

KOENIG & BAUER

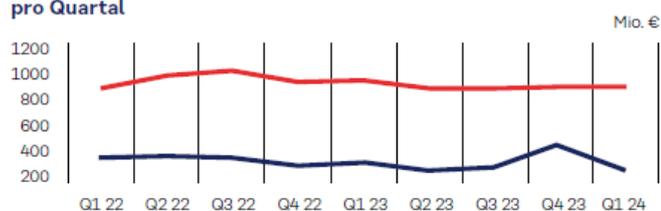
Konzernkennzahlen Q1 2024

in Mio. €	Q1 2023	Q1 2024	Veränderung
Auftragseingang	301,2	242,9	-19,4%
Umsatzerlöse	281,0	253,2	-9,9%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-3,2	-10,2	-218,8%
EBIT-Marge	-1,1%	-4,0%	
Konzernergebnis	-5,7	-16,6	-191,2%
Ergebnis je Aktie in €	-0,34	-1,01	-197,1%
Free Cashflow	-33,4	-3,2	90,4%

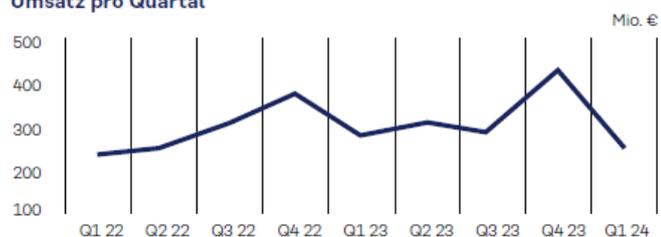
in Mio. €	31.03.2023	31.03.2024	Veränderung
Auftragsbestand	970,6	901,2	-7,2%
Net Working Capital	342,5	362,1	5,7%
Nettofinanzposition	-99,8	-148,6	-48,9%
Mitarbeiter	5.542	5.673	2,4%

in Mio. €	31.12.2023	31.03.2024	Veränderung
Bilanzsumme	1.427,1	1.456,6	2,1%
Eigenkapital	410,0	393,7	-4,0%
Eigenkapital-Quote	28,7%	27,0%	

Auftragsbestand Auftragseingang pro Quartal



Umsatz pro Quartal



EBIT pro Quartal



KOENIG & BAUER

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	1. Quartal	
	2023	2024
Umsatzerlöse	281,0	253,2
Herstellungskosten des Umsatzes	-204,1	-186,3
Bruttoergebnis vom Umsatz	76,9	66,9
Forschungs- und Entwicklungskosten	-16,0	-16,0
Vertriebskosten	-37,6	-37,3
Verwaltungskosten	-25,0	-25,6
Sonstige Erträge und Aufwendungen	-1,5	2,1
Sonstiges Finanzergebnis	-	-0,3
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-3,2	-10,2
Zinsergebnis	-3,3	-6,6
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-6,5	-16,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,8	0,2
Konzernergebnis	-5,7	-16,6
Konzernergebnis der Anteilseigner des Mutterunternehmens	-5,6	-16,7
Anteile anderer Gesellschafter	-0,1	0,1
Ergebnis je Aktie (in €, verwässert/unverwässert)	-0,34	-1,01

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €	1. Quartal	
	2023	2024
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-6,5	-16,8
Zahlungsneutrale Aufwendungen und Erträge	15,7	15,2
Bruttocashflow	9,2	-1,6
Veränderung der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-52,9	-9,8
Veränderung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten	20,8	17,3
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-22,9	5,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,5	-9,1
Free Cashflow	-33,4	-3,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16,4	22,7
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-49,8	19,5
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	-0,6	1,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	132,2	96,4
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	81,8	116,9

Konzern-Bilanz

in Mio. €	31.12.2023		31.03.2024		in Mio. €	31.12.2023		31.03.2024	
Aktiva					Passiva				
Langfristige Vermögenswerte					Eigenkapital				
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	411,1	411,9			Gezeichnetes Kapital	43,0	43,0		
Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen	25,2	19,7			Kapitalrücklage	87,5	87,5		
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	15,1	14,7			Gewinnrücklagen	278,0	261,6		
Sonstige Vermögenswerte	3,6	3,2			Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	408,5	392,1		
Latente Steueransprüche	93,2	93,6			Anteile anderer Gesellschafter	1,5	1,6		
	548,2	543,1				410,0	393,7		
Kurzfristige Vermögenswerte					Schulden				
Vorräte	426,8	453,3			Langfristige Schulden				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156,2	121,6			Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	104,8	103,8		
Sonstige finanzielle Forderungen	41,3	38,7			Sonstige Rückstellungen	37,0	36,7		
Sonstige Vermögenswerte	154,3	178,9			Finanzschulden	191,2	231,1		
Wertpapiere	3,9	4,1			Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	26,0	24,1		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	96,4	116,9			Sonstige Schulden	5,4	6,0		
	878,9	913,5			Latente Steuerverbindlichkeiten	71,5	74,1		
Bilanzsumme	1.427,1	1.456,6				435,9	475,8		
					Kurzfristige Schulden				
					Sonstige Rückstellungen	89,7	83,7		
					Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79,3	83,4		
					Finanzschulden	52,8	34,4		
					Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	85,8	98,2		
					Sonstige Schulden	273,6	287,4		
						581,2	587,1		
					Bilanzsumme	1.427,1	1.456,6		