

# BERTELSMANN

Auf einen Blick  
2022

## Kennzahlen (IFRS)

| in Mio. €                                   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Geschäftsentwicklung</b>                 |        |        |        |        |        |
| Konzernumsatz                               | 20.245 | 18.696 | 17.289 | 18.023 | 17.673 |
| Operating EBITDA                            | 3.192  | 3.241  | 3.143  | 2.887  | 2.586  |
| EBITDA-Marge in Prozent <sup>1)</sup>       | 15,8   | 17,3   | 18,2   | 16,0   | 14,6   |
| Bertelsmann Value Added (BVA) <sup>2)</sup> | 109    | 474    | 355    | 89     | 121    |
| Konzernergebnis                             | 1.052  | 2.310  | 1.459  | 1.091  | 1.104  |
| Investitionen <sup>3)</sup>                 | 1.672  | 1.954  | 920    | 1.240  | 1.434  |
| <b>Konzernbilanz</b>                        |        |        |        |        |        |
| Eigenkapital                                | 15.036 | 13.606 | 10.725 | 10.445 | 9.838  |
| Eigenkapitalquote in Prozent                | 45,8   | 42,8   | 36,1   | 38,2   | 38,8   |
| Bilanzsumme                                 | 32.818 | 31.769 | 29.704 | 27.340 | 25.343 |
| Nettofinanzschulden                         | 2.249  | 959    | 2.055  | 3.364  | 3.932  |
| Wirtschaftliche Schulden <sup>4)</sup>      | 4.785  | 3.475  | 5.207  | 6.511  | 6.619  |
| Leverage Factor                             | 1,8    | 1,3    | 1,9    | 2,6    | 2,7    |
| Dividende an die Bertelsmann-Aktionäre      | 220    | 180    | –      | 180    | 180    |
| Genussscheinausschüttung                    | 44     | 44     | 44     | 44     | 44     |
| Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter:innen     | 63     | 89     | 88     | 96     | 116    |

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 ohne Berücksichtigung der Venture-Capital-Organisation des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments.

3) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden betragen die Investitionen 1.981 Mio. € (2021: 1.961 Mio. €).

4) Nettofinanzschulden abzüglich der kurzfristig liquidierbaren Anlagen in einen Spezialfonds zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten (bis einschließlich des Geschäftsjahres 2021 außerdem abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen).