

**KURZ** BERICHT

# 2021 22



*Creating chocolate happiness  
one joyous moment at a time.*

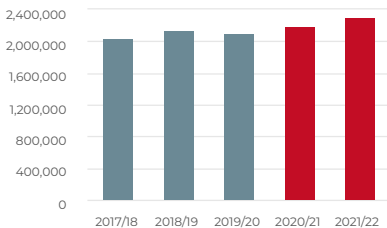
**Barry Callebaut  
ist der weltweit  
führende Hersteller  
von Schokoladen-  
und Kakaoprodukten,  
von der Rohstoff-  
beschaffung bis zur  
Herstellung feinsten  
Produkte.**

# Kennzahlen

für das Geschäftsjahr		Veränderung %			
		in Lokalwährungen		2021/22	2020/21
Verkaufsmenge	Tonnen		5.3%	2,306,681	2,191,572
Umsatz	Mio. CHF	14.6%	12.3%	8,091.9	7,207.6
Bruttogewinn	Mio. CHF	8.4%	6.1%	1,217.2	1,147.2
Betriebsgewinn (EBIT)	Mio. CHF	0.1%	(2.3)%	553.5	566.7
Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend) <sup>1</sup>	Mio. CHF	13.5%	10.2%	624.7	566.7
EBIT (wiederkehrend) <sup>1</sup> pro Tonne	CHF	7.8%	4.7%	270.8	258.6
Konzerngewinn	Mio. CHF	(4.7)%	(6.1)%	360.9	384.5
Konzerngewinn (wiederkehrend) <sup>1</sup>	Mio. CHF	14.1%	11.4%	428.5	384.5
Freier Cashflow	Mio. CHF			266.2	355.0
Freier Cashflow angepasst <sup>2</sup>	Mio. CHF			358.5	314.9

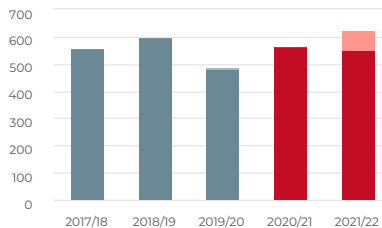
## Verkaufsmenge

In Tonnen



## EBIT

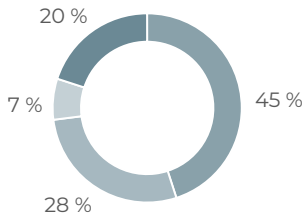
In Mio. CHF



EBIT wiederkehrend<sup>1</sup>

## Verkaufsmenge nach Regionen

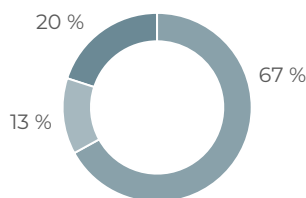
In Tonnen



EMEA	1,040,018
Nord- und Südamerika	649,389
Asien-Pazifik	160,304
Global Cocoa	456,970

## Verkaufsmenge nach Produktgruppe

In Tonnen



Kakaoprodukte	456,970
Industrielle Produkte	1,550,019
Gourmet- & Spezialitätenprodukte	299,692

<sup>1</sup> Eine detaillierte Überleitung zu den wiederkehrenden Ergebnissen finden Sie auf Seite 12.

<sup>2</sup> Freier Cashflow, bereinigt um Cashflow-Effekt kurzfristig absatzfähiger Lagerbestände von Kakaobohnen (RMI).

# Geschäftsjahr 2021/22 auf einen Blick

- Verkaufsmenge +5.3%; mit solider Leistung im Schokoladengeschäft (+5.9%)
- Umsatz von CHF 8.1 Mrd., +14.6% in Lokalwährungen
- Wiederkehrender EBIT<sup>1</sup> von CHF 624.7 Mio., +13.5% in Lokalwährungen, ausgewiesener EBIT von CHF 553.5 Mio., +0.1% in Lokalwährungen
- Wiederkehrender Konzerngewinn<sup>1</sup> von CHF 428.5 Mio., +14.1% in Lokalwährungen, ausgewiesener Konzerngewinn von CHF 360.9 Mio., -4.7% in Lokalwährungen
- Anhaltend guter Cashflow<sup>2</sup> mit einem angepassten freien Cashflow von CHF 358.5 Mio.
- Auf Kurs, die Mittelfristziele<sup>3</sup> zu erreichen
- Thomas Intrator zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
- Antrag auf unveränderte Dividende von 28.00 je Aktie, Ausschüttungsquote von 43%



	EMEA	Nord- und Südamerika	Asien-Pazifik	Global Cocoa
<b>Verkaufsmenge</b> gegenüber Vorjahr in Tonnen	<b>+4.3%</b>	<b>+6.4%</b>	<b>+15.8%</b>	<b>+2.5%</b>
<b>EBIT-Wachstum</b> <b>wiederkehrend<sup>1</sup></b> gegenüber Vorjahr in Lokalwährungen	<b>+10.5%</b>	<b>+14.8%</b>	<b>+2.9%</b>	<b>+7.5%</b>

<sup>1</sup> Eine detaillierte Überleitung zu den wiederkehrenden Ergebnissen finden Sie auf Seite 12.

<sup>2</sup> Freier Cashflow, angepasst um den Cashflow-Effekt der Kakaobohnen-Lagerbestände, welche die Gruppe als kurzfristig absatzfähige Lagerbestände (RMI) ansieht.

<sup>3</sup> 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

## August 2022

Neues Büro und CHOCOLATE ACADEMY™ Center im Zentrum von Shanghai, China, eröffnet

Sustainalytics verleiht Barry Callebaut Top-Rating für ESG-Risikomanagement

## Juni 2022

Expansion in Lateinamerika durch langfristige Vertriebsvereinbarung mit Levapan

## Mai 2022

Barry Callebaut gründet hochmoderne Kakaoexport-Anlage in Ecuador

Neues CHOCOLATE ACADEMY™ Center in Casablanca, Marokko

Business Excellence Center in Asien-Pazifik eröffnet

## April 2022

Barry Callebaut baut Fabrik für Schokoladenspezialitäten in Brantford, Kanada

Grupo Bimbo und Barry Callebaut verlängern strategische Liefervereinbarung

## März 2022

Ausbau der Schokoladenfabrik in Campbellfield, Australien, abgeschlossen

## Februar 2022

CDP zeichnet Barry Callebaut als "Supplier Engagement Leader" aus

Einführung der 100% pflanzlichen Schokolade Callebaut NXT

## November 2021

Mona Lisa expandiert nach Mexiko, den 50. Markt weltweit

## Oktober 2021

Schokoladenfabrik in Novi Sad, Serbien, eröffnet

Barry Callebaut stellt Elix, das erste nutrazeutische Fruchtgetränk, vor

Grösstes und nachhaltigstes Schokoladelager der Welt in Lokeren, Belgien, eingeweiht

## September 2021

Hershey und Barry Callebaut erweitern strategische Liefervereinbarung

# Aktionärsbrief

## Starke Ergebnisse, auf Kurs bei Mittelfristzielen

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir starke Ergebnisse mit rentablem Volumenwachstum in allen Regionen und Segmenten, besonders bei Gourmet- & Spezialitätenprodukten, verzeichnet.

Wir erzielten ein gesundes Volumenwachstum von +5.3% auf 2,306,681 Tonnen dank solider Leistungen im Schokoladengeschäft (+5.9%) und übertrafen damit deutlich den globalen Schokoladenmarkt (+0.3%)<sup>4</sup>. Der Umsatz legte mit CHF 8,091.9 Mio. um +14.6% in Lokalwährungen zu. Mit CHF 624.7 Mio. stieg der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT)<sup>5</sup> um +13.5% in Lokalwährungen und übertraf das Volumenwachstum.

<sup>4</sup> Quelle: Nielsen, Volumenwachstum ohne E-Commerce – 25 Länder, September 2021 bis August 2022, Daten an Berichtsperiode von Barry Callebaut angepasst. Die Nielsen-Daten geben den Ausser-Haus- und Impulskonsum nur teilweise wieder.

<sup>5</sup> Eine detaillierte Überleitung zu den wiederkehrenden Ergebnissen finden Sie auf Seite 12.

<sup>6</sup> Freier Cashflow, angepasst um den Cashflow-Effekt der Kakaobohnen-Lagerbestände, welche die Gruppe als kurzfristig absatzfähige Lagerbestände (RMI) ansieht.

Der ausgewiesene EBIT legte um 0.1% in Lokalwährungen auf CHF 553.5 Mio. zu; er enthielt einen positiven Effekt von CHF 13.5 Mio. aus der Rückerstattung indirekter Steuergutschriften für frühere Steuerperioden in Brasilien, einen einmaligen Nettoeffekt von CHF -76.9 Mio. aus dem Salmonellenfall im Werk Wieze, Belgien, sowie einen negativen Effekt von CHF -7.8 Mio. aus der Schliessung der Schokoladenfabrik in Moreton, GB. Der wiederkehrende Konzerngewinn<sup>5</sup> von CHF 428.5 Mio. stieg im Vorjahresvergleich um +14.1% in Lokalwährungen. Der ausgewiesene Konzerngewinn von CHF 360.9 Mio. fiel in Lokalwährungen um -4.7% tiefer aus.

Der Cashflow blieb mit einem angepassten freien Cashflow<sup>6</sup> von CHF 358.5 Mio., gegenüber CHF 314.9 Mio. im vorangegangenen Geschäftsjahr, auf Wachstumskurs.

Dank der starken wiederkehrenden Ergebnisse wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 14. Dezember 2022 eine unveränderte Dividende von CHF 28.00 pro Aktie



Präsident des Verwaltungsrats Patrick De Maeseneire und CEO Peter Boone.

vorschlagen, was einer vorübergehend erhöhten Ausschüttungsquote von 43% des ausgewiesenen Konzerngewinns entspricht.

Im Jahr 2021/22 haben wir in allen vier Säulen unserer Wachstumsstrategie erneut wichtige Meilensteine erreicht. So haben wir mit der Grundsteinlegung eines neuen Werks in Brantford, Kanada, unsere **Expansion** in Nordamerika vorangetrieben. Die Fabrik wird künftig zuckerfreie, eiweissreiche und andere Schokoladenspezialitäten herstellen. Im April 2022 haben wir mit Grupo Bimbo, dem weltweit grössten Backwarenhersteller, unseren strategischen

Liefervertrag für Nord- und Mittelamerika verlängert. Unsere neue langfristige Vertriebsvereinbarung mit Levapan bringt zudem unsere Expansion in Lateinamerika voran. In EMEA haben wir in Lokeren, Belgien, mit «The Chocolate Box» das weltweit grösste und nachhaltigste Schokoladenlager eröffnet – ein kräftiger Schub für unser Vertriebsnetz. In Casablanca, Marokko, haben wir unser weltweit 26. CHOCOLATE ACADEMY™ Center eingeweiht sowie eine Partnerschaft mit dem Hersteller und Lieferanten Attelli geschlossen. Das ist unsere erste Schokoladenfabrik in Marokko und damit auf dem afrikanischen Kontinent!

## Aktionärsbrief

**Verkaufsvolumen:**  
+5.3 %

**2.3**

Millionen Tonnen

**EBIT (wiederkehrend):**  
+13.5 % in Lokalwährungen<sup>7</sup>

**624.7**

CHF Millionen

**Konzerngewinn  
(wiederkehrend):**  
+14.1 % in Lokalwährungen<sup>7</sup>

**428.5**

CHF Millionen

**Freier Cashflow**

**266**

CHF Millionen

**Beantragte Dividende:**  
**Ausschüttungsquote 43 %**

**28.00**

CHF pro Aktie

In Asien-Pazifik feierten wir 15 Jahre Präsenz in China mit der Eröffnung unseres Hauptsitzes für den Grossraum China sowie des CHOCOLATE ACADEMY™ Center mitten in Shanghai.

Dieses Jahr wartete Barry Callebaut mit bahnbrechenden **Innovationen** auf. Wir führten eine Schokolade mit ganz neuer Herstellung, dank verbesserter Verfahren bei Anbau, Fermentation und Röstung von Kakaobohnen, ein. Das Rezept der neuen Schokolade könnte nicht kürzer sein: Dunkle Schokolade enthält ausschliesslich Kakao und Zucker. Zuvor lancierten wir Callebaut NXT, eine pflanzliche und milchfreie Schokolade, die ebenso cremig ist wie herkömmliche Milkschokolade. Zudem haben wir mit dem gesundheitsfördernden Kakaofrucht-Elixier Elix das erste nutrazeutische Fruchtgetränk vorgestellt.

**Kostenführerschaft** ist ein Kernelement unserer Wettbewerbsfähigkeit. Im letzten Jahr haben wir unsere internen Prozesse und Interaktionen mit Kunden weiter digitalisiert und vereinheitlicht. Das neue

Business Excellence Center in Kuala Lumpur, Malaysia, bündelt Tätigkeiten und Dienste und wird unser Wachstum in der Region Asien-Pazifik unterstützen. Im September 2022 stuft Standard & Poor's Global Ratings (S&P) das langfristige Rating der Gruppe von BBB- auf BBB mit stabilem Ausblick hoch, was unser starkes Finanzprofil unterstreicht.

Unser branchenweit führender Ansatz im Bereich **Nachhaltigkeit** erzielt weiterhin spürbar Wirkung vor Ort. Dank der Hilfe unserer Kunden enthält bereits die Hälfte aller verkauften Produkte nachhaltigen Kakao bzw. nachhaltige Schokolade. Unser Streben nach Nachhaltigkeit wurde zudem erneut ausgezeichnet: Laut Sustainalytics betreiben wir in der gesamten Lebensmittel- und Getränkeindustrie das beste ESG-Risikomanagement in der Lieferkette. Doch das genügt uns nicht. Im Geschäftsjahr 2022/23 und damit zur Halbzeit unseres «Forever Chocolate»-Plans wollen wir für diesen neue Vorgaben entwickeln und auf der Basis der bestehenden neue, griffigere Ziele präsentieren.

<sup>7</sup> Eine detaillierte Überleitung zu den wiederkehrenden Ergebnissen finden Sie auf Seite 12.



## Aktionärsbrief

Auch im Bereich **Diversität und Inklusion** haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt, um eine ausgewogenere Verteilung der Geschlechter in Führungspositionen und eine grössere ethnische Diversität zu erreichen. Hier sind wir 2021/22 in allen Bereichen gut vorangekommen: So besteht die Vertriebsleitung mittlerweile zu 28% aus Frauen, gegenüber 13% im letzten Jahr.

Unser gesamtes Tun wurzelt in unseren fünf Kernwerten: Kundenorientierung, Leidenschaft, unternehmerisches Denken, Teamgeist und Integrität. Die Art und Weise, wie unsere Beschäftigten den Salmonellen-Zwischenfall in Wieze gelöst haben, zeigt dies exemplarisch. Dabei wirkten lokale, regionale und internationale Teams mit. Innerhalb weniger Tage identifizierten wir eine zugeliieferte Lecithin-Charge als Verursacher, und konnten verhindern, dass verunreinigte Schokolade in den Handel gelangte. Auch bei der aufwändigen Reinigung bewiesen unsere Beschäftigten Teamgeist und unternehmerisches Denken.

Unser Dank gilt auch unseren Kunden für ihre Treue und Kooperation in dieser herausfordernden Zeit.

**Patrick De Maeseire**

Präsident des Verwaltungsrats

**Auf Kurs, die Mittelfristziele zu erreichen**

Wir haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Unser Werk in Wieze läuft wieder mit normaler Auslastung. Der dortige Zwischenfall wird sich aber auch noch aufs erste Quartal 2022/23 auswirken, da wir derzeit noch den Volumenrückstand aufholen.

Dank unserer konsistenten Wachstumsstrategie und der starken Innovationspipeline sind wir auf gutem Weg, unsere Mittelfristziele für den 3-Jahres-Zeitraum 2020/21 bis 2022/23 zu erreichen: Dies entspricht im Durchschnitt 5% bis 7% Volumenwachstum sowie ein EBIT über dem Volumenwachstum in Lokalwährungen<sup>8</sup>.

Wir danken unseren Beschäftigten für ihre Leidenschaft und ihr Engagement sowie unseren Kunden für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr. Nicht zuletzt gilt unser Dank unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen.

**Peter Boone**

Chief Executive Officer

# Nachhaltige Wertsteigerung für unsere Aktionäre

## Was Barry Callebaut einzigartig macht

- Der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten
- Bewährte langfristige Strategie
- 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

## Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt an der Generalversammlung vom 14. Dezember 2022 eine unveränderte Ausschüttung in Höhe von CHF 28.00 pro Aktie vor, was 43% des Konzerngewinns entspricht<sup>9</sup>.

## Nachhaltigkeit / Bonität

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

## Mittelfristziele

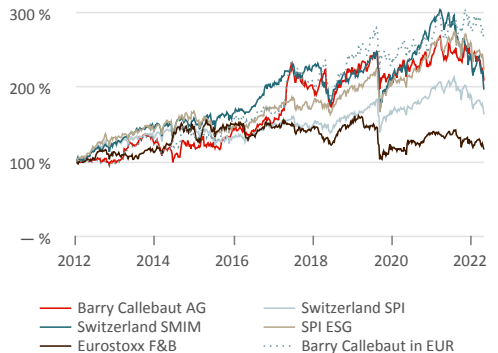
Mittelfristziele für die Geschäftsjahre 2020/21–2022/23 von im Durchschnitt:

- 5–7% Wachstum der Verkaufsmenge
- EBIT über dem Volumenwachstum in Lokalwährungen

Unter Ausschluss grösserer unvorhersehbarer Ereignisse.

## Kursverlauf der Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



<sup>9</sup>Eine detaillierte Überleitung zu den wiederkehrenden Ergebnissen finden Sie auf Seite 12.

# Führung

## Verwaltungsrat

**Patrick De Maesenaire**  
Chairman

**Markus R. Neuhaus**  
Vice-Chairman

**Fernando Aguirre**

**Angela Wei Dong**

**Nicolas Jacobs**

**Elio Leoni Sceti**

**Tim Minges**

**Antoine de Saint-Affrique**

**Yen Yen Tan**

## Konzernleitung



**Peter Boone**  
Chief Executive Officer



**Ben De Schryver**  
Chief Financial Officer



**Olivier Delaunay**  
Chief Operations Officer



**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

# Finanzbericht

## Konzernerfolgsrechnung

für das Geschäftsjahr

Tausend CHF	2021/22	2020/21
Umsatz aus Verkäufen und Dienstleistungen	8,091,855	7,207,595
Herstellungskosten der verkauften Produkte	(6,874,688)	(6,060,392)
<b>Bruttogewinn</b>	<b>1,217,167</b>	<b>1,147,203</b>
Marketing- und Verkaufsaufwand	(148,467)	(135,376)
Verwaltungs- und allgemeiner Aufwand	(434,739)	(430,390)
Übriger Ertrag	21,444	3,060
Übriger Aufwand	(101,919)	(17,809)
<b>Betriebsgewinn (EBIT)</b>	<b>553,486</b>	<b>566,688</b>
Finanzertrag	8,077	3,628
Finanzaufwand	(129,831)	(105,297)
<b>Konzerngewinn vor Ertragsteuern</b>	<b>431,732</b>	<b>465,019</b>
Ertragsteuern	(70,792)	(80,514)
<b>Konzerngewinn für das Geschäftsjahr</b>	<b>360,940</b>	<b>384,505</b>
davon zurechenbar:		
den Aktionären der Barry Callebaut AG	360,705	383,939
den nicht beherrschenden Anteilen	235	566
<b>Gewinn pro Aktie</b>		
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF)	65.81	70.04
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF)	65.66	69.84

## Konsolidiertes Gesamtergebnis

für das Geschäftsjahr

Tausend CHF	2021/22	2020/21
<b>Konzerngewinn für das Geschäftsjahr</b>	<b>360,940</b>	<b>384,505</b>
Posten, die künftig in Erfolgsrechnung umgebucht werden könnten	(29,896)	56,754
Posten, die nie in die Erfolgsrechnung umgebucht werden	40,344	8,991
<b>Sonstiges Ergebnis für das Geschäftsjahr, nach Abzug von Steuern</b>	<b>10,448</b>	<b>65,745</b>
<b>Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr</b>	<b>371,388</b>	<b>450,250</b>
davon zurechenbar:		
den Aktionären der Barry Callebaut AG	371,401	449,660
den nicht beherrschenden Anteilen	(13)	590

# Konzernbilanz

## Aktiven

am 31. August

Tausend CHF	2022	2021
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel	878,197	1,095,831
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übriges Umlaufvermögen	915,579	759,951
Vorräte	2,426,485	2,043,333
Derivative finanzielle Vermögenswerte	466,589	290,642
Weitere Positionen des Umlaufvermögens	72,447	76,321
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>4,759,297</b>	<b>4,266,078</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen	1,558,791	1,604,705
Nutzungsrecht	256,301	259,928
Immaterielle Vermögenswerte	1,020,417	995,483
Weitere Positionen des Anlagevermögens	166,073	117,824
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>3,001,582</b>	<b>2,977,940</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>7,760,879</b>	<b>7,244,018</b>
<b>Passiven</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
Kontokorrentkredite und Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung	554,526	224,066
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1,793,254	1,433,470
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten	560,326	350,911
Weitere Positionen des kurzfristigen Fremdkapitals	203,792	146,505
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3,111,898</b>	<b>2,154,952</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung	1,524,530	2,154,519
Personalvorsorgeverpflichtungen	85,817	138,333
Weitere Positionen des langfristigen Fremdkapitals	134,288	110,998
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1,744,635</b>	<b>2,403,849</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>4,856,533</b>	<b>4,558,801</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Aktienkapital	110	110
Gewinnreserven und andere Reserven	2,901,889	2,682,747
<b>Total den Aktionären der Barry Callebaut AG zurechenbares Eigenkapital</b>	<b>2,901,999</b>	<b>2,682,857</b>
Nicht beherrschende Anteile	2,347	2,360
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>2,904,346</b>	<b>2,685,217</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>7,760,879</b>	<b>7,244,018</b>

# Konzerngeldflussrechnung

## Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

für das Geschäftsjahr

Tausend CHF	2021/22	2020/21
Konzerngewinn	360,940	384,505
Ertragsteuern	70,792	80,514
Abschreibungen, Wertminderungen Sach- und immaterielles Anlagevermögen	236,819	230,696
Zinsaufwand / (Zinsertrag)	100,537	93,584
Abnahme der Personalvorsorgeverpflichtungen	(7,041)	(7,940)
Nettoveränderungen des Umlaufvermögens	(29,284)	(41,137)
Rückstellungen nach Abzug von Zahlungen	66,885	16,853
Weitere Positionen des Nettogeldflusses aus betrieblicher Tätigkeit	(93,936)	21,870
<b>Betrieblicher Geldfluss</b>	<b>705,712</b>	<b>778,945</b>
Bezahlte Zinsen	(104,378)	(95,358)
Bezahlte Ertragsteuern	(79,683)	(67,950)
<b>Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>521,651</b>	<b>615,637</b>

## Geldfluss aus Investitionstätigkeit

für das Geschäftsjahr

Tausend CHF	2021/22	2020/21
Investitionen in Sachanlagen	(239,507)	(227,190)
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(36,383)	(48,054)
Weitere Positionen des Nettogeldflusses aus Investitionstätigkeit	(17,716)	13,658
<b>Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(293,606)</b>	<b>(261,586)</b>

## Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

für das Geschäftsjahr

Tausend CHF	2021/22	2020/21
Nettogeldfluss aus Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung	(47,958)	(411,626)
Nettogeldfluss aus Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung	(119,114)	(28,296)
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	(44,006)	(39,943)
Dividendenzahlung an Aktionäre der Barry Callebaut AG	(153,467)	(120,715)
Kauf eigener Aktien	(16,951)	(18,400)
<b>Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(381,496)</b>	<b>(618,980)</b>
Umrechnungsdifferenzen auf flüssige Mittel	(63,037)	14,823
<b>Nettozunahme (-abnahme) der flüssigen Mittel</b>	<b>(216,488)</b>	<b>(250,106)</b>
Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres	1,032,267	1,282,373
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres	815,779	1,032,267
<b>Nettozunahme (-abnahme) der flüssigen Mittel</b>	<b>(216,488)</b>	<b>(250,106)</b>

# Fünf-Jahres-Übersicht

## Kennzahlen Barry Callebaut

Gruppe <sup>1</sup>		CAGR (%)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
<b>Konzernerfolgsrechnung</b>							
Verkaufsmenge	Tonnen	3.2 %	2,306,681	2,191,572	2,095,982	2,139,758	2,035,857
Umsatz	Mio. CHF	3.9 %	8,091.9	7,207.6	6,893.1	7,309.0	6,948.4
Bruttogewinn	Mio. CHF	1.3 %	1,217.2	1,147.2	1,063.7	1,197.2	1,157.1
EBITDA (wiederkehrend) <sup>2</sup>	Mio. CHF	4.3 %	860.6	795.2	711.9	775.0	728.3
Betriebsgewinn (EBIT)	Mio. CHF	0.0 %	553.5	566.7	483.2	601.2	554.0
Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend) <sup>2</sup>	Mio. CHF	3.0 %	624.7	566.7	491.0	601.2	554.0
EBIT (wiederkehrend) <sup>2</sup> / Umsatz	%		7.7 %	7.9 %	7.1 %	8.2 %	8.0 %
EBIT pro Tonne (wiederkehrend) <sup>2</sup>	CHF	(0.1) %	270.8	258.6	234.2	281.0	272.1
Konzerngewinn	Mio. CHF	0.2 %	360.9	384.5	311.5	368.7	357.4
Konzerngewinn (wiederkehrend) <sup>2</sup>	Mio. CHF	4.6 %	428.5	384.5	319.3	394.7	357.4
Freier Cashflow	Mio. CHF		266.2	355.0	317.0	289.7	311.9
Freier Cashflow angepasst <sup>3</sup>	Mio. CHF		358.5	314.9	403.8	256.8	316.6
<b>Konzernbilanz</b>							
Nettoumlaufvermögen	Mio. CHF	4.7 %	1,293.1	1,241.8	1,192.0	1,363.2	1,074.4
Anlagevermögen	Mio. CHF	4.6 %	3,001.6	2,977.9	2,800.1	2,650.0	2,505.5
Investitionen	Mio. CHF	6.1 %	275.9	275.2	280.9	279.6	217.9
Bilanzsumme	Mio. CHF	7.4 %	7,760.9	7,244.0	7,141.1	6,508.1	5,832.0
Nettoverschuldung	Mio. CHF	2.8 %	1,199.0	1,281.3	1,365.9	1,304.7	1,074.3
Eigenkapital	Mio. CHF	6.3 %	2,902.0	2,682.9	2,353.5	2,399.3	2,269.8
<b>Quotienten</b>							
Rendite auf invest. Kapital (ROIC) <sup>4</sup>	%		11.5 %	12.2 %	10.3 %	12.5 %	12.2 %
Rendite auf investiertem Kapital (ROIC) (wiederkehrend) <sup>2</sup>	%		13.2 %	12.2 %	10.6 %	12.5 %	12.2 %
Eigenkapitalrendite (ROE) <sup>4</sup>	%		12.4 %	14.3 %	13.2 %	15.2 %	15.7 %
Eigenkapitalrendite (ROE) (wiederkehrend) <sup>2</sup>	%		14.8 %	14.3 %	13.6 %	16.3 %	15.7 %
Verschuldungsgrad	%		41.3 %	47.8 %	58.0 %	54.4 %	47.3 %
Zinsdeckungsgrad			6.5	7.8	6.9	5.2	7.2
Nettoverschuldung / EBITDA (wiederkehrend) <sup>2</sup>			1.4	1.7	1.9	1.5	1.5
Investitionen / Umsatz	%		3.4 %	3.8 %	4.1 %	3.8 %	3.1 %
<b>Aktien</b>							
Aktienkurs am Jahresende	CHF	3.8 %	2,004	2,334	2,000	2,024	1,728
Anzahl ausgegebener Aktien			5,488,858	5,489	5,489	5,489	5,489
Börsenkapitalisierung am Jahresende	Mio. CHF	3.8 %	10,999.7	12,811.0	10,977.7	11,109.4	9,484.7
EBIT (wiederkehrend) <sup>2</sup> pro Aktie	CHF	3.1 %	114.0	103.4	89.6	109.7	101.0
Unverwässerter Gewinn pro Aktie	CHF	0.3 %	65.8	70.0	57.7	67.6	64.9
Freier Cashflow pro Aktie	CHF		48.6	64.8	57.8	52.9	56.9
Ausschüttung pro Aktie	CHF	3.9 %	28.0	28.0	22.0	26.0	24.0
Ausschüttungsquote	%		43 %	40 %	39 %	39 %	37 %
Kurs-Gewinn-Verhältnis am Jahresende			30.4	33.3	34.7	30.0	26.6
<b>Übrige</b>							
Mitarbeitende		3.8 %	13,418	12,783	12,355	12,257	11,570
Verarbeitete Kakaobohnen	Tonnen	1.1 %	1,000,080	987,991	982,725	1,002,025	956,440

1–4 Definition der Kennzahlen, siehe Seite 12 des Geschäftsberichts (Annual Report 2021/22 – 5-Year Overview).

# Anhang: Überleitung zu den wiederkehrenden Ergebnissen

Die nachstehende Tabelle zeigt die Aufstellung einmaliger Posten und ihre Auswirkungen auf die Leistungskennzahlen der Gruppe.

## für das Geschäftsjahr 2021/22 (per 31. August 2022)

in Mio. CHF	EMEA	Nord- und Südamerika	Asien-Pazifik	Global Cocoa	Gruppe (inkl. Corporate)
EBITDA	351.4	280.6	75.6	175.7	789.4
Brasilianische indirekte Steuergutschriften		2.5		11.0	13.5
Einmaliger Nettoeffekt im Zusammenhang mit dem Salmonellenvorfall im Werk Wieze, Belgien	(76.9)				(76.9)
Kosten im Zusammenhang mit der Schliessung der Schokoladenfabrik in Moreton, GB	(7.8)				(7.8)
<b>EBITDA (wiederkehrend)</b>	<b>436.1</b>	<b>278.1</b>	<b>75.6</b>	<b>164.7</b>	<b>860.6</b>
Betriebsgewinn (EBIT)	267.2	223.5	59.1	102.5	553.5
Brasilianische indirekte Steuergutschriften		2.5		11.0	13.5
Einmaliger Nettoeffekt im Zusammenhang mit dem Salmonellenvorfall im Werk Wieze, Belgien	(76.9)				(76.9)
Kosten im Zusammenhang mit der Schliessung der Schokoladenfabrik in Moreton, GB	(7.8)				(7.8)
<b>Betriebsgewinn (EBIT, wiederkehrend)</b>	<b>351.9</b>	<b>221.0</b>	<b>59.1</b>	<b>91.5</b>	<b>624.7</b>
Konzerngewinn					360.9
Brasilianische indirekte Steuergutschriften (inkl. finanzieller Posten)					14.9
Einmaliger Nettoeffekt im Zusammenhang mit dem Salmonellenvorfall im Werk Wieze, Belgien					(76.9)
Kosten im Zusammenhang mit der Schliessung der Schokoladenfabrik in Moreton, GB					(7.8)
Steuereffekt einmaliger Posten					2.2
<b>Konzerngewinn (wiederkehrend)</b>					<b>428.5</b>



## 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  
Europa-Strasse 29  
8152 Glattbrugg, Schweiz  
Telefon +41 44 809 58 58  
Fax +41 44 809 58 59

### Impressum

*Herausgeber*  
Barry Callebaut AG  
Hardturmstrasse 181  
8005 Zürich  
Schweiz

*Konzept*  
Source Associates,  
Zürich, Schweiz

*Foto*  
Jos Schmid  
Zürich, Schweiz

*Design & Publishing*  
KentieDesign Reporting B.V.  
Amersfoort, Niederlande

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

Klimaneutral gedruckt von Schellenberg Druck AG.



## Agenda

### 14. Dezember 2022

Generalversammlung 2022, Zürich

### 18. Januar 2023

3-Monats-Verkaufszahlen 2022/23

### 5. April 2023

Halbjahresergebnis 2022/23

### 13. Juli 2023

9-Monats-Verkaufszahlen 2022/23

### 1. November 2023

Jahresergebnis 2022/23

### 6. Dezember 2023

Generalversammlung 2023, Zürich

### 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 hauptsächlichen Risikofaktoren, die sich negativ auf die künftigen Finanzergebnisse von Barry Callebaut auswirken können, werden im Jahresbericht 2021/22 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.

**Barry Callebaut AG (Hauptsitz)**

Hardturmstrasse 181  
8005 Zürich  
Schweiz

Telefon +41 43 204 04 04  
[headoffice@barry-callebaut.com](mailto:headoffice@barry-callebaut.com)

