

KONZERN- ABSCHLUSS UND ANHANG

**140 GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG**

**141 ÜBERLEITUNG VOM
PERIODENERGEBNIS ZUM
GESAMTERGEBNIS**

142 BILANZ

**144 EIGENKAPITAL-
ENTWICKLUNG**

146 KAPITALFLUSSRECHNUNG

149 ANHANG

- 150** Segmentberichterstattung
- 151** Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses
- 173** Kapitalmanagement
- 174** Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
- 185** Erläuterungen zur Bilanz
- 233** Sonstige Erläuterungen

**293 VERSICHERUNG DER
GESETZLICHEN VERTRETER**

**294 BESTÄTIGUNGSVERMERK
DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS**

KONZERNABSCHLUSS

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020**

Mio. €	Anhang Nr.	2018/19 ¹	2019/20
Umsatzerlöse	1	27.082	25.632
Umsatzkosten		-22.466	-21.271
Bruttoergebnis vom Umsatz		4.617	4.361
Sonstige betriebliche Erträge	2	1.376	948
Vertriebskosten	3	-3.955	-3.849
Allgemeine Verwaltungskosten	4	-811	-831
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	-279	-321
Ergebnis aus Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte	6	-14	-64
Ergebnisanteil aus operativen nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen	7	24	14
Betriebliches Ergebnis EBIT		957	257
Ergebnisanteil aus nicht operativen nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen	7	0	0
Sonstiges Beteiligungsergebnis	8	-1	3
Zinsertrag	9	45	31
Zinsaufwand	9	-285	-252
Übriges Finanzergebnis	10	12	-72
Finanzergebnis		-230	-289
Ergebnis vor Steuern EBT		728	-32
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	-301	-108
Periodenergebnis aus fortgeführten Aktivitäten		427	-140
Periodenergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Steuern	43	-93	612
Periodenergebnis		333	471
Den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes Periodenergebnis	13	11	11
davon aus fortgeführten Aktivitäten		(6)	(5)
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten		(5)	(6)
Den Anteilseignern der METRO AG zuzurechnendes Periodenergebnis		322	460
davon aus fortgeführten Aktivitäten		(421)	(-146)
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten		(-99)	(606)
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert = verwässert)	14	0,89	1,27
davon aus fortgeführten Aktivitäten		(1,16)	(-0,40)
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten		(-0,27)	(1,67)

¹ Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).

ÜBERLEITUNG VOM PERIODENERGEBNIS ZUM GESAMTERGEBNIS

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

Mio. €	Anhang Nr.	2018/19 ¹	2019/20
Periodenergebnis		333	471
Sonstiges Ergebnis			
Komponenten des sonstigen Ergebnisses, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden	31	-75	5
Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen		-94	7
Folgebewertung von assoziierten Unternehmen/ Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden		0	0
Effekte aus der Fair-Value-Bewertung von Eigenkapitalinstrumenten		-3	0
Auf die Komponenten des sonstigen Ergebnisses, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden, entfallende Ertragsteuern		22	-2
Komponenten des sonstigen Ergebnisses, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden könnten	31	129	-470
Währungsumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Geschäftsbereiche		132	-468
Effektiver Teil der Gewinne/Verluste aus Cashflow-Hedges		2	-2
Effekte aus der Fair-Value-Bewertung von Fremdkapitalinstrumenten		0	0
Folgebewertung von assoziierten Unternehmen/ Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden		0	0
Auf die Komponenten des sonstigen Ergebnisses, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden könnten, entfallende Ertragsteuern		-5	0
Sonstiges Ergebnis	31	54	-466
Gesamtergebnis	31	387	6
Den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes Gesamtergebnis	31	12	11
Den Anteilseignern der METRO AG zuzurechnendes Gesamtergebnis	31	375	-5

¹ Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).

BILANZ**zum 30. September 2020****AKTIVA**

Mio. €	Anhang Nr.	1.10.2018 ^{1, 2}	30.9.2019 ²	30.9.2020
Langfristige Vermögenswerte		9.740	8.838	8.277
Geschäfts- oder Firmenwerte	19	797	785	731
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	20	499	562	576
Sachanlagen	21	7.469	6.635	5.811
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	22	135	127	188
Finanzanlagen	23	86	97	98
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	23	178	179	421
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	24	164	150	185
Sonstige andere Vermögenswerte	24	30	20	16
Latente Steueransprüche	25	382	284	252
Kurzfristige Vermögenswerte		8.504	8.992	4.915
Vorräte	26	2.108	1.946	1.888
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27	568	482	429
Finanzanlagen		2	4	3
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	24	580	622	525
Sonstige andere Vermögenswerte	24	349	279	377
Ertragsteuererstattungsansprüche		206	190	145
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29	1.298	500	1.525
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	30, 43	3.393	4.970	22
		18.244	17.830	13.192

¹ Anpassung aufgrund Anwendung IFRS 9 und IFRS 15.² Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).

PASSIVA

Mio. €	Anhang Nr.	1.10.2018 ^{1, 2}	30.9.2019 ²	30.9.2020
Eigenkapital	31	2.234	2.345	2.061
Gezeichnetes Kapital		363	363	363
Kapitalrücklage		6.118	6.118	5.048
Gewinnrücklagen		-4.287	-4.167	-3.358
Eigenkapital vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter		2.194	2.314	2.053
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter		40	31	8
Langfristige Schulden		5.804	5.652	5.506
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32	468	543	550
Sonstige Rückstellungen	33	88	108	139
Finanzschulden	34, 36	5.055	4.766	4.541
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	34, 37	56	55	17
Sonstige andere Verbindlichkeiten	34, 37	24	25	193
Latente Steuerschulden	25	114	155	66
Kurzfristige Schulden		10.206	9.832	5.625
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34, 35	3.993	3.572	3.199
Rückstellungen	33	230	158	287
Finanzschulden	34, 36	1.742	1.164	773
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	34, 37	744	728	724
Sonstige andere Verbindlichkeiten	34, 37	389	228	451
Ertragsteuerschulden	34	191	169	184
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten	33, 43	2.915	3.813	7
		18.244	17.830	13.192

¹ Anpassung aufgrund Anwendung IFRS 9 und IFRS 15.

² Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).

EIGENKAPITALENTWICKLUNG**für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020**

Mio. €	Anhang Nr.	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Effektiver Teil der Gewinne/Verluste aus Cashflow-Hedges	Eigen- und Fremdkapitalinstrumente	Währungsumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Geschäftsbereiche	Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen
1.10.2018¹	31	363	6.118	0	0	-738	-410
Änderung der Bilanzierung aufgrund von IFRS 16		0	0	0	0	0	0
1.10.2018 angepasst		363	6.118	0	0	-738	-410
Ergebnis nach Steuern		0	0	0	0	0	0
Sonstiges Ergebnis		0	0	2	-3	130	-94
Gesamtergebnis		0	0	2	-3	130	-94
Kapitalerhöhungen		0	0	0	0	0	0
Ausschüttungen		0	0	0	0	0	0
Kapitaltransaktionen mit Veränderung der Beteiligungsquote		0	0	0	0	0	0
Sonstige Veränderungen		0	0	0	0	0	3
30.9.2019	31	363	6.118	2	-3	-607	-500
1.10.2019		363	6.118	2	-3	-607	-500
Ergebnis nach Steuern		0	0	0	0	0	0
Sonstiges Ergebnis		0	0	-2	0	-468	7
Gesamtergebnis		0	0	-2	0	-468	7
Kapitalerhöhungen		0	0	0	0	0	0
Ausschüttungen		0	0	0	0	0	0
Kapitaltransaktionen mit Veränderung der Beteiligungsquote		0	0	0	0	0	0
Sonstige Veränderungen		0	-1.070	0	4	0	3
30.9.2020	31	363	5.048	1	1	-1.076	-491

¹ Anpassung aufgrund Anwendung IFRS 9 und IFRS 15.

Mio. €	Auf Komponenten des sonstigen Ergebnisses entfallende Ertragsteuer	Übrige Gewinn- rücklagen	Gewinn- rücklagen gesamt	Eigen- kapital vor Anteilen nicht beherr- schender Gesell- schafter gesamt	Anteile nicht beherr- schender Gesell- schafter	Eigen- kapital gesamt
1.10.2018¹	91	-2.399	-3.456	3.025	41	3.066
Änderung der Bilanzierung aufgrund von IFRS 16	0	-831	-831	-831	-1	-832
1.10.2018 angepasst	91	-3.230	-4.287	2.194	40	2.234
Ergebnis nach Steuern	0	322	322	322	11	333
Sonstiges Ergebnis	17	0	53	53	1	54
Gesamtergebnis	17	322	375	375	12	387
Kapitalerhöhungen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttungen	0	-254	-254	-254	-21	-275
Kapitaltransaktionen mit Veränderung der Beteiligungsquote	0	-1	-1	-1	0	-1
Sonstige Veränderungen	-1	-2	0	0	-1	0
30.9.2019	106	-3.165	-4.167	2.314	31	2.345
1.10.2019	106	-3.165	-4.167	2.314	31	2.345
Ergebnis nach Steuern	0	460	460	460	11	471
Sonstiges Ergebnis	-2	0	-466	-466	0	-466
Gesamtergebnis	-2	460	-5	-5	11	6
Kapitalerhöhungen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttungen	0	-254	-254	-254	-7	-261
Kapitaltransaktionen mit Veränderung der Beteiligungsquote	0	-1	-1	-1	1	0
Sonstige Veränderungen	-1	1.064	1.070	0	-28	-29
30.9.2020	103	-1.896	-3.358	2.053	8	2.061

KAPITALFLUSSRECHNUNG¹

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. OKTOBER 2019 BIS 30. SEPTEMBER 2020

Mio. €	Anhang Nr. ²	2018/19 ³	2019/20
EBIT		957	257
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	15	774	856
Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen	32, 33	-31	-10
Veränderung des Nettobetriebsvermögens	26, 27, 35	27	-172
Zahlungen Ertragsteuern	12	-215	-140
Umgliederung Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen		-357	-4
Sonstiges		53	-140
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten		1.209	646
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten	43	399	416
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit		1.608	1.062
Unternehmensakquisitionen		-1	0
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte)	21, 22	-258	-211
Sonstige Investitionen		-198	-160
Investitionen in Geldanlagen		-9	-8
Unternehmensveräußerungen		0	0
Desinvestitionen	20, 21, 22, 23	505	114
Veräußerung von Geldanlagen		7	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten		46	-265
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten	43	-136	1.271
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-90	1.006
Gewinnausschüttungen	31		
an METRO AG Gesellschafter		-254	-254
an andere Gesellschafter		-7	-7
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter		-2	0
Aufnahme von Finanzschulden	36	6.122	6.066
Tilgung von Finanzschulden	36	-6.767	-6.487
Leasingauszahlungen		-540	-547
Gezahlte Zinsen		-112	-82
Erhaltene Zinsen		28	16
Sonstige Finanzierungstätigkeit		-4	16
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten		-1.535	-1.280
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten	43	-351	-278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-1.886	-1.557
Summe der Cashflows		-368	510
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		17	-29
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-351	482

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober	1.395	1.044
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	97	544
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober	1.298	500
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	1.044	1.525
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	544	0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	29	500
	500	1.525

¹ Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter **Nr. 41. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung** erläutert.

² Abweichungen zu den bilanziellen Werten resultieren aus bereinigten Translationseffekten und Konsolidierungskreisveränderungen.

³ Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).