

Facts and figures.

Zwischenbericht per 30. Juni 2023

- 2 Kennzahlen per 30. Juni 2023
- 4 An Fahrt gewonnen
- 6 Konsolidierter Halbjahresabschluss
- 10 Anmerkungen zum konsolidierten Halbjahresabschluss
- 15 Weitere Informationen



Schindler

Kennzahlen per 30. Juni 2023

1. Semester: Januar bis Juni

In Mio. CHF	2023	2022	Δ %	Δ % Lokalwährungen
Auftragseingang	5 938	6 227	-4,6	0,8
Umsatz	5 722	5 345	7,1	12,6
Betriebsergebnis (EBIT)	602	403	49,4	58,1
in %	10,5	7,5		
Betriebsergebnis (EBIT), bereinigt	606¹	466 ²	30,0	37,8
in %	10,6	8,7		
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-6	-19		
Gewinn vor Steuern	596	384	55,2	
Ertragssteuern	133	88		
Gewinn	463	296	56,4	
Gewinn pro Aktie und Partizipationsschein in CHF	3.99	2.54	57,1	
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	521	299	74,2	
Investitionen in Sachanlagen	42	58	-27,6	
	30.06.2023	31.12.2022		
Auftragsbestand	9 491	9 551	-0,6	2,1
Anzahl Mitarbeitende	69 737	69 998	-0,4	

¹ Bereinigt um Top-Speed-23-Kosten (CHF 19 Mio.), Restrukturierungskosten (CHF 7 Mio.), Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften (CHF -32 Mio.) und Aufwendungen BuildingMinds (CHF 10 Mio.)

² Bereinigt um Top-Speed-23-Kosten (CHF 31 Mio.), Restrukturierungskosten (CHF 20 Mio.) und Aufwendungen BuildingMinds (CHF 12 Mio.)

2. Quartal: April bis Juni

In Mio. CHF	2023	2022	Δ %	Δ % Lokalwährungen
Auftragseingang	3 049	3 063	-0,5	6,7
Umsatz	2 926	2 713	7,9	15,2
Betriebsergebnis (EBIT)	320	192	66,7	78,1
in %	10,9	7,1		
Betriebsergebnis (EBIT), bereinigt	334¹	230 ²	45,2	55,2
in %	11,4	8,5		
Finanz- und Beteiligungsergebnis	2	4		
Gewinn vor Steuern	322	196	64,3	
Ertragssteuern	71	44		
Gewinn	251	152	65,1	
Gewinn pro Aktie und Partizipationsschein in CHF	2.15	1.30	65,4	
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	240	13	-	
Investitionen in Sachanlagen	23	34	-32,4	
	30.06.2023	30.06.2022		
Auftragsbestand	9 491	10 257	-7,5	-0,9
Anzahl Mitarbeitende	69 737	69 429	0,4	

¹ Bereinigt um Top-Speed-23-Kosten (CHF 10 Mio.), Restrukturierungskosten (CHF 5 Mio.), Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften (CHF -6 Mio.) und Aufwendungen BuildingMinds (CHF 5 Mio.)

² Bereinigt um Top-Speed-23-Kosten (CHF 15 Mio.), Restrukturierungskosten (CHF 17 Mio.) und Aufwendungen BuildingMinds (CHF 6 Mio.)

An Fahrt gewonnen

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 stieg der Umsatz um 7,1% auf CHF 5 722 Mio. Der Auftragseingang ging um 4,6% auf CHF 5 938 Mio. zurück. Das Betriebsergebnis betrug CHF 602 Mio., was einer EBIT-Marge von 10,5% entspricht. Der Konzerngewinn stieg auf CHF 463 Mio., und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit verbesserte sich um 74% auf CHF 521 Mio.

«Auch in einem Umfeld von weltweit rückläufigen Märkten und höherem Fremdwährungsdruck stand die Zufriedenheit unserer Kunden für uns an erster Stelle», sagte Silvio Napoli, Verwaltungsratspräsident und CEO von Schindler. «Es stimmt uns zuversichtlich, dass Massnahmen zur Effizienzsteigerung nun zusehends in unseren Ergebnissen sichtbar werden. Wir werden den eingeschlagenen Kurs halten und die entstandene positive Dynamik nutzen, um nachhaltig und profitabel zu wachsen.»

Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Auftragseingang betrug im ersten Halbjahr 2023 CHF 5 938 Mio. (Vorjahr: CHF 6 227 Mio.), was im Vorjahresvergleich einem Rückgang um 4,6% und einer Zunahme von 0,8% in Lokalwährungen entspricht. Die Regionen EMEA und Amerika verzeichneten positives Wachstum im unteren einstelligen Bereich, während die Region Asien-Pazifik weiterhin unter dem rückläufigen Markt für Neuanlagen in China litt. Das Servicegeschäft wuchs in allen Regionen.

Im zweiten Quartal 2023 erreichte der Auftragseingang CHF 3 049 Mio. (zweites Quartal 2022: CHF 3 063 Mio.), was einem Rückgang von 0,5% bzw. einem Anstieg von 6,7% in Lokalwährungen entspricht.

Per 30. Juni 2023 sank der Auftragsbestand um 7,5% auf CHF 9 491 Mio. (Vorjahr: CHF 10 257 Mio.). In Lokalwährungen ging der Auftragsbestand um 0,9% zurück.

Umsatz

Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Umsatz um 7,1% auf CHF 5 722 Mio. (Vorjahr: CHF 5 345 Mio.). In Lokalwährungen stieg der Umsatz um 12,6%. Alle Regionen und Produktlinien verzeichneten Wachstum dank konsequenter Abarbeitung des Auftragsbestands. In China war das Umsatzwachstum besonders stark, weil das erste Halbjahr 2022 durch die covidbedingten Lockdowns deutlich beeinträchtigt war. Fremdwährungseffekte in Höhe von CHF 299 Mio. wirkten sich stark negativ aus.

Im zweiten Quartal 2023 erhöhte sich der Umsatz um 7,9% auf CHF 2 926 Mio. (Vorjahr: CHF 2 713 Mio.), was einem Anstieg von 15,2% in Lokalwährungen entspricht.

Betriebsergebnis (EBIT)

Das Betriebsergebnis stieg im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 602 Mio. (Vorjahr: CHF 403 Mio.). Fremdwährungseffekte in Höhe von CHF 35 Mio. belasteten dieses Resultat. Die EBIT-Marge erreichte 10,5% (Vorjahr: 7,5%). Höhere operative Effizienz, stabilere Lieferketten, eine konsequente Preispolitik sowie der Basiseffekt der covidbedingten Lockdowns in China im vergangenen Jahr trugen zu dieser hohen Profitabilitätssteigerung bei.

Das bereinigte EBIT betrug CHF 606 Mio. mit einer Marge von 10,6% (Vorjahr: CHF 466 Mio.; 8,7%).

Im zweiten Quartal 2023 belief sich das Betriebsergebnis auf CHF 320 Mio. (Vorjahr: CHF 192 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 10,9% (Vorjahr: 7,1%). Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 11,4% (Vorjahr: 8,5%).

Konzerngewinn und Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

Der Konzerngewinn belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 463 Mio. (Vorjahr: CHF 296 Mio.). Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit erreichte CHF 521 Mio. (Vorjahr: CHF 299 Mio.), was einem Wachstum von 74% entspricht, das hauptsächlich von höheren Erträgen und einem geringeren Bedarf an Nettoumlaufvermögen gestützt wurde.

Ausblick für 2023

Unsicherheit an den Märkten, Lohnkosteninflation und Arbeitskräftemangel in Verbindung mit stärkeren Fremdwährungseffekten gestalten das Umfeld weiterhin herausfordernd.

Schindler setzt weiterhin auf die Umsetzung seiner strategischen Prioritäten, um Kunden bestmögliche Qualität zu bieten, effizienter zu werden und Performanceverbesserungen zu erzielen. Für 2023 geht Schindler von einem Umsatzwachstum zwischen 5% und 8% in Lokalwährungen und einem Konzerngewinn zwischen CHF 860 Mio. und CHF 900 Mio. aus, sofern keine unerwarteten Ereignisse eintreten.

Konsolidierter Halbjahresabschluss

Konzernerfolgsrechnung

In Mio. CHF	2023		2022	
	01.01.–30.06.	%	01.01.–30.06.	%
Umsatz	5 722	100,0	5 345	100,0
Materialaufwand	1 691	29,6	1 493	27,9
Personalaufwand	2 156	37,7	2 151	40,3
Übriger Betriebsaufwand	1 105	19,3	1 128	21,1
Abschreibungen und Wertminderungen	168	2,9	170	3,2
Total Betriebsaufwand	5 120	89,5	4 942	92,5
Betriebsergebnis	602	10,5	403	7,5
Finanzertrag	30	0,5	25	0,5
Finanzaufwand	38	0,7	36	0,7
Ergebnis von assoziierten Unternehmen	2	0,0	–8	–0,1
Gewinn vor Steuern	596	10,4	384	7,2
Ertragssteuern	133	2,3	88	1,7
Gewinn	463	8,1	296	5,5
Gewinn zuzurechnen				
den Aktionären der Schindler Holding AG	429		273	
den nicht beherrschenden Anteilen	34		23	
Gewinn pro Aktie in CHF				
Unverwässert	3,99		2,54	
Verwässert	3,99		2,53	

Konzerngesamtergebnisrechnung

In Mio. CHF	2023	2022
	01.01.–30.06.	01.01.–30.06.
Gewinn	463	296
Übriges Gesamtergebnis – zukünftig in die Erfolgsrechnung umgliederbar		
Umrechnungsdifferenzen	–66	4
Cashflow-Absicherungen	–1	–13
Schuldinstrumente im übrigen Gesamtergebnis zum Fair Value	–	–1
Ertragssteuern	–	4
Total – zukünftig in die Erfolgsrechnung umgliederbar	–67	–6
Übriges Gesamtergebnis – zukünftig nicht in die Erfolgsrechnung umgliederbar		
Eigenkapitalinstrumente im übrigen Gesamtergebnis zum Fair Value	42	–79
Neubewertung Personalvorsorge	–7	6
Ertragssteuern	–2	2
Total – zukünftig nicht in die Erfolgsrechnung umgliederbar	33	–71
Total übriges Gesamtergebnis	–34	–77
Gesamtergebnis	429	219
Gesamtergebnis zuzurechnen		
den Aktionären der Schindler Holding AG	398	197
den nicht beherrschenden Anteilen	31	22

Konzernbilanz

In Mio. CHF	30.06.2023	%	31.12.2022	%
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	2 257	19,9	2 153	18,2
Kurzfristige Finanzanlagen	778	6,9	1 287	10,9
Forderungen	2 103	18,5	2 130	18,1
Steuerforderungen	92	0,8	95	0,8
Aktive Vertragsposten	991	8,7	921	7,8
Vorräte	1 370	12,1	1 418	12,0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	160	1,4	105	0,9
Total Umlaufvermögen	7 751	68,3	8 109	68,7
Anlagevermögen				
Sachanlagen	919	8,1	962	8,2
Nutzungsrechte	440	3,9	441	3,7
Immaterielle Werte	1 447	12,7	1 457	12,3
Assoziierte Unternehmen	22	0,2	25	0,2
Langfristige Finanzanlagen	455	4,0	487	4,1
Latente Steuerforderungen	298	2,6	305	2,6
Personalvorsorge	22	0,2	22	0,2
Total Anlagevermögen	3 603	31,7	3 699	31,3
Total Aktiven	11 354	100,0	11 808	100,0
Fremdkapital				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten	1 218	10,7	1 251	10,6
Finanzschulden	59	0,5	457	3,9
Leasingverbindlichkeiten	119	1,0	114	1,0
Steuerverbindlichkeiten	167	1,5	159	1,3
Passive Vertragsposten	2 905	25,6	2 805	23,8
Passive Rechnungsabgrenzungen	1 122	9,9	1 197	10,1
Rückstellungen	233	2,1	269	2,3
Total kurzfristiges Fremdkapital	5 823	51,3	6 252	53,0
Langfristiges Fremdkapital				
Finanzschulden	173	1,5	167	1,4
Leasingverbindlichkeiten	307	2,7	306	2,6
Rückstellungen	275	2,4	276	2,3
Latente Steuerverbindlichkeiten	152	1,3	143	1,2
Personalvorsorge	218	2,0	219	1,9
Total langfristiges Fremdkapital	1 125	9,9	1 111	9,4
Total Fremdkapital	6 948	61,2	7 363	62,4
Eigenkapital				
Aktionäre der Schindler Holding AG	4 308	37,9	4 331	36,6
Nicht beherrschende Anteile	98	0,9	114	1,0
Total Eigenkapital	4 406	38,8	4 445	37,6
Total Passiven	11 354	100,0	11 808	100,0

Konzerneigenkapitalnachweis

In Mio. CHF	Aktien- und Partizipations- kapital	Agio	Eigene Aktien	Umrechnungs- differenzen	Übrige Reserven	Gewinn- reserven	Total	Nicht beherrschende Anteile	Total Konzern
1. Januar 2023	11	311	-54	-1 117	-3	5 183	4 331	114	4 445
Gewinn						429	429	34	463
Übriges Gesamtergebnis				-63	-1	33	-31	-3	-34
Gesamtergebnis				-63	-1	462	398	31	429
Dividenden						-430	-430	-47	-477
Veränderung eigene Aktien			19			-19	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung						9	9	-	9
30. Juni 2023	11	311	-35	-1 180	-4	5 205	4 308	98	4 406
1. Januar 2022	11	311	-29	-1 023	5	5 028	4 303	127	4 430
Gewinn						273	273	23	296
Übriges Gesamtergebnis				3	-8	-71	-76	-1	-77
Gesamtergebnis				3	-8	202	197	22	219
Dividenden						-431	-431	-32	-463
Veränderung eigene Aktien			23			-21	2	-	2
Aktienbasierte Vergütung						11	11	-	11
Veränderung nicht beherrschende Anteile						-	-	1	1
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen						-10	-10	-	-10
30. Juni 2022	11	311	-6	-1 020	-3	4 779	4 072	118	4 190

Konzerngeldflussrechnung

In Mio. CHF	2023 01.01.–30.06.	2022 01.01.–30.06.
Betriebsergebnis	602	403
Abschreibungen und Wertminderungen	168	170
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen	43	109
Übrige liquiditätswirksame Positionen	-93	-76
Erhaltene Dividenden	7	7
Erhaltene Zinsen	21	11
Bezahlte Zinsen	-11	-10
Übriges Finanzergebnis	-19	-8
Bezahlte Ertragssteuern netto	-117	-144
Veränderung Nettoumlaufvermögen	-80	-163
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	521	299
Zugänge		
Sachanlagen	-42	-58
Immaterielle Werte	-3	-3
Kurzfristige und langfristige Finanzanlagen	-727	-795
Abgänge		
Sachanlagen	39	4
Kurzfristige und langfristige Finanzanlagen	1 331	715
Unternehmenszusammenschlüsse	-34	-91
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	564	-228
Aufnahme kurzfristige und langfristige Finanzschulden	3	15
Rückzahlung kurzfristige und langfristige Finanzschulden	-402	-10
Leasingzahlungen	-72	-68
Erlöse aus Veräusserungen an nicht beherrschende Anteile	-	1
Abgänge eigene Aktien	-	2
Bezahlte Dividenden an Aktionäre der Schindler Holding AG	-430	-431
Bezahlte Dividenden auf nicht beherrschende Anteile	-43	-27
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-944	-518
Umrechnungsdifferenzen	-37	14
Veränderung flüssige Mittel	104	-433
Flüssige Mittel per 1. Januar	2 153	2 841
Flüssige Mittel per 30. Juni	2 257	2 408

Anmerkungen zum konsolidierten Halbjahresabschluss

Der konsolidierte Halbjahresabschluss per 30. Juni 2023 des Schindler-Konzerns (nachfolgend bezeichnet als «Schindler» oder «der Konzern») umfasst die Zahlen der Schindler Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften. Schindler ist einer der führenden Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen und bietet Mobilitätslösungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage an – von der Planung und Installation über den Unterhalt bis zur Modernisierung. Schindler ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus tätig. Die Namenaktien und Partizipationsscheine der Schindler Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Der konsolidierte Halbjahresabschluss wurde am 20. Juli 2023 vom Verwaltungsrat der Schindler Holding AG genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben. Der konsolidierte Halbjahresabschluss ist nicht geprüft.

1 Allgemeine Informationen

1.1 Grundlagen der Erstellung

Der konsolidierte Halbjahresabschluss per 30. Juni 2023 basiert auf den vom IASB veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) und wird in Übereinstimmung mit IAS 34 – Interim Financial Reporting in verkürzter Form erstellt. Es wurden die gleichen Rechnungslegungsgrundsätze angewandt wie für die Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 und ist daher in Verbindung mit der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 zu lesen.

Änderungen der IFRS, welche per 1. Januar 2023 erstmals angewandt wurden, hatten keinen wesentlichen Einfluss auf den konsolidierten Halbjahresabschluss. Der Konzern hat keine veröffentlichten Standards, Interpretationen oder Änderungen vor deren Inkrafttreten vorzeitig angewandt.

Der konsolidierte Halbjahresabschluss beinhaltet Schätzungen und Annahmen, welche die ausgewiesenen Zahlen im vorliegenden Bericht beeinflussen. Hierzu erforderliche Analysen und Beurteilungen werden laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dennoch können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen und Annahmen abweichen. Alle wesentlichen Schätzungen und Annahmen bleiben im Vergleich zur Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 unverändert.

1.2 Konsolidierungskreis

Der konsolidierte Halbjahresabschluss basiert auf den Halbjahresabschlüssen der einzelnen Konzerngesellschaften, welche von der Schindler Holding AG direkt oder indirekt beherrscht werden.

Im ersten Halbjahr 2023 und 2022 hat der Konzern Geschäftsaktivitäten oder Anteile von verschiedenen kleineren Unternehmen erworben, die im Verkauf, in der Montage, in der Modernisierung und im Unterhalt von Aufzügen und Fahrtreppen tätig sind. Einzelnen betrachtet haben diese Unternehmenszusammenschlüsse keinen wesentlichen Einfluss auf den Umsatz sowie auf das Betriebsergebnis des Konzerns im ersten Halbjahr 2023 und es wird erwartet, dass die Auswirkungen auch für das Gesamtjahr 2023 nicht wesentlich sein werden.

1.3 Fremdwährungen

Für die wichtigsten Fremdwährungen wurden folgende Umrechnungskurse verwendet:

			2023		2022	
			Schlusskurs 30. Juni	Durchschnittskurs 30. Juni	Schlusskurs 31. Dezember	Durchschnittskurs 30. Juni
Eurozone	EUR	1	0.98	0.99	0.98	1.03
USA	USD	1	0.90	0.91	0.92	0.94
Brasilien	BRL	100	18.51	17.98	17.46	18.43
China	CNY	100	12.39	13.13	13.28	14.51
Indien	INR	100	1.10	1.11	1.12	1.23

2 Umsatz

Die Umsatzerfassung des Konzerns für Neuinstallationen und Modernisierungen sowie für Unterhaltsleistungen erfolgt über einen Zeitraum. Umsätze für Reparaturen werden zu einem Zeitpunkt erfasst.

Neuinstallationen und Modernisierungen

Neuinstallationen erbringen mit Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen Mobilitätslösungen für alle Bedürfnisse und Gegebenheiten. Demgegenüber bieten Modernisierungen Leistungen für bestehende Anlagen. Bei beiden geht die Kontrolle mit dem Montagebeginn kontinuierlich auf den Kunden über, da die Leistung des Konzerns einen Vermögenswert des Kunden verbessert.

Die Umsatzerfassung erfolgt über den Zeitraum der Leistungserfüllung unter Anwendung des Cost-to-Cost-Verfahrens, bei welchem die bisher angefallenen Kosten den erwarteten Gesamtkosten gegenübergestellt werden. Drohende Verluste werden als Rückstellungen für belastende Kundenverträge

erfasst. Eine Leistungsverpflichtung repräsentiert die Montage von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen.

Unterhalt

Unterhaltsleistungen werden für die gesamte Palette von bestehenden Anlagen angeboten. Dabei wird die Kontrolle gleichmässig über die Vertragslaufzeit auf den Kunden übertragen. Der Umsatz aus Unterhaltsleistungen wird über den Zeitraum erfasst, in welchem die Leistungen gemäss den vertraglichen Bedingungen erbracht werden.

Reparaturen

Reparaturen umfassen ein breites Angebot an Dienstleistungen von Reparaturen an bestehenden Anlagen. Bei Reparaturen geht der Nutzen – und damit die Kontrolle – auf den Kunden über, sobald die Reparatur abgeschlossen ist. Der Umsatz für Reparaturen wird zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem der Kunde die Reparaturleistungen akzeptiert.

Der Konzern erfasste seinen Umsatz aus Kundenverträgen in den Regionen, in denen er tätig ist, wie folgt:

In Mio. CHF	Januar bis Juni 2023				Januar bis Juni 2022			
	Erfassung über einen Zeitraum	Erfassung zu einem Zeitpunkt	Nebenerlöse	Total	Erfassung über einen Zeitraum	Erfassung zu einem Zeitpunkt	Nebenerlöse	Total
EMEA	2 028	527	13	2 568	1 914	486	11	2 411
Amerika	1 309	330	–	1 639	1 253	290	–	1 543
Asien-Pazifik	1 372	138	5	1 515	1 268	119	4	1 391
Total Umsatz	4 709	995	18	5 722	4 435	895	15	5 345

3 Segmentberichterstattung

Dem Aufsichts- und Strategieausschuss als Hauptentscheidungsträger werden interne Finanzberichte vorgelegt. Diese Berichte bilden die Basis für die Leistungsbeurteilung des Segments.

Für die internen Finanzberichte und den konsolidierten Halbjahresabschluss werden dieselben Rechnungslegungsgrundsätze angewandt.

Das Segment Aufzüge & Fahrtreppen wird als globale Einheit geführt und umfasst ein integriertes Geschäft, welches die Produktion und Montage von Neuinstallationen sowie die Modernisierung, den Unterhalt und die Reparatur von bestehenden Anlagen beinhaltet.

Finanzen schliessen im Wesentlichen die Aufwendungen der Schindler Holding AG und die Geschäftstätigkeiten von BuildingMinds mit ein.

In Mio. CHF	Januar bis Juni 2023			Januar bis Juni 2022		
	Aufzüge & Fahrtreppen	Finanzen	Konzern	Aufzüge & Fahrtreppen	Finanzen	Konzern
Umsatz	5 721	1	5 722	5 345	–	5 345
Betriebsergebnis	628	–26	602	430	–27	403
Abschreibungen und Wertminderungen	168	–	168	169	1	170
Zugänge Sachanlagen und immaterielle Werte	45	–	45	61	–	61
Ergebnis von assoziierten Unternehmen	2	–	2	–8	–	–8

In Mio. CHF	30.06.2023			31.12.2022		
	Aufzüge & Fahrtreppen	Finanzen	Konzern	Aufzüge & Fahrtreppen	Finanzen	Konzern
Aktiven	8 806	2 548	11 354	8 903	2 905	11 808
davon assoziierte Unternehmen	22	–	22	25	–	25
Fremdkapital	6 877	71	6 948	6 887	476	7 363

4 Dividenden

Am 28. März 2023 hat die Generalversammlung der Schindler Holding AG die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 4.00 je Namenaktie und Partizipationsschein beschlossen (Vorjahr: ordentliche Dividende von CHF 4.00). Darauf folgend wurden am 3. April 2023 CHF 430 Mio. als Dividenden ausbezahlt.

5 Finanzschulden

Am 5. Juni 2023 erreichte die fünfjährige Anleihenstranche 2018–2023 mit einem Coupon von 0,25% über CHF 400 Mio. das Ende ihrer Laufzeit und wurde zurückbezahlt. Per 31. Dezember 2022 betrug der Buchwert der Anleihe CHF 400 Mio. und der nach der Stufe 1 ermittelte Fair Value CHF 398 Mio.

6 Fair Values von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente, welche zum Fair Value bewertet werden, sind einer der folgenden drei Hierarchiestufen zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt anhand der Inputfaktoren, welche für deren Bewertung zur Anwendung kommen.

Stufe 1: Fair Values werden mittels notierter Preise auf aktiven Märkten bestimmt. Auf aktiven Märkten gehandelte Eigenkapitalinstrumente und Anleihen werden mittels Inputfaktoren der Stufe 1 bewertet.

Stufe 2: Fair Values werden mittels notierter Preise auf nicht aktiven Märkten oder nach der Discounted-Cashflow-Methode, welche auf beobachtbaren Marktdaten basiert, bestimmt. Derivate werden mittels Inputfaktoren der Stufe 2 bewertet.

Stufe 3: Fair Values werden mittels externer Bewertungsgutachten oder nach der Discounted-Cashflow-Methode, welche auf nicht beobachtbaren Marktdaten basiert, bestimmt. Die Bewertung von Private-Equity-Anlagen erfolgt mittels Inputfaktoren der Stufe 3.

Die Fair Values sowie die dazugehörige Hierarchiestufe der zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumente sind wie folgt:

In Mio. CHF	30.06.2023		31.12.2022	
	Fair Value	Stufe	Fair Value	Stufe
Finanzaktiven				
Kurzfristige Finanzanlagen	50	1	49	1
Derivate	21	2	20	2
Langfristige Finanzanlagen	56	1	56	1
Finanzinstrumente erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL)	127		125	
Langfristige Finanzanlagen	4	1	4	1
Schuldinstrumente zum FVOCI, umgliederbar	4		4	
Langfristige Finanzanlagen	268	1	228	1
Langfristige Finanzanlagen	7	3	8	3
Eigenkapitalinstrumente zum FVOCI, nicht umgliederbar	275		236	
Finanzverbindlichkeiten				
Derivate	20	2	19	2
Finanzinstrumente erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL)	20		19	

Die Buchwerte von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumenten, stellen eine angemessene Annäherung an ihre Fair Values dar. Weitere Informationen zum Fair Value der ausgegebenen Anleihe per 31. Dezember 2022 sind der Anmerkung 5 zu entnehmen.

Per 30. Juni 2023 entfielen CHF 169 Mio. von den langfristigen Eigenkapitalinstrumenten der Fair-Value-Stufe 1 auf die Beteiligung an Hyundai Elevator Co. Ltd. (31. Dezember 2022: CHF 131 Mio.). Die Beteiligungsquote des Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2023 von 15,5% auf 15,8%, was im Wesentlichen durch eine Reduktion der Anzahl ausgegebenen Aktien von Hyundai begründet ist.

Sowohl im ersten Halbjahr des Berichtsjahres als auch in der entsprechenden Vorjahresperiode ist kein Übertrag zwischen den Hierarchiestufen erfolgt.

Langfristige Finanzanlagen mit einem Fair Value der Stufe 3 haben sich wie folgt verändert:

In Mio. CHF	2023	2022
1. Januar	8	7
Im übrigen Gesamtergebnis erfasste Wertänderungen	-1	1
30. Juni	7	8

7 Eventualverbindlichkeiten

Die Eventualverbindlichkeiten sind im Anhang der Konzernrechnung 2022 beschrieben. Per 30. Juni 2023 beläuft sich der Kapitalbetrag der gesamtschuldnerisch – also gegen alle beklagten Aufzugsfirmen zusammen – geltend gemachten Forderungen in den wettbewerbsrechtlichen Verfahren, in denen auch Konzerngesellschaften beklagt sind, auf insgesamt EUR 57 Mio. Aus Sicht der betroffenen Konzerngesellschaften sind die Klagen unbegründet.

Weitere Informationen

Non-GAAP-Messgrößen

Die Kennzahlen beinhalten gewisse Non-GAAP-Messgrößen, welche nicht gemäss den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Die Definitionen dieser Non-GAAP-Messgrößen sind auf der Internetseite des Konzerns aufgeschaltet (group.schindler.com).

Finanzkalender

Publikation Kennzahlen per 30. September	19. Oktober 2023
Bilanzpressekonferenz	Februar 2024
Ordentliche Generalversammlung Schindler Holding AG	19. März 2024

Der Zwischenbericht 2023 des Konzerns erscheint in deutscher und englischer Sprache. Verbindlich ist die deutsche Fassung.

Unter group.schindler.com sind neben allgemeinen Informationen zum Konzern die Geschäftsberichte, die Pressemitteilungen sowie der aktuelle Aktienkurs verfügbar.

Interessierte Personen können über folgende Ansprechpartner auch direkt mit dem Konzern in Verbindung treten:

Corporate Communications

Nicole Wesch
Head Global Communications & Branding
Schindler Management AG
6030 Ebikon
Schweiz
Telefon +41 41 445 50 90
nicole.wesch@schindler.com

Investor Relations

Marco Knuchel
Head Investor Relations
Schindler Management AG
6030 Ebikon
Schweiz
Telefon +41 41 445 30 61
marco.knuchel@schindler.com