

Bilanzpressekonferenz der ThyssenKrupp AG

28. November 2008

Geschäftsjahr

07
—
08

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Überblick - Highlights	3
Gewinn- und Verlustrechnung	4
Umsatz / Auftragseingang	5
Vorsteuer-Ergebnisse	6
Nachsteuer-Ergebnisse	7
Cash-Flow-Statement	8
Konzern-Bilanz	9
Aktiva / Investitionen	10
Eigenkapital / Finanzschulden	11
Pensionen	12
Wertorientierte Steuerungsgrößen - TKVA 2002/2003 bis 2007/2008	13
ROCE / TKVA	14
Mitarbeiter	15
Eckdaten im Vergleich	16



Überblick - Highlights

ThyssenKrupp Konzern		2006/2007	2007/2008
Umsatz	Mio €	51.723	53.426
Ergebnis vor Steuern (EBT)	Mio €	3.330	3.128
Jahresüberschuss	Mio €	2.190	2.276
Ergebnis je Aktie (EPS)	€	4,30	4,59
Dividende je Aktie	€	1,30	1,30 ^{*)}
ROCE	%	20,7	18,3
TKVA (ThyssenKrupp Value Added)	Mio €	2.108	1.916
Netto-Finanzschulden (+) / -guthaben (-)	Mio €	-223	1.584

*) Vorschlag an die Hauptversammlung

ThyssenKrupp



Gewinn- und Verlustrechnung

Mio €	2006/2007		2007/2008		Veränderung
Umsatzerlöse	51.723		53.426		1.703
Umsatzkosten	-42.291		-44.150		-1.859
Bruttoergebnis vom Umsatz	9.432	18,2 %	9.276	17,4 %	-156 -0,8 %-P
Vertriebskosten	-2.832		-2.854		-22
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.489		-2.734		-245
Sonstige betriebliche Erträge	637		342		-295
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.076		-725		351
Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften	9		73		64
Betriebliches Ergebnis	3.681	7,1 %	3.378	6,3 %	-303 -0,8 %-P
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	51		100		49
Zinserträge	279		281		2
Zinsaufwendungen	-677		-725		-48
Sonstiges Finanzergebnis	-4		94		98
Finanzergebnis	-351		-250		101
Ergebnis vor Steuern	3.330	6,4 %	3.128	5,9 %	-202 -0,5 %-P
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.140		-852		288
Jahresüberschuss	2.190		2.276		86



Umsatz / Auftragseingang

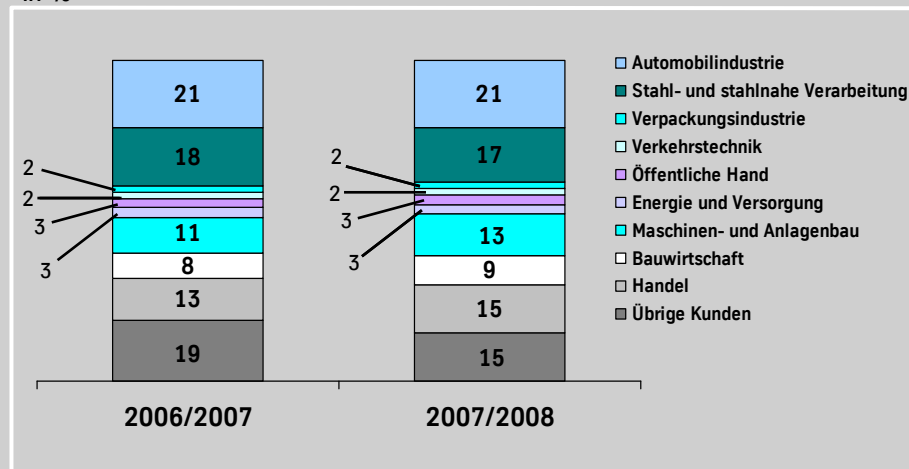
Auftragseingang nach Segmenten

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Steel	12.718	14.199	1.481
Stainless	7.684	7.460	-224
Technologies	14.844	13.490	-1.354
Elevator	5.281	5.535	254
Services	16.823	17.453	630
Corporate	288	124	-164
Konsolidierung	-3.033	-3.056	-23
Konzern	54.605	55.205	600

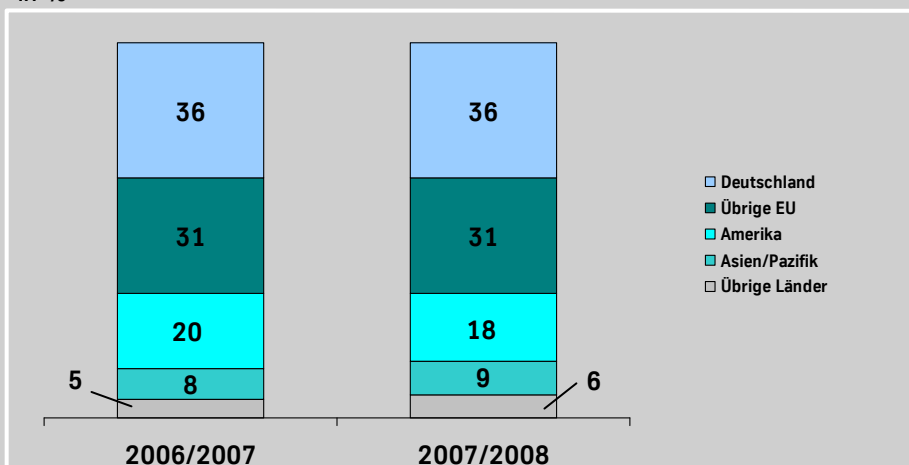
Umsatz nach Segmenten

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Steel	13.209	14.358	1.149
Stainless	8.748	7.420	-1.328
Technologies	11.523	12.412	889
Elevator	4.712	4.930	218
Services	16.711	17.336	625
Corporate	288	124	-164
Konsolidierung	-3.468	-3.154	314
Konzern	51.723	53.426	1.703

Umsatz nach Kundengruppen in %



Umsatz nach Absatzgebieten in %



Vorsteuer-Ergebnisse

EBT

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Steel	1.662	1.540	-122
Stainless	777	126	-651
Technologies	544	741	197
Elevator	-113	434	547
Services	704	750	46
Corporate	-205	-417	-212
Konsolidierung	-39	-46	-7
Konzern	3.330	3.128	-202

Mio €	2006/2007			2007/2008			
	Restrukturierungs- aufwendungen	Außerplanmäßige Abschreibungen (davon Firmenwert)	Summe	Restrukturierungs- aufwendungen	Außerplanmäßige Abschreibungen	Summe	
Steel	8	95	(59)	103	123	8	131
Stainless	7	14		21	0	6	6
Technologies	41	32	(1)	73	-19	24	5
Elevator	-2	24		22	27	2	29
Services	-14	4		-10	-7	0	-7
Corporate	-10	10		0	0	2	2
Konzern	30	179	(60)	209	124	42	166

	Ergebnis vor Ertragsteuern (nach Sitz der Konzerngesellschaft)				Außenumsätze (nach Sitz des Kunden)			
	2006/2007		2007/2008		2006/2007		2007/2008	
	in Mio €	Anteil in %	in Mio €	Anteil in %	in Mio €	Anteil in %	in Mio. €	Anteil in %
Inland	1.946	58 %	2.112	68 %	18.545	36 %	19.161	36 %
Ausland	1.384	42 %	1.016	32 %	33.178	64 %	34.265	64 %
ThyssenKrupp Konzern	3.330	100 %	3.128	100 %	51.723	100 %	53.426	100 %

EBIT

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Steel	1.761	1.699	-62
Stainless	871	214	-657
Technologies	518	679	161
Elevator	-75	449	524
Services	787	833	46
Corporate	-95	-256	-161
Konsolidierung	-39	-46	-7
Konzern	3.728	3.572	-156

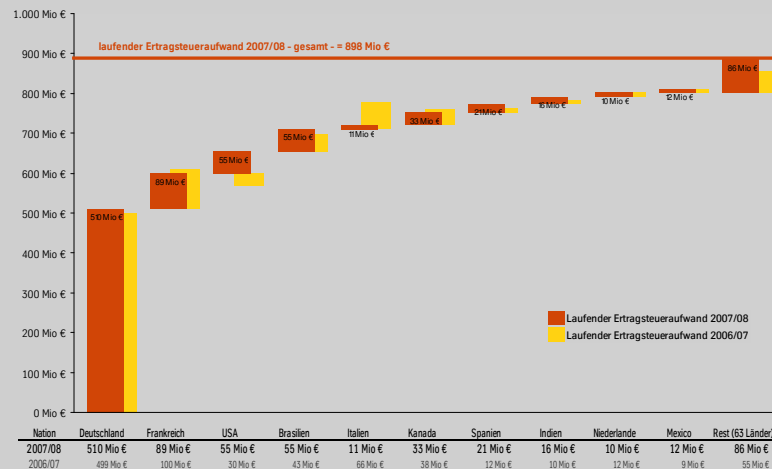


Nachsteuer-Ergebnisse

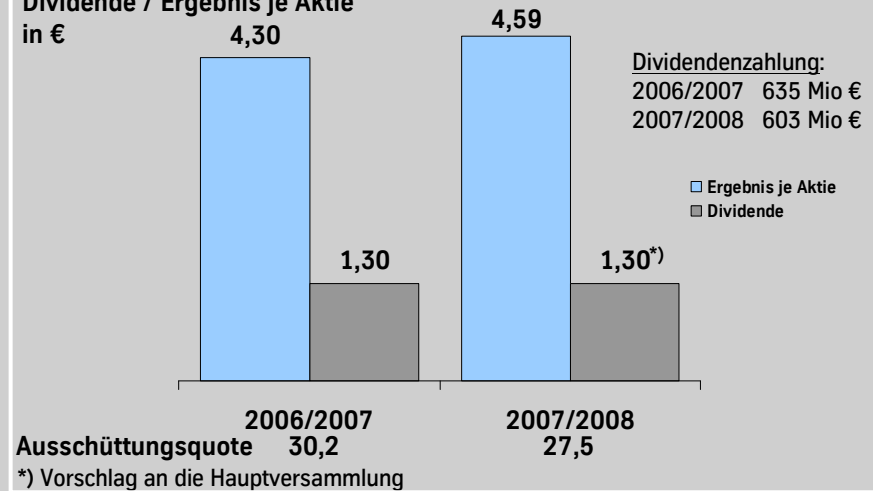
Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Inland	499	510	11
Ausland	423	388	-35
Laufende Steuern	922	898	-24
Inland	135	10	-125
Ausland	83	-56	-139
Latente Steuern	218	-46	-264
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.140	852	-288

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Ergebnis vor Steuern	3.330	3.128	-202
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.140	-852	288
Jahresüberschuss	2.190	2.276	86
davon:			
Ergebnisanteil der Aktionäre TK AG	2.102	2.195	93
Ergebnisanteil anderer Gesellschafter	88	81	-7
Ergebnis je Aktie (€)	4,30	4,59	0,29

Laufender Ertragsteueraufwand nach Ländern



Dividende / Ergebnis je Aktie in €



Cash-Flow-Statement

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Jahresüberschuss	2.190	2.276	86
Abschreibungen	1.527	1.404	-123
Übrige Anpassungen auf Grund indirekter Cash-Flow-Ermittlung	-1.497	-1	1.496
Operating Cash-Flow	2.220	3.679	1.459
Desinvestitionen	673	329	-344
Investitionen	-2.997	-4.227	-1.230
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.324	-3.898	-1.574
Free Cash-Flow	-104	-219	-115
Netto-Einzahlungen (+) / Netto-Auszahlungen (-) Finanzschulden	-150	837	987
Dividenden (inkl. Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter)	-521	-690	-169
Erwerb eigener Anteile	0	-880	-880
Sonstige Finanzierungsvorgänge	1	28	27
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-670	-705	-35
Wechselkursänderungen	-15	-9	6
Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-789	-933	-144

ThyssenKrupp



Konzern-Bilanz

AKTIVA

Mio €	30.09.2007	30.09.2008	Veränderung
Immaterielle Vermögenswerte	4.581	4.723	142
Sachanlagen	9.436	12.128	2.692
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	389	357	-32
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	461	515	54
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	133	118	-15
Aktive latente Steuern	385	467	82
Langfristige Vermögenswerte	15.385	18.308	2.923
Vorräte	8.864	9.494	630
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.577	7.885	308
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	712	881	169
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	1.519	1.953	434
Laufende Ertragsteueransprüche	359	381	22
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.658	2.725	-933
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	0	15	15
Kurzfristige Vermögenswerte	22.689	23.334	645
Summe Vermögenswerte	38.074	41.642	3.568

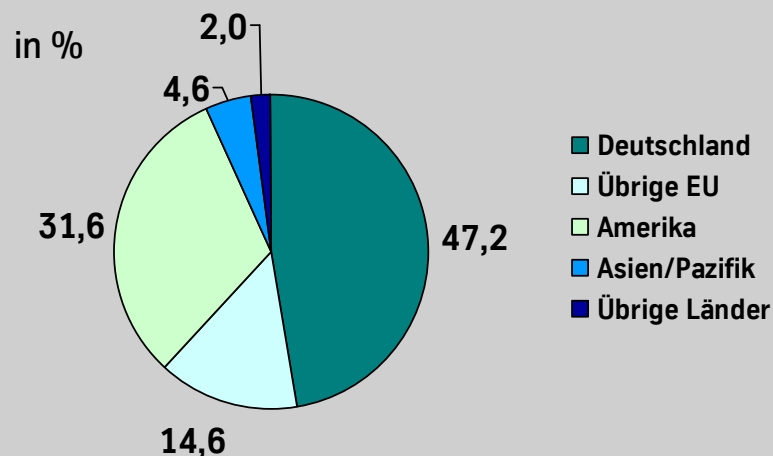
PASSIVA

Mio €	30.09.2007	30.09.2008	Veränderung
Eigenkapital der Aktionäre der ThyssenKrupp AG	10.026	11.007	981
Anteile anderer Gesellschafter	421	482	61
Eigenkapital	10.447	11.489	1.042
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.139	6.550	-589
Sonstige Rückstellungen	696	641	-55
Passive latente Steuern	946	1.128	182
Finanzschulden	2.813	3.068	255
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	125	321	196
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	22	20	-2
Langfristige Verbindlichkeiten	11.741	11.728	-13
Sonstige Rückstellungen	1.559	1.746	187
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	592	555	-37
Finanzschulden	825	1.348	523
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.960	5.731	771
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	846	1.544	698
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	7.104	7.501	397
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.886	18.425	2.539
Verbindlichkeiten	27.627	30.153	2.526
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	38.074	41.642	3.568



Aktiva / Investitionen

Langfristige Vermögenswerte (immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) nach Regionen zum 30.09.2008



Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien nach Regionen

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Deutschland	1.171	1.092	-79
Übrige EU	373	399	26
Amerika	1.157	2.285	1.128
Asien/Pazifik	77	115	38
Übrige Regionen	95	127	32
Konzern	2.873	4.018	1.145

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien nach Segmenten

Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Steel	1.614	2.576	962
Stainless	327	387	60
Technologies	530	710	180
Elevator	93	100	7
Services	222	208	-14
Corporate/Konsolidierung	87	37	-50
Konzern	2.873	4.018	1.145

Unternehmenserwerbe

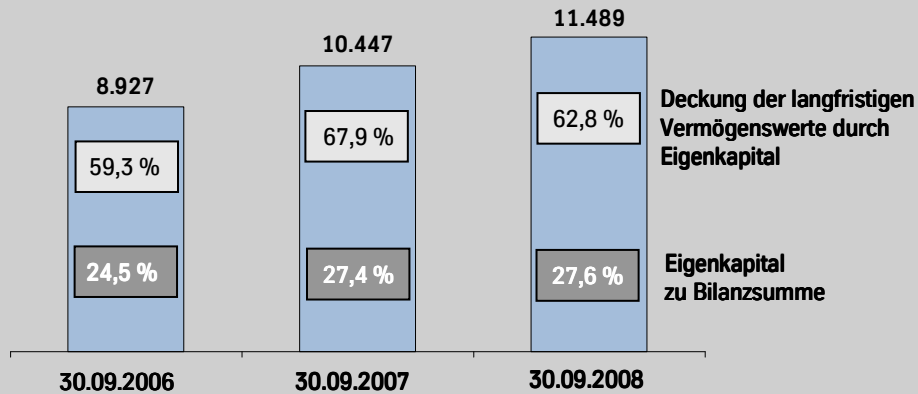
Mio €	2006/2007	2007/2008	Veränderung
Steel	45	20	-25
Stainless	1	--	-1
Technologies	51	53	2
Elevator	29	36	7
Services	60	161	101
Corporate	-58	-6	52
Konzern	128	264	136



Eigenkapital / Finanzschulden

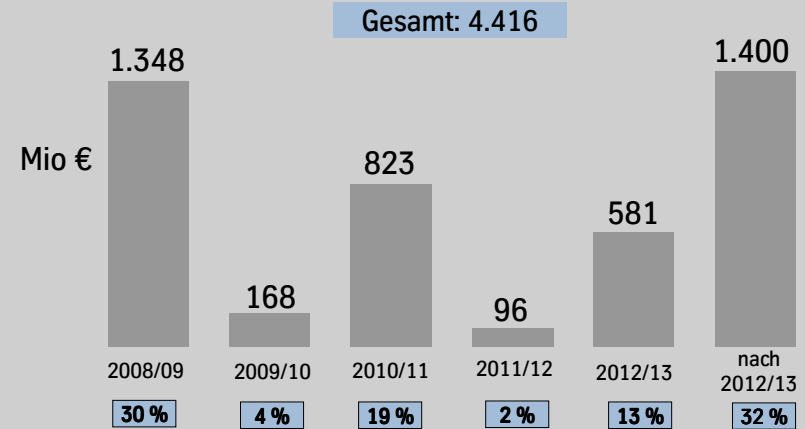
Eigenkapitalentwicklung

Mio €



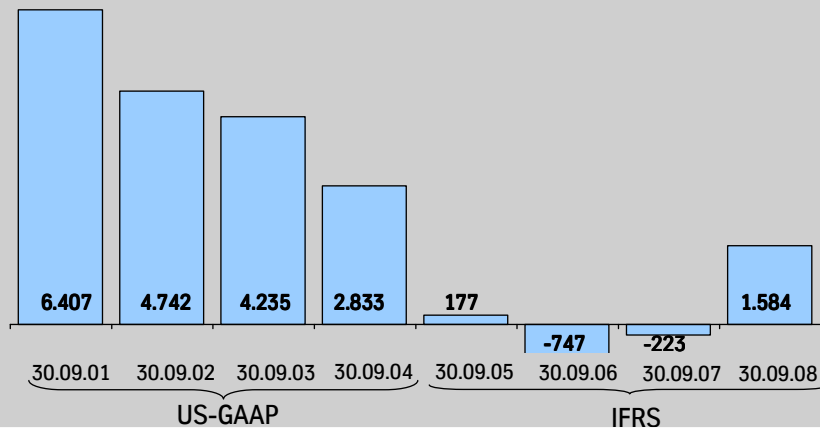
Fälligkeitenprofil der Brutto-Finanzschulden

30.09.2008



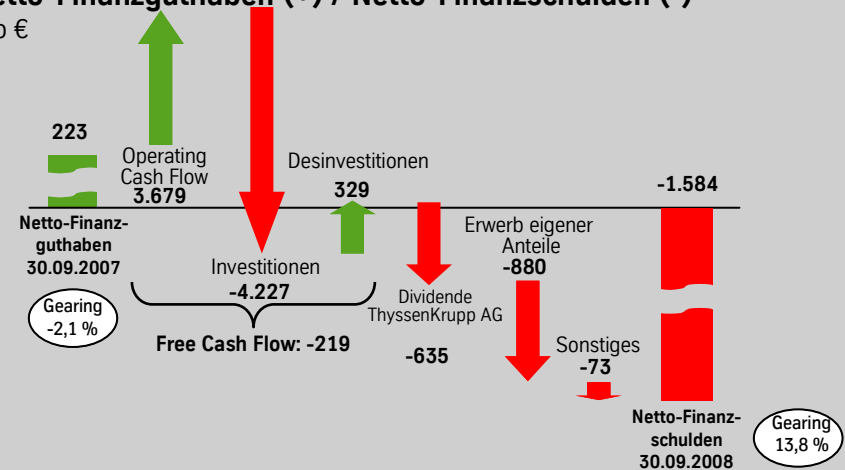
Netto-Finanzschulden (+) / -guthaben (-)

Mio €



Netto-Finanzguthaben (+) / Netto-Finanzschulden (-)

Mio €

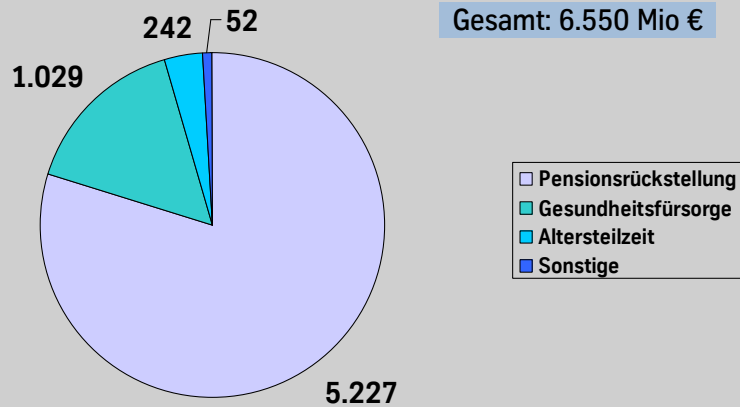


ThyssenKrupp

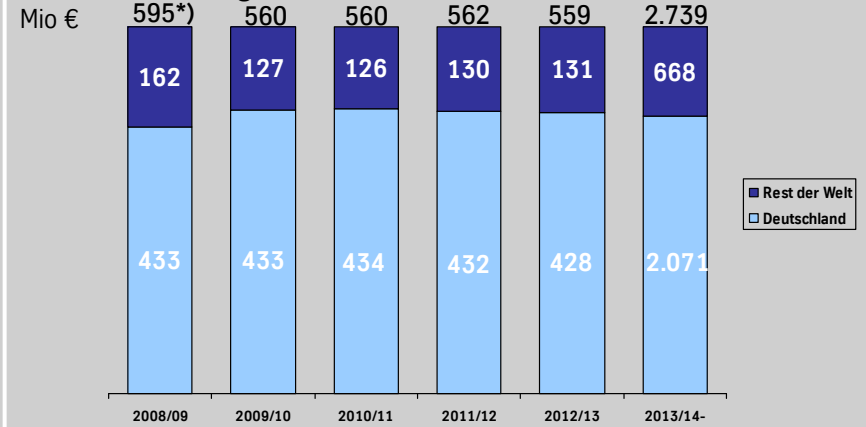


Pensionen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Überblick in Mio € (30.09.2008)

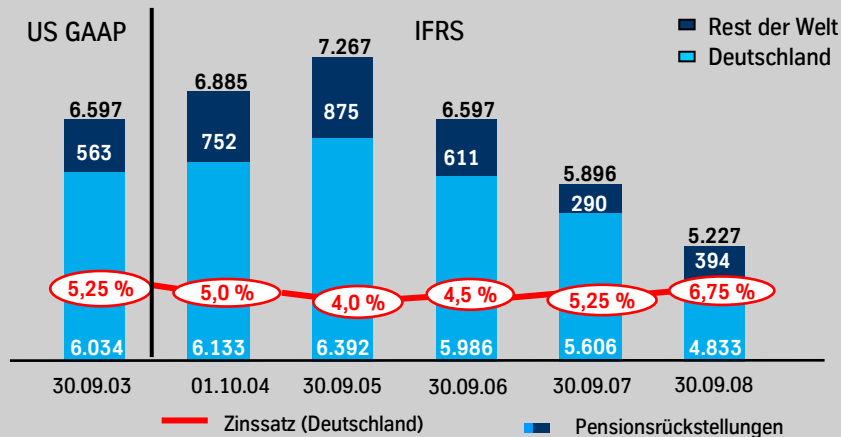


Pensionszahlungen Vorschau



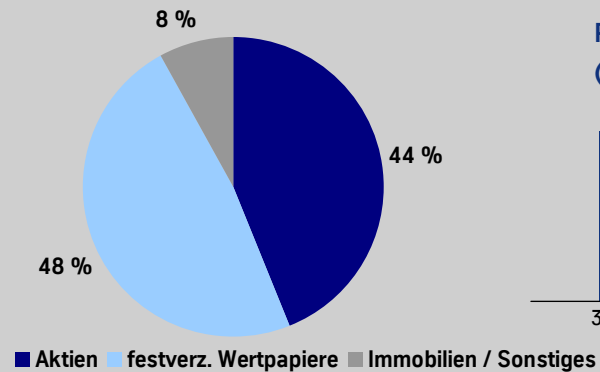
*) wegen Planabgeltungen / -schließungen erhöhte Zahlungen in Kanada in 2008/2009 erwartet; i.W. durch Planvermögen gedeckt

Entwicklung der Pensionsrückstellungen

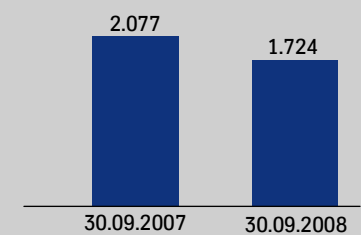


Planvermögen - Konzern

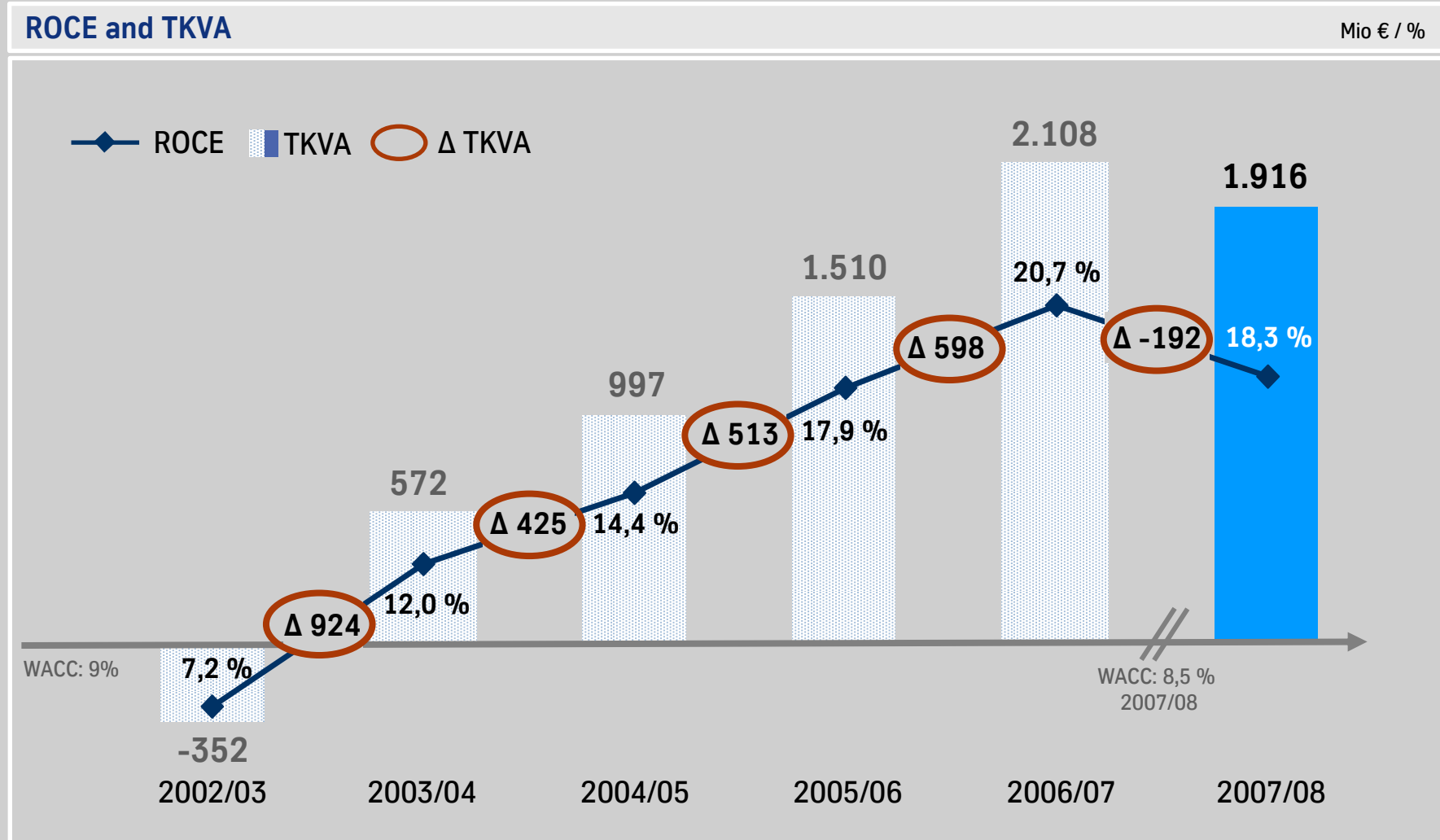
Portfoliostruktur 30.09.2008



Planvermögen (Mio €)



Wertorientierte Steuerungsgrößen – TKVA 2002/2003 bis 2007/2008



ThyssenKrupp



ROCE / TKVA

	2006/2007				2007/2008			
	CE Mio €	ROCE %	Spread %-Punkte	TKVA Mio €	CE Mio €	ROCE %	Spread %-Punkte	TKVA Mio €
Konzern	18.000	20,7	11,7	2.180	19.478	18,3	9,8	1.916
<u>davon</u>								
Steel	6.557	26,9	17,4	1.138	7.697	22,1	13,1	1.007
Stainless	3.827	22,7	13,2	507	3.698	5,8	-3,2	-119
Technologies	2.239	25,0	15,5	348	2.693	27,6	18,6	502
Elevator	1.776	-4,2	-12,7	-226	1.695	26,5	18,5	314
Services	3.330	23,6	14,6	487	3.834	21,7	13,2	508

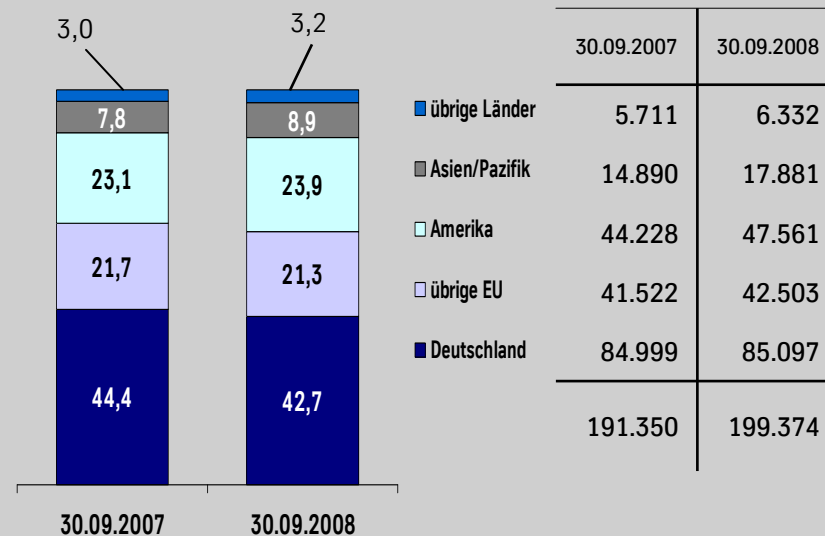


Mitarbeiter

nach Segmenten

	30.09.2007	30.09.2008	Veränderung
Steel	39.559	41.311	1.752
Stainless	12.182	12.212	30
Technologies	54.762	54.043	-719
Elevator	39.501	42.992	3.491
Services	43.012	46.486	3.474
Corporate	2.334	2.330	-4
Konzern	191.350	199.374	8.024
davon:			
Inland	84.999	85.097	98
Ausland	106.351	114.277	7.926

nach Regionen in % und absolut



Eckdaten im Vergleich

		2003/2004*)	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Auftragseingang	Mio €	38.823	43.509	50.782	54.605	55.205
Umsatz	Mio €	37.303	42.927	47.125	51.723	53.426
EBITDA	Mio €	3.036	3.809	4.700	5.254	4.976
EBIT	Mio €	1.683	2.250	3.044	3.728	3.572
Ergebnis vor Steuern (EBT)	Mio €	1.477	1.677	2.623	3.330	3.128
Jahresüberschuss	Mio €	904	1.079	1.704	2.190	2.276
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten	€	1,67	0,85	3,24	4,30	4,59
Ergebnis je Aktie	€	1,81	2,08	3,24	4,30	4,59
Dividende je Aktie	€	0,60	0,80 **)	1,00	1,30	1,30 ***)
Operating Cash-Flow	Mio €	2.559	2.351	3.467	2.220	3.679
Cash-Flow aus Desinvestitionen	Mio €	733	2.480	344	673	329
Cash-Flow für Investitionen	Mio €	-1.712	-1.559	-2.040	-2.997	-4.227
Free Cash-Flow	Mio €	1.580	3.272	1.771	-104	-219
Netto-Finanzschulden (+) / - Guthaben (-)	Mio €	2.833	177	-747	-223	1.584
Gearing	%	34,0	2,2	-8,4	-2,1	13,8
Capital Employed (Durchschnitt)	Mio €	18.870	18.388	17.056	18.000	19.478
ROCE	%	12,0	14,4	17,9	20,7	18,3
Kapitalkostensatz	%	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5
TKVA	Mio €	572	997	1.510	2.108	1.916
Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern)	%	17,7	21,1	29,4	31,9	27,2
Eigenkapital	Mio €	8.327	7.944	8.927	10.447	11.489
Personalaufwand	Mio €	8.673	8.975	9.305	9.169	9.519
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	Anzahl	187.678	187.216	186.572	187.984	195.826

*) USGAAP

**) einschl. Sonderausschüttung von 0,10 €

***) Vorschlag an die Hauptversammlung

ThyssenKrupp

