

# KOENIG & BAUER

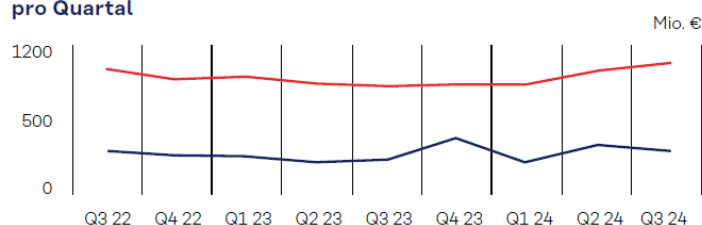
## Konzernkennzahlen 9-Monate & Q3 2024

in Mio. €	1 - 3. Quartal			3. Quartal		
	2023	2024	Veränderung	2023	2024	Veränderung
Auftragsbestand	831,3	988,1	18,9%	278,4	346,6	24,5%
Umsatzerlöse	891,1	819,6	-8,0%	294,7	287,6	-2,4%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-2,1	-55,6	-2.547,6%	3,3	-21,7	-757,6%
EBIT-Marge	-0,2%	-6,8%		1,1%	-7,5%	
EBIT operativ	-2,1	-20,7	-885,7%	3,3	4,2	27,3%
Konzernergebnis	-12,2	-77,3	-533,6%	-1,6	-28,0	-1.650,0%
Ergebnis je Aktie in €	-0,75	-4,69	-525,3%	-0,10	-1,70	-1.600,0%
Free Cashflow	-74,7	-35,8	52,1%	-10,0	-8,1	19,0%

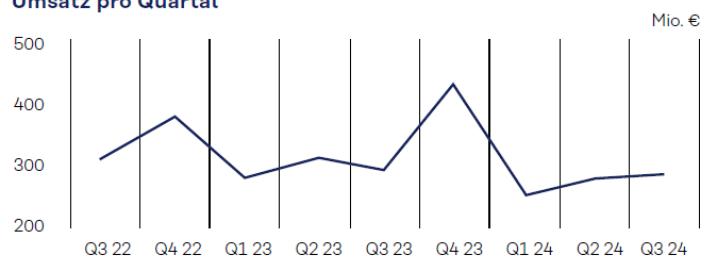
in Mio. €	30.09.2023	30.09.2024	Veränderung
Auftragsbestand	890,6	1.080,0	21,3%
Net Working Capital	349,3	336,0	-3,8%
Nettofinanzposition	-119,3	-189,4	-58,8%
Mitarbeiter	5.765	5.673	-1,6%

in Mio. €	31.12.2023	30.09.2024	Veränderung
Bilanzsumme	1.427,1	1.463,1	2,5%
Eigenkapital	410,0	331,7	-19,1%
Eigenkapital-Quote	28,7%	22,7%	

### Auftragsbestand Auftragseingang pro Quartal



### Umsatz pro Quartal



### EBIT pro Quartal



# KOENIG & BAUER

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	1. - 3. Quartal		3. Quartal	
	2023	2024	2023	2024
Umsatzerlöse	891,1	819,6	294,7	287,6
Herstellungskosten des Umsatzes	-650,4	-632,3	-213,9	-227,8
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>240,7</b>	<b>187,3</b>	<b>80,8</b>	<b>59,8</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-45,6	-44,6	-14,6	-16,6
Vertriebskosten	-115,0	-125,7	-36,4	-42,6
Verwaltungskosten	-78,9	-74,4	-25,8	-24,9
Sonstige Erträge und Aufwendungen	-3,2	1,2	-0,8	2,4
Sonstiges Finanzergebnis	-0,1	0,6	0,1	0,2
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-2,1</b>	<b>-55,6</b>	<b>3,3</b>	<b>-21,7</b>
Sondereinflüsse Spotlight	-	24,4	-	21,6
Aufwendungen Drupa	-	10,5	-	4,3
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>34,9</b>	<b>-</b>	<b>25,9</b>
<b>EBIT operativ</b>	<b>-2,1</b>	<b>-20,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>
Zinsergebnis	-13,1	-19,8	-5,2	-7,1
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-15,2</b>	<b>-75,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>-28,8</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,0	-1,9	0,3	0,8
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-12,2</b>	<b>-77,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-28,0</b>
Konzernergebnis der Anteilseigner des Mutterunternehmens	-12,4	-77,5	-1,7	-28,1
Anteile anderer Gesellschafter	0,2	0,2	0,1	0,1
<b>Ergebnis je Aktie (in €, verwässert/unverwässert)</b>	<b>-0,75</b>	<b>-4,69</b>	<b>-0,10</b>	<b>-1,70</b>

## Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €	1. - 3. Quartal		3. Quartal	
	2023	2024	2023	2024
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-15,2	-75,4	-1,9	-28,8
Zahlungsneutrale Aufwendungen und Erträge	45,7	38,2	15,2	13,7
<b>Bruttocashflow</b>	<b>30,5</b>	<b>-37,2</b>	<b>13,3</b>	<b>-15,1</b>
Veränderung der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-80,0	-26,1	-14,6	10,1
Veränderung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten	9,3	60,7	6,0	3,0
<b>Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>-40,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>4,7</b>	<b>-2,0</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34,5</b>	<b>-33,2</b>	<b>-14,7</b>	<b>-6,1</b>
<b>Free Cashflow</b>	<b>-74,7</b>	<b>-35,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,1</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31,1</b>	<b>36,6</b>	<b>25,5</b>	<b>-5,7</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-43,6</b>	<b>0,8</b>		
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	0,7	0,6		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	132,2	96,4		
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>89,3</b>	<b>97,8</b>		

## Konzern-Bilanz

in Mio. €	31.12.2023		30.09.2024	
	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024
<b>Aktiva</b>				
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>				
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	411,1	416,1		
Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen	25,2	18,2		
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	15,1	14,0		
Sonstige Vermögenswerte	3,6	2,6		
Latente Steueransprüche	93,2	94,3		
	<b>548,2</b>	<b>545,2</b>		
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>				
Vorräte	426,8	476,7		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156,2	135,0		
Sonstige finanzielle Forderungen	41,3	45,6		
Sonstige Vermögenswerte	154,3	158,3		
Wertpapiere	3,9	4,5		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	96,4	97,8		
	<b>878,9</b>	<b>917,9</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.427,1</b>	<b>1.463,1</b>		
<b>Passiva</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	43,0	43,0		
Kapitalrücklage	87,5	87,5		
Gewinnrücklagen	278,0	199,6		
<b>Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens</b>	<b>408,5</b>	<b>330,1</b>		
Anteile anderer Gesellschafter	1,5	1,6		
	<b>410,0</b>	<b>331,7</b>		
<b>Schulden</b>				
<b>Langfristige Schulden</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	104,8	100,5		
Sonstige Rückstellungen	37,0	36,3		
Finanzschulden	191,2	251,0		
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	26,0	23,7		
Sonstige Schulden	5,4	5,7		
Latente Steuerverbindlichkeiten	71,5	75,4		
	<b>435,9</b>	<b>492,6</b>		
<b>Kurzfristige Schulden</b>				
Sonstige Rückstellungen	89,7	96,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79,3	79,3		
Finanzschulden	52,8	36,2		
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	85,8	102,7		
Sonstige Schulden	273,6	324,6		
	<b>581,2</b>	<b>638,8</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.427,1</b>	<b>1.463,1</b>		