

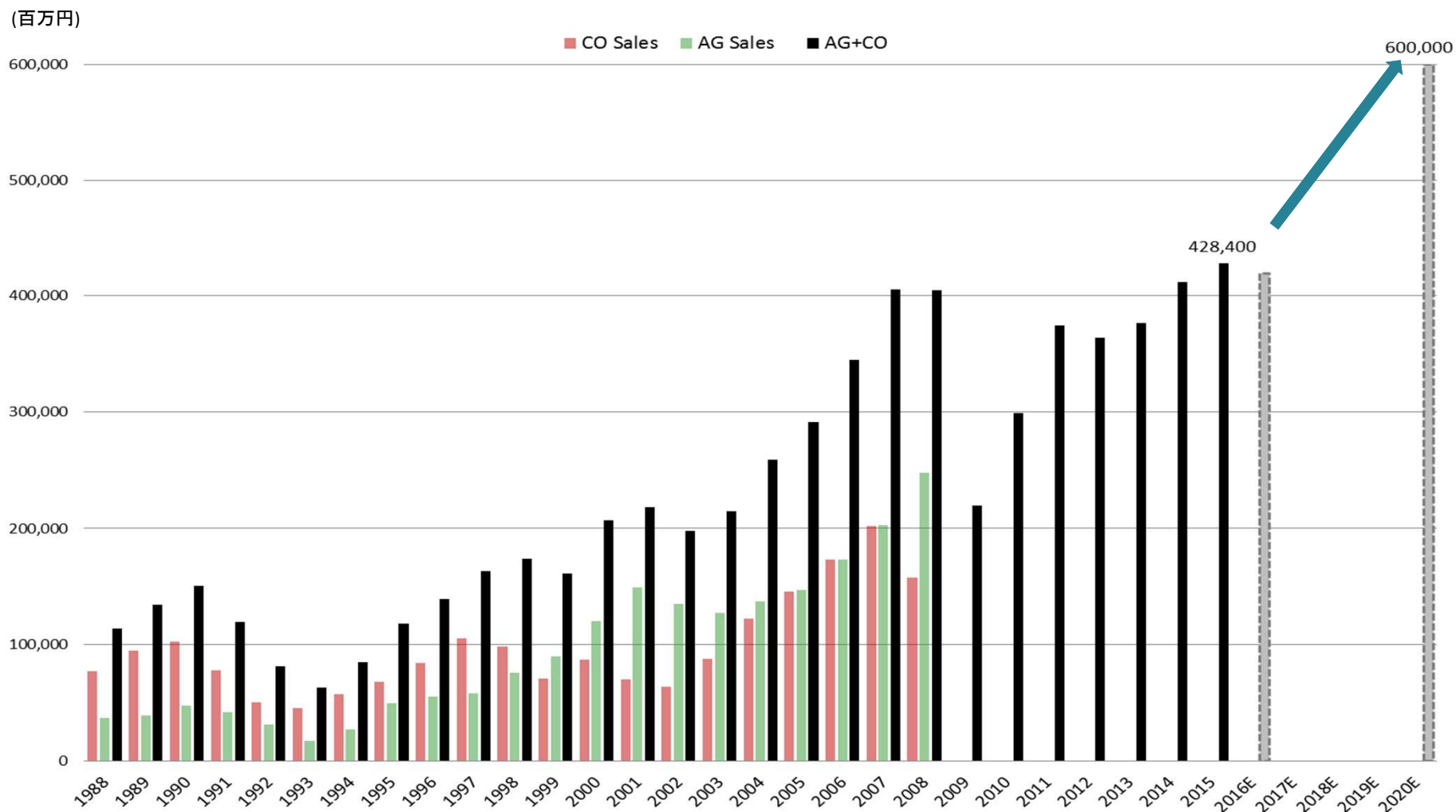
DMG森精機株式会社 2015年12月期 (4-12月) 決算説明会



IR Conference
2016/2/10

DMG MORI
COMPANY LIMITED

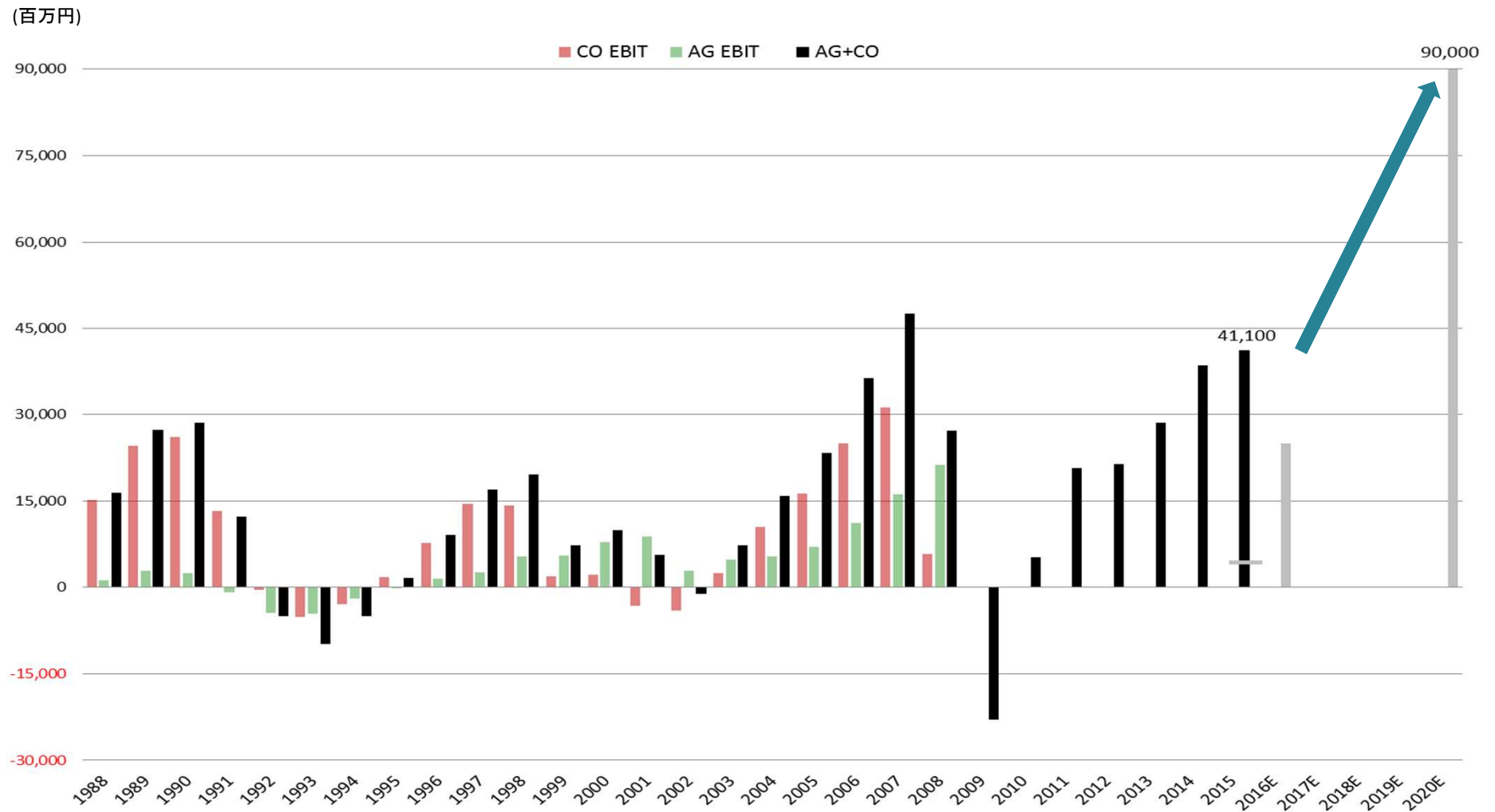
DMG MORI 売上高



注1) DMG森精機は3月決算、DMG MORI AGは12月決算の合算

注2) 1ユーロ=130円換算

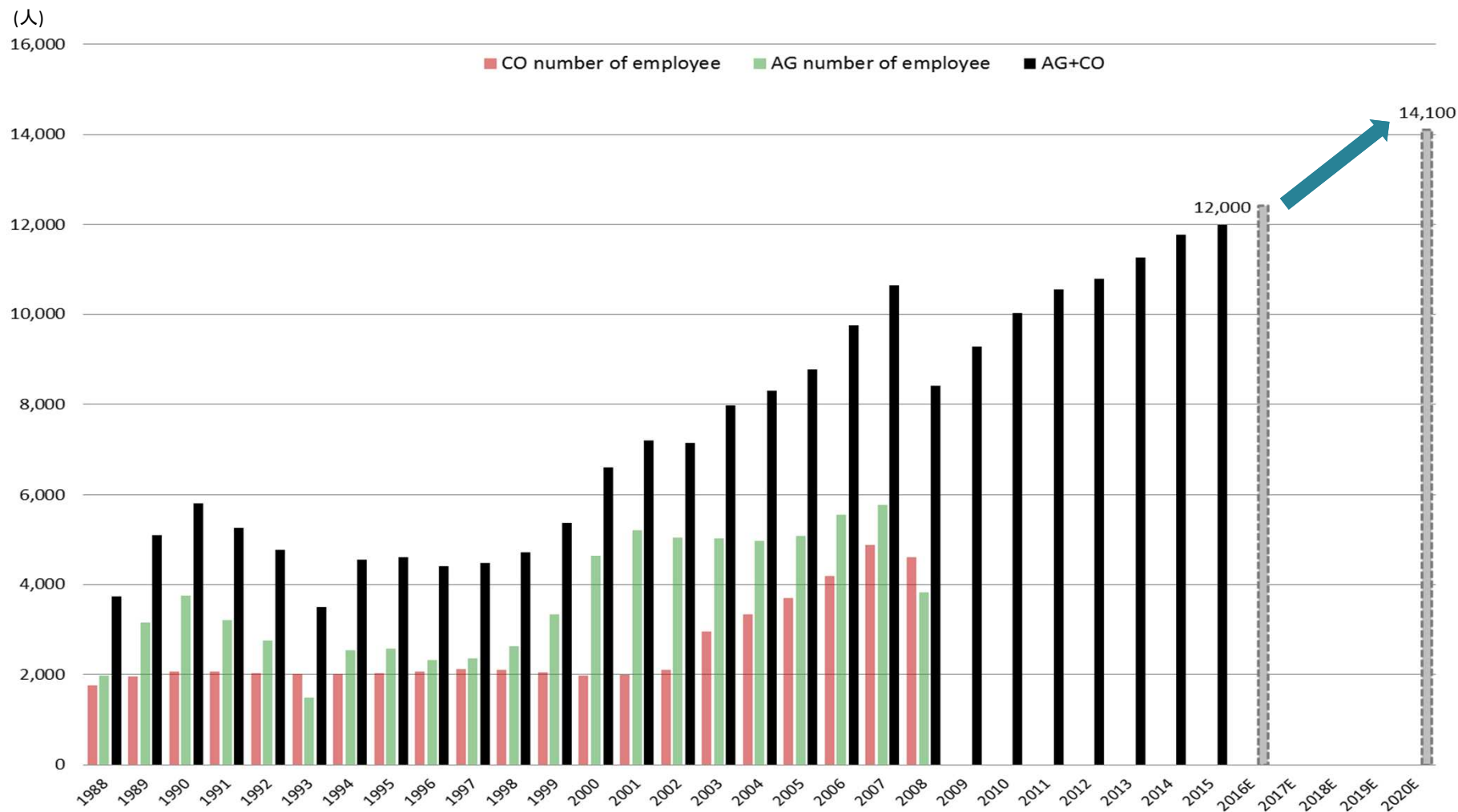
DMG MORI EBIT



注1) DMG森精機は3月決算、DMG MORI AGは12月決算の合算

注2) 1ユーロ=130円換算

DMG MORI 従業員数



注1) DMG森精機は3月決算、DMG MORI AGは12月決算の合算

2015年12月期の決算概要

(億円)	プロフォーム	プロフォーム		【公表】	2015年度 (4~12月)	
	2014年度 計 (1~12月)	2015年度 計 (1~12月)	対前年	2015年度 計 (1~12月)	実績	公表
売上収益	4,121	4,284	4.0%	4,100	3,184	3,000
営業利益	386	411	6.6%	400	311	300
(営業利益率)	9.4%	9.6%		9.8%	9.8%	10.0%
親会社の所有者に帰属する 当期利益	※1 173	※2 324	86.8%	220	269	165
EPS (円)	130.5	243.7		172.0	216.5	129.0
設備投資	275	311		—	245	—
減価償却費	135	181		—	146	—
(為替)						
USD	105.9	121.1		120.0	121.7	120.0
EUR	140.4	134.3		130.0	134.4	130.0

※ AG社の財務数値を100%取り込み

※ 2015年4月1日にAG社の株式52.5%を取得し、連結対象化

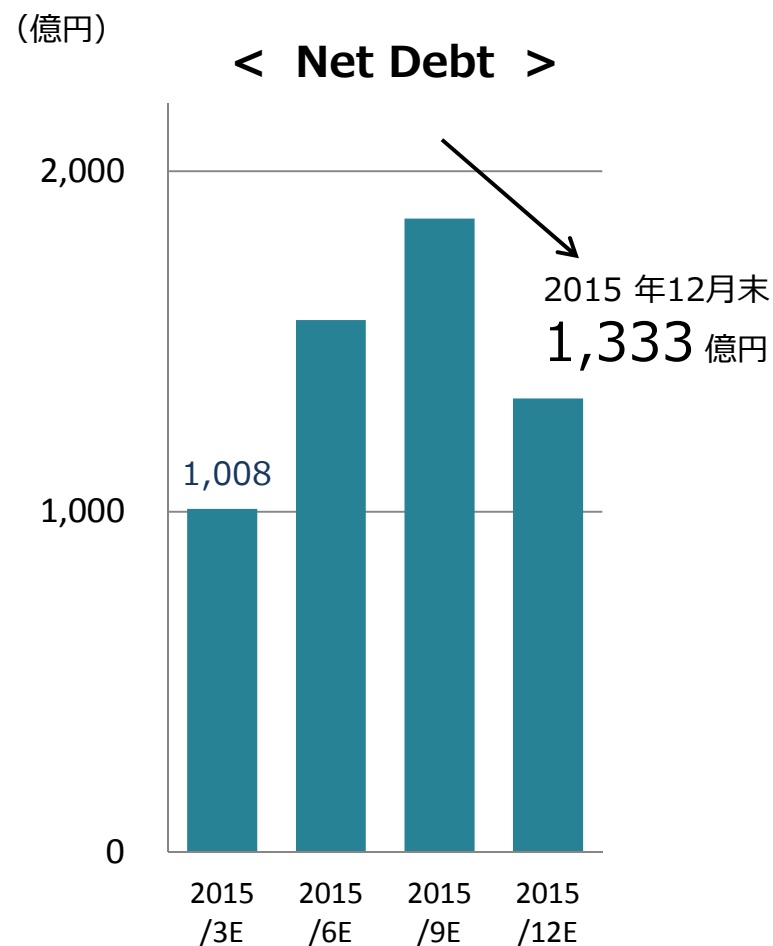
※1 2014年12月のプロフォーム(2015年との比較用)は、AG株式保有比率を52.5%と想定

※2 2015年12月末のAG株式保有比率 60.7%

2015年12月期の決算概要：BS

※ AG社の財務数値を 100%取り込み

(億円)	プロフォーム	
	2015年3月末 統合	2015年12月末 統合
現金	531	836
棚卸資産	1,307	1,299
その他の流動資産	918	710
有形固定資産	1,276	1,419
のれん	1,031	682
その他の非流動資産	474	1,033
資産 合計	5,537	5,980
営業債務	609	666
社債及び借入金	1,539	2,169
その他負債	802	824
負債 合計	2,950	3,659
払込資本	1,153	1,016
利益剰余金	843	715
自己株式	-120	-238
その他	90	59
非支配持分	621	768
資本 合計	2,588	2,321
負債及び資本 合計	5,537	5,980
Net Debt	1,008	1,333
自己資本比率	35.5%	26.0%



※ AG株式取得累計：1,540億円

2015年12月期の決算概要：キャッシュフロー

(億円)	プロフォーマ	プロフォーマ
	2014年 (1~12月) 計	2015年度 (1~12) 計
営業活動によるキャッシュフロー	185	148
(内、税引前当期利益)	(377)	(392)
(内、減価償却費及び償却費)	(135)	(181)
(内、段階取得に係る差益)	(0)	(-373)
(内、運転資金の増減)	(-166)	(200)
(内、法人所得税)	(-94)	(-137)
投資活動によるキャッシュフロー	-298	-836
(内、固定資産の取得による支出)	(-275)	(-311)
(内、子会社株式の取得による支出)	(4)	(-557)
財務活動によるキャッシュフロー	236	1,198
期末の現預金残高	694	836

※ AG社の財務数値を100%取り込み

2016年12月期の業績予想

(億円)	プロフォーマ	プロフォーマ	(業績予想)
	2014年度 (1~12月)	2015年度 (1~12月)	2016年度 (1~12月)
	計	計	計
売上収益	4,121	4,284	4,100
営業利益	386	411	250
親会社の所有者に帰属する 当期利益	※1 173	※2 324	※2 130
EPS (円)	130.5	243.7	108.3
設備投資	275	311	150
減価償却費	135	181	190

※PPA償却 含む

(為替)

USD	105.9	121.1	115.0
EUR	140.4	134.3	130.0

※ AG社の財務数値を 100%取り込み

※ 2015年4月1日にAG社の株式52.5%を取得し、連結対象化

※1 2014年12月のプロフォーマ(2015年との比較用)は、AG株式保有比率を52.5%と想定

※2 2015年12月末のAG株式保有比率 60.7%

免責事項

当資料には、当社の目標、計画などの将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいております。

今後の経営方針転換、外部要因の変化により、将来的に実際の業績と大きく異なる可能性があります。

なお、不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。

- 為替相場の変動
- 当社が営業活動を行っている市場内における法律、規制及び政府政策の変更
- タイムリーに新商品を開発し、市場に受け入れられるようにする当社の能力
- 当社が営業活動を行っている市場内における政治的な不安定さ
- 独禁法等関連する法規制又はその所轄当局による運用の変更