

Casting Future **SOLUTIONS**

COMPONENTA





COMPONENTA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 7.12.2016



VÄLITILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Tuloslaskelma, jatkuvat toiminnot

Me	Q1-Q3, 2016	Q1-Q3, 2015	Muutos
Tilaukanta	67,3	73,5	-8 %
Liikevaihto	284,5	326,7	-12 %
Käyttökate*)	13,0	32,0	-59 %
Liikevoitto*)	-0,1	19,7	n/m
Nettorahoituskulut*)	-15,7	-17,2	-8 %
Tulos rahoituserien jälkeen*)	-15,8	2,5	n/m
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	22,0	-2,3	n/m
Verot	-2,8	-2,0	40 %
Nettotulos	3,4	-1,8	n/m
Tulos/osake, e	0,03	-0,03	n/m

*) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Tuloslaskelma, erillisyhtiö Componenta Oyj, FAS

Me	1-9, 2016	2015
Liikevaihto	15,8	28,7
Käyttökate	-11,2	3,7
Liikevoitto	-13,7	-7,9
Nettorahoituskulut	-116,7	-138,1
Tulos rahoituserien jälkeen	-130,5	-146,0
Verot	0,0	-0,3
Nettotulos	-130,5	-146,0

Tase

Me	Konserni		Oyj	
	30.9.2016	31.12.2015	30.9.2016	31.12.2015
VARAT				
Pitkäaikaiset varat	242,4	294,1	102,6	229,2
Vaihto-omaisuus	47,1	68,9	0,0	0,9
Saamiset	47,5	33,1	23,1	57,3
Rahavarat	7,3	6,1	0,4	0,5
VARAT YHTEENSÄ	344,4	402,2	126,0	288,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT				
Oma pääoma	28,3	18,6	-7,0	95,1
Pitkäaikaiset korolliset velat	14,6	87,3	85,0	78,6
Pitkäaikaiset muut velat ja varaukset	20,6	21,5	0,0	0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat	156,6	155,7	36,0	100,1
Lyhytaikaiset muut velat ja varaukset	124,3	119,0	12,0	14,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	344,4	402,2	126,0	288,0

Rahavirtalaskelma

Me	Q1-Q3, 2016	Q1-Q3, 2015
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja, jatkuvat toiminnot	4,2	25,6
Käyttöpääoman muutokset, jatkuvat toiminnot	15,5	4,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja, jatkuvat toiminnot	19,8	30,5
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta	7,3	15,6
Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta	-4,8	-4,6
Liiketoiminnan nettorahavirta, konserni	2,5	11,0
Investointien nettorahavirta, konserni	-0,4	-17,3
Rahoituksen nettorahavirta, konserni	-0,9	-2,0
Rahavarojen muutos, konserni	1,2	-8,3

Tunnusluvut

Me	30.9.2016	30.9.2015	31.12.2015
Omavaraisuusaste, %	8,4	21,1	4,6
Oikaistu oman pääoman tuotto, %	-83,6	-10,2	-20,4
Oman pääoman tuotto, %	-92,3	-11,3	-92,6
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %	-1,5	5,3	2,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-23,3	4,4	-7,2
Korolliset nettovelat, Me	164	226	237
Net gearing, %	580	226	1 273
Tuotannolliset investoinnit, Me	17,3	18,7	31,5
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima	3 456	4 286	4 269

Investoinnit sekä tutkimus ja kehitys

- Tuotannolliset investoinnit yhteensä 17,3 Me (18,7 Me), josta
 - rahoitusleasing-investointien osuus oli 5,2 Me (3,8 Me).
 - katsauskauden investoinneista 13,0 Me oli pääasiassa kapasiteettia kasvattavia investointeja alumiiniliiketoimintaan Turkin Manisassa.
- Investointien nettorahavirta oli -0,4 Me (-17,3 Me)
 - investointien nettorahavirta sisältää katsauskaudella myynneistä saatuja varoja yhteensä 12,2 Me pääasiassa Suomivalimon liiketoiminnan myynnistä, Manisan vanhan valimokiinteistön myynnistä sekä mäntiä valmistavan Pistonsin myynnistä.
- 1.1.–30.9.2016 ja vuonna 2015 Componentan jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehitysmenot olivat 1,5 Me (2,2 Me), joka vastaa 0,5 % (0,5 %) konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdosta.



TOIMENPITEET YHTIÖN TALOUDELLISEN ASEMAN TERVEHDYTTÄMISEKSI

Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

- Componenta Oyj on jättänyt 1.9.2016 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta. Hakemusta on täydennetty 7.9.2016. Helsingin käräjäoikeus on 30.9.2016 tehnyt päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.
 - Yhtiön näkemyksen mukaan yhtiön oman pääoman on syytä uskoa korjaantuvan positiiviseksi yhtiön hakeman saneerausmenettelyn velkaleikkausten johdosta
 - Myös meneillään olevat suunnitellut yritysjärjestelyt voivat toteutuessaan korjata yhtiön oman pääoman positiiviseksi



PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä yhtiön pääomatilanteen korjaamiseksi, rahoituksen riittävyyden sekä maksuvalmiuden varmistamiseksi.