370 | 1,4 | 18.320 |
| | | | | | | |
| 12 Gezeichnetes Kapital | 20,0 | 1.172 | 0,0 | 1.172 | ! | 0 |
| 13 Rücklagen | -9,8 | 2.434 | 11,0 | 2.701 | 33,4 | 4.014 |
| 14 Gewinn nach Steuern | 141,7 | 408 | -5,5 | 386 | -6,4 | 940 |
| 15 Eigenkapital | 48,9 | 4.014 | 6,1 | 4.259 | 23,4 | 4.954 |
| 16 Rückstellungen Pensionen | -4,5 | 4.132 | 0,0 | 4.132 | ! | 0 |
| 17 Rückstellungen Übrige | 3,0 | 3.836 | 0,0 | 3.836 | ! | 0 |
| 18 Finanzkredite | -13,5 | 1.876 | 3,0 | 1.931 | -4,9 | 13.366 |
| 19 Verbindlichkeiten LuL | -100,0 | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 20 Übrige Verbindlichkeiten | 45,0 | 4.212 | 0,0 | 4.212 | -5,8 | -0 |
| 21 Fremdkapital | 0,1 | 14.056 | 0,4 | 14.111 | -4,9 | 13.366 |
| 22 Passiva | 8,0 | 18.070 | 1,7 | 18.370 | 1,4 | 18.320 |

Benchmarking

% = Veränderung gegen Vorjahr V. = Veränderung

| | Konzern 2004 | | Konzern 2005 | | Sum 2005 | |
|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist % | Mio EUR | Konzernplanung % | Mio EUR | Operativ % | Mio EUR |
| 00 Zahlungsmittel Stand 1.1. | -34,5 | 2.001 | 41,7 | 2.836 | ! | 0 |
| 01 Gewinn vor Steuern | 166,5 | 541 | 8,2 | 586 | -6,4 | 940 |
| 02 Abschreibungen | -42,4 | 1.112 | 3,4 | 1.150 | 3,4 | 1.150 |
| 03 Gewinne Abgang Anlagevermögen | ! | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 04 Zinsergebnis | -2,9 | 331 | -5,0 | 314 | ! | 0 |
| 05 Ertragsteuerzahlungen | 18,9 | -133 | -50,4 | -200 | ! | 0 |
| 06 V.Vorräte | 2.231,8 | 825 | -100,0 | 0 | ! | 0 |
| 07 V.Forderungen LuL | 1.034,8 | 1.498 | -100,0 | 0 | ! | 0 |
| 08 V.Rückstellungen Pensionen | -259,3 | -235 | 100,0 | 0 | ! | 0 |
| 09 V.Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten | -615,6 | -1.794 | 97,2 | -50 | 2,3 | -0 |
| 10 Sonstiges | -82,1 | 82 | -51,2 | 40 | ! | 0 |
| 11 Operativer Cashflow | 27,9 | 2.227 | -17,4 | 1.840 | -1,2 | 2.090 |
| 12 Investition Sachanlagen/IV | -65,7 | -1.657 | 15,5 | -1.400 | 41,4 | -1.400 |
| 13 Zugang Finanzanlagen | 106,2 | 152 | -100,0 | 0 | ! | 0 |
| 14 Akquisitionen/Desinvestitionen | ! | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 15 Abgang Sachanlagen/IV | 47,1 | 100 | -100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 16 Zinseinnahmen | -4,9 | 174 | 8,1 | 188 | ! | 0 |
| 17 Erhaltene Dividenden | 69,3 | -42 | 4,8 | -40 | ! | 0 |
| 18 für Investitionstätigkeit eingesetzte ZM | -56,7 | -1.273 | 1,7 | -1.252 | 42,9 | -1.400 |
| 19 Kauf/Verkauf Wertpapiere | -70,1 | -232 | 100,0 | 0 | ! | 0 |
| 20 für Investitionen und Geldanlagen einges. ZM | -58,6 | -1.505 | 16,8 | -1.252 | 42,9 | -1.400 |
| 21 Kapitalerhöhung | 453,9 | 917 | -100,0 | 0 | -100,0 | -0 |
| 22 Tilgung Finanzkredite | 64,6 | -292 | 119,0 | 55 | -3.549,9 | -690 |
| 23 Gewinnausschüttung | 97,1 | -7 | -1.914,3 | -141 | ! | 0 |
| 24 Zinsausgaben | 3,6 | -505 | 0,5 | -503 | ! | 0 |
| 25 für Finanzierungstätigkeit einges. ZM | 106,1 | 113 | -620,9 | -588 | -306,6 | -690 |
| 26 Zahlungswirksame Veränderung ZM | 179,3 | 835 | -100,0 | -0 | 233,3 | 0 |
| 27 Währungs-/Konsolidierungskreisveränd. | ! | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 28 Zahlungsmittel Stand 31.12. | 41,7 | 2.836 | 0,0 | 2.836 | ! | 0 |
| 29 Wertpapiere | 32,2 | 952 | 0,0 | 952 | ! | 0 |
| 30 Flüssige Mittel | 39,2 | 3.788 | 0,0 | 3.788 | ! | 0 |

Benchmarking

% = Veränderung gegen Vorjahr V. = Veränderung

| | Konzern 2004 | | Konzern 2005 | | Sum 2005 | |
|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Ist % | Mio EUR | Konzernplanung % | Mio EUR | Operativ % | Mio EUR |
| 01 Operatives Ergebnis | 6.460,0 | 954 | -1,5 | 940 | -6,4 | 940 |
| 02 Überleitung BCF | -61,1 | 744 | 27,7 | 950 | 3,4 | 1.150 |
| 03 Brutto Cashflow | -10,6 | 1.698 | 11,3 | 1.890 | -1,2 | 2.090 |
| 04 V.Working Capital/Andere Rückstellungen | 436,1 | 529 | -109,5 | -50 | 2,3 | -0 |
| 05 Netto Cashflow | 27,9 | 2.227 | -17,4 | 1.840 | -1,2 | 2.090 |
| 06 Investition Sachanlagen/IV | -65,7 | -1.657 | 15,5 | -1.400 | 41,4 | -1.400 |
| 07 Free Operating Cashflow | -23,1 | 570 | -22,8 | 440 | 350,9 | 690 |
| 08 Zinsergebnis und Sonstiges | 22,0 | -373 | 5,0 | -354 | ! | 0 |
| 09 Dividende | 97,1 | -7 | -1.914,3 | -141 | ! | 0 |
| 10 Kapitalzuführung | 453,9 | 917 | -100,0 | 0 | -100,0 | -0 |
| 11 Free Cashflow | 571,5 | 1.107 | -105,0 | -55 | 1.669,3 | 690 |
| 12 Akquisitionen (inkl. Finanzanlagen) | 106,2 | 152 | -100,0 | 0 | ! | 0 |
| 13 Desinvestitionen | 47,1 | 100 | -100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 14 Free Cashflow nach Akquisitionen | 1.559,7 | 1.359 | -104,1 | -55 | 3.549,9 | 690 |
| | | | | | | |
| 15 Cashwirksame V. der Nettoverschuldung | -1.559,7 | -1.359 | 104,1 | 55 | -3.549,9 | -690 |
| 16 Währung/Sonstiges | ! | 0 | ! | 0 | ! | 0 |
| 17 V.Nettoverschuldung | -1.559,7 | -1.359 | 104,1 | 55 | -3.549,9 | -690 |

Benchmarking

| | Konzern 2004 Ist | Konzern 2005 Konzernplanung | Sum 2005 Operativ |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| 01 Kapitalumschlag Vorräte | ! | ! | ! |
| 02 Kapitalumschlag Forderungen | ! | ! | ! |
| 03 Außenstandstage Forderungen LuL | 0 | 0 | 0 |
| 04 Außenstandstage Verbindlichkeiten LuL | 0 | 0 | 0 |
| | % | % | % |
| 05 EK-Rentabilität | 12,2 | 9,3 | 21,0 |
| 06 Anlagendeckung | 59,6 | 60,0 | 100,0 |
| 07 Sachanlagenintensität | 48,8 | 49,4 | 100,0 |
| 08 Gesamtkapitalrentabilität | 5,8 | 5,9 | 5,1 |
| 09 EK-Quote | 22,2 | 23,2 | 27,0 |
| 10 Verschuldungsgrad | 4 | 3 | 3 |
| | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR |
| 11 Nettoverschuldung | -1.912 | -1.857 | 13.366 |
| 12 EBITDA | 1.941 | 2.090 | 2.090 |
| | % | % | % |
| 13 Bilanzwachstum | 8,0 | 1,7 | 1,4 |
| 14 EBITDA Marge | 11,4 | 11,6 | 11,6 |