

adidas

FINANCIAL SUPPLEMENT

JANUAR - SEPTEMBER 2022

FINANCIAL SUPPLEMENT

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|---|
| KONZERNBILANZ | 3 |
| VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG | 5 |
| KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG | 6 |
| KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG | 7 |
| KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG | 8 |

1
KONZERNBILANZ2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG5
KONZERNKAPITALFLUSS-
RECHNUNG

KONZERNBILANZ

KONZERNBILANZ (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

| | 30. Sept. 2022 | 30. Sept. 2021 | Veränderung in % | 31. Dez. 2021 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Aktiva | | | | |
| Flüssige Mittel | 806 | 3.603 | -77,6 | 3.828 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.240 | 2.909 | 11,4 | 2.175 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 1.454 | 832 | 74,8 | 745 |
| Vorräte | 6.315 | 3.664 | 72,4 | 4.009 |
| Forderungen aus Ertragsteuern | 112 | 75 | 48,6 | 91 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1.289 | 1.092 | 18,0 | 1.062 |
| Als zur Veräußerung gehalten klassifizierte Vermögenswerte | - | 1.965 | n.a. | 2.033 |
| Kurzfristige Aktiva | 13.217 | 14.142 | -6,5 | 13.944 |
| Sachanlagen | 2.347 | 2.102 | 11,6 | 2.256 |
| Nutzungsrechte | 2.575 | 2.454 | 4,9 | 2.569 |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 1.318 | 1.214 | 8,6 | 1.228 |
| Markenrechte | 16 | 16 | - | 16 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 434 | 295 | 46,8 | 336 |
| Langfristige Finanzanlagen | 302 | 287 | 5,2 | 290 |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 369 | 181 | 104,2 | 160 |
| Latente Steueransprüche | 1.055 | 1.173 | -10,1 | 1.263 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 117 | 82 | 42,5 | 74 |
| Langfristige Aktiva | 8.533 | 7.804 | 9,3 | 8.193 |
| Aktiva | 21.750 | 21.946 | -0,9 | 22.137 |

1
KONZERNBILANZ

2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG

3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG

4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG

5
KONZERNKAPITALFLUSS-
RECHNUNG

KONZERNBILANZ (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

| | 30. Sept. 2022 | 30. Sept. 2021 | Veränderung in % | 31. Dez. 2021 |
|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Passiva | | | | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.036 | 84 | 1.136,8 | 29 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.354 | 1.958 | 71,3 | 2.294 |
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 605 | 584 | 3,6 | 573 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 552 | 365 | 51,1 | 363 |
| Ertragsteuern | 622 | 727 | -14,5 | 536 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1.377 | 1.443 | -4,5 | 1.458 |
| Kurzfristige abgegrenzte Schulden | 2.487 | 2.484 | 0,1 | 2.684 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 571 | 503 | 13,6 | 434 |
| Als zur Veräußerung gehalten klassifizierte Verbindlichkeiten | - | 370 | n.a. | 594 |
| Kurzfristige Passiva | 10.605 | 8.517 | 24,5 | 8.965 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.958 | 2.469 | -20,7 | 2.466 |
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 2.341 | 2.138 | 9,5 | 2.263 |
| Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 44 | 67 | -34,4 | 51 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 81 | 256 | -68,3 | 267 |
| Latente Steuerschulden | 84 | 345 | -75,6 | 122 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 100 | 139 | -27,6 | 149 |
| Langfristige abgegrenzte Schulden | 7 | 6 | 13,0 | 8 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 9 | 18 | -48,4 | 9 |
| Langfristige Passiva | 4.625 | 5.438 | -15,0 | 5.334 |
| Grundkapital | 179 | 193 | -7,2 | 192 |
| Sonstige Rücklagen | 537 | 0 | 122.887,6 | 69 |
| Gewinnrücklagen | 5.387 | 7.513 | -28,3 | 7.259 |
| Auf Anteilseigner entfallendes Kapital | 6.103 | 7.707 | -20,8 | 7.519 |
| Nicht beherrschende Anteile | 418 | 284 | 47,1 | 318 |
| Gesamtes Eigenkapital | 6.520 | 7.991 | -18,4 | 7.837 |
| Passiva | 21.750 | 21.946 | -0,9 | 22.137 |

1
KONZERNBILANZ2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG5
KONZERNKAPITALFLUSS-
RECHNUNG

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG

ADIDAS AG VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

| | Neun Monate 2022 | Neun Monate 2021 | Verände- rung | Drittes Quartal 2022 | Drittes Quartal 2021 | Verände- rung |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 17.306 | 16.096 | 7,5 % | 6.408 | 5.752 | 11,4 % |
| Umsatzkosten | 8.697 | 7.851 | 10,8 % | 3.262 | 2.868 | 13,8 % |
| Bruttoergebnis | 8.609 | 8.245 | 4,4 % | 3.146 | 2.884 | 9,1 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 49,7 % | 51,2 % | -1,5 PP | 49,1 % | 50,1 % | -1,0 PP |
| Lizenz- und Provisionserträge | 86 | 53 | 63,8 % | 36 | 22 | 64,2 % |
| Sonstige betriebliche Erträge | 133 | 13 | 919,5 % | 58 | 3 | 1.814,7 % |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.435 | 6.391 | 16,3 % | 2.676 | 2.237 | 19,6 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 43,0 % | 39,7 % | 3,3 PP | 41,8 % | 38,9 % | 2,9 PP |
| Marketingaufwendungen und Point-of-Sale-Aufwendungen | 1.995 | 1.831 | 8,9 % | 691 | 674 | 2,5 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 11,5 % | 11,4 % | 0,2 PP | 10,8 % | 11,7 % | -0,9 PP |
| Betriebsgemeinkosten ¹ | 5.440 | 4.560 | 19,3 % | 1.985 | 1.562 | 27,0 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 31,4 % | 28,3 % | 3,1 PP | 31,0 % | 27,2 % | 3,8 PP |
| Betriebsergebnis | 1.393 | 1.920 | -27,5 % | 564 | 672 | -16,0 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 8,0 % | 11,9 % | -3,9 PP | 8,8 % | 11,7 % | -2,9 PP |
| Finanzerträge | 32 | 11 | 189,3 % | 8 | 6 | 29,5 % |
| Finanzaufwendungen | 302 | 123 | 145,6 % | 162 | 49 | 228,5 % |
| Gewinn vor Steuern | 1.122 | 1.808 | -37,9 % | 411 | 629 | -34,7 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 6,5 % | 11,2 % | -4,7 PP | 6,4 % | 10,9 % | -4,5 PP |
| Ertragsteuern | 386 | 439 | -12,0 % | 345 | 150 | 130,4 % |
| (in % des Gewinns vor Steuern) | 34,4 % | 24,3 % | 10,1 PP | 84,1 % | 23,8 % | 60,2 PP |
| Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 736 | 1.369 | -46,2 % | 66 | 479 | -86,3 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 4,3 % | 8,5 % | -4,3 PP | 1,0 % | 8,3 % | -7,3 PP |
| Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern | 415 | 576 | -28,0 % | 286 | 504 | -43,2 % |
| Gewinn | 1.151 | 1.945 | -40,8 % | 352 | 984 | -64,2 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 6,7 % | 12,1 % | -5,4 PP | 5,5 % | 17,1 % | -11,6 PP |
| Auf Anteilseigner entfallender Gewinn | 1.124 | 1.915 | -41,3 % | 347 | 960 | -63,8 % |
| (in % der Umsatzerlöse) | 6,5 % | 11,9 % | -5,4 PP | 5,4 % | 16,7 % | -11,3 PP |
| Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn | 27 | 31 | -10,9 % | 5 | 24 | -81,0 % |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €) | 3,83 | 6,87 | -44,2 % | 0,34 | 2,34 | -85,7 % |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €) | 3,83 | 6,87 | -44,2 % | 0,34 | 2,34 | -85,7 % |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €) | 6,08 | 9,83 | -38,1 % | 1,91 | 4,94 | -61,3 % |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €) | 6,08 | 9,83 | -38,1 % | 1,91 | 4,94 | -61,3 % |

¹ Vertriebsaufwendungen, Verwaltungsaufwendungen, übrige betriebliche Aufwendungen sowie Wertminderungsaufwendungen (netto) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte, aggregiert.

1
KONZERNBILANZ2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG5
KONZERNAUFKLAUF-
RECHNUNG

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

| | Neun Monate 2022 | Neun Monate 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Gewinn nach Steuern | 1.151 | 1.945 |
| Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | | |
| Neubewertungen aus leistungsorientierten Pensionszusagen (IAS 19), netto nach Steuern ¹ | 175 | 41 |
| Nettogewinn aus Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (IFRS 9), netto nach Steuern | 0 | 1 |
| Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | 175 | 42 |
| Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind | | |
| Nettogewinn aus der Absicherung von Cashflows und Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb, netto nach Steuern | 210 | 195 |
| Nettogewinn/-verlust aus Cost-of-Hedging-Rücklage – Optionen, netto nach Steuern | 7 | -4 |
| Nettoverlust/-gewinn aus Cost-of-Hedging-Rücklage – Termingeschäfte, netto nach Steuern | -36 | 13 |
| Umgliederung von Währungsumrechnungsdifferenzen aufgrund der Veräußerung eines ausländischen Geschäftsbetriebs | -228 | - |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 440 | 245 |
| Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind | 394 | 448 |
| Sonstiges Ergebnis | 569 | 490 |
| Gesamtergebnis | 1.720 | 2.436 |
| Auf Anteilseigner der adidas AG entfallend | 1.636 | 2.389 |
| Auf nicht beherrschende Anteile entfallend | 84 | 47 |

¹ Beinhaltet versicherungsmathematische Gewinne und Verluste der leistungsorientierten Verpflichtungen, den nicht im Zinsertrag erfassten Ertrag des Planvermögens sowie den Effekt aus Vermögenswertlimitierung.

1
KONZERNBILANZ2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG5
KONZERNKAPITALFLUSS-
RECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGS- RECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

| | Grund- kapital | Kapital- rück- lage | Kumu- lierte Währungs- umrech- nungs- differenzen | Hedging- Rücklage | Cost-of- Hedging- Rücklage – Optionen | Cost-of- Hedging- Rücklage – Termin- geschäfte | Übrige Rücklagen | Gewinn- rücklagen | Auf Anteils- eigner entfallen- des Kapital | Nicht beherr- schende Anteile | Gesamtes Eigen- kapital |
|---|-------------------|---------------------------|--|----------------------|--|--|---------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|
| 31. Dezember 2020 | 195 | 887 | -850 | -250 | -3 | -23 | -235 | 6.733 | 6.454 | 237 | 6.691 |
| Sonstiges Ergebnis | | | 229 | 195 | -4 | 13 | 42 | | 474 | 16 | 490 |
| Gewinn | | | | | | | | 1.915 | 1.915 | 31 | 1.945 |
| Gesamtergebnis | | | 229 | 195 | -4 | 13 | 42 | 1.915 | 2.389 | 47 | 2.436 |
| Rückwerb eigener Anteile | -2 | | | | | | | -552 | -554 | | -554 |
| Rückwerb eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | -1 | | | | | | | -24 | -25 | | -25 |
| Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 1 | | | | | | | 27 | 28 | | 28 |
| Dividendenzahlung | | | | | | | | -585 | -585 | | -585 |
| Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | | | | | | | | -1 | -1 | | -1 |
| 30. September 2021 | 193 | 887 | -621 | -55 | -7 | -10 | -193 | 7.513 | 7.707 | 284 | 7.991 |
| 31. Dezember 2021 | 192 | 895 | -542 | -64 | -8 | -12 | -200 | 7.259 | 7.519 | 318 | 7.837 |
| Sonstiges Ergebnis | | | 157 | 208 | 7 | -36 | 175 | | 512 | 57 | 569 |
| Gewinn | | | | | | | | 1.124 | 1.124 | 27 | 1.151 |
| Gesamtergebnis | | | 157 | 208 | 7 | -36 | 175 | 1.124 | 1.636 | 84 | 1.720 |
| Rückwerb eigener Anteile | -12 | | | | | | | -2.398 | -2.411 | | -2.411 |
| Rückwerb eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | -0 | | | | | | | -15 | -15 | | -15 |
| Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 0 | | | | | | | 27 | 27 | | 27 |
| Dividendenzahlung | | | | | | | | -610 | -610 | -1 | -611 |
| Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Erwerb von Anteilen von nicht beherrschenden Anteilseignern gemäß IAS 32 | | | 4 | | | | -48 | | -44 | 17 | -27 |
| 30. September 2022 | 179 | 895 | -381 | 144 | -1 | -48 | -72 | 5.387 | 6.103 | 418 | 6.520 |

1
KONZERNBILANZ2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG5
KONZERNKAPITALFLUSS-
RECHNUNG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MID. €

| | Neun Monate 2022 | Neun Monate 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Betriebliche Tätigkeit: | | |
| Gewinn vor Steuern | 1.122 | 1.808 |
| Anpassungen für: | | |
| Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen | 1.030 | 826 |
| Wertaufholungen | -2 | -10 |
| Zinserträge | -14 | -9 |
| Zinsaufwendungen | 99 | 105 |
| Unrealisierte Währungsverluste, netto | 84 | 24 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto | 9 | 6 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit | -8 | -1 |
| Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen | 2.320 | 2.750 |
| Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte | -1.563 | -938 |
| Zunahme/ Abnahme der Vorräte | -2.036 | 434 |
| Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten | 901 | -228 |
| Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern | -379 | 2.018 |
| Zahlungen für Ertragsteuern | -330 | -242 |
| Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | -709 | 1.776 |
| Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche | -58 | 234 |
| Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit | -767 | 2.010 |
| Investitionstätigkeit: | | |
| Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten | -165 | -108 |
| Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten | 1 | - |
| Erwerb von Sachanlagen | -333 | -251 |
| Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen | 7 | 1 |
| Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe aus Vorjahren | 12 | 12 |
| Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen | 1.165 | 145 |
| (Erwerb)/Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -4 | 43 |
| Erhaltene Zinsen | 14 | 9 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | 697 | -150 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche | -0 | -6 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit | 697 | -156 |
| Finanzierungstätigkeit: | | |
| Auszahlungen für die Rückzahlung eines Eurobonds | - | -600 |
| Zinszahlungen | -89 | -96 |

1
KONZERNBILANZ

2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-
UND-VERLUST-RECHNUNG

3
KONZERNGESAMTERGEBNIS-
RECHNUNG

4
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG

5
KONZERNKAPITALFLUSS-
RECHNUNG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

| | Neun Monate 2022 | Neun Monate 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -507 | -459 |
| Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG | -610 | -585 |
| Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Anteilseigner | -1 | - |
| Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen | -27 | - |
| Rückerwerb eigener Aktien | -2.269 | -491 |
| Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | -22 | -24 |
| Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 19 | 21 |
| Einzahlungen/ Auszahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 496 | -19 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | -3.010 | -2.253 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche | -7 | -29 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -3.016 | -2.282 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | 65 | 38 |
| Abnahme des Finanzmittelbestands | -3.022 | -391 |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 3.828 | 3.994 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 806 | 3.603 |