

BERTELSMANN

Auf einen Blick
2020

Kennzahlen (IFRS)

in Mio. €	2020	2019	2018	2017	2016
Geschäftsentwicklung					
Konzernumsatz	17.289	18.023	17.673	17.190	16.950
Operating EBITDA	3.143	2.887	2.586	2.636	2.568
EBITDA-Marge in Prozent ¹⁾	18,2	16,0	14,6	15,3	15,2
Bertelsmann Value Added (BVA) ²⁾	355	89	121	163	180
Konzernergebnis	1.459	1.091	1.104	1.198	1.137
Investitionen ³⁾	920	1.240	1.434	1.103	1.240
Konzernbilanz					
Eigenkapital	10.725	10.445	9.838	9.127	9.895
Eigenkapitalquote in Prozent	36,1	38,2	38,8	38,5	41,6
Bilanzsumme	29.704	27.340	25.343	23.713	23.794
Nettofinanzschulden	2.055	3.364	3.932	3.479	2.625
Wirtschaftliche Schulden ⁴⁾	5.207	6.511	6.619	6.213	5.913
Leverage Factor	1,9	2,6	2,7	2,5	2,5
Dividende an die Bertelsmann-Aktionäre	–	180	180	180	180
Genussscheinausschüttung	44	44	44	44	44
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	88	96	116	105	105

Die in der Tabelle enthaltenen Kennzahlen sind zum Teil sogenannte Alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APM), die in den IFRS weder definiert noch beschrieben sind. Detaillierte Erläuterungen hierzu finden sich im Abschnitt „Alternative Leistungskennzahlen“ im zusammengefassten Lagebericht. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Vorjahresinformationen“.

1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz.

2) Bertelsmann verwendet den BVA als Steuerungsgröße zur Beurteilung der Ertragskraft des operativen Geschäfts sowie der Kapitalrentabilität. Die Ermittlung des Bertelsmann Value Added erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 ohne Berücksichtigung des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments.

3) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden und Zahlungen aus Transaktionen mit den nicht beherrschenden Anteilseignern ohne Änderung der Beherrschungsverhältnisse betragen die Investitionen 1.717 Mio. € (2019: 1.314 Mio. €).

4) Nettofinanzschulden abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten.