



FINANCIAL SUPPLEMENT

JANUAR – SEPTEMBER

FINANCIAL SUPPLEMENT FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Konzernbilanz _____	03
Verkürzte Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung _____	05
Konzerngesamtergebnisrechnung _____	06
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung _____	07
Konzernkapitalflussrechnung _____	08

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

KONZERNBILANZ

Konzernbilanz (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	30. September 2020	30. September 2019	Veränderung in %	31. Dezember 2019
Aktiva				
Flüssige Mittel	3.224	2.349	37,3	2.220
Kurzfristige Finanzanlagen	0	6	-97,2	292
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.607	3.247	-19,7	2.625
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	772	699	10,4	544
Vorräte	4.676	3.677	27,2	4.085
Forderungen aus Ertragsteuern	128	78	65,2	94
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	955	892	7,1	1.076
Vermögenswerte klassifiziert als zur Veräußerung gehalten	0	-	n.a.	-
Kurzfristige Aktiva	12.363	10.946	12,9	10.934
Sachanlagen	2.180	2.213	-1,5	2.380
Nutzungsrechte	2.648	2.919	-9,3	2.931
Geschäfts- oder Firmenwerte	1.233	1.276	-3,4	1.257
Markenrechte	785	886	-11,4	859
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	244	216	13,2	305
Langfristige Finanzanlagen	351	361	-2,8	367
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	375	418	-10,4	450
Latente Steueransprüche	1.170	723	61,9	1.093
Sonstige langfristige Vermögenswerte	113	150	-24,2	103
Langfristige Aktiva	9.100	9.162	-0,7	9.746
Aktiva	21.463	20.109	6,7	20.680

1	2	3	4	5
KONZERNBILANZ	VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND-VERLUST-RECHNUNG	KONZERNGESAMTERGEBNIS- RECHNUNG	KONZERNEIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

Konzernbilanz (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	30. September 2020	30. September 2019	Veränderung in %	31. Dezember 2019
Passiva				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1.726	414	316,7	43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.710	2.354	-27,4	2.703
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	598	559	6,9	733
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	289	227	27,5	235
Ertragsteuern	630	379	66,4	618
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.371	1.304	5,1	1.446
Kurzfristige abgegrenzte Schulden	2.204	2.266	-2,7	2.437
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	394	483	-18,4	538
Kurzfristige Passiva	8.923	7.986	11,7	8.754
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.590	1.599	62,0	1.595
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	2.309	2.547	-9,3	2.399
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	94	92	2,1	92
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	267	260	2,5	229
Latente Steuerschulden	247	297	-16,7	280
Sonstige langfristige Rückstellungen	215	205	4,8	257
Langfristige abgegrenzte Schulden	8	12	-38,6	9
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	19	7	178,3	7
Langfristige Passiva	5.750	5.020	14,5	4.868
Grundkapital	195	197	-0,8	196
Sonstige Rücklagen	-247	347	n.a.	45
Gewinnrücklagen	6.584	6.572	0,2	6.555
Auf Anteilseigner entfallendes Kapital	6.532	7.115	-8,2	6.796
Nicht beherrschende Anteile	259	-12	n.a.	261
Gesamtes Eigenkapital	6.791	7.103	-4,4	7.058
Passiva	21.463	20.109	6,7	20.680

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

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-UND- VERLUST-RECHNUNG

Verkürzte Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	Neun Monate 2020	Neun Monate 2019	Veränderung	3. Quartal 2020	3. Quartal 2019	Veränderung
Umsatzerlöse	14.297	17.802	-19,7 %	5.964	6.410	-7,0 %
Umsatzkosten	7.141	8.367	-14,6 %	2.981	3.071	-2,9 %
Bruttoergebnis	7.155	9.435	-24,2 %	2.984	3.339	-10,6 %
(in % der Umsatzerlöse)	50,0 %	53,0 %	-3,0 PP	50,0 %	52,1 %	-2,1 PP
Lizenz- und Provisionserträge	58	111	-48,1 %	24	37	-36,9 %
Sonstige betriebliche Erträge	30	18	61,0 %	10	7	34,0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.717	7.149	-6,0 %	2.223	2.486	-10,6 %
(in % der Umsatzerlöse)	47,0 %	40,2 %	6,8 PP	37,3 %	38,8 %	-1,5 PP
Marketingaufwendungen und Point-of-Sale- Aufwendungen	1.843	2.200	-16,2 %	579	753	-23,0 %
(in % der Umsatzerlöse)	12,9 %	12,4 %	0,5 PP	9,7 %	11,7 %	-2,0 PP
Betriebsgemeinkosten ¹	4.874	4.949	-1,5 %	1.644	1.733	-5,1 %
(in % der Umsatzerlöse)	34,1 %	27,8 %	6,3 PP	27,6 %	27,0 %	0,5 PP
Betriebsergebnis	526	2.416	-78,2 %	794	897	-11,6 %
(in % der Umsatzerlöse)	3,7 %	13,6 %	-9,9 PP	13,3 %	14,0 %	-0,7 PP
Finanzerträge	19	28	-31,1 %	6	12	-53,2 %
Finanzaufwendungen	128	112	13,8 %	44	44	0,1 %
Gewinn vor Steuern	417	2.331	-82,1 %	755	865	-12,7 %
(in % der Umsatzerlöse)	2,9 %	13,1 %	-10,2 PP	12,7 %	13,5 %	-0,8 PP
Ertragsteuern	126	594	-78,8 %	177	220	-19,7 %
(in % des Gewinns vor Steuern)	30,2 %	25,5 %	4,7 PP	23,5 %	25,5 %	-2,0 PP
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen	291	1.737	-83,2 %	578	644	-10,4 %
(in % der Umsatzerlöse)	2,0 %	9,8 %	-7,7 PP	9,7 %	10,1 %	-0,4 PP
Verlust/Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern	-5	74	n.a.	-1	2	n.a.
Gewinn	286	1.811	-84,2 %	577	646	-10,8 %
(in % der Umsatzerlöse)	2,0 %	10,2 %	-8,2 PP	9,7 %	10,1 %	-0,4 PP
Auf Anteilseigner entfallender Gewinn	281	1.809	-84,4 %	546	646	-15,5 %
(in % der Umsatzerlöse)	2,0 %	10,2 %	-8,2 PP	9,1 %	10,1 %	-0,9 PP
Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn	4	2	117,2 %	31	1	4281,3 %
Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)	1,47	8,76	-83,2 %	2,80	3,26	-14,2 %
Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)	1,47	8,76	-83,2 %	2,80	3,26	-14,2 %
Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)	1,44	9,13	-84,2 %	2,80	3,27	-14,6 %
Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)	1,44	9,13	-84,2 %	2,80	3,27	-14,6 %

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

1	2	3	4	5
KONZERNBILANZ	VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND-VERLUST-RECHNUNG	KONZERNGESAMTERGEBNIS- RECHNUNG	KONZERNEIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG

Konzerngesamtergebnisrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	Neun Monate 2020	Neun Monate 2019	3. Quartal 2020	3. Quartal 2019
Gewinn nach Steuern	286	1.811	577	646
Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden				
Neubewertungen aus leistungsorientierten Pensionszusagen (IAS 19), netto nach Steuern ¹	-9	-0	-9	-1
Nettoverlust/-gewinn aus Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (IFRS 9), netto nach Steuern	-2	11	0	-1
Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	-10	10	-9	-1
Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind				
Nettogewinn/-verlust aus der Absicherung von Cashflows und Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb, netto nach Steuern	78	20	-64	74
Nettogewinn/-verlust aus Cost-of-Hedging-Rücklage – Optionen, netto nach Steuern	8	-13	-1	-11
Nettoverlust/-gewinn aus Cost-of-Hedging-Rücklage – Termingeschäfte, netto nach Steuern	-21	16	-3	-0
Währungsumrechnungsdifferenzen	-357	190	-179	111
Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	-292	213	-248	174
Sonstiges Ergebnis	-302	224	-257	173
Gesamtergebnis	-17	2.035	319	819
Auf Anteilseigner der adidas AG entfallend	-11	2.033	301	818
Auf nicht beherrschende Anteile entfallend	-6	2	19	1

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
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGS- RECHNUNG

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	Grund- kapital	Kapital- rücklage	Kumulierte Währungs- umrech- nungs- differenzen	Hedging- Rücklage	Cost-of- Hedging- Rücklage – Optionen	Cost-of- Hedging- Rücklage – Termin- geschäfte	Übrige Rück- lagen	Gewinn- rück- lagen	Auf Anteils- eigner entfall- endes Kapital	Nicht beherr- schende Anteile	Gesamtes Eigen- kapital
31. Dezember 2018	199	887	-574	-3	-3	-5	-180	6.054	6.377	-13	6.364
Sonstiges Ergebnis			190	20	-13	16	10		224	0	224
Gewinn								1.809	1.809	2	1.811
Gesamtergebnis			190	20	-13	16	10	1.809	2.033	2	2.035
Rückerwerb eigener Anteile	-3							-621	-624		-624
Rückerwerb 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
Dividendenzahlung								-664	-664	-2	-666
Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente								-10	-10		-10
30. September 2019	197	887	-384	17	-16	12	-170	6.572	7.115	-12	7.103
31. Dezember 2019	196	887	-470	-150	-10	6	-218	6.555	6.796	261	7.058
Sonstiges Ergebnis			-347	78	8	-21	-10		-292	-10	-302
Gewinn								281	281	4	286
Gesamtergebnis			-347	78	8	-21	-10	281	-11	-6	-17
Rückerwerb eigener Anteile	-1							-256	-257		-257
Rückerwerb 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
30. September 2020	195	887	-816	-73	-2	-14	-229	6.584	6.532	259	6.791

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

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	Neun Monate 2020	Neun Monate 2019
Betriebliche Tätigkeit:		
Gewinn vor Steuern	417	2.331
Anpassungen für:		
Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen	1.074	884
Wertaufholungen	-2	-2
Zinserträge	-19	-24
Zinsaufwendungen	124	107
Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto	-18	13
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto	5	7
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit	3	6
Auszahlungen für die externe Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen (CTA)	-	-4
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen	1.584	3.319
Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte	-174	-1.061
Zunahme der Vorräte	-778	-177
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten	-1.217	69
Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern	-585	2.149
Zahlungen für Ertragsteuern	-289	-519
Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche	-874	1.630
Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche	-	-7
Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	-874	1.623

1	2	3	4	5
KONZERNBILANZ	VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND-VERLUST-RECHNUNG	KONZERNGESAMTERGEBNIS- RECHNUNG	KONZERNEIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

	Neun Monate 2020	Neun Monate 2019
Investitionstätigkeit:		
Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten	-46	-65
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten	3	0
Erwerb von Sachanlagen	-265	-347
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen	3	10
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe	1	3
Erlöse aus dem Abgang/Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen	289	-0
Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen abzüglich erworbener flüssiger Mittel	21	21
Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten	-42	-72
Erhaltene Zinsen	19	22
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche	-17	-428
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche	-	-
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-17	-428
Finanzierungstätigkeit:		
Auszahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-1	-
Einzahlungen aus der Emission einer Anleihe	995	-
Rückabwicklung von Eurobondrückkäufen	11	-
Zinszahlungen	-102	-89
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	-399	-447
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG	-	-664
Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre	-	-2
Rückerwerb eigener Aktien	-257	-604
Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	-21	-21
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	18	18
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	1.683	334
Auszahlungen für die Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	-14	-
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche	1.912	-1.474
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche	-	-
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.912	-1.474
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands	-16	-1
Zunahme/Abnahme des Finanzmittelbestands	1.005	-280
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	2.220	2.629
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.224	2.349