

KONZERNABSCHLUSS

S. 174	Gewinn- und Verlustrechnung
S. 175	Überleitung vom Periodenergebnis zum Gesamtergebnis
S. 176	Bilanz
S. 178	Eigenkapitalentwicklung
S. 180	Kapitalflussrechnung
S. 181	ANHANG
S. 182	Segmentberichterstattung
S. 184	Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses
S. 204	Kapitalmanagement
S. 205	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
S. 213	Erläuterungen zur Bilanz
S. 253	Sonstige Erläuterungen
S. 276	Organe der METRO AG und ihre Mandate
S. 317	Versicherung der gesetzlichen Vertreter
S. 318	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

KONZERNABSCHLUSS

Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

Mio. €	Anhang Nr.	9M 2013	12M 2012/13 ¹	12M 2013/14
Umsatzerlöse	1	46.321	65.679	63.035
Umsatzkosten		-36.950	-52.053	-49.815
Bruttoergebnis vom Umsatz		9.371	13.626	13.220
Sonstige betriebliche Erträge	2	1.393	1.978	1.372
Vertriebskosten	3	-8.886	-12.181	-11.768
Allgemeine Verwaltungskosten	4	-1.044	-1.489	-1.408
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	-131	-246	-143
Betriebliches Ergebnis EBIT		703	1.688	1.273
Ergebnis aus assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen	6	6	6	9
Sonstiges Beteiligungsergebnis	7	7	19	78
Zinsertrag	8	62	89	50
Zinsaufwand	8	-427	-606	-459
Übriges Finanzergebnis	9	-162	-148	-242
Finanzergebnis		-514	-640	-564
Ergebnis vor Steuern EBT		189	1.048	709
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	-260	-990	-527
Periodenergebnis		-71	58	182
Den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes Periodenergebnis	12	0	93	55
Den Anteilseignern der METRO AG zuzurechnendes Periodenergebnis		-71	-35	127
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert = verwässert)	13	-0,22	-0,11	0,39

¹ Ungeprüft

Überleitung vom Periodenergebnis zum Gesamtergebnis
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

Mio. €	9M 2013	12M 2012/13 ¹	12M 2013/14
Periodenergebnis	-71	58	182
Sonstiges Ergebnis			
Komponenten des „Sonstigen Ergebnisses“, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden	7	-28	-215
Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen	10	-34	-256
Auf die Komponenten des „Sonstigen Ergebnisses“, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden, entfallende Ertragsteuern	-3	6	41
Komponenten des „Sonstigen Ergebnisses“, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden könnten	-38	-60	-93
Währungsumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Geschäftsbereiche	-99	-135	-30
Effektiver Teil der Gewinne / Verluste aus Cashflow Hedges	6	5	21
Bewertungseffekte auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	65	68	-70
Auf die Komponenten des „Sonstigen Ergebnisses“, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden könnten, entfallende Ertragsteuern	-10	2	-14
Sonstiges Ergebnis	-31	-88	-308
Gesamtergebnis	-102	-30	-126
Den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes Gesamtergebnis	-8	84	57
Den Anteilseignern der METRO AG zuzurechnendes Gesamtergebnis	-94	-114	-183

¹ Ungeprüft

Bilanz zum 30. September 2014

Aktiva

Mio. €	Anhang Nr.	30.9.2013	30.9.2014
Langfristige Vermögenswerte		16.646	15.572
Geschäfts- oder Firmenwerte	18	3.763	3.671
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	19	393	380
Sachanlagen	20	10.709	10.025
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	21	156	223
Finanzanlagen	22	319	71
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	22	132	95
Sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte	23	337	272
Latente Steueransprüche	24	837	835
Kurzfristige Vermögenswerte		12.165	12.432
Vorräte	25	5.856	5.946
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26	547	560
Finanzanlagen		8	1
Sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte	23	2.601	2.836
Ertragsteuererstattungsansprüche		297	223
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29	2.564	2.406
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte	30	292	460
		28.811	28.004

Passiva

Mio. €	Anhang Nr.	30.9.2013	30.9.2014
Eigenkapital	31	5.206	4.999
Gezeichnetes Kapital		835	835
Kapitalrücklage		2.551	2.551
Gewinnrücklagen		1.793	1.602
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter		27	11
Langfristige Schulden		8.003	6.921
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32	1.508	1.684
Sonstige Rückstellungen	33	429	478
Finanzschulden	34, 36	5.763	4.453
Sonstige finanzielle und andere Verbindlichkeiten	34, 37	176	176
Latente Steuerschulden	24	127	130
Kurzfristige Schulden		15.602	16.084
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34, 35	9.805	9.930
Rückstellungen	33	621	615
Finanzschulden	34, 36	2.200	2.615
Sonstige finanzielle und andere Verbindlichkeiten	34, 37	2.531	2.528
Ertragsteuerschulden	34	181	198
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten	30	264	198
		28.811	28.004

Eigenkapitalentwicklung¹

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

Mio. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Effektiver Teil der Gewinne/Verluste aus Cashflow Hedges	Bewertungs- effekte auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	Währungs- umrechnungs- differenzen aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Geschäftsbereiche
30.9./1.10.2012²	835	2.544	56	2	-278
Dividenden	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-1	3	-38
Kapitalsaldo aus Erwerb von Anteilen	0	0	0	0	0
Sonstige Veränderungen	0	0	0	0	0
31.12.2012/1.1.2013	835	2.544	55	5	-316
Dividenden	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	6	65	-91
Kapitalsaldo aus Erwerb von Anteilen	0	0	0	0	0
Sonstige Veränderungen	0	7	0	0	0
30.9./1.10.2013	835	2.551	61	70	-407
Dividenden	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	21	-70	-34
Kapitalsaldo aus Erwerb von Anteilen	0	0	0	0	0
Sonstige Veränderungen	0	0	0	0	0
30.9.2014	835	2.551	82	0	-441

¹ Die Eigenkapitalentwicklung wird im Anhang unter Nummer 31 Eigenkapital erläutert² Ungeprüft

Neubewertung von leistungs- orientierten Pensionsplänen	Auf Komponenten des „Sonstigen Ergebnisses“ entfallende Ertragsteuer	Übrige Gewinnrücklagen	Gewinnrücklagen gesamt	Eigenkapital vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter gesamt	davon auf das „Sonstige Ergebnis“ entfallend	Anteile nicht beherrschender Gesellschafter	davon auf das „Sonstige Ergebnis“ entfallend	Eigenkapital gesamt
-580	166	2.873	2.239	5.618		31		5.649
0	0	0	0	0		-48		-48
-41	21	36	-20	-20	[-56]	92	[-1]	72
0	0	-10	-10	-10		-5		-15
0	0	5	5	5		3		8
-621	187	2.904	2.214	5.593		73		5.666
0	0	-327	-327	-327		-51		-378
10	-13	-71	-94	-94	[-23]	-8	[-8]	-102
0	0	-11	-11	-11		10		-1
0	0	11	11	18		3		21
-611	174	2.506	1.793	5.179		27		5.206
0	0	0	0	0		-86		-86
-254	27	127	-183	-183	[-310]	57	[2]	-126
0	0	-4	-4	-4		8		4
0	0	-4	-4	-4		5		1
-865	201	2.625	1.602	4.988		11		4.999

Kapitalflussrechnung¹

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

Mio. €	9M 2013	12M 2012/13 ²	12M 2013/14
EBIT	703	1.688	1.273
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	955	1.445	1.271
Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen	-65	94	24
Veränderung des Nettobetriebsvermögens	-2.395	468	-28
Zahlungen Ertragsteuern	-323	-363	-393
Umgliederung Gewinne [-] / Verluste [+] aus dem Abgang von Anlagevermögen	-184	-345	-101
Sonstiges	-459	-320	-38
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	-1.768	2.667	2.008
Unternehmensakquisitionen	-12	-9	0
Investitionen in Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing)	-549	-913	-862
Sonstige Investitionen	-179	-223	-387
Unternehmensveräußerungen	953	953	-89
Anlagenabgänge	350	568	522
Gewinne [+] / Verluste [-] aus dem Abgang von Anlagevermögen	184	345	101
Cashflow aus Investitionstätigkeit	747	721	-715
Gewinnausschüttungen			
an METRO AG Gesellschafter	-327	-327	0
an andere Gesellschafter	-51	-99	-86
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Andienungsrechten nicht beherrschender Gesellschafter	-271	-271	-1
Aufnahme von Finanzschulden	1.370	3.735	3.390
Tilgung von Finanzschulden	-1.968	-5.272	-4.255
Gezahlte Zinsen	-425	-593	-450
Erhaltene Zinsen	61	94	49
Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit	-79	-81	-95
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.690	-2.814	-1.448
Summe der Cashflows	-2.711	574	-155
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-24	-19	-1
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2.735	555	-156
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar / 1. Oktober gesamt	5.299	2.075	2.564
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September gesamt	2.564	2.630	2.408
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	0	-66	-2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September	2.564	2.564	2.406

¹ Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nummer 41 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung erläutert

² Ungeprüft