

## Pressemitteilung

Klöckner & Co SE  
Am Silberpalais 1  
47057 Duisburg  
Deutschland

Telefon: +49 203 307-0  
Internet: [www.kloeckner.com](http://www.kloeckner.com)

Datum 3. November 2020

Seiten 4

### **Klöckner & Co mit deutlichem Ergebnisanstieg im dritten Quartal 2020 – digitaler Umsatzanteil steigt weiter**

- Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten mit 40 Mio. € (Q3 2019: 26 Mio. €) am oberen Ende der angehobenen Prognosespanne von 30 bis 40 Mio. €
- Anteil des über digitale Kanäle erzielten Konzernumsatzes weiter auf 42 % (Q3 2019: 30 %) erhöht und damit Jahresziel bereits übertroffen
- EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 75 bis 95 Mio. € und deutlich positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für das Gesamtjahr erwartet

**Duisburg, 3. November 2020** – Klöckner & Co hat im dritten Quartal 2020 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten am oberen Ende der bereits angehobenen Prognosespanne von 40 Mio. € erzielt (Q3 2019: 26 Mio. €). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf –5 Mio. € nach –23 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Entsprechend betrug das Ergebnis je Aktie –0,05 € (Q3 2019: –0,23 €). Neben positiven Preiseffekten waren die im Rahmen des Transformationsprogramms Surtsey forcierten Digitalisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen maßgeblich für die positive Entwicklung.

Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Die erste Welle der Pandemie haben wir erfolgreich bewältigt und für die zweite Welle sind wir durch die digitale Transformation und das Projekt Surtsey gut gerüstet.“

Durch ein äußerst stringentes Net Working Capital Management lag die Mittelbindung zum 30. September mit 1,1 Mrd. € deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,4 Mrd. €. Entsprechend sanken auch die Nettofinanzverbindlichkeiten um rund ein Drittel auf vergleichsweise niedrige 427 Mio. € (30. September 2019: 634 Mio. €).

Der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil wurde weiter auf 42 % (Q3 2019: 30 %) gesteigert. Damit hat Klöckner & Co den für das Jahresende ausgegebenen Zielanteil von 40 % bereits übertroffen. Ein wesentlicher Treiber des beschleunigten Wachstums war der Kloeckner Assistant, eine KI-getriebene Applikation für die nahezu vollständige Automatisierung des Vertriebs. Weiter gewachsen ist auch die offene Industriepattform XOM Materials. Der kumulierte Gross Merchandise Value von XOM Materials betrug im bisherigen Jahresverlauf bereits 64 Mio. €. Einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg leistete die neue eProcurement-Lösung zur Automatisierung des Beschaffungsprozesses von XOM-Kunden.

Aufgrund der steigenden COVID-19-Infektionszahlen bleibt die Unsicherheit im Hinblick auf die weitere Absatzentwicklung im Jahr 2020 bestehen. Bedingt durch saisonale Effekte erwartet Klöckner & Co für das vierte Quartal 2020 einen niedrigeren Absatz und Umsatz als im Vorquartal. Dennoch rechnet das Unternehmen – aufgrund der weit fortgeschrittenen Digitalisierung und der konsequenten Umsetzung des Transformationsprojekts Surtsey – mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 75 bis 95 Mio. €. Darüber hinaus erwartet Klöckner & Co einen deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.

## Kennzahlen

Absatz und Gewinn- und Verlustrechnung		3. Quartal 2020	3. Quartal 2019	Veränderung	01.01.–30.09.2020	01.01.–30.09.2019	Veränderung
Absatz	Tt	1.242	1.420	-178	3.677	4.398	-721
Umsatzerlöse	Mio. €	1.279	1.565	-286	3.898	4.950	-1.052
Rohertrag	Mio. €	262	284	-22	774	890	-116
Rohertragsmarge	%	20,5	18,1	+2,4 %p	19,8	18,0	+1,8 %p
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	Mio. €	38	21	+17	-2	136	-138
EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten	Mio. €	40	26	+14	72	110	-38
EBITDA-Marge	%	3,0	1,3	+1,7 %p	0,0	2,7	-2,7 %p
EBITDA-Marge vor wesentlichen Sondereffekten	%	3,1	1,6	+1,5 %p	1,8	2,2	-0,4 %p
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	Mio. €	4	-13	+17	-118	37	-155
Ergebnis vor Steuern (EBT)	Mio. €	-3	-24	+21	-141	5	-146
Konzernergebnis	Mio. €	-5	-23	+18	-136	-4	-132
Ergebnisanteil der Aktionäre der Klöckner & Co SE	Mio. €	-5	-23	+18	-137	-5	-132
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	€	-0,05	-0,23	+0,18	-1,38	-0,05	-1,33
Ergebnis je Aktie (verwässert)	€	-0,05	-0,23	+0,18	-1,38	-0,05	-1,33

Kapitalflussrechnung/Cashflow		3. Quartal 2020	3. Quartal 2019	Veränderung	01.01.–30.09.2020	01.01.–30.09.2019	Veränderung
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	Mio. €	68	82	-14	68	-6	+74
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	Mio. €	-27	-12	-15	-49	15	-64
Free Cashflow <sup>*)</sup>	Mio. €	41	70	-29	19	9	+10

Bilanz		30.09.2020	31.12.2019	Veränderung	30.09.2020	30.09.2019	Veränderung
Net Working Capital <sup>**)</sup>	Mio. €	1.062	1.119	-57	1.062	1.356	-294
Netto-Finanzverbindlichkeiten	Mio. €	427	445	-18	427	634	-207
Gearing <sup>***)</sup>	%	42	38	+4 %p	42	52	-10 %p
Eigenkapital	Mio. €	1.022	1.182	-160	1.022	1.225	-203
Eigenkapitalquote	%	38,2	40,5	-2,3 %p	38,2	38,4	-0,2 %p
Bilanzsumme	Mio. €	2.675	2.916	-241	2.675	3.193	-518

Mitarbeiter		30.09.2020	31.12.2019	Veränderung	30.09.2020	30.09.2019	Veränderung
Beschäftigte zum Stichtag		7.732	8.253	-521	7.732	8.370	-638

\*) Free Cashflow = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zzgl. Cashflow aus Investitionstätigkeit.

\*\*) Net Working Capital = Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte und Bonusforderungen an Lieferanten abzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

\*\*\*) Gearing = Netto-Finanzverbindlichkeiten / (Konzerneigenkapital / Anteile nicht beherrschender Gesellschafter / Goodwills aus Unternehmenserwerben nach dem 23. Mai 2019).

### **Über Klöckner & Co:**

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metaldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit mehr als 150 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. €. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industriepattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

### **Ansprechpartner Klöckner & Co SE:**

#### **Presse**

Christian Pokropp – Pressesprecher  
Head of External Communications  
Telefon: +49 203 307-2050  
E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

#### **Investoren**

Felix Schmitz  
Head of Investor Relations,  
Internal Communications & Sustainability  
Telefon: +49 203 307-2295  
E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com