



BARRY CALLEBAUT

KURZBERICHT

2020/21

*Growing the world
of chocolate and
cocoa for*

25
years



**Barry Callebaut ist
der weltweit
führende Hersteller
von Schokoladen-
und Kakaoprodukten,
von der Rohstoff-
beschaffung bis zur
Herstellung feinsten
Produkte.**

Online-Version des Geschäftsberichts unter:
www.barry-callebaut.com/annual-report

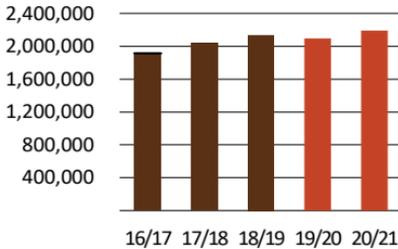
Kennzahlen

| für das Geschäftsjahr | | Veränderung % | | 2020/21 | 2019/20 |
|---|----------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| | | in Lokalwährungen | in CHF | | |
| Verkaufsmenge | Tonnen | | 4.6% | 2,191,572 | 2,095,982 |
| Umsatz | Mio. CHF | 8.7% | 4.6% | 7,207.6 | 6,893.1 |
| Bruttogewinn | Mio. CHF | 10.8% | 7.9% | 1,147.2 | 1,063.7 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | Mio. CHF | 20.8% | 17.3% | 566.7 | 483.2 |
| Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend) ¹ | Mio. CHF | 18.9% | 15.4% | 566.7 | 491.0 |
| EBIT (wiederkehrend) ¹ pro Tonne | CHF | 13.7% | 10.4% | 258.6 | 234.2 |
| Konzerngewinn | Mio. CHF | 27.3% | 23.4% | 384.5 | 311.5 |
| Konzerngewinn (wiederkehrend) ¹ | Mio. CHF | 24.2% | 20.4% | 384.5 | 319.3 |
| Freier Cashflow | Mio. CHF | | | 355.0 | 317.0 |
| Freier Cashflow angepasst ² | Mio. CHF | | | 314.9 | 403.8 |

- 1 Verglichen mit Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend) und Konzerngewinn (wiederkehrend) aus dem Vorjahr.
 2 Freier Cashflow, bereinigt um Cashflow-Effekt kurzfristig absatzfähiger Lagerbestände von Kakaobohnen (RMI).

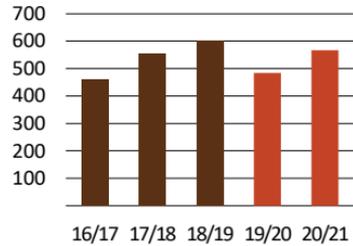
Verkaufsmenge

in Tonnen



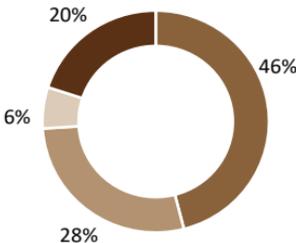
EBIT

in Mio. CHF



Verkaufsmenge nach Regionen

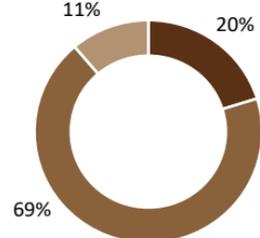
in Tonnen



| | |
|----------------------|---------|
| EMEA | 997,324 |
| Nord- und Südamerika | 610,133 |
| Asien-Pazifik | 138,396 |
| Global Cocoa | 445,719 |

Verkaufsmenge nach Produktgruppe

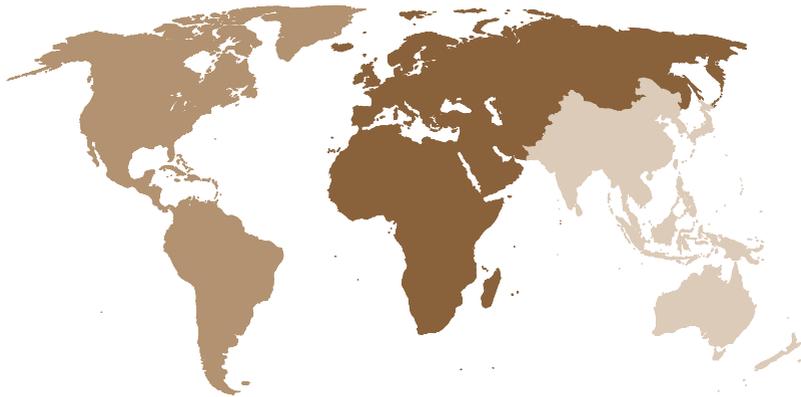
in Tonnen



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Industrielle Produkte | 1,498,496 |
| Kakaoprodukte | 445,719 |
| Gourmet- & Spezialitätenprodukte | 247,357 |

Geschäftsjahr 2020/21 auf einen Blick

- Verkaufsmenge +4.6%; alle Regionen und zentralen Wachstumstreiber haben zum Erfolg beigetragen
- Umsatz von CHF 7.2 Mrd., +8.7% in Lokalwährungen
- Betriebsgewinn (EBIT) +18.9%¹ in Lokalwährungen auf CHF 566.7 Mio.
- Konzerngewinn +24.2%¹ in Lokalwährungen auf CHF 384.5 Mio.
- Starker Freier Cashflow von CHF 355 Mio.
- Zuversichtlich bezüglich Erreichung der Mittelfristziele²
- Antoine de Saint-Affrique zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
- Dividendenantrag von CHF 28.00 je Aktie, Ausschüttungsquote von 40%



| | EMEA | Nord- und Südamerika | Asien-Pazifik | Global Cocoa |
|---|--------|----------------------|---------------|--------------------|
| Verkaufsmenge gegenüber Vorjahr in Tonnen | +5.5% | +7.9% | +8.7% | -2.6% |
| EBIT-Wachstum gegenüber Vorjahr in Lokalwährungen | +27.9% | +8.4% | +39.5% | -6.0% ¹ |

¹ Verglichen mit Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend) und Konzerngewinn (wiederkehrend) aus dem Vorjahr.

² Im Durchschnitt für die 3-Jahres-Periode 2020/21 bis 2022/23: Verkaufsmengenwachstum von 5–7% pro Jahr und ein über dem Verkaufsmengenwachstum liegender EBIT in Lokalwährungen, unter Ausschluss grösserer unvorhersehbarer Ereignisse.

Meilensteine

Oktober 2020

- Neue Marke Cabosse Naturals bietet Zutaten aus reiner Kakaofrucht

November 2020

- Neues Büro und CHOCOLATE ACADEMY™ Center in Shenzhen, China
- La Morella Nuts expandiert global und eröffnet Kompetenzzentrum

Januar 2021

- Barry Callebaut lanciert Strategie für Vielfalt und Inklusion “#oneBC“

Februar 2021

- CDP zeichnet Barry Callebaut als "Supplier Engagement Leader" aus

März 2021

- Neue Schokoladenfabrik in Baramati, Indien, eröffnet
- Komplette milchfreie Schokoladenfabrik in Norderstedt, Deutschland, eröffnet

Mai 2021

- Van Houten lanciert erstes Ruby Schokoladen-Getränkpulver

Juni 2021

- Cacao Barry lanciert Wholefruit Evocao™ Schokolade
- Übernahmevereinbarung mit Europe Chocolate Company in Belgien

Juli 2021

- Outsourcing-Vertrag mit Atlantic Stark in Serbien unterzeichnet
- Barry Callebaut eröffnet Schokoladenfabrik in Kaliningrad, Russland

August 2021

- Barry Callebaut von Sustainalytics zum dritten Mal in Folge als führend im Managen von ESG Risiken ausgezeichnet

Vollständige Übersicht unter www.barry-callebaut.com/history

Gesundes Wachstum, hohe Rentabilität und starker Cashflow

Wir feiern unser 25-jähriges Jubiläum mit der Rückkehr zu einem gesunden Volumenwachstum. Der Bereich Schokolade übertraf das Volumen von 2018/19 vor der COVID-19-Pandemie und schnitt damit deutlich besser ab als der Markt.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Jahr 1996 hatte unser Gründer Klaus Jacobs die Vision, die beiden legendären Schokoladenhersteller Callebaut und Cacao Barry zusammenzuführen. In den letzten 25 Jahren sind wir zum führenden Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakao-Produkten geworden. Im Jubiläumsjahr sind wir zu gesundem Wachstum zurückgekehrt, mit guter Rentabilität und starkem Cashflow.

Im Geschäftsjahr 2020/21 haben wir ein gesundes Volumenwachstum von +4.6% auf 2,191,572 Tonnen erzielt. Das Schokoladengeschäft übertraf das Niveau von 2018/19 vor der Pandemie und schnitt mit einem Volumenwachstum von +6.5% klar besser ab als

der globale Schokoladenmarkt (+1.8%)¹. Der Umsatz stieg in Lokalwährungen um +8.7% auf CHF 7,207.6 Mio. Der Betriebsgewinn (EBIT) wuchs in Lokalwährungen um +18.9%² und belief sich auf CHF 566.7 Mio. Das EBIT-Wachstum übertraf das Volumenwachstum deutlich, wozu alle Regionen und ein positiver Produkt- und Kundenmix beitrugen. Der Konzerngewinn stieg um +24.2%² in Lokalwährungen auf CHF 384.5 Mio. Erneut wurde ein starker freier Cashflow generiert; CHF 355 Mio., verglichen mit CHF 317 Mio. im Vorjahr.

- 1 Quelle: Nielsen, Volumenwachstum ohne E-Commerce – 25 Länder, September 2020 bis August 2021, Daten an Berichtsperiode von Barry Callebaut angepasst. Die Nielsen-Daten geben den Ausser-Haus- und Impulskonsum nur teilweise wieder.
- 2 Verglichen mit Betriebsgewinn (EBIT) wiederkehrend und Konzerngewinn wiederkehrend aus dem Vorjahr.



Präsident des Verwaltungsrats Patrick De Maeseneire und CEO Peter Boone.

Wir bleiben der langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre und Anspruchsgruppen verpflichtet. Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung am 8. Dezember 2021 eine Dividende von CHF 28.00 pro Aktie, was +27.3% höher ist als im Vorjahr und einer Ausschüttungsquote von 40% entspricht.

Auch im Geschäftsjahr 2020/21 haben wir die **Expansion** vorangetrieben. In EMEA haben wir im Juli 2021 einen Outsourcing-Vertrag mit Atlantic Stark in Serbien abgeschlossen. Es ist der erste Outsourcing-Vertrag, bei dem unsere neue Fabrik in Novi Sad komplett die Lieferung übernimmt. Im selben Monat kündigten wir die Eröffnung einer Schokoladenfabrik in Kaliningrad an – unsere Dritte in Russland. Im Juni 2021 kündigten wir die Übernahme von Europe

Chocolate Company (ECC) in Belgien an, welche unsere Produktionskapazitäten für kundenspezifische Schokoladenspezialitäten und -dekorationen stärkt. Im Februar 2021 haben wir die erste komplett milchfreie Schokoladenfabrik in Norderstedt, Deutschland, eröffnet, um die Nachfrage nach Genuss auf Pflanzengrundbasis zu befriedigen.

In der Region Americas haben wir im Juni 2021 einen bedeutenden Outsourcing-Vertrag mit einem grossen Schokoladenhersteller unterzeichnet. Zudem haben wir unsere strategische Liefervereinbarung mit Hershey erneuert – ein grosser Vertrauensbeweis und ein Beleg für den Erfolg unseres Outsourcing-Modells.

In der Region Asien-Pazifik eröffneten wir im März 2021 eine neue Fabrik in Baramati, Indien, unsere bisher grösste Investition im

zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt. Im November 2020 haben wir in Shenzhen, China, ein neues Büro und ein CHOCOLATE ACADEMY™ Center eröffnet, um die wachsende Kundenbasis in Südchina besser zu bedienen.

Dieses Jahr war erneut von interessanten **Innovationen** geprägt. Unsere Gourmet-Marke Cacao Barry führte im Juni 2021 WholeFruit Evocao™ ein, eine einzigartige Schokolade für Küchenchefs und gewerbliche Anwender, die zu 100% aus der Kakaofrucht hergestellt wird. Evocao™ wurde mit 100% reinen Kakaofrucht-Zutaten unserer neuen Marke Cabosse Naturals entwickelt. Diese Marke passt perfekt zur Hinwendung der Konsumenten zu Lebensmitteln und Getränken, die nicht nur hervorragend schmecken, sondern auch nahrhaft sowie gut für den Planeten sind. Im Juni 2021 führte Van Houten, unsere Kakao-Pioniermarke, in einigen europäischen Märkten ein Schokoladen-Getränkpulver aus Ruby Schokolade für HoReCa-Kunden (Hotels, Restaurants, Cafés) ein.

Im Bereich **Nachhaltigkeit** haben wir weitere Fortschritte bei der Umsetzung unseres «Forever Chocolate»-Ziels gemacht, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen. Seit der Einführung von Forever Chocolate im Jahr 2016 konnten wir unsere CO₂-Intensität pro Tonne Produkt um mehr als –17% senken. Neu bestehen 43% unserer verkauften Produkte zu 100% aus nachhaltigem Kakao oder nachhaltiger Schokolade.

Für Anleger sind unsere Erfolge bei der Bewältigung der Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in unserer Schokoladenlieferkette von Interesse. Daher haben wir im Juni 2021 unsere erste ESG-Roadshow und ein Webinar veranstaltet, um unsere Massnahmen mit Investoren und ESG-Ratingagenturen zu diskutieren.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit Anerkennung finden: Im August 2021 wurde «Forever Chocolate» von Sustainalytics im dritten Jahr in Folge als Top 3 Nachhaltigkeitsstrategie in der Industrie für verpackte Lebensmittel ausgezeichnet. Und im Dezember 2020 wurden wir zum dritten Jahr in Folge vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Rating von A- für unsere Bemühungen zur Verringerung unserer CO₂-Bilanz ausgezeichnet.

Bei Barry Callebaut setzen wir uns für ein integratives Arbeitsumfeld ein, in dem alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Deshalb haben wir im Januar 2021 unsere Diversitäts- und Inklusionsstrategie #oneBC eingeführt. Darin haben wir ehrgeizige messbare Ziele festgelegt, um auf Führungsebene bis 2025 das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern und die kulturelle Vielfalt zu verbessern.

Auf Kurs, höhere Wertschöpfungsstufen schneller zu erreichen

Unsere bewährte Strategie des «intelligenten Wachstums» bleibt im Mittelpunkt der lang

Verkaufsmenge: +4.6%

2.2

Millionen Tonnen

EBIT: +18.9%³

in Lokalwährungen

566.7

CHF Millionen

Konzerngewinn: +24.2%³

in Lokalwährungen

384.5

CHF Millionen

Freier Cashflow:

355

CHF Millionen

Beantragte Dividende:

Ausschüttungsquote 40%

28.00

CHF pro Aktie

fristigen Strategie, wobei der Schwerpunkt auf dem Erwirtschaften von Renditen und Cash-flows liegt. Wir sind auf Kurs, höhere Wert-schöpfungsstufen schneller zu erreichen.

Dazu nutzen wir unsere globale Präsenz mit 64 Fabriken, unsere industrieweit führende Innovationspipeline, unsere Kostenführerschaft und unsere nachhaltigen Angebote.

Wir sind daher zuversichtlich, unsere mittelfristigen Ziele für die drei Geschäftsjahre 2020/21 bis 2022/23 zu erreichen: Im Durchschnitt ein Volumenwachstum um 5% bis 7% und ein EBIT über dem Volumenwachstum in Lokalwährungen⁴.

Wir möchten uns bei unseren Mitarbeitenden bedanken, die mit ihrer Kundenorientierung und ihrem Unternehmergeist in den vergangenen 25 Jahren massgeblich zu unserem Erfolg beigetragen haben. Des Weiteren möchten wir unseren Kunden für ihre kontinuierliche Partnerschaft und unseren Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen danken.



Patrick De Maeseneire

Präsident des Verwaltungsrates



Peter Boone

Chief Executive Officer

³ Verglichen mit Betriebsgewinn (EBIT) wiederkehrend und Konzerngewinn wiederkehrend aus dem Vorjahr.

⁴ Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse.

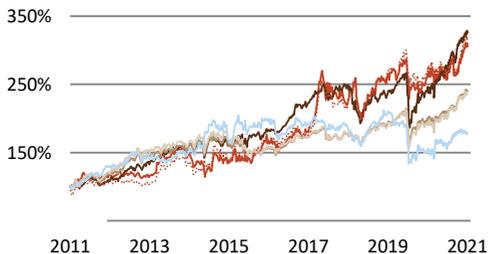
Nachhaltige Wertsteigerung für unsere Aktionäre

Was Barry Callebaut einzigartig macht

- Der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten
- Bewährte langfristige Wachstumsstrategie
- Solider Leistungsausweis mit stets überdurchschnittlichem Wachstum und Erträgen
- Führend in Innovation
- Bevorzugter Outsourcing- und strategischer Partner der Nahrungsmittelindustrie
- Kostenführerschaft entlang der gesamten Lieferkette
- Führender Lieferant für gewerbliche und professionelle Anwender
- Pionier im Bereich Nachhaltigkeit

Kursverlauf der Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt an der Generalversammlung vom 8. Dezember 2021 eine Ausschüttung in Höhe von CHF 28.00 pro Aktie vor, was 40% des Konzerngewinns entspricht.

Nachhaltigkeit / Bonität

- Forever Chocolate von Sustainalytics als drittbeste Strategie ausgezeichnet
- Barry Callebaut von CDP als „Supplier Engagement Leader“ (A-) ausgezeichnet
- Moody's Rating: Baa3 / stabil
- Standard & Poor's Rating: BBB- / stabil

Mittelfristziele

Mittelfristziele für die Geschäftsjahre 2020/21–2022/23 von im Durchschnitt:

- 5–7% Wachstum der Verkaufsmenge pro Jahr
- EBIT über dem Volumenwachstum in Lokalwährungen¹

1 Unter Ausschluss grösserer unvorhersehbarer Ereignisse.



Verwaltungsrat

Patrick De Maeseire, Chairman
Markus R. Neuhaus, Vice-Chairman
Fernando Aguirre
Angela Wei Dong

Nicolas Jacobs
Elio Leoni Sceti
Tim Minges
Yen Yen Tan

Konzernleitung



Peter Boone
Chief Executive Officer



Ben De Schryver
Chief Financial Officer



Olivier Delaunay
Chief Operations
Officer



Pablo Perversi
Chief Innovation,
Sustainability &
Quality Officer; Global
Head of Gourmet



Steven Retzlaff
President Global Cocoa



Massimo Selmo
Chief Procurement
Officer



Rogier van Slijter
President EMEA



Jo Thys
President Asia Pacific



Masha Vis-Mertens
Chief Human
Resources Officer



Steve Woolley
President & CEO
Americas

Konzernerfolgsrechnung

| für das Geschäftsjahr | 2020/21 | 2019/20 |
|--|------------------|------------------|
| Tausend CHF | | |
| Umsatz aus Verkäufen und Dienstleistungen | 7,207,595 | 6,893,146 |
| Herstellungskosten der verkauften Produkte | (6,060,392) | (5,829,445) |
| Bruttogewinn | 1,147,203 | 1,063,701 |
| Marketing- und Verkaufsaufwand | (135,376) | (140,773) |
| Verwaltungs- und allgemeiner Aufwand | (430,390) | (416,465) |
| Übriger Ertrag | 3,060 | 4,820 |
| Übriger Aufwand | (17,809) | (28,131) |
| Betriebsgewinn (EBIT) | 566,688 | 483,152 |
| Finanzertrag | 3,628 | 6,978 |
| Finanzaufwand | (105,297) | (109,425) |
| Konzerngewinn vor Ertragsteuern | 465,019 | 380,705 |
| Ertragsteuern | (80,514) | (69,211) |
| Konzerngewinn für das Geschäftsjahr | 384,505 | 311,494 |
| davon zurechenbar: | | |
| den Aktionären der Barry Callebaut AG | 383,939 | 316,054 |
| den nicht beherrschenden Anteilen | 566 | (4,560) |
| Gewinn pro Aktie | | |
| Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF) | 70.04 | 57.66 |
| Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF) | 69.84 | 57.46 |

Konsolidiertes Gesamtergebnis

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Konzerngewinn für das Geschäftsjahr | 384,505 | 311,494 |
| Posten, die künftig in die Erfolgsrechnung umgebucht werden könnten | 56,754 | (210,304) |
| Posten, die nie in die Erfolgsrechnung umgebucht werden | 8,991 | 29,986 |
| Sonstiges Ergebnis für das Geschäftsjahr, nach Abzug von Steuern | 65,745 | (180,318) |
| Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr | 450,250 | 131,176 |
| davon zurechenbar: | | |
| den Aktionären der Barry Callebaut AG | 449,660 | 136,050 |
| den nicht beherrschenden Anteilen | 590 | (4,874) |

Konzernbilanz

Aktiven

| am 31. August | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Tausend CHF | | |
| Umlaufvermögen | | |
| Flüssige Mittel | 1,095,831 | 1,385,976 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übriges Umlaufvermögen | 759,951 | 610,785 |
| Vorräte | 2,043,333 | 1,909,917 |
| Derivative finanzielle Vermögenswerte | 290,642 | 365,984 |
| Weitere Positionen des Umlaufvermögens | 76,321 | 68,350 |
| Total Umlaufvermögen | 4,266,078 | 4,341,012 |
| Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | 1,604,705 | 1,491,753 |
| Nutzungsrecht | 259,928 | 186,948 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 995,483 | 985,684 |
| Weitere Positionen des Anlagevermögens | 117,824 | 135,713 |
| Total Anlagevermögen | 2,977,940 | 2,800,098 |
| Total Aktiven | 7,244,018 | 7,141,110 |

Passiven

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Kurzfristiges Fremdkapital | | |
| Kontokorrentkredite und Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung | 224,066 | 601,521 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,433,470 | 1,119,643 |
| Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 350,911 | 528,492 |
| Weitere Positionen des kurzfristigen Fremdkapitals | 146,505 | 120,723 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 2,154,952 | 2,370,379 |
| Langfristiges Fremdkapital | | |
| Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung | 2,154,518 | 2,156,653 |
| Personalvorsorgeverpflichtungen | 138,333 | 154,041 |
| Weitere Positionen des langfristigen Fremdkapitals | 110,998 | 104,770 |
| Total langfristiges Fremdkapital | 2,403,849 | 2,415,464 |
| Total Fremdkapital | 4,558,801 | 4,785,843 |
| Eigenkapital | | |
| Aktienkapital | 110 | 110 |
| Gewinnreserven und andere Reserven | 2,682,747 | 2,353,387 |
| Total den Aktionären der Barry Callebaut AG zurechenbares Eigenkapital | 2,682,857 | 2,353,497 |
| Nicht beherrschende Anteile | 2,360 | 1,770 |
| Total Eigenkapital | 2,685,217 | 2,355,267 |
| Total Passiven | 7,244,018 | 7,141,110 |

Konzerngeldflussrechnung

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

| für das Geschäftsjahr | 2020/21 | 2019/20 |
|--|----------------|----------------|
| Tausend CHF | | |
| Konzerngewinn | 384,505 | 311,494 |
| Ertragsteuern | 80,514 | 69,211 |
| Abschreibungen, Wertminderungen Sach- und immaterielles Anlagevermögen | 230,696 | 230,186 |
| Zinsaufwand | 93,584 | 95,337 |
| Abnahme der Personalvorsorgeverpflichtungen | (7,940) | (5,490) |
| Nettoveränderungen des Umlaufvermögens | (41,137) | 20,866 |
| Rückstellungen nach Abzug von Zahlungen | 16,853 | 4,492 |
| Weitere nicht geldwirksame Positionen | 21,870 | 16,587 |
| Betrieblicher Geldfluss | 778,945 | 742,683 |
| Bezahlte Zinsen | (95,358) | (94,116) |
| Bezahlte Ertragsteuern | (67,950) | (55,019) |
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 615,637 | 593,548 |

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

| für das Geschäftsjahr | 2020/21 | 2019/20 |
|---|------------------|------------------|
| Tausend CHF | | |
| Investitionen in Sachanlagen | (227,190) | (233,430) |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | (48,054) | (47,464) |
| Weitere Positionen des Nettogeldflusses aus Investitionstätigkeit | 13,658 | (8,388) |
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | (261,586) | (289,282) |

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Nettogeldfluss aus Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung | (411,626) | 281,627 |
| Nettogeldfluss aus Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung | (28,296) | 517,714 |
| Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | (39,943) | (38,164) |
| Dividendenzahlung an Aktionäre der Barry Callebaut AG | (120,715) | (142,710) |
| Kauf eigener Aktien | (18,400) | (27,332) |
| Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen | – | (9,110) |
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | (618,980) | 582,025 |
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssige Mittel | 14,823 | (29,107) |
| Nettozunahme (-abnahme) der flüssigen Mittel | (250,106) | 857,184 |
| Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres | 1,282,373 | 425,189 |
| Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres | 1,032,267 | 1,282,373 |
| Nettozunahme (-abnahme) der flüssigen Mittel | (250,106) | 857,184 |

Fünf-Jahres-Übersicht

| Kennzahlen Barry Callebaut Gruppe ¹ | | CAGR (%) | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 angepasst |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Konzernerfolgsrechnung | | | | | | | |
| Verkaufsmenge | Tonnen | 3.4% | 2,191,572 | 2,095,982 | 2,139,758 | 2,035,857 | 1,914,311 |
| Umsatz | Mio. CHF | 1.4% | 7,207.6 | 6,893.1 | 7,309.0 | 6,948.4 | 6,805.2 |
| Bruttogewinn | Mio. CHF | 4.6% | 1,147.2 | 1,063.7 | 1,197.2 | 1,157.1 | 958.8 |
| EBITDA (wiederkehrend) | Mio. CHF | 7.7% | 795.2 | 711.9 | 775.0 | 728.3 | 592.1 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | Mio. CHF | 5.3% | 566.7 | 483.2 | 601.2 | 554.0 | 460.2 |
| Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend) | Mio. CHF | 6.4% | 566.7 | 491.0 | 601.2 | 554.0 | 442.1 |
| EBIT (wiederkehrend) / Umsatz | % | | 7.9% | 7.1% | 8.2% | 8.0% | 6.5% |
| EBIT pro Tonne (wiederkehrend) | CHF | 2.9% | 258.6 | 234.2 | 281.0 | 272.1 | 230.9 |
| Konzerngewinn | Mio. CHF | 8.1% | 384.5 | 311.5 | 368.7 | 357.4 | 281.1 |
| Konzerngewinn (wiederkehrend) | Mio. CHF | 10.0% | 384.5 | 319.3 | 394.7 | 357.4 | 263.0 |
| Freier Cashflow | Mio. CHF | | 355.0 | 317.0 | 289.7 | 311.9 | 475.6 |
| Freier Cashflow angepasst ² | Mio. CHF | | 314.9 | 403.8 | 256.8 | 316.6 | n/a |
| Konzernbilanz | | | | | | | |
| Nettoumlaufvermögen | Mio. CHF | 4.5% | 1,241.8 | 1,192.0 | 1,363.2 | 1,074.4 | 1,042.5 |
| Anlagevermögen | Mio. CHF | 4.7% | 2,977.9 | 2,800.1 | 2,650.0 | 2,505.5 | 2,477.7 |
| Investitionen | Mio. CHF | 5.7% | 275.2 | 280.9 | 279.6 | 217.9 | 220.4 |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 7.3% | 7,244.0 | 7,141.1 | 6,508.1 | 5,832.0 | 5,466.5 |
| Nettoverschuldung | Mio. CHF | 3.6% | 1,281.3 | 1,365.9 | 1,304.7 | 1,074.3 | 1,110.9 |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 6.2% | 2,682.9 | 2,353.5 | 2,399.3 | 2,269.8 | 2,111.2 |
| Quotienten | | | | | | | |
| Rendite auf invest. Kapital (ROIC) ³ | % | | 12.2% | 10.3% | 12.5% | 12.2% | 11.0% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) ³ | % | | 14.3% | 13.2% | 15.2% | 15.7% | 12.5% |
| Verschuldungsgrad | % | | 47.8% | 58.0% | 54.4% | 47.3% | 52.6% |
| Zinsdeckungsgrad | | | 7.8 | 6.9 | 5.2 | 7.2 | 4.9 |
| Nettoverschuldung / EBITDA (wiederkehrend) | | | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Investitionen / Umsatz | % | | 3.8% | 4.1% | 3.8% | 3.1% | 3.2% |
| Aktien | | | | | | | |
| Aktienkurs am Jahresende | CHF | 14.0% | 2,334 | 2,000 | 2,024 | 1,728 | 1,380 |
| Anzahl ausgegebener Aktien | | | 5,488,858 | 5,488,858 | 5,488,858 | 5,488,858 | 5,488,858 |
| Börsenkapitalisierung am Jahresende | Mio. CHF | 14.0% | 12,811.0 | 10,977.7 | 11,109.4 | 9,484.7 | 7,574.6 |
| EBIT (wiederkehrend) pro Aktie | CHF | 6.4% | 103.4 | 89.6 | 109.7 | 101.0 | 80.6 |
| Unverwässerter Gewinn pro Aktie | CHF | 10.0% | 70.0 | 57.7 | 67.6 | 64.9 | 47.8 |
| Freier Cashflow pro Aktie | CHF | | 64.8 | 57.8 | 52.9 | 56.9 | 86.7 |
| Ausschüttung pro Aktie | CHF | 8.8% | 28.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 20.0 |
| Ausschüttungsquote | % | | 40% | 39% | 39% | 37% | 39% |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis am Jahresende | | | 33.3 | 34.7 | 30.0 | 26.6 | 28.9 |
| Übrige | | | | | | | |
| Mitarbeitende | | 5.0% | 12,783 | 12,335 | 12,257 | 11,570 | 10,528 |
| Verarbeitete Kakaobohnen | Tonnen | 1.6% | 987,991 | 982,725 | 1,002,025 | 956,440 | 925,544 |

1–3 Definition der Kennzahlen, siehe Seite 11 des Geschäftsberichts (Annual Report 2020/21 – 5-Year Overview).

Kontakt

Barry Callebaut Hauptsitz
Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
8005 Zürich, Schweiz
Telefon +41 43 204 04 04
www.barry-callebaut.com

Investor Relations

Claudia Pedretti
Head of Investor Relations
Telefon +41 43 204 04 23
investorrelations@barry-callebaut.com

Media Relations

Frank Keidel
Head of Media Relations
Telefon +41 43 268 86 06
media@barry-callebaut.com

Adressänderungen

ShareCommService AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg, Schweiz
Telefon +41 44 809 58 58
Fax +41 44 809 58 59

Zukunftsbezogene Stellungnahmen

Einige in diesem Kurzbericht enthaltene Stellungnahmen zu den Geschäftsaktivitäten der Barry Callebaut Gruppe sind zukunftsbezogen und beruhen auf der seitens der Unternehmensleitung heute erfolgten Einschätzung künftiger Entwicklungen. Zukunftsbezogene Stellungnahmen dieser Art werden in der Regel durch Begriffe gekennzeichnet wie «glauben», «schätzen», «beabsichtigen», «können», «werden», «erwarten», «planen» und ähnliche auf das Unternehmen bezogene Ausdrücke. Sie enthalten bestimmte Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf künftige Ereignisse beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aus unterschiedlichen Gründen von den angestrebten, erwarteten oder projizierten Zahlen und Daten unterscheiden. Die hauptsächlichsten Risikofaktoren, die sich negativ auf die künftigen Finanzergebnisse von Barry Callebaut auswirken können, werden im Jahresbericht 2020/21 eingehender erläutert. Dazu zählen unter anderem Faktoren wie allgemeine Wirtschaftsbedingungen, Währungsschwankungen, wettbewerbsbedingter Druck auf Produkt- und Preisgestaltung, die Folgen von Epidemien/Pandemien oder Naturkatastrophen sowie Änderungen in der Steuergesetzgebung und regulatorische Entwicklungen. Auf diese zukunftsbezogenen Stellungnahmen sollte daher nicht unangemessen abgestützt werden. Die Barry Callebaut Gruppe ist nicht gehalten, zukunftsbezogene Stellungnahmen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Agenda

8. Dezember 2021
Generalversammlung 2021, Zürich

26. Januar 2022
3-Monats-Verkaufszahlen 2021/22

13. April 2022
Halbjahresergebnis 2021/22

11-12 Mai 2022
Investorenkonferenz

20. Juli 2022
9-Monats-Verkaufszahlen 2021/22

2. November 2022
Jahresergebnis 2021/22

14. Dezember 2022
Generalversammlung 2022, Zürich

Impressum

Herausgeber
Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
8005 Zürich
Schweiz

Konzert
Source Associates,
Zürich, Schweiz

Foto
Jos Schmid
Zürich, Schweiz

Prepress / Druck
Linkgroup AG, Printlink AG
Zürich, Schweiz

Dieser Kurzbericht wird in Englisch und Deutsch publiziert. Massgebend ist die englische Version.

Klimaneutral produziert durch Printlink AG.

Dieser Kurzbericht ist auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/1665-2010-1002

 **MIX**
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C007447

Barry Callebaut AG (Hauptsitz)
Hardturmstrasse 181
8005 Zürich
Schweiz

Telefon +41 43 204 04 04
headoffice@barry-callebaut.com