

**GERRY WEBER**  
INTERNATIONAL AG

**Q3-Mitteilung 2017/18**

Halle/Westfalen  
13. September 2018



# 9M 2017/18: ÜBERSICHT GERRY WEBER GRUPPE



**9M** **575,1 Mio.€**  
(9M 2016/17: 620,1 Mio.€)  
Like-for-like Retail Umsatz: -5,3%

**Umsatz**

**Q3** **170,4 Mio.€**  
(Q3 2016/17: 192,3 Mio.€)  
Like-for-like Retail Umsatz: -9,2%



**9M** **EBITDA: 24,2 Mio.€**  
(9M 2016/17: 35,1 Mio.€)  
**EBITDA adj.: 31,0\* Mio.€**  
(9M 2016/17: 36,1\* Mio.€)

**EBITDA**

**Q3** **EBITDA: -1,3 Mio.€**  
(Q3 2016/17: 6,1 Mio.€)  
**EBITDA adj.: +3,3\* Mio.€**  
(Q3 2016/17: +6,5\* Mio.€)



**9M** **Bruttomarge: 60,9%**  
(9M 2016/17: 60,0%)

**Q3** **Bruttomarge: 63,7%**  
(Q3 2016/17: 61,7%)

**Brutto-  
marge**



**In Eigenregie  
geführte  
Retailflächen**





**1.232**  
(9M 2016/17: 1.243)



**Marktentwicklung in Deutschland November 2017 – Juli 2018**

Nov.: +2% / Dez.: -2% / Jan.: +3% / Feb.: -4% / Mrz.: -6% / Apr.: +7% / Mai.: -6% / Jun.: 0% / Jul.: +3%

# 9M 2017/18 NACH BEREICHEN

In Mio.€		Gerry Weber Core*	HALLHUBER
	Umsatz	9M	148,2 Mio.€ (2016/17: 140,7 Mio.€) Like-for-like Retail Umsatz: +3,1%
		Q3	43,9 Mio.€ (2016/17: 47,8 Mio.€) Like-for-like Retail Umsatz: -7,1%
	EBITDA	9M	23,1 Mio.€ (9M 2016/17: 28,9 Mio.€)
		Q3	3,4 Mio.€ (Q3 2016/17: 4,1 Mio.€)
	Bruttomarge	9M	60,4% (9M 2016/17: 58,8%)
		Q3	63,5% (Q3 2016/17: 60,3%)
	In Eigenregie geführte Retailflächen	9M	822 (9M 2016/17: 867)
		Q3	410 (9M 2016/17: 376)

# PERFORMANCE PROGRAMM

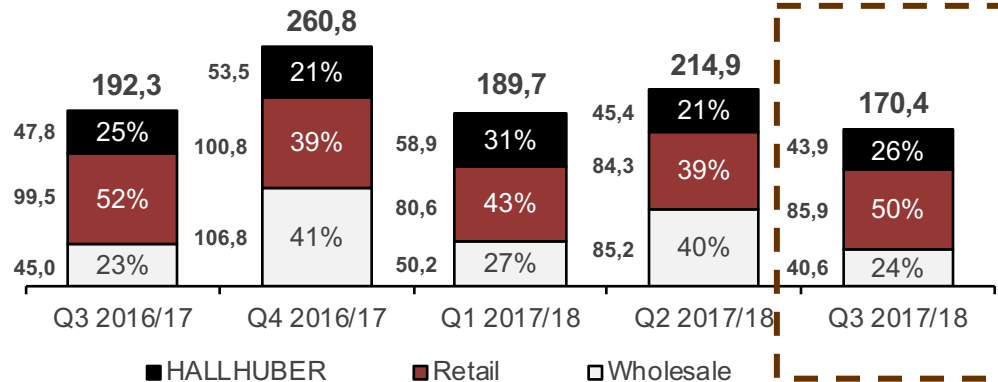
Bereiche	Geplante Maßnahmen und Zielsetzungen	Maßnahmen Juni – August 2018
<b>Produkt-entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neues „Go-to-Market“ Konzept: Kunden- und marktnahe, fortlaufend angepasste Produkt-Kategorien-Strategie</li> <li>• Neue Category Management-Struktur, neue Arbeitsprozesse</li> <li>• Ziel: -20% FTE (140 – 150 Stellen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web-basiertes „360<sup>0</sup> Product Performance Panel (PPP)“ implementiert</li> <li>• Neue Dramaturgie: Storytelling bis auf die Fläche und optimierte Jahreszeiten-Orientierung</li> <li>• Prozess der Markenverjüngung und -differenzierung gestartet</li> </ul>
<b>Beschaffung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausweitung Vollkauf in zwei Phasen (2018 und 2019)</li> <li>• Fokus auf Kernkompetenz Schnitt, Anpassung der Gesamtkapazitäten Atelier und Schnitt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus auf Vollkauf und Rückführung PLV<sup>3</sup>) für Taifun und Samoon bis Ende 2018</li> <li>• PLV für Gerry Weber auf max. 10 - 15 % bis 2019</li> <li>• Lieferantenportfolio bewertet, Maßnahmen verabschiedet</li> </ul>
<b>Retail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhebung Flächenproduktivität und Reduzierung der Abschriften mit neuem „Go-to-Market“ Konzept</li> <li>• Optimierung von Portfolio, POS<sup>1</sup>-Auftritt, Personalplanung und Mietkosten</li> <li>• Fokussierung auf kundenorientierte Einsteuerung und Auslieferung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Go-to-Market“ Konzept mit Monatsprogrammen (12 moderne Kollektionen) nahe am Bedarf der Kundinnen an den Start gebracht</li> <li>• Vollständige Umsetzung bis Sommer 2019</li> </ul>
<b>Wholesale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit neuem „Go-to-Market“ Konzept flexibler agieren und Kundenerlebnisse schaffen</li> <li>• Anhebung der Flächenproduktivität</li> <li>• Fokussierung auf international strategische Märkte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgreiche Vorstellung von „Go-to-Market“ auf der CPD<sup>4</sup>) im Juli 2018; weniger Orderzeit / Termine, 4 physische, 2 digitale Orderrunden</li> <li>• Vollständige Umsetzung bis Sommer 2020</li> <li>• Ausbau / Weiterentwicklung des digitalen Vor-Ordersystems</li> </ul>
<b>Digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisierungsstrategie: Ergebnisverbesserung mit zusätzlicher Prozessoptimierung und vollständiger Verzahnung der Vertriebskanäle</li> <li>• Potenzial geringerer Abschriften und Rückläufe heben</li> <li>• Ziel: Online-Umsatzwachstum 15 % p.a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „E-commerce 2020“: Weiterentwicklung der Online Shops und markenübergreifende Best-Practice gestartet; Relaunch GERRY WEBER, Relaunch HALLHUBER</li> <li>• GERRY WEBER verstärkt Plattformgeschäft</li> </ul>
<b>Logistik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokussierung auf logistische Kernkompetenzen</li> <li>• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit</li> <li>• Anpassung Kosten und Führungsstrukturen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsolidierung der Vertriebskanäle begonnen</li> <li>• Rückintegration des Overheads Logistik in Zentrale: Interessensausgleich zum 1. August 2018</li> </ul>
<b>IT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementierung „IT Konvergenz“ (IT und BI<sup>2</sup>) Strategie, Re-Organisation HALLHUBER, IT Logistik</li> <li>• Reduzierung Sachkosten durch Rückführung Support</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integration HALLHUBER nahezu abgeschlossen</li> </ul>
<b>Admin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung von Kostenstrukturen in allen Bereichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integration HALLHUBER erfolgreich abgeschlossen: Buchhaltung, Controlling, Personal und Logistik</li> </ul>

# 9M 2017/18: KONZERNUMSATZ

➔ **Gesamtkonzernumsatz bei 575,1 Mio.€ (-7,3% im Vergleich zu 9M 2016/17)**

- GERRY WEBER Core Umsatz sinkt in den ersten neun Monaten um 11,0% aufgrund von Standortschließungen im Rahmen des FIT4GROWTH Programms und eines Rückgangs des Like-for-like Umsatzes im Core Retail von 9,5% sowie eines Rückgangs von Gerry Weber Core Wholesale um 6,2%
- Im dritten Quartal wirken weiterhin das sehr schwache Marktumfeld sowie saisonal eine hitzebedingte Frequenzschwäche und der verfrühte Sale im Wettbewerb, aber auch die beginnende Umstellung auf „Got-to-Market“ mit neuen Bestell- und Lieferrhythmen negativ
- HALLHUBER Umsatz steigt um 5,3% in 9M 2017/18, fällt aber um 8,1% in Q3 2017/18

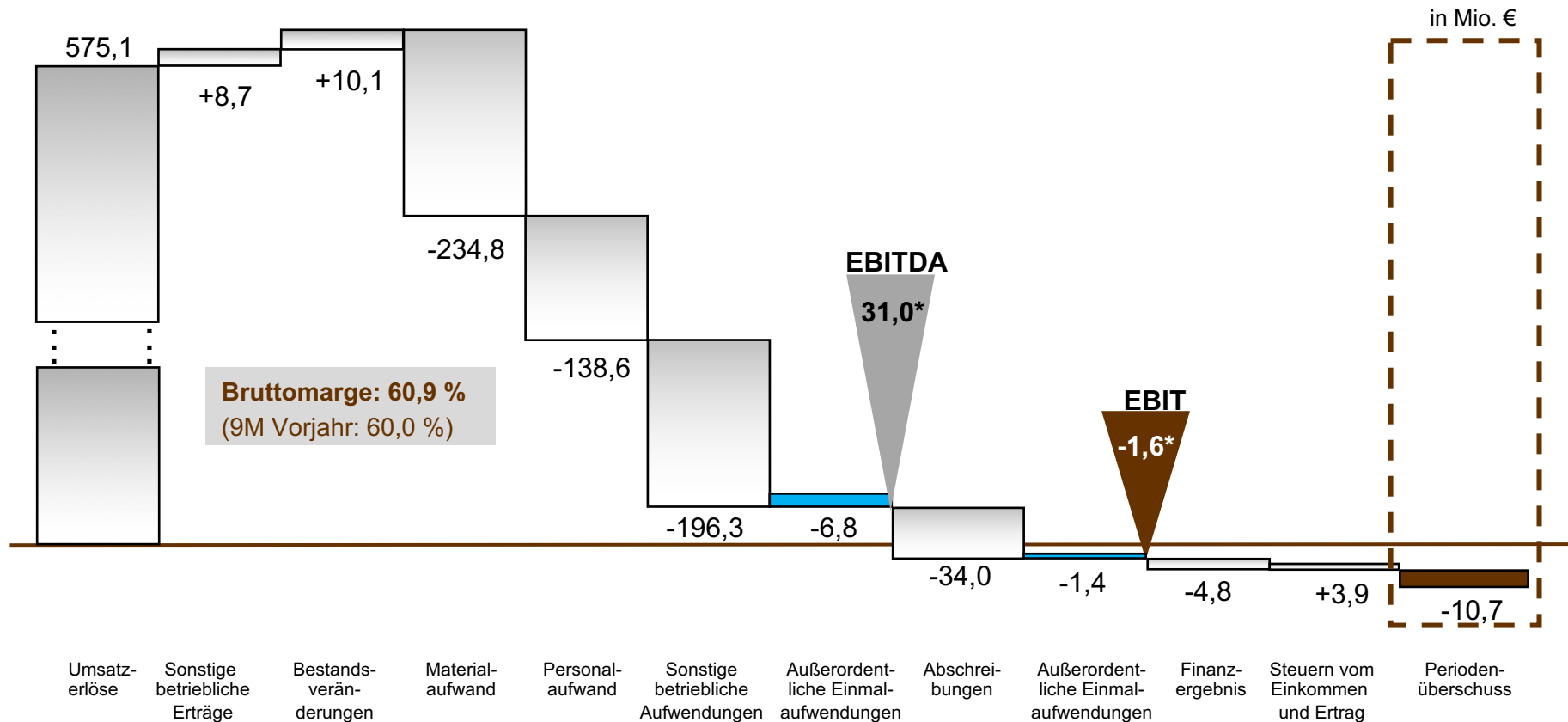
## UMSATZENTWICKLUNG (in Mio.€ und Prozent)



### 2017/18 Konzernumsatz beeinflusst durch:

- Deutliche Verringerung der Verkaufsflächen im Core Retail durch Standortschließungen (45 Standorte weniger als 9M 2016/17)
- Herausfordernde Marktbedingungen

# 9M 2017/18: ETRAGSLAGE

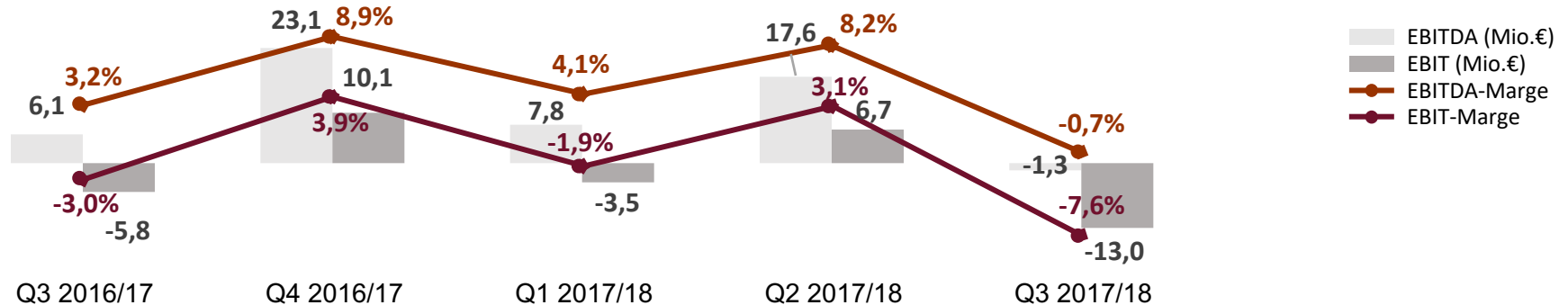


\*um Einmalaufwendungen aus Performance Programm bereinigtes EBITDA und EBIT

Einmalaufwendungen aus Performance Programm in Q3 2017/18

## 9M 2017/18: KONZERN-EBITDA, -EBIT UND -MARGEN

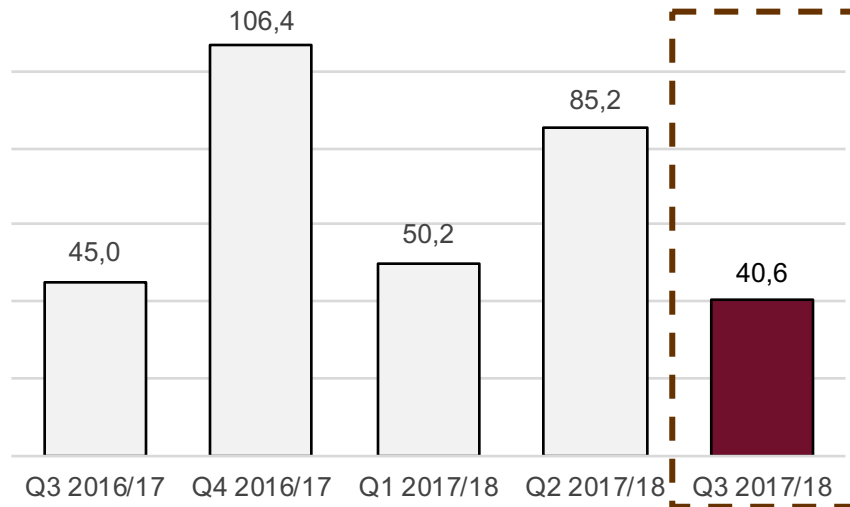
- Bruttomarge im Konzern nach 9M 2017/18 bei 60,9% (9M 2016/17: 60,0)
- EBITDA nach 9M 2017/18 bei 24,2 Mio.€ (9M 2016/17: 35,1 Mio.€), in Q3 2017/18: -1,3 Mio.€ (Q3 2016/17: 6,1 Mio.€)
- EBITDA nach 9M 2017/18 exkl. Einmalaufwendungen in Höhe von 6,8 Mio.€ aus Performance Programm bei 31,0 Mio.€, in Q3 2017/18 bei 3,3 Mio.€
- EBIT nach 9M 2017/18 bei -9,8 Mio.€ (9M 2016/17: 0,2 Mio.€), in Q3 2017/18 -13,0 Mio.€ (Q3 2016/17: -5,8 Mio.€)
- EBIT nach 9M 2017/18 exkl. Einmalaufwendungen in Höhe von 8,2 Mio.€ aus Performance Programm bei -1,6 Mio.€, in Q3 bei -7,1 Mio.€



# 9M 2017/18: GERRY WEBER CORE WHOLESALE

- ➔ **Rückgang** im Umsatz um **6,2%** auf **176,0 Mio.€** in **9M 2017/18** (9M 2016/17: 187,5 Mio.€), um **9,7%** in **Q3 2017/18**
- ➔ **EBIT** nach **9M 2017/18** um **8,6% niedriger** bei **15,3 Mio.€** (9M 2016/17: 16,8 Mio.€), in **Q3 2017/18** bei **1,2 Mio.€** (Q3 2016/17: 2,2 Mio.€)
  - Sehr gute Geschäftsentwicklung in Osteuropa und Russland sowie Mittlerem Osten; deutlich rückläufige Umsätze in Deutschland
  - Gesamtmarkt in Deutschland auch im dritten Quartal 2017/18 rückläufig, Start Umstellung auf „Go-to-Market“ Konzept kostet Umsatz

## WHOLESALE UMSATZ JE QUARTAL (in Mio.€)



## Anzahl Franchise Stores je Land / Region

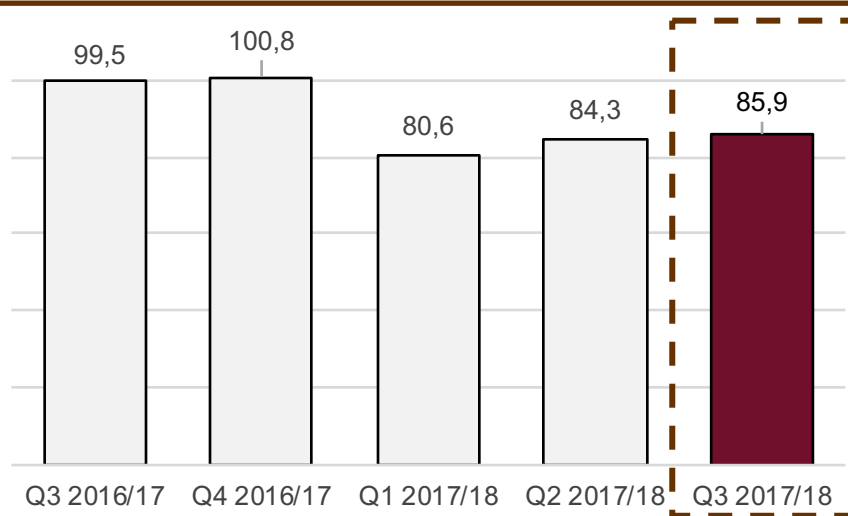
	31.7.2017/18	31.10.2016/17	31.7.2016/17
Deutschland	50	52	52
Österreich	4	4	3
Schweiz	24	25	23
Frankreich	13	13	13
BeNeLux	11	11	11
Italien	4	4	4
Polen	6	6	6
Osteuropa	30	25	19
Baltischer Raum	14	14	14
Russland	66	55	51
Mittlerer Osten	38	35	38
Andere	23	22	19
<b>Gesamt</b>	<b>283</b>	<b>266</b>	<b>253</b>



# 9M 2017/18: GERRY WEBER CORE RETAIL

- ➔ **Umsatz** nach 9M 2017/18 um **14% unter 9M 2016/17**, in **Q3** um **13,6% unter Q3 2016/17**
- ➔ **EBIT** nach **9M 2017/18** bei **-15,9 Mio.€** (9M 2016/17:-12,4 Mio.€), in **Q3** **-6,1 Mio.€** (Q3 2016/17: -6,6 Mio.€)
  - Standortschließungen (aus FIT4GROWTH Programm) ein Grund für Umsatzrückgang; flächenbereinigter Umsatz-Rückgang um 9,5% (9M 2017/18) bzw. 10,2% (Q3 2017/18) bedingt durch hitzebedingte Frequenzschwäche in Q3 und zudem erste Auswirkungen aus Umstellung auf Go-to-Market

## RETAIL UMSATZ JE QUARTAL\* (in Mio.€)



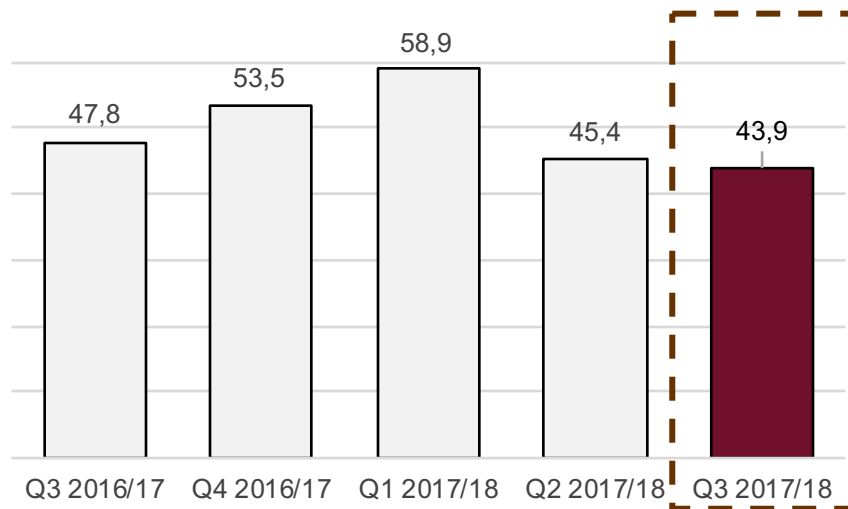
## Store Portfolio (inklusive Öffnungen und Schließungen)

	31.7. 2017/18	31.10. 2016/17	31.7. 2016/17
GERRY WEBER Geschäfte	440	454	465
Monolabel Geschäfte	70	79	84
Concession Geschäfte	278	281	282
Factory Outlets	34	36	36
<b>Gesamt GWI Core Retail</b>	<b>822</b>	<b>850</b>	<b>867</b>

## 9M 2017/18: HALLHUBER

- ➔ **Umsatz** nach 9M 2017/18 bei 148,2 Mio.€, **5,3% über 9M 2016/17**, flächenbereinigt um 3,1% höher; in Q3 2017/18 Umsatzminus von 8,1%, flächenbereinigt Umsatzminus von 7,1%
- ➔ **EBIT** nach 9M 2017/18 bei **-9,0 Mio.€** (9M 2016/17: -4,2 Mio.€), in Q3 **-7,9 Mio.€** (Q3 2016/17: -1,6 Mio.€)
  - Hitze, Frequenz- und Marktschwäche und somit deutlich vorgezogener Sale führen zu Einbußen
  - Lieferverzögerungen durch Lieferantenausfall in Q3, Partner in UK in Insolvenz, in CH in Umstellung Geschäftsmodell

### HALLHUBER UMSATZ JE QUARTAL (in Mio.€)



### Store Portfolio (inklusive Öffnungen und Schließungen)

	31.7. 2017/18	31.10. 2016/17	31.7. 2016/17
HALLHUBER Monolabel Geschäfte	144	140	144
HALLHUBER Concession Geschäfte	250	240	216
HALLHUBER Outlets	16	17	16
<b>Gesamt HALLHUBER</b>	<b>410</b>	<b>397</b>	<b>376</b>

# 9M 2017/18: GROUP ONLINE UMSATZ

- ➔ Relaunch GERRY WEBER Shop Ende März 2017 und Hallhuber Shop Ende Februar 2018
- ➔ Umsatzanteil Online-Geschäft steigt weiter: 7,2% nach 9M 2017/18 (9M 2016/17: 6,0%)

in Mio.€	9M 2017/18	9M 2016/17	Veränderung
Core eigene Online Shops = Retail	22,1	20,8	+6,2%
Core externe Plattformen = Wholesale	2,1	2,2	-4,5%
HALLHUBER	19,4	14,1	+37,5%
<b>GERRY WEBER Gruppe</b>	<b>43,6</b>	<b>37,1</b>	<b>+17,5%</b>

# 31.7.2018: FINANZLAGE

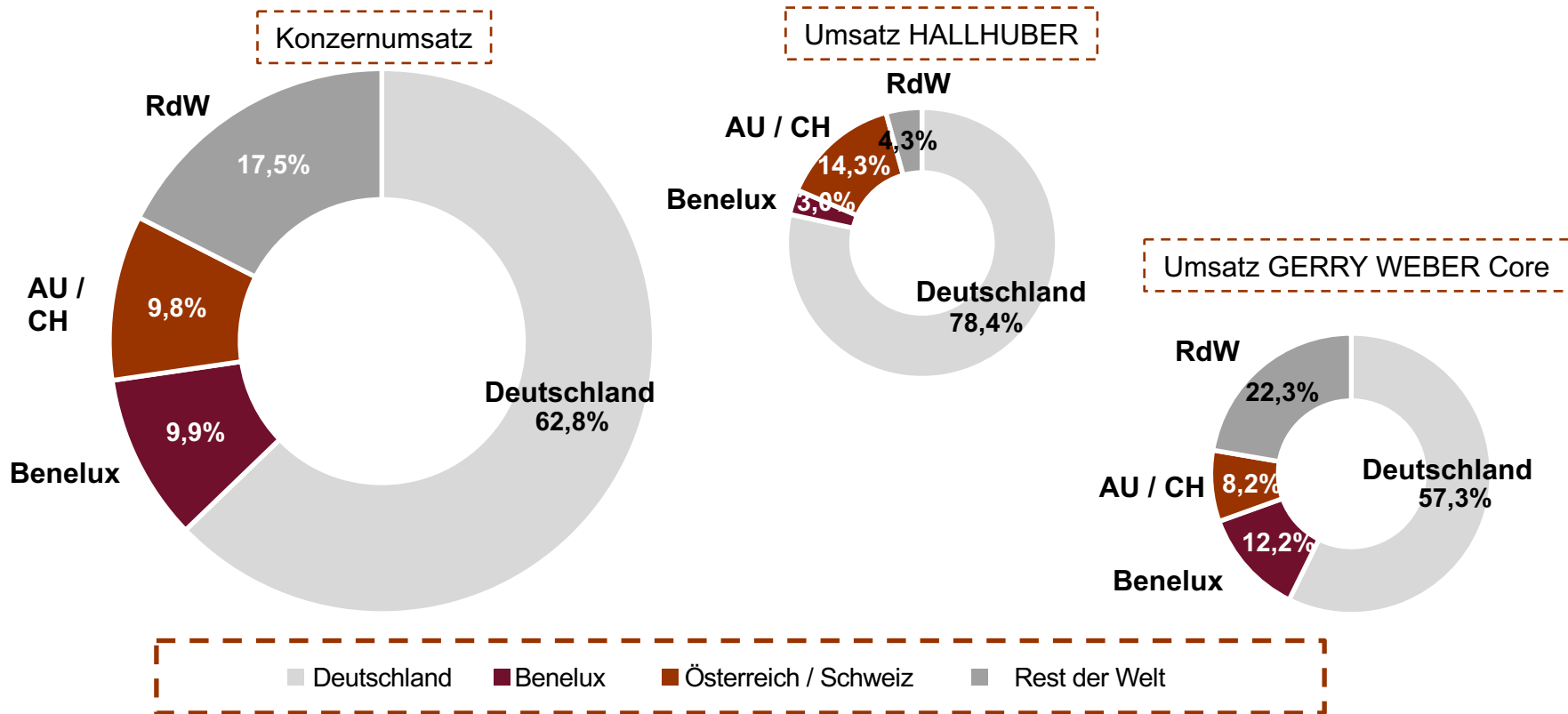
- ➔ Fremdkapital unter Vorperioden
- ➔ **Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit** nach 9M 2017/18 bei **9,3 Mio.€** (9M 2016/17: 8,0 Mio.€), **Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit** bei **4,6 Mio.€** (9M 2016/17: 3,0 Mio.€)
- ➔ Working Capital leicht verbessert

## BILANZKENNZAHLEN

	<b>31.7. 2017/18</b>	<b>30.4. 2017/18</b>	<b>31.1. 2017/18</b>	<b>31.10. 2016/17</b>	<b>31.7. 2016/17</b>
Fremdkapital (in Mio.€)	356,3	359,3	399,6	377,1	387,8
Eigenkapitalquote (in %)	53,1	53,2	52,2	52,3	51,3
Nettofinanzverschuldung (in Mio.€)	203,9	202,3	211,5	192,5	217,4
<b>Bilanzsumme</b>	<b>759,6</b>	<b>767,3</b>	<b>765,2</b>	<b>789,9</b>	<b>795,8</b>

- ➔ Die mit dem Performance-Programm für nachhaltiges, profitables Wachstum verbundenen Maßnahmen führen im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 zu über den ursprünglichen Erwartungen liegenden Sonderbelastungen von rund 15 Mio.€ sowie zu Umsatzverschiebungen in das folgende Geschäftsjahr.
- ➔ Auf Basis des Performanceprogramms strebt das Unternehmen an, die Umsatzerlöse in den nächsten drei bis fünf Jahren deutlich und stärker als der Markt zu steigern und insgesamt die Kosten im mittleren, zweistelligen Millionenbereich zu senken.
- ➔ Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand der GERRY WEBER International AG im Kern die Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18. Auch wenn die Erreichung des Umsatzziels für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von EUR 830 bis 840 Mio. äußerst ambitioniert ist, geht das Unternehmen unverändert davon aus, ein Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR -10 bis 0 Mio. zu erreichen. In diesem Wert sind die erwähnten Sonderbelastungen von rund EUR 15 Mio. bereits enthalten.





in TEUR	<b>Q3 2017/18</b> 1. Mai 18 – 31. Juli 18	<b>Q3 2016/17</b> 1. Mai 17 – 31. Juli 17	<b>9M 2017/18</b> 1. Nov. 17 – 31. Juli 18	<b>9M 2016/17</b> 1. Nov. 16 – 31. Juli 17
Umsatzerlöse	170.426,3	192.265,4	575.090,2	620.096,2
Sonstige betriebliche Erträge	2.750,7	1.516,1	8.728,2	7.663,4
Bestandsveränderungen	13.530,1	8.727,6	10.104,8	-2.814,7
Materialaufwand	-75.275,1	-82.454,2	-234.800,6	-245.105,1
Personalaufwand	-47.749,8	-48.478,0	-138.606,7	-143.325,4
Abschreibungen	-11.753,8	-11.940,2	-33.992,9	-34.873,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64.710,3	-65.179,9	-195.642,5	-200.491,4
Sonstige Steuern	-226,2	-274,9	-660,6	-964,9
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-13.008,1</b>	<b>-5.818,1</b>	<b>-9.780,2</b>	<b>184,8</b>
<b>Finanzergebnis</b>				
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,0	2,2	0,4
Zinserträge	28,9	3,5	40,9	7,5
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Nebenkosten des Geldverkehrs	-514,1	-462,6	-1.051,2	-1.357,7
Zinsaufwendungen	-1.167,8	-1.316,4	-3.769,4	-4.017,0
	<b>-1.652,4</b>	<b>-1.775,6</b>	<b>-4.777,5</b>	<b>-5.366,8</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.660,5</b>	<b>-7.593,7</b>	<b>-14.557,6</b>	<b>-5.182,0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
Steuern des Berichtszeitraums	-151,5	796,1	-907,4	-504,6
Latente Steuern	4.051,7	1.651,4	4.758,3	2.249,4
	<b>3.900,3</b>	<b>2.447,5</b>	<b>3.850,9</b>	<b>1.744,7</b>
<b>PERIODENÜBERSCHUSS</b>	<b>-10.760,3</b>	<b>-5.146,2</b>	<b>-10.706,8</b>	<b>-3.437,3</b>
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	-0,24	-0,11	-0,23	-0,08



## AKTIVA

in TEUR	9M 2017/18 31. Juli 2018	2016/17 31. Okt. 2017
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	224.777,3	229.890,0
Sachanlagen	259.537,5	272.923,8
Finanzanlagen	1.925,8	2.082,2
<b>Andere langfristige Aktiva</b>		
Sonstige Vermögensgegenstände	110,1	150,7
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>11.451,5</b>	<b>8.046,0</b>
	<b>497.802,2</b>	<b>513.092,7</b>
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
<b>Vorräte</b>	<b>171.337,9</b>	<b>163.389,4</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.156,5	49.239,0
Sonstige Vermögenswerte	26.616,6	21.033,2
Ertragssteuerforderungen	5.612,7	6.574,9
<b>Liquide Mittel</b>	<b>20.070,3</b>	<b>36.577,5</b>
	<b>261.794,1</b>	<b>276.814,1</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>759.596,3</b>	<b>789.906,9</b>

## PASSIVA

in TEUR	9M 2017/18 31. Juli 2018	2016/17 31. Okt. 2017
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	45.507,7	45.507,7
Kapitalrücklagen	102.386,9	102.386,9
Gewinnrücklagen	225.778,9	225.778,9
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung gem. IAS 39	-3.523,0	-4.671,1
Fremdwährungsdifferenz	-2.388,7	-2.506,2
Bilanzgewinn	35.545,6	46.252,3
	<b>403.307,4</b>	<b>412.748,6</b>
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Personalarückstellungen	249,0	291,0
Sonstige Rückstellungen	8.785,6	8.598,4
Finanzschulden	170.000,0	218.250,0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.224,0	3.617,0
Passive latente Steuern	30.020,1	30.880,8
	<b>212.278,7</b>	<b>261.637,1</b>
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		
<b>Rückstellungen</b>		
Steuerrückstellungen	2.935,2	2.213,1
Personalarückstellungen	11.152,6	12.216,6
Sonstige Rückstellungen	9.778,3	10.055,8
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Finanzschulden	53.987,3	10.843,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.343,0	51.857,8
Sonstige Verbindlichkeiten	26.813,8	28.334,0
Ertragssteuerverbindlichkeiten	0,0	0
	<b>144.010,2</b>	<b>115.521,1</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>759.596,3</b>	<b>789.906,9</b>

# KAPITALFLUSSRECHNUNG

in TEUR

	<b>9M 2017/18</b> 1. Nov. 17 – 31. Juli 18	<b>9M 2016/17</b> 1. Nov. 16 – 31. Juli 17
Operatives Ergebnis	-9.780,2	184,8
Abschreibungen	33.992,9	34.873,2
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	636,1	365,6
Zunahme / Abnahme des Vorratsvermögens	-7.948,5	5.444,3
Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.082,6	19.900,5
Zunahme / Abnahme der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.321,9	-2.976,2
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.196,4	-12.966,5
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.514,6	-21.643,0
Zunahme / Abnahme der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-431,7	-353,2
Ertragssteuerzahlungen	776,9	-14.867,8
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0
<b>MITTELZUFLUSS AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.295,1</b>	<b>7.961,7</b>
Erträge aus Ausleihungen	2,2	0,4
Zinserträge	40,9	7,5
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.051,2	-1.357,7
Zinsaufwendungen	-3.659,4	-3.607,0
<b>MITTELZUFLUSS AUS LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN</b>	<b>4.627,7</b>	<b>3.004,9</b>
Einzahlungen für Abgänge von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.941,8	268,2
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-18.126,6	-25.226,1
Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Unternehmen, abzgl. übernommener Zahlungsmittel	0,0	-23.891,5
Einzahlungen für Investitionen in Renditeimmobilien	0,0	49.100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	158,2	75,8
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,8	-241,2
<b>MITTELABFLUSS/-ZUFLUSS AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.028,4</b>	<b>85,2</b>
Auszahlung Dividende	0,0	-11.443,6
Einzahlungen/Auszahlungen aus eigenen Aktien	0,0	-5.000,0
Auszahlungen für Tilgung von Finanzkrediten	-5.106,7	-28.000,7
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0,0	23.808,0
<b>MITTELABFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.106,5</b>	<b>-20.636,3</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-16.507,2	-17.546,2
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres	36.577,5	50.747,1
<b>FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER BERICHTSPERIODE</b>	<b>20.070,3</b>	<b>33.200,9</b>

# SEGMENTBERICHT 9M 2017/18

## 9M 2017/18

TEUR	GERRY WEBER Core-Wholesale	GERRY WEBER Core-Retail	HALLHUBER	Übrige Segmente	Konsolidierungs- buchungen	Gesamt
Umsätze nach Segmenten	175.996	250.870	148.225		0	575.090
Personalaufwand	29.102	80.819	28.685		0	138.607
EBITDA	23.380	-274	1.328		0	24.213
Abschreibungen	8.056	15.630	10.306		0	33.993
EBIT (Earnings Before Interest and Tax)	15.324	-15.904	-8.978		0	-9.780
Vermögen	252.836	327.314	182.985		0	759.596
Schulden	46.570	109.231	203.382		0	356.289
Investitionen in das langfristige Vermögen	8.027	6.631	3.470		0	18.128
Anzahl der Mitarbeiter (im Durchschnitt)	538	3.923	2.027		0	6.487

## 9M 2016/17

TEUR	GERRY WEBER Core-Wholesale	GERRY WEBER Core-Retail	HALLHUBER	Übrige Segmente	Konsolidierungs- buchungen	Gesamt
Umsätze nach Segmenten	187.536	291.814	140.746		0	620.096
Personalaufwand	29.419	86.140	27.767		0	143.325
EBITDA	24.688	4.245	6.068		0	35.058
Abschreibungen	7.913	16.693	10.267		0	34.873
EBIT (Earnings Before Interest and Tax)	16.775	-12.448	-4.199		0	185
Vermögen	268.568	346.697	183.539		0	795.802
Schulden	65.664	126.903	197.224		0	387.767
Investitionen in das langfristige Vermögen	11.387	9.250	4.589		0	25.226
Anzahl der Mitarbeiter (im Durchschnitt)	760	4.136	2.040		0	6.936

## Q3 2017/18

in TEUR	GERRY WEBER Core-Wholesale	GERRY WEBER Core-Retail	HALLHUBER	Übrige Segmente	Konsolidierungs- buchungen	Gesamt
Umsätze nach Segmenten	40.581	85.916	43.929	0	0	170.426
Personalaufwand	10.405	27.431	9.915	0	0	47.750
EBITDA	3.865	-514	-4.501	0	-105	-1.254
Abschreibungen	2.685	5.633	3.436	0	0	11.754
EBIT (Earnings Before Interest and Tax)	1.180	-6.147	-7.936	0	-105	-13.008
Vermögen	252.836	327.314	182.985	0	-3.539	759.596
Schulden	46.570	109.231	203.382	0	-2.895	356.289
Investitionen in das langfristige Vermögen	4.891	3.859	2.736	0	0	4.423
Anzahl der Mitarbeiter (im Durchschnitt)	538	3.923	2.027	0	0	6.487

## Q3 2016/17

in TEUR	GERRY WEBER Core-Wholesale	GERRY WEBER Core-Retail	HALLHUBER	Übrige Segmente	Konsolidierungs- buchungen	Gesamt
Umsätze nach Segmenten	44.956	99.485	47.824	0	0	192.265
Personalaufwand	9.725	29.394	9.358	0	0	48.478
EBITDA	4.796	-717	1.892	0	151	6.122
Abschreibungen	2.630	5.856	3.454	0	0	11.940
EBIT (Earnings Before Interest and Tax)	2.166	-6.573	-1.562	0	151	-5.818
Vermögen	268.568	346.697	183.539	0	-3.001	795.802
Schulden	65.664	126.903	197.224	0	-2.024	387.767
Investitionen in das langfristige Vermögen	4.631	4.574	1.171	0	0	10.376
Anzahl der Mitarbeiter (im Durchschnitt)	760	4.136	2.040	0	0	6.936

## DISCLAIMER

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen bzw. Schätzungen des Managements der GERRY WEBER International AG im Hinblick auf künftige Entwicklungen beruhen. Die Begrifflichkeiten „erwarten“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „tendieren“, „können“, „planen“, „projizieren“, „sollen“ und andere ähnliche Begrifflichkeiten stehen für zukunftsgerichtete Aussagen. Solche vorausschauenden Aussagen garantieren nicht, dass sich die Erwartungen als richtig erweisen werden. Die künftige und gegenwärtige Entwicklung der GERRY WEBER Gruppe ist von einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten abhängig. Wenn Risiken und Unsicherheiten auftreten oder sich die zugrundeliegenden Annahmen der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen als nicht richtig herausstellen, so können die aktuellen Ergebnisse sich wesentlich von den Erwartungen unterscheiden. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.

# GERRY WEBER

INTERNATIONAL AG

DANKE!

**GERRY WEBER International AG**  
Neulehenstraße 8  
D-33790 Halle/Westfalen

Jörg Stüber, Direktor Finanzen  
GERRY WEBER International AG

Tel: +49 5201 185 8914  
E-Mail: [joerg.stueber@gerryweber.com](mailto:joerg.stueber@gerryweber.com)

Gundolf Moritz  
Mirnock Consulting GmbH

Tel: +49 6227 73 2772  
E-Mail: [gmoritz@mirnock-consulting.de](mailto:gmoritz@mirnock-consulting.de)

Lucia Mathée  
MATHEE GmbH

Tel: +49 69 597 9959-10  
E-Mail: [LMathee@mathee.com](mailto:LMathee@mathee.com)

