

adidas

# FINANCIAL SUPPLEMENT

JANUAR – SEPTEMBER



# FINANCIAL SUPPLEMENT

## INHALTSVERZEICHNIS

KONZERNBILANZ.....	2
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG .....	4
KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG.....	5
KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG.....	6
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG.....	7

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Publikation auf die Darstellung von eingetragenen Warenzeichen sowie auf Verweise zu Rundungsdifferenzen.

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

# KONZERNBILANZ

KONZERNBILANZ (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

	30. Sept. 2021	30. Sept. 2020	Veränderung in %	31. Dez. 2020
<b>Aktiva</b>				
Flüssige Mittel	3.603	3.224	11,7	3.994
Kurzfristige Finanzanlagen	–	0	n.a.	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.909	2.607	11,6	1.952
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	832	772	7,7	702
Vorräte	3.664	4.676	–21,6	4.397
Forderungen aus Ertragsteuern	75	128	–41,1	109
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1.092	955	14,3	999
Als zur Veräußerung gehalten klassifizierte Vermögenswerte	1.965	0	402.786,6	0
<b>Kurzfristige Aktiva</b>	<b>14.142</b>	<b>12.363</b>	<b>14,4</b>	<b>12.154</b>
Sachanlagen	2.102	2.180	–3,6	2.157
Nutzungsrechte	2.454	2.648	–7,3	2.430
Geschäfts- oder Firmenwerte	1.214	1.233	–1,6	1.208
Markenrechte	16	785	–97,9	750
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	295	244	21,0	252
Langfristige Finanzanlagen	287	351	–18,2	353
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	181	375	–51,8	414
Latente Steueransprüche	1.173	1.170	0,2	1.233
Sonstige langfristige Vermögenswerte	82	113	–27,8	103
<b>Langfristige Aktiva</b>	<b>7.804</b>	<b>9.100</b>	<b>–14,2</b>	<b>8.899</b>
<b>Aktiva</b>	<b>21.946</b>	<b>21.463</b>	<b>2,2</b>	<b>21.053</b>

**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. 2021	30. Sept. 2020	Veränderung in %	31. Dez. 2020
<b>Passiva</b>				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	84	1.726	-95,1	686
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.958	1.710	14,5	2.390
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	584	598	-2,3	563
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	365	289	26,3	446
Ertragsteuern	727	630	15,4	562
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.443	1.371	5,2	1.609
Kurzfristige abgegrenzte Schulden	2.484	2.204	12,7	2.172
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	503	394	27,6	398
Als zur Veräußerung gehalten klassifizierte Verbindlichkeiten	370	–	n.a.	–
<b>Kurzfristige Passiva</b>	<b>8.517</b>	<b>8.923</b>	<b>-4,5</b>	<b>8.827</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.469	2.590	-4,7	2.482
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	2.138	2.309	-7,4	2.159
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	67	94	-28,8	115
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	256	267	-3,9	284
Latente Steuerschulden	345	247	39,4	241
Sonstige langfristige Rückstellungen	139	215	-35,6	229
Langfristige abgegrenzte Schulden	6	8	-19,0	8
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	18	19	-5,8	17
<b>Langfristige Passiva</b>	<b>5.438</b>	<b>5.750</b>	<b>-5,4</b>	<b>5.535</b>
Grundkapital	193	195	-0,9	195
Sonstige Rücklagen	0	-247	n.a.	-474
Gewinnrücklagen	7.513	6.584	14,1	6.733
<b>Auf Anteilseigner entfallendes Kapital</b>	<b>7.707</b>	<b>6.532</b>	<b>18,0</b>	<b>6.454</b>
Nicht beherrschende Anteile	284	259	9,7	237
<b>Gesamtes Eigenkapital</b>	<b>7.991</b>	<b>6.791</b>	<b>17,7</b>	<b>6.691</b>
<b>Passiva</b>	<b>21.946</b>	<b>21.463</b>	<b>2,2</b>	<b>21.053</b>

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. €<sup>1</sup>

	Neun Monate 2021	Neun Monate 2020	Verände- rung	Drittes Quartal 2021	Drittes Quartal 2020	Verände- rung
Umsatzerlöse	16.096	13.294	21,1 %	5.752	5.561	3,4 %
Umsatzkosten	7.851	6.598	19,0 %	2.868	2.763	3,8 %
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>8.245</b>	<b>6.696</b>	<b>23,1 %</b>	<b>2.884</b>	<b>2.798</b>	<b>3,1 %</b>
(in % der Umsatzerlöse)	51,2 %	50,4 %	0,9 PP	50,1 %	50,3 %	-0,2 PP
Lizenz- und Provisionserträge	53	43	22,2 %	22	19	13,2 %
Sonstige betriebliche Erträge	13	30	-56,3 %	3	10	-68,7 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.391	6.249	2,3 %	2.237	2.092	6,9 %
(in % der Umsatzerlöse)	39,7 %	47,0 %	-7,3 PP	38,9 %	37,6 %	1,3 PP
Marketingaufwendungen und Point-of-Sale-Aufwendungen	1.831	1.712	7,0 %	674	538	25,4 %
(in % der Umsatzerlöse)	11,4 %	12,9 %	-1,5 PP	11,7 %	9,7 %	2,1 PP
Betriebsgemeinkosten <sup>2</sup>	4.560	4.537	0,5 %	1.562	1.554	0,5 %
(in % der Umsatzerlöse)	28,3 %	34,1 %	-5,8 PP	27,2 %	27,9 %	-0,8 PP
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.920</b>	<b>520</b>	<b>269,1 %</b>	<b>672</b>	<b>735</b>	<b>-8,5 %</b>
(in % der Umsatzerlöse)	11,9 %	3,9 %	8,0 PP	11,7 %	13,2 %	-1,5 PP
Finanzerträge	11	19	-42,5 %	6	5	22,8 %
Finanzaufwendungen	123	121	1,8 %	49	42	16,8 %
Gewinn vor Steuern	1.808	418	332,0 %	629	698	-9,8 %
(in % der Umsatzerlöse)	11,2 %	3,1 %	8,1 PP	10,9 %	12,6 %	-1,6 PP
Ertragsteuern	439	100	338,6 %	150	163	-7,9 %
(in % des Gewinns vor Steuern)	24,3 %	23,9 %	0,4 PP	23,8 %	23,3 %	0,5 PP
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen	1.369	318	330,0 %	479	535	-10,4 %
(in % der Umsatzerlöse)	8,5 %	2,4 %	6,1 PP	8,3 %	9,6 %	-1,3 PP
Gewinn/Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern	576	-33	n.a.	504	41	1.120,7 %
<b>Gewinn</b>	<b>1.945</b>	<b>286</b>	<b>581,2 %</b>	<b>984</b>	<b>577</b>	<b>70,6 %</b>
(in % der Umsatzerlöse)	12,1 %	2,1 %	9,9 PP	17,1 %	10,4 %	6,7 PP
<b>Auf Anteilseigner entfallender Gewinn</b>	<b>1.915</b>	<b>281</b>	<b>580,3 %</b>	<b>960</b>	<b>545</b>	<b>76,0 %</b>
(in % der Umsatzerlöse)	11,9 %	2,1 %	9,8 PP	16,7 %	9,8 %	6,9 PP
<b>Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>639,7 %</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>-23,7 %</b>
Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)	6,87	1,61	326,7 %	2,34	2,58	-9,3 %
Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)	6,87	1,61	326,7 %	2,34	2,58	-9,3 %
Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)	9,83	1,44	581,6 %	4,94	2,80	76,6 %
Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)	9,83	1,44	581,6 %	4,94	2,80	76,6 %

<sup>1</sup> Die Vergleichsperiode 2020 wurde aufgrund der Umklassifizierung des Reebokgeschäfts als aufgegebenen Geschäftsbereich angepasst.<sup>2</sup> 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  
KONZERNKAPITALFLUSS-  
RECHNUNG

# KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €

	Neun Monate 2021	Neun Monate 2020	3. Quartal 2021	3. Quartal 2020
<b>Gewinn nach Steuern</b>	<b>1.945</b>	<b>286</b>	<b>984</b>	<b>577</b>
<b>Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden</b>				
Neubewertungen aus leistungsorientierten Pensionszusagen (IAS 19), netto nach Steuern <sup>1</sup>	41	-9	-1	-9
Nettogewinn / -verlust aus Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (IFRS 9), netto nach Steuern	1	-2	2	-
<b>Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden</b>	<b>42</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
<b>Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind</b>				
Nettogewinn aus der Absicherung von Cashflows und Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb, netto nach Steuern	195	78	95	-64
Nettoverlust / -gewinn aus Cost-of-Hedging-Rücklage – Optionen, netto nach Steuern	-4	8	0	-1
Nettogewinn / -verlust aus Cost-of-Hedging-Rücklage – Termingeschäfte, netto nach Steuern	13	-21	4	-3
Währungsumrechnungsdifferenzen	245	-357	99	-179
<b>Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind</b>	<b>448</b>	<b>-292</b>	<b>197</b>	<b>-248</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>	<b>490</b>	<b>-302</b>	<b>198</b>	<b>-257</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.436</b>	<b>-17</b>	<b>1.182</b>	<b>319</b>
Auf Anteilseigner der adidas AG entfallend	2.389	-11	1.150	301
Auf nicht beherrschende Anteile entfallend	47	-6	31	19

<sup>1</sup> 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
<b>31. Dezember 2019</b>	<b>196</b>	<b>887</b>	<b>-470</b>	<b>-150</b>	<b>-10</b>	<b>6</b>	<b>-218</b>	<b>6.555</b>	<b>6.796</b>	<b>261</b>	<b>7.058</b>
Sonstiges Ergebnis			-347	78	8	-21	-10		-292	-10	-302
Gewinn								281	281	4	286
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-347</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>-21</b>	<b>-10</b>	<b>281</b>	<b>-11</b>	<b>-6</b>	<b>-17</b>
Rückwerb eigener Anteile	-1							-256	-257		-257
Rückwerb eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	-0							-21	-21		-21
Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	0							25	25		25
Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente								-0	-0		-0
Erstkonsolidierung durch erlangte Beherrschung in Übereinstimmung mit IFRS 10										3	3
<b>30. September 2020</b>	<b>195</b>	<b>887</b>	<b>-816</b>	<b>-73</b>	<b>-2</b>	<b>-14</b>	<b>-229</b>	<b>6.584</b>	<b>6.532</b>	<b>259</b>	<b>6.791</b>
<b>31. Dezember 2020</b>	<b>195</b>	<b>887</b>	<b>-850</b>	<b>-250</b>	<b>-3</b>	<b>-23</b>	<b>-235</b>	<b>6.733</b>	<b>6.454</b>	<b>237</b>	<b>6.691</b>
Sonstiges Ergebnis			229	195	-4	13	42		474	16	490
Gewinn								1.915	1.915	31	1.945
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>229</b>	<b>195</b>	<b>-4</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>1.915</b>	<b>2.389</b>	<b>47</b>	<b>2.436</b>
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
<b>30. September 2021</b>	<b>193</b>	<b>887</b>	<b>-621</b>	<b>-55</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>-193</b>	<b>7.513</b>	<b>7.707</b>	<b>284</b>	<b>7.991</b>

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

# KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS) DER ADIDAS AG IN MIO. €<sup>1</sup>

	Neun Monate 2021	Neun Monate 2020
<b>Betriebliche Tätigkeit:</b>		
Gewinn vor Steuern	1.808	418
<b>Anpassungen für:</b>		
Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen	826	984
Wertaufholungen	-10	-2
Zinserträge	-9	-19
Zinsaufwendungen	105	118
Unrealisierte Währungsverluste/-gewinne, netto	24	-18
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto	6	5
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit	-1	3
<b>Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen</b>	<b>2.750</b>	<b>1.489</b>
Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte	-938	-191
Abnahme / Zunahme der Vorräte	434	-710
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten	-228	-1.140
<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern</b>	<b>2.018</b>	<b>-551</b>
Zahlungen für Ertragsteuern	-242	-289
<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche</b>	<b>1.776</b>	<b>-840</b>
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche	234	-34
<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2.010</b>	<b>-874</b>
<b>Investitionstätigkeit:</b>		
Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten	-108	-46
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten	0	3
Erwerb von Sachanlagen	-251	-255
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen	1	2
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe	12	1
Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen	145	21
Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen	0	289
Erlöse aus/ Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten	43	-42
Erhaltene Zinsen	9	19
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche</b>	<b>-150</b>	<b>-6</b>
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche	-6	-11
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156</b>	<b>-17</b>

1  
KONZERNBILANZ

2  
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-  
UND-VERLUST-RECHNUNG

3  
KONZERNGESAMTERGEBNIS-  
RECHNUNG

4  
KONZERNEIGENKAPITAL-  
VERÄNDERUNGSRECHNUNG

5  
KONZERNKAPITALFLUSS-  
RECHNUNG

<b>Finanzierungstätigkeit:</b>		
Auszahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-600	-1
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen	-	995
Rückabwicklung von Eurobondrückkäufen	-	11
Zinszahlungen	-96	-96
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	-459	-371
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG	-585	-
Rückerwerb eigener Aktien	-491	-257
Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	-24	-21
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	21	18
Auszahlungen / Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	-19	1.669
<b>Mittelabfluss / Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche</b>	<b>-2.253</b>	<b>1.947</b>
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche	-29	-35
<b>Mittelabfluss / Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.282</b>	<b>1.912</b>
<b>Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>38</b>	<b>-16</b>
Abnahme / Zunahme des Finanzmittelbestands	-391	1.005
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	3.994	2.220
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.603</b>	<b>3.224</b>

1 Die Zahlen reflektieren fortgeführte Geschäftsbereiche aufgrund des geplanten Verkaufs des Reebok Geschäfts.