

Mohawk Industries legt Rekordergebnisse für viertes Quartal und Gesamtjahr vor

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) veröffentlichte heute einen Reingewinn des vierten Quartals 2016 in Rekordhöhe von 234 Millionen USD sowie ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 3,13 USD, eine Erhöhung um 22% gegenüber dem Vorjahr. Ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen lag der Reingewinn bei 243 Millionen USD und das EPS bei 3,26 USD, eine Steigerung um 16% gegenüber dem bereinigten EPS des vierten Quartals des Vorjahrs. Der veröffentlichte Nettoumsatz des vierten Quartals 2016 betrug 2,2 Milliarden USD, eine Steigerung um 9% gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahrs bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im vierten Quartal 2015 erreichte der Nettoumsatz 2,0 Milliarden USD, der Reingewinn 192 Millionen USD und das EPS 2,57 USD; ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen betrug der Reingewinn 210 Millionen USD und das EPS 2,82 USD.

Der Nettoertrag für die zwölf Monate mit Ende zum 31. Dezember 2016 belief sich auf 930 Millionen USD, das EPS belief sich auf 12,48 USD. Das Nettoergebnis ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen lag bei 940 Millionen USD mit einem EPS von 12,61 USD, ein Anstieg von 24% gegenüber dem bereinigten EPS-Ergebnis des Zwölfmonatszeitraums des Jahres 2015. Der Nettoumsatz für die Zwölfmonatsperiode betrug wie ausgewiesen 9,0 Milliarden USD, ein Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr und von 5,5% bei konstanten Wechselkursen. Für den am 31. Dezember 2015 endenden Berichtszeitraum betrug der Nettoumsatz 8,1 Mrd. USD, der Nettogewinn belief sich auf 615 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie lag bei 8,31 USD; ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und andere Aufwendungen lag der Nettogewinn bei 756 Mio. USD, und der Gewinn pro Aktie bei 10,20 USD.

In seinem Kommentar zur Performance von Mohawk Industries im vierten Quartal und im Gesamtjahr erklärte Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, "Im vierten Quartal hat unser Umsatz und Gewinn je Aktie neue Rekordmarken für den Berichtszeitraum gesetzt. Unsere operative Marge im Quartal stieg auf 14,0%, was einer Verbesserung um 150 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten Ergebnis für das vierte Quartal in der Geschichte des Unternehmens entspricht.

"Mohawk hat für das Gesamtjahr eine hervorragende Leistung

abgeliefert. Der Jahresumsatz stieg auf ein Allzeithoch, unser EBITDA steigerte sich auf 1,7 Milliarden USD und wir können ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,3 Milliarden USD vorweisen, ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahr, dem besten Jahr in der Unternehmensgeschichte. Im Jahre 2016 tätigten wir mit rund 670 Millionen USD unsere bislang höchsten Kapitalinvestitionen, und haben bereits unsere Produktivität für 2016 mit Prozessverbesserungen durch neue Methoden, Neugestaltung von Produkten und Anlagenaufrüstungen um 140 Millionen USD steigern können. Wir werden, um unser anhaltendes Wachstum fortzusetzen, in diesem Jahr noch massiver intern investieren, um unsere Kapazitäten auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Zusätzlich dazu ergänzen wir spezifische Ressourcen, mit denen wir stärker differenzierte Produkte hervorbringen können. Wir erwarten für das kommende Jahr noch deutlichere Produktivitätsverbesserungen.

"Der Umsatz unseres Global Ceramic Segments erhöhte sich in diesem Quartal wie ausgewiesen und stieg um 5% bei konstanten Wechselkursen. Das Betriebsergebnis des Segments stieg wie berichtet rund 17% auf eine Betriebsmarge von 14%. Unser nordamerikanisches Keramikgeschäft wuchs weiter, wobei sich die Bereiche Neubau, der kommerzielle Sektor und Home Center als überdurchschnittlich erfolgreich im Markt bewährt haben. Wir sind bei Stil und Umsatzwachstum führend und bauen diesen Vorsprung mit unseren großformatigeren, neuen modernen Designs und dem proprietären Reveal Imaging-Verfahren weiter aus. Unsere Keramikfabrik in Tennessee, ein Green-Field-Objekt, wurde im Berichtszeitraum voll in Betrieb genommen und sollte im ersten Quartal das geplante Effizienzniveau erreichen. Wir führen dort auch gerade neue Produkte mit höherer Wertschöpfung ein, die den Produktmix der Anlage verbessern. In Mexiko konnten wir unsere Umsätze deutlich steigern, haben aber noch bis zum Abschluss der Erweiterung unseres Werks in Salamanca im Laufe dieses Jahres mit Fertigungseinschränkungen zu tun. Wir haben für die USA und Mexiko Preiserhöhungen für ausgewählte Produkte angekündigt, um die Inflation der Kosten für Arbeitskräfte, Energie und Material auszugleichen. Unsere Umsätze in Europa und unsere Markenstärke im europäischen Keramikgeschäft, wo wir stil- und tonangebend sind, wurden dank des überarbeiteten Produktangebots weiter gesteigert. In Russland sind wir nach wie vor Marktführer, da wir international angesagtes Design für die Region verfügbar machen. Wir stellen dort zusätzliche Kapazitäten bereit, um die erwartete Expansion der Wirtschaft in Russland zu unterstützen.

"Der Umsatz unseres Flooring North America Segments stieg während des Quartals wie berichtet um 10%, während sich der vergleichbare Umsatz bei konstanten Tagen um 8,5% erhöhte. Das Betriebsergebnis wuchs, wie ausgewiesen, um 18,5% auf eine Marge von 14,5% bzw. ohne Restrukturierungs-, Integrations- und sonstige Aufwendungen auf eine Marge von 15 %. Wir konnten, trotz sinkender Verkaufspreise, die durch Channel-Mix und stärkere Nachfrage nach Polyester bedingt sind, unseren Umsatz bei Teppichböden für den Wohnbereich verbessern. Unsere angekündigte Preiserhöhung von 3 bis 5% zur Deckung steigender Kosten wird im ersten Quartal umgesetzt. Wir bringen SmartStrand Silk Reserve auf den Markt, einen beispiellos weichen, luxuriösen Teppich, der neue Maßstäbe setzt, und AirO, eine patentierte Technologie für recycelte Polyester, mit der ein eleganterer, einzigartiger weicher Bodenbelag möglich wird, der sich in der Hälfte der bisher benötigten Zeit verlegen lässt. Unser Geschäft entwickelte sich schneller im gewerblichen Bereich als im Bereich Wohnen, was sich auf unsere im vergangenen Jahr getätigten Produkt- und Vertriebsinvestitionen zurückzuführen lässt. Unser dramatisches Umsatzwachstum bei Hartböden einschließlich LVT, Laminat, Holz- und Vinyl hält unvermindert an, und wir haben unsere LVT-Anlage im Berichtszeitraum deutlich optimiert und installieren gerade eine weitere Fertigungslinie, die unsere Kapazität in den USA bis Ende dieses Jahres verdoppeln wird. Mit SolidTech bringen wir ein neues, biegesteifes Produkt heraus, das unsere bestehenden flexiblen LVT-Kollektionen ergänzt. Die Performance unserer Premium-Laminatprodukte mit realistischer Optik und proprietärer Wasserbeständigkeit liegt weiterhin deutlich über der des Gesamtmarkts, und wir stellen Massivholz nachempfundene, längere Dielenbretter mit veredeltem Look vor, die aus unserem neuen Werk für die Herstellung von Holzwerkstoffen stammen.

"Der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World erhöhte sich in diesem Quartal wie berichtet um 14%, das Betriebsergebnis stieg wie berichtet um 41%. Der vergleichbare Umsatz bei konstanten Wechselkursen stieg um 7%, und das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich um 20% auf eine Marge von 17%. Das Umsatzwachstum im Berichtszeitraum wurde von LVT, Laminat und Dämmprodukten angeführt. Sowohl bei Vinylplatten als auch bei Holz hatten wir in der Vergangenheit mit Produktionsstörungen zu kämpfen, die inzwischen überwunden sind. Ursächlich für den Anstieg unserer Margen im Segment sind ein verbesserter Mix, der Erfolg unserer neu eingeführten Produkte sowie Preiserhöhungen, um Kosteninflation und Währungsänderungen aufzufangen. Die LVT-Produktion wurde mit

Umsetzung zahlreicher betrieblicher Verbesserungen maximiert, die den Durchsatz erhöhen und unsere Herstellungskosten senken. Wir investieren, mit Hinblick auf die diesjährig zu erwartende Kapazitätssteigerung, weiterhin in Verkauf und Marketing, um den Vertrieb unserer LVT-Produkte auszubauen. Im Bereich Laminat können wir durch unsere Innovationskraft in Design und Performance kontinuierlich Absatz und Margen steigern. Der Umsatz unserer Dämmstoffe ist deutlich gestiegen, weil wir die Management- und Vertriebsstrategien der akquirierten und bestehenden Geschäfte neu ausgerichtet haben. Wir beginnen in Europa mit dem Verkauf von Teppichfliesenprodukten, was eine Distributionsgrundlage für die neue Teppichfliesenfabrik schaffen wird, die wir in diesem Jahr in Belgien errichten, in Russland wird ein von uns genehmigtes Vinylplattenwerk in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Keramikfabrik entstehen, die im kommenden Jahr in Betrieb gehen wird.

"Wir haben im Januar eine Vereinbarung über den Erwerb eines in der Nähe unserer bestehenden Anlagen in Italien liegenden Keramikunternehmens getroffen, und wir erwarten uns daraus Synergien in den Bereichen Produkt, Vertrieb und Fertigung, die unsere Kostenposition verbessern und unsere kombinierten Marken und vereinte Distribution stärken werden.

"Mohawk ist heute besser als jemals zuvor in der Geschichte des Unternehmens aufgestellt. Wir haben für 2016 Rekordergebnisse geliefert, und unsere Anlagestrategie zur Verbesserung von Produktneuerungen, Marken und Service hat sich auch weiterhin für unsere Kunden bezahlt gemacht und die erwarteten Renditen erzielt. Wir erwarten für 2017, dass der Umsatz auf lokaler Basis ähnlich wie im Vorjahr wächst, mit einer leichten Verbesserung der operativen Margen, nicht eingerechnet Akquisitionen und geistiges Eigentum. In diesem Jahr werden wir, zusätzlich zur weiteren Kosteninflation, Kosten in Höhe von 45 Millionen USD für Inbetriebnahmen und die damit verbundenen Marketingaufwendungen auffangen, und unternehmensweit zur Steigerung unseres Umsatzwachstums investieren, indem wir unsere Kapazitäten ausbauen, unser Produktportfolio erweitern und neue Märkte erschließen. Unser Verschuldungsgrad liegt trotz der durch uns seit 2013 getätigten erheblichen Investitionen auf dem historisch niedrigen Wert von 1,4 x EBITDA. Wir glauben, dass sich in unseren aktuellen Märkten und Produktkategorien Möglichkeiten für Akquisitionen sowie Chancen durch neue geografische Reichweite und neue Komplementärprodukte bieten. Unser Unternehmen kann, sowohl von seiner Aufstellung als auch seiner Bilanz her, bedeutende zusätzliche

Investitionen schultern, um das Geschäft weiter zu steigern und den Shareholder-Value zu erhöhen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren liegt unsere Prognose für das EPS des ersten Quartals 2017 bei 2,64 USD bis 2,73 USD, eine Steigerung von 11% bis 15% im Vergleich zum EPS des ersten Quartals 2016".

INFORMATIONEN ZU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum auf der ganzen Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unseren branchenweit führenden Innovationen konnten wir Produkte und Technologien schaffen, die unsere Marken am Markt differenzieren und allen Anforderungen bei Um- und Neubauten gerecht werden. Unsere Marken, unter ihnen American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, gehören zu den bekanntesten Namen der Branche. Mohawk hat sich im vergangenen Jahrzehnt von einem rein amerikanischen Teppichhersteller hin zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit zukunftsgerichteter Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und

Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in den von Mohawk bei der SEC eingereichten Unterlagen sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

Telefonkonferenz am Freitag, 10 Februar 2017 um 11:00 Uhr (EST)

Die Einwahlnummern sind 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID # 50983195. Bis Freitag, den Freitag, 10. März 2017, kann ein Mitschnitt der Telefonkonferenz unter der Telefonnummer 855-859-2056 für US/lokale Anrufe und unter der Nummer 404-537-3406 für internationale/lokale Anrufe bei Eingabe der Konferenz-ID # 50983195 abgehört werden.

~

MOHAWK INDUSTRIES, INC.
UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
(ungeprüft)

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung	Drei Monate zum 31. Dezember 2016 USD	Zwölf Monate zum 31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
(Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Dezember Aktie)				
Nettoumsatz	8.071.563	1.997.997	8.959.087	
	2.182.566			
Umsatzkosten	5.660.877	1.375.787	6.146.262	
Bruttogewinn	2.410.686	622.210	2.812.825	
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	1.573.120	372.968	1.532.882	
Betriebsergebnis	305.272	249.242	1.279.943	837.566
Zinsaufwand	8.485	18.480	40.547	71.086
Sonstiger Aufwand	(3.190)	11.525	(1.729)	17.619

(Ertrag), netto				
Gewinn vor Ertragssteuern	299.977	219.237	1.241.125	748.861
Ertragssteueraufwand	65.469	27.232	307.559	131.875
Reingewinn einschließlich Minderheitsbeteiligungen	234.508	192.005	933.566	616.986
Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Reingewinn	760	446	3.204	1.684
Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender Reingewinn	USD	191.559	930.362	615.302
	233.748			
Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie				
Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie	USD	2,59	12,55	8,37
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - unverwässert	3,15			
Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender verwässerter Gewinn je Aktie	74.164	73.924	74.104	73.516
Auf Mohawk Industries, Inc., entfallender verwässerter Gewinn je Aktie	USD	2,57	12,48	8,31
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert	3.13			
Sonstige Finanzinformationen (Beträge in Tausend)	74.638	74.475	74.568	74.043
Wertminderungen und Abschreibungen	USD	94.025	409.467	362.647

	104.379			
Investitionsaufwand	USD	151.587	672.125	503.657
	211.365			
Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend)			31.	31.
Dezember			Dezember	
			2016	2015
AKTIVA				
Umlaufvermögen:				
Barmittel und Barmitteläquivalente			USD	81.692
			121.665	
Forderungen, netto			1.376.151	
1.257.505				
Lagerbestand			1.675.751	
1.607.256				
			297.945	303.519
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen				
Summe			3.471.512	
3.249.972				
Umlaufvermögen				
Sachanlagen, netto			3.370.348	
3.147.118				
Firmenwert			2.274.426	
2.293.365				
Immaterielle Vermögenswerte, netto			834.606	936.541
Latente Ertragssteuern und sonstige langfristige Vermögenswerte			279.704	307.404
Summe Aktiva			USD	
9.934.400				
			10.230.596	
PASSIVA UND EIGENKAPITAL				
Kurzfristige Verbindlichkeiten:				
Kurzfristiger Anteil			USD	

2.003.003				
langfristiger				
Verbindlichkeiten und			1.382.738	
Commercial Paper				
Verbindlichkeiten und			1.335.582	
1.256.025				
passive				
Rechnungsabgrenzung				
Summe kurzfristige			2.718.320	
3.259.028				
Verbindlichkeiten				
Langfristige			1.128.747	
1.188.964				
Verbindlichkeiten				
abzüglich kurzfristiger				
Anteil				
Latente Ertragssteuern und			576.346	603.593
sonstige langfristige				
Verbindlichkeiten				
Summe Passiva			4.423.413	
5.051.585				
Kündbare			23.696	21.952
Minderheitsanteile				
Summe Eigenkapital			5.783.487	
4.860.863				
Summe Passiva und			USD	
9.934.400				
Eigenkapital				
			10.230.596	
Segmentinformationen	Drei	Zum bzw.		
	Monate	für zwölf		
	zum	Monate		
		endend am		
(Beträge in Tausend)	31.	31.	31.	31.
	Dezember	Dezember	Dezember	
Dezember				
	2016	2015	2016	2015
Nettoumsatz:				
Global Ceramic	USD	711.691	3.174.706	
3.012.859				
	749.146			
Flooring NA	970.136	879.765	3.865.746	

3.602.112				
Flooring ROW	463.284	406.508	1.918.635	
1.456.898				
Interner Segmentumsatz	-	33	-	(306)
Konsolidierter	USD	1.997.997	8.959.087	
8.071.563				
Nettoumsatz				
	2.182.566			
Betriebsergebnis				
(Aufwand):				
Global Ceramic	USD	87.583	478.448	414.154
	102.080			
Flooring NA	140.311	118.410	505.115	264.271
Flooring ROW	70.735	50.206	333.091	203.370
Konzern und	(7.854)	(6.957)	(36.711)	
(44.229)				
Eliminierungen				
Konsolidiertes	USD	249.242	1.279.943	837.566
Betriebsergebnis				
	305.272			
Aktiva:				
Global Ceramic			USD	
3.846.133				
			4.024.859	
Flooring NA			3.410.856	
3.164.525				
Flooring ROW			2.689.592	
2.805.246				
Konzern und			105.289	118.496
Eliminierungen				
Konsolidierte			USD	
9.934.400				
Aktiva				
			10.230.596	
~				
~				
Überleitung des Reingewinns				
von Mohawk Industries,				

Inc., zum bereinigten
Reingewinn von Mohawk
Industries, Inc., und zum
bereinigten verwässerten
Gewinn je Aktie von Mohawk
Industries, Inc.

(Beträge in Tausend,
ausgenommen Angaben je
Aktie)

			Drei Monate zum 31. Dezember 2016 USD
Zwölf Monate zum 31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015	233.748
Auf Mohawk Industries, 191.559 Inc., entfallender Reingewinn	930.362	615.302	
Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, 30.820 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten	60.523	74.604	16.214
Bilanzierung nach 21 Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens)	-	13.337	-
Beilegung von (2.520) Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen	(90.000)	124.480	-
Auflösung eines 11.180	5.371	11.180	3.004

Vermögenswertes für Entschädigungsleistungen Wertminderung des			-
-	47.905	-	
Handelsnamens Aufgelaufene			-
-	-	651	
Darlehenskosten			
Ertragssteuern - Aufhebung (11.180)	(5.371)	(11.180)	(3.004)
unsicherer Steuerpositionen Ertragssteuern			(6.678)
(9.889)	(8.443)	(72.872)	
Auf Mohawk Industries, 209.991	940.347	755.502	USD
Inc., entfallender bereinigter Reingewinn			243.284
Auf Mohawk Industries, 12,61	10,20		USD 2,82
Inc., entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie		3.26	
Gewichtete, 74.475	74.568	74.043	74.638
durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert			
Überleitung der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend)			
		31.	
		Dezember	
		2016	
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten und Commercial Paper			USD 1.382.738
Langfristige Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil			1.128.747
Abzüglich: Barmittel und			121.665

Barmitteläquivalente

Nettoverschuldung

USD

2.389.820

Überleitung des
Betriebsergebnisses zum
bereinigten EBITDA
(Beträge in Tausend)
Vergangene

zwölf

Drei
Monate
zum
2. April

Monate
zum
2. Juli

1.	31.	31.	2016	2016
Oktober	Dezember	Dezember		
Betriebsergebnis	2016	2016	USD	350.692
378.307	305.272	1.279.943		
			245.672	
Sonstiger (Aufwand) Ertrag			(3.429)	5.807
(3.839)	3.190	1.729		
Auf			(569)	(926)
(949)	(760)	(3.204)		
Minderheitsbeteiligungen entfallender Reinverlust (Ertrag)				
Wertminderungen und			100.194	101.215
103.680	104.379	409.468		
Abschreibungen				
EBITDA			341.868	456.788
477.199	412.081	1.687.936		
Restrukturierungs-,			7.718	6.020
30.572	16.214	60.524		
Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten				
Bilanzierung nach			-	-
-	-	-		

Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens)			
Beilegung von (90.000)	-	(90.000)	-
Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen			
Auflösung eines Vermögenswertes für Entschädigungsleistungen			
2.368	3.004	5.372	-
Wertminderung des Handelsnamens			
47.905	-	47.905	-
Bereinigtes EBITDA			USD
468.044	431.299	1.711.737	462.808
			349.586
Nettoschuld zu bereinigtem EBITDA			
1,4			
Überleitung des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen, ohne Akquisitionsvolumen (Beträge in Tausend)			
			Drei Monate zum 31. Dezember 2016
			Zwölf Monate zum 31. Dezember 2015
31. Dezember 2016	31. Dezember 2015		
Nettoumsatz		USD	1.997.997
8.959.087	8.071.563		
			2.182.566
Bereinigung des Nettoumsatzes bei		(23.872)	-
-	-		

konstanten Liefertagen			
Bereinigung des	16.731		-
68.962	-		
Nettoumsatzes bei			
konstanten Wechselkursen			
Nettoumsatz bei konstanten	2.175.425		1.997.997
9.028.049	8.071.563		
Währungskursen und			
konstanten Liefertagen			
Abzüglich: Auswirkungen des	(38.436)		-
(509.172)	-		
Akquisitionsvolumens			
Nettoumsatz bei konstanten USD		1.997.997	
8.518.877	8.071.563		
Währungskursen und			
konstanten Liefertagen,			
ohne Akquisitionsvolumen	2.136.989		
Überleitung des			
Nettosegmentumsatzes zum			
Nettosegmentumsatz bei			
konstanten Währungskursen			
und konstanten Liefertagen			
(Beträge in Tausend)			
	Drei		
	Monate		
	zum		
Global Ceramic	31.		31.
	Dezember		Dezember
	2016		2015
Nettoumsatz	USD		711.691
	749.146		
Bereinigung des	(8.224)		-
Nettoumsatzes bei			
konstanten Liefertagen			
Bereinigung des	5.134		-
Nettosegmentumsatzes bei			
konstanten Wechselkursen			
Nettosegmentumsatz bei USD		711.691	
konstanten Währungskursen			
und konstanten Liefertagen			
	746.056		
Überleitung des			

Nettosegmentumsatzes zum
Nettosegmentumsatz bei
konstanten Liefertagen
(Beträge in Tausend)

	Drei Monate zum Dezember 2016 USD	31. Dezember 2015 879.765
Flooring NA	31.	31.
Nettoumsatz	970.136 (15.647)	-
Bereinigung des Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen		
Nettosegmentumsatz bei konstanten Liefertagen	USD	879.765

954.489

Überleitung des
Nettosegmentumsatzes zum
Nettosegmentumsatz bei
konstanten Währungskursen
und konstanten Liefertagen,
ohne Akquisitionsvolumen
(Beträge in Tausend)

	Drei Monate zum Dezember 2016 USD	31. Dezember 2015 406.508
Flooring ROW	463.284	-
Nettoumsatz	-	-
Bereinigung des Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen	11.597	-
Bereinigung des Nettosegmentumsatzes bei konstanten Wechselkursen		
Nettosegmentumsatz bei	474.881	406.508

konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen			
Abzüglich: Auswirkungen des Akquisitionsvolumens	(38.436)		-
Nettosegmentumsatz bei konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen, ohne Akquisitionsvolumen	USD 436.445	406.508	
Überleitung des Bruttogewinns zum bereinigten Bruttogewinn, ohne Akquisitionseffekte (Beträge in Tausend)			
		Drei Monate zum 31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
Bruttogewinn		USD	622.210
		690.999	
Bereinigung des Bruttogewinns:			
Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten	12.218		15.945
Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens)	-		21
Bereinigter Bruttogewinn	703.217		638.176
Abzüglich: Akquisitionseffekte	(7.650)		0
Bereinigter Bruttogewinn, ohne Akquisitionseffekte	USD	638.176	
	695.567		
Überleitung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten zu den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und			

Gemeinkosten
(Beträge in Tausend)

	Drei Monate zum 31. Dezember 2016 USD	31. Dezember 2015 372.968
--	---	------------------------------------

Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemeinkosten

385.727

Bereinigung der Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten:

Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten	(3.996)	(14.875)
---	---------	----------

Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen

-	2.520
---	-------

Bereinigte Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten

USD	360.613
-----	---------

381.731

Überleitung des
Betriebsergebnisses zum
bereinigten
Betriebsergebnis bei
konstanten Wechselkursen
(Beträge in Tausend)

	Drei Monate zum 31. Dezember 2016 USD	Zwölf Monate zum 31. Dezember 2015 249.242
--	---	--

31. Dezember 2016 Betriebsergebnis 1.279.943	31. Dezember 2015 837.566
--	------------------------------------

		305.272	
Bereinigung des Betriebsergebnisses:			
Restrukturierungs-, 59.847 74.604	16.214		30.820
Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten			
Beilegung von (90.000) 124.480	-		(2.520)
Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen			
Wertminderung des 47.905 -	-		-
Handelsnamens Bilanzierung nach - 13.337	-		21
Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens)			
Bereinigtes 1.297.695 1.049.987	321.486		277.563
Betriebsergebnis			
Bereinigung des 19.248 -	5.080		-
Betriebsergebnisses bei konstanten Wechselkursen			
Bereinigtes 1.316.943 1.049.987	USD		277.563
Betriebsergebnis bei konstanten Wechselkursen			
		326.566	
Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend)			
	Drei Monate zum		
Global Ceramic	31. Dezember 2016		31. Dezember 2015
Betriebsergebnis	USD		87.583

	102.080	
Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses:		
Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten	1.303	4.872
Bereinigtes Segmentbetriebsergebnis	USD	92.455
	103.383	
Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend)		
	Drei Monate zum	
Flooring NA	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
Betriebsergebnis	USD	118.410
	140.311	
Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses:		
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen	-	(2.520)
Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten	5.826	8.852
Bereinigtes Segmentbetriebsergebnis	USD	124.742
	146.137	
Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend)		

	Drei	
	Monate	
	zum	
Flooring ROW	31.	31.
	Dezember	Dezember
	2016	2015
Betriebsergebnis	USD	50.206
	70.735	
Bereinigung des		
Segmentbetriebsergebnisses:		
Restrukturierungs-,	8.903	16.254
Akquisitions-,		
Integrations- und sonstige		
Kosten		
Bilanzierung nach	-	21
Erwerbsmethode (Bewertung		
des Vorratsvermögens)		
Bereinigtes	USD	66.481
Segmentbetriebsergebnis		
	79.638	
Freier Cashflow		
(Beträge in Tausend)		
	Zwölf	
	Monate	
	zum	
	31.	31.
	Dezember	Dezember
	2016	2015
Mittelzufluss/(-abfluss)	1.327.553	911.873
aus laufender		
Geschäftstätigkeit		
Abzüglich:	672.125	503.657
Investitionsaufwand		
Freier Cashflow	USD	408.216
	655.428	
Überleitung der Einnahmen		
inkl.		
Minderheitsbeteiligungen		
vor Einkommenssteuern zu		
bereinigten Einnahmen inkl.		

Minderheitsbeteiligungen
 vor Einkommenssteuern
 (Beträge in Tausend)

Drei
 Monate
 zum
 31.
 Dezember
 2016
 USD

31.
 Dezember
 2015
 219.237

Gewinn vor Ertragssteuern

299.977
 (760) (446)

Minderheitsbeteiligungen
 Bereinigung der Einnahmen
 inklusive

Minderheitsbeteiligungen
 vor Einkommenssteuern:

Restrukturierungs-, 16.214 30.820
 Akquisitions-,
 Integrations- und sonstige
 Kosten

Bilanzierung nach - 21
 Erwerbsmethode (Bewertung
 des Vorratsvermögens)

Beilegung von - (2.520)
 Rechtsstreitigkeiten und
 Rückstellungen

Auflösung eines 3.004 11.180
 Vermögenswertes für
 Entschädigungsleistungen

Bereinigte Einnahmen USD 258.292
 inklusive

Minderheitsbeteiligungen
 vor Einkommenssteuern

318.435

Überleitung von
 Ertragssteueraufwand zu
 bereinigtem

Ertragssteueraufwand

(Beträge in Tausend)

Drei
 Monate
 zum
 31.
 31.

	Dezember 2016	Dezember 2015
Ertragssteueraufwand	USD	27.232
	65.469	
Ertragssteuern - Aufhebung unsicherer Steuerpositionen	3.004	11.180
Ertragssteuerauswirkung der Ausgleichsposten	6.678	9.889
Bereinigter Ertragssteueraufwand	USD	48.301
	75.151	
Bereinigter Ertragssteuersatz	23,6%	18,7%

~

~

Das Unternehmen ergänzt seinen Konzernabschluss, der nach US-GAAP aufgestellt und dargestellt wird, mit bestimmten Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Wie in den Vorschriften der Securities and Exchange Commission geregelt, sehen die obigen Tabellen eine Überleitung der Non-GAAP-Finanzkennzahlen des Unternehmens auf die am direktesten vergleichbare US-GAAP-Kennzahl vor. Jede der oben genannten Non-GAAP-Kennzahlen sollte zusätzlich zur vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden, und ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen abgeglichen

werden, für die Investoren des Unternehmens in dieser Weise zweckmäßig sein können:

Non-GAAP-Ertragskennzahlen können zur Ermittlung von Wachstumstrends und zum Vergleich der Erträge mit früheren und kommenden Zeiträumen beitragen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen können zum Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und zum Vergleich der Gewinne mit früheren und kommenden Zeiträumen beitragen. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten aus seinen Nicht-GAAP-Ertragskennzahlen aus, da diese Posten innerhalb der Berichtszeiträume erheblich variieren können und so die zugrunde liegenden Geschäftstrends verdecken können. Zu den von den Non-GAAP-Ertragskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossenen Posten zählen:

Fremdwährungstransaktionen und -Umrechnungen, ungleiche Anzahl von Versandtagen innerhalb eines Zeitraum und die Auswirkungen von Akquisitionen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten nicht aussagekräftig für die zentrale operative Performance des Unternehmens sind bzw. nicht im Zusammenhang mit der zentralen operativen Performance des Unternehmens stehen. Zu diesen

ausgenommen Posten zählen:
Restrukturierungs-,
Akquisitions-, Integrations- und
sonstige Kosten, Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen, Wertminderungen
des Handelsnamens sowie
Bilanzierung nach Erwerbsmethode
(Bewertung des
Vorratsvermögens), Auflösung
eines Vermögenswertes für
Entschädigungsleistungen und
Aufhebung unsicherer
Steuerpositionen.

~

~

Rückfragehinweis:

Frank H. Boykin

Chief Financial Officer (706) 624-2695

~

Digitale Pressemappe: <http://www.ots.at/pressemappe/PR58757/aom>

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLISSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0012 2017-02-11/10:41

111041 Feb 17

Link zur Aussendung:

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170211_OTS0012