



kontron

Quartalsmitteilung Q3 2023

01

KONTRON IN ZAHLEN

Wesentliche Finanzkennzahlen

IN EUR MIO.	9M 2023 FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN	9M 2022 FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
Umsatzerlöse	860,9	755,0
EBITDA	95,9	68,5
Periodenergebnis nach Minderheitenanteil	52,8	24,3
Ergebnis je Aktie (in EUR Cent) ¹⁾²⁾	86 Cent	51 Cent
Operativer Cash Flow ²⁾	34,1	-64,9
Operativer Cash Flow aus fortgeführten Aktivitäten	33,8	-38,4

1) Ergebnis je Aktie unverwässert

2) Inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten

IN EUR MIO.	30.09.2023	31.12.2022
Liquide Mittel	292,3	437,8
Net Cash (+) / Nettoverschuldung (-) ³⁾	72,7	118,3
Eigenkapital	617,6	635,7
Eigenkapitalquote	46,2%	44,1%
Auftragsbestand	1.655,1	1.459,6
Projekt-Pipeline	3.614,6	3.407,2
Mitarbeiteranzahl ⁴⁾	4.740	4.475

3) Liquide Mittel abzüglich lang- und kurzfristige Finanzierungsverbindlichkeiten

4) Mitarbeiteranzahl auf Vollzeitäquivalentbasis ohne karenzierte Mitarbeiter, Praktikanten und Lehrlinge



Die neue Kontron — strategische Neuausrichtung ist ein voller Erfolg

Vor einem Jahr haben wir unsere Firma komplett neu aufgestellt. Unsere IT-Service-Aktivitäten – immerhin ein Drittel unseres gesamten Geschäfts – haben wir an Vinci verkauft. Der neue Fokus liegt auf Internet of Things mit Eigenprodukten einhergehend mit höherem Wachstum, besseren Margen und einer Konzentration auf das Wesentliche. Dokumentiert wurde die Änderung durch den neuen Firmennamen mit neuem Logo „Kontron“. Heute, drei Quartale nach den Änderungen, steht fest: Die neue Strategie ist voll aufgegangen. Nach neun Monaten liegt das Konzernergebnis bei EUR 54,8 Mio., im selben Zeitraum 2022 – aber inklusive des verkauften IT-Service-Geschäfts — standen noch EUR 32,3 Mio. in den Büchern.

Waren wir in der Vergangenheit ein hidden IoT-Champion, aber mit unseren IT-Aktivitäten nicht fokussiert, so ist der neue Brand Kontron jetzt ein top IoT-Anbieter. Bei den Fachmessen sind unsere Stände überfüllt. Kontron wird zu allen Projekten und Ausschreibungen eingeladen. Große Technologieanbieter wie Intel, Qualcomm und Nvidia verstärken die Zusammenarbeit mit uns.

Der Erfolg gibt uns Recht. Im Geschäftsjahr 2023 konnten wir bereits zweimal die Guidance für unser Jahresziel erhöhen. Vernetzte Maschinen und Geräte bieten ein hohes Wachstums- und Gewinnpotential, als Spezialist sind wir mittendrin. Unser Markt wächst deutlich und ist von der Rezession nicht betroffen. Mit Künstlicher Intelligenz steht bereits das nächste Megathema in den Startlöchern, wodurch sich unser Wachstum nochmal steigern wird.

Kontron wird diesen Weg kontinuierlich weitergehen. Mit etwa 3.000 Ingenieuren besitzt Kontron die stärkste „Brainpower“ unter unseren Mitbewerbern. Wir nutzen diese Stärke, um unseren Technologievorsprung weiter auszubauen. Seit 2023 bündeln wir die hochtechnologischen und margenträchtigen Geschäftsfelder in dem neuen Segment „Software + Solutions“. In zwei Jahren wird dieses Segment mit EBITDA-Margen von 15 bis 20% unser größtes sein - das wichtigste ist es bereits heute.

Obwohl wir nach dem Verkauf an Vinci EUR 108 Mio. für Kredittilgungen sowie Rückführung von Kontokorrentverbindlichkeiten und rund EUR 73 Mio. für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgegeben haben, können wir knapp EUR 300 Mio. an Barmittel im Q3 ausweisen. 2023 haben wir bereits fünf strategische Akquisitionen getätigt, um unser Technologieangebot zu erweitern. Weitere Akquisitionen sind in der Pipeline, um das verkaufte IT-Service-Geschäft bis Ende 2024 vollständig zu ersetzen. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm über EUR 70 Mio. wurde gestartet. Wir sehen das als gute Gelegenheit, da die Märkte unter Druck stehen.

Trotz Rezessionsängsten verzeichneten wir auch im dritten Quartal starke Auftragseingänge von EUR 356 Mio. Dem stand ein Umsatz von EUR 300 Mio. gegenüber, wodurch der Auftragsbestand auf EUR 1.655 Mio. anstieg. Das sind EUR 195 Mio. mehr als zu Beginn des Jahres. Damit sind bereits alle Planumsätze und das Wachstum für 2024 abgedeckt. Auf Basis der äußerst erfreulichen Entwicklung heben wir unseren Ausblick auf das Nettoergebnis 2023 erneut von EUR >66 Mio. auf EUR >72 Mio. an. Das entspricht einer Steigerung von über 30% gegenüber dem Nettoergebnis des Vorjahres.



Hannes Niederhauser, CEO

ERLÄUTERUNGEN ZUM GESCHÄFTSVERLAUF

Starkes organisches Wachstum, starker operativer Cashflow und hoher Liquiditätsbestand

Die ersten neun Monate 2023 als reiner IoT-Provider waren für die Kontron Gruppe von starkem organischem Wachstum geprägt. Die durch die Chipkrise bedingten Lieferverzögerungen bei Auslieferungen konnten weiter abgebaut werden und belaufen sich auf nur mehr rund EUR 61 Mio. Auch auf der Kostenseite kam es infolge der Verbesserungen der Chip-Verfügbarkeit zu einer Entspannung.

Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 14,4% auf EUR 300,0 Mio. (Q3 2022: EUR 262,4 Mio.). Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich auf 39,4% (Q3 2022: 34,6%). Das EBITDA verzeichnete ein sehr starkes Wachstum um 74,4% auf EUR 34,9 Mio. (Q3 2022: EUR 20,0 Mio.).

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um 14,0% auf EUR 860,9 Mio. (1-9M 2022: EUR 755,0 Mio.). Die Bruttomarge hat sich von 36,2% in der Vergleichsperiode auf 39,6% in den ersten neun Monaten 2023 verbessert. Das EBITDA stieg sprunghaft um 39,9% auf EUR 95,9 Mio. (1-9M 2022: EUR 68,5 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 11,1% entspricht.

Das Finanzergebnis belief sich auf negative EUR 5,5 Mio. (1-9M 2022: negative EUR 5,9 Mio.). Der Ertragssteueraufwand erhöhte sich, bedingt durch das deutlich bessere Vorsteuerergebnis, von EUR 3,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2022 auf EUR 9,3 Mio. in der Berichtsperiode. Das den Anteilshabern der Kontron zurechenbare Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten der ersten neun Monate 2023 belief sich auf EUR 52,8 Mio. nach EUR 24,3 Mio. im Vergleichszeitraum 2022. Der Gewinn je Aktie (unverwässert, inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten) erhöhte sich in der abgelaufenen Neunmonatsperiode deutlich auf 86 Cent (1-9M 2022: 51 Cent).

Anhaltend starke Ergebnisse in allen Geschäftssegmenten

Die Steuerung der Kontron Gruppe erfolgt seit Beginn des Jahres 2023 in den folgenden drei Segmenten:

- › **„Europe“:** In diesem Segment bündelt die Kontron Gruppe ihre Aktivitäten zur Entwicklung sicherer Lösungen zur Vernetzung von Maschinen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services in Europa. Schwerpunkt des Geschäftssegments sind die selbst entwickelten Produkte (Eigentchnologien) und Lösungen der Kontron Gruppe für die Märkte industrielle Automatisierung, Medizintechnik, Connectivity- und Kommunikationslösungen sowie Smart Energy. Zusätzlich wird das verbliebene IT-Services Geschäft in Österreich, Ungarn und Rumänien zur Servicierung und Unterstützung des IoT-Geschäfts in diesem Segment ausgewiesen.

Im dritten Quartal 2023 stieg im Segment „Europe“ der Umsatz um 14,5% auf EUR 194,6 Mio. (Q3 2022: EUR 170,0 Mio.). Die Bruttomarge war mit 35,7% deutlich höher als im Vorjahr (Q3 2022: 30,9%), getrieben durch die Verbesserung der Lieferketten und die Optimierung der Prozesse. Das EBITDA vor Headquarter-Umlagen stieg in Folge sprunghaft auf EUR 23,0 Mio. an (Q3 2022: EUR 10,1 Mio.).

In den ersten neun Monaten 2023 legte der Umsatz im Segment „Europe“ um 11,9% auf EUR 558,6 Mio. zu (1-9M 2022: EUR 499,1 Mio.). Die Bruttomarge verbesserte sich von 32,2% auf 35,4%. Das EBITDA vor Headquarter-Umlagen legte um 29,7% auf EUR 57,7 Mio. zu (1-9M 2022: EUR 44,4 Mio.).

Seit 1. August 2023 wird die Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion im Segment „Europe“ konsolidiert.

- › **„Global“:** Im Segment „Global“ wird das bisherige Segment „IoT Solutions America“ sowie das Geschäft der Kontron Gruppe in Asien ausgewiesen.

Im dritten Quartal 2023 ging der Umsatz dieses Segments um 6,8% auf EUR 49,4 Mio. (Q3 2022: EUR 53,1 Mio.) zurück, während sich gleichzeitig die Bruttomarge von 25,8% im Vorjahr auf 32,5% in der Berichtsperiode verbesserte. Die Verbesserung basiert auf mehreren erfolgreichen Preisanpassungen in den USA. Das EBITDA vor Headquarter-Umlagen dieses Segments stieg um 54,5% auf EUR 4,5 Mio. (Q3 2022: EUR 2,9 Mio.), was auf die Entspannung der Preisentwicklung für Produktkomponenten sowie das erfolgreiche Restrukturierungsprogramm in Nordamerika zurückzuführen war.

In den ersten neun Monaten 2023 stieg der Umsatz im Segment „Global“ um 7,4% auf EUR 149,5 Mio. (1-9M 2022: EUR 139,2 Mio.). Die Bruttomarge kletterte von 25,7% im Vorjahr auf 31,2% in der Berichtsperiode. Das EBITDA vor Headquarter-Umlagen erhöhte sich um 133,0% auf EUR 13,3 Mio. (1-9M 2022: EUR 5,7 Mio.).

- › **„Software + Solutions“:** In diesem Segment stellt die Kontron Gruppe ihre Softwarelösungen zur Automatisierung sowie die Lösungen für Hochgeschwindigkeitszüge dar.

Das Segment „Software + Solutions“ verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Umsatzanstieg von 42,3% auf EUR 56,0 Mio. (Q3 2022: EUR 39,3 Mio.). Die gute Auftragslage war für das Ergebniswachstum verantwortlich. Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal 2023 58,5% (Q3 2022: 62,1%). Das EBITDA vor Headquarter-Umlagen betrug im dritten Quartal 2023 EUR 7,5 Mio. (Q3 2022: EUR 7,0 Mio.), was einem Plus von 6,6% entspricht.

Für die ersten neun Monate 2023 konnte dieses Segment ein Umsatzwachstum von 31,0% auf EUR 152,9 Mio. verzeichnen (1-9M 2022: EUR 116,7 Mio.). Die Bruttomarge betrug in der Berichtsperiode 62,8% (1-9M 2022: 65,5%). Das EBITDA vor Headquarter-Umlagen dieses Segments belief sich in den ersten neun Monaten auf EUR 24,9 Mio. (1-9M 2022: EUR 18,3 Mio.), was einem Wachstum von 16,3% entspricht.

Am 28. August 2023 hat Kontron die Akquisition von Hartmann und W-IE-NE-R, eine Gruppe von Computersystem-Herstellern für den Avionics- und Defense-Bereich mit Sitz in Deutschland und den Vereinigten Staaten, bekannt gegeben. Am 18. September 2023 wurde die Übernahme von Altimate SA, ein rumänisches Unternehmen, welches städtische und überregionale Mobilitätslösungen anbietet, verlautbart. Am 11. Oktober 2023 kündigte Kontron die geplante Übernahme der an der NASDAQ notierenden Gesellschaft Bsquare Corporation, einem US-Spezialisten für die Entwicklung und den Einsatz von Softwaretechnologien für Hersteller und Betreiber vernetzter Geräte, an. Die Übernahmen der Unternehmen werden voraussichtlich bis Jahresende 2023 abgeschlossen.

Seit 1. Juli 2023 wird die Comlab AG im Segment „Software + Solutions“ konsolidiert.

IN EUR MIO.	EUROPE		GLOBAL		SOFTWARE + SOLUTIONS		KONTRON GRUPPE	
	9M 2023	9M 2022	9M 2023	9M 2022	9M 2023	9M 2022	9M 2023	9M 2022
Gesamtumsatz	651,6	576,3	190,2	176,1	172,9	134,5	1.014,8	887,0
Innenumsatz	-93,0	-77,3	-40,7	-36,9	-20,1	-17,8	-153,8	-132,0
Segmentumsatz	558,6	499,1	149,5	139,2	152,9	116,7	860,9	755,0
EBITDA vor HQ-Umlagen*)	57,7	44,4	13,3	5,7	24,9	18,3	95,9	68,5

*) Segment „Europe“ inklusive nicht umgelegter Headquarterkosten

IN EUR MIO.	EUROPE		GLOBAL		SOFTWARE + SOLUTIONS		KONTRON GRUPPE	
	Q3 2023	Q3 2022	Q3 2023	Q3 2022	Q3 2023	Q3 2022	Q3 2023	Q3 2022
Gesamtumsatz	226,7	198,3	63,2	66,0	64,0	46,1	353,9	310,5
Innenumsatz	-32,1	-28,3	-13,7	-13,0	-8,1	-6,8	-53,9	-48,1
Segmentumsatz	194,6	170,0	49,4	53,1	56,0	39,3	300,0	262,4
EBITDA vor HQ-Umlagen*)	23,0	10,1	4,5	2,9	7,5	7,0	34,9	20,0

*) Segment „Europe“ inklusive nicht umgelegter Headquarterkosten

Hohe Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage der Gruppe war im dritten Quartal erneut sehr robust. Zum 30. September 2023 belief sich die Bilanzsumme auf EUR 1.336,6 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 1.440,9 Mio. | 30. Juni 2023: EUR 1.266,7 Mio.). Die Barmittel betragen zum 30. September 2023 insgesamt EUR 292,3 Mio. nach EUR 437,8 Mio. zum 31. Dezember 2022 bzw. EUR 326,0 Mio. zum 30. Juni 2023. Der Rückgang gegenüber 31. Dezember 2022 ist vor allem auf die erfolgte Dividendenausschüttung von EUR 64 Mio., die bereits abgeschlossenen M&A-Transaktionen und die Rückzahlung von EUR 108 Mio. Finanzverbindlichkeiten und Kontokorrentverbindlichkeiten zurückzuführen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des „Aktienrückkaufprogramms I 2023“ in Summe 539.430 eigene Aktien für EUR 9,9 Mio. erworben. Am 27. September 2023 wurde ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien („Aktienrückkaufprogramm II 2023“) bekanntgegeben. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 4.000.000 Stück Aktien (ca. 6,26% des derzeitigen Grundkapitals) mit einer Preisobergrenze von EUR 23,00. Der maximale Gesamtbetrag beträgt EUR 70 Mio. Das Eigenkapital belief sich zum 30. September 2023 auf EUR 617,6 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 635,7 Mio. | 30. Juni 2023: EUR 597,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote per 30. September 2023 betrug 46,2% (31. Dezember 2022: 44,1% | 30. Juni 2023: 47,2%). Die Net Cash Position der Kontron Gruppe belief sich zum 30. September 2023 auf EUR 72,7 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 118,3 Mio. | 30. Juni 2023: EUR 105,7 Mio.).

In den ersten neun Monaten erzielte Kontron einen operativen Cashflow von EUR 34,1 Mio. Das dritte Quartal war mit EUR 26,8 Mio. das bisher stärkste Quartal im Berichtsjahr und konnte die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortsetzen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der operative Cashflow lediglich EUR 6,1 Mio. Das entspricht einer Vervielfachung. In den ersten neun Monaten 2022 war zum Vergleich noch ein sehr hoher negativer operativer Cashflow von EUR 64,9 Mio. zu verzeichnen gewesen. Der positive Trend wurde von der starken operativen Entwicklung und der Entspannung der Lieferketten getragen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten drehte von negativen EUR 33,4 Mio. im Vorjahr auf positive EUR 16,4 Mio. in der Berichtsperiode, im Wesentlichen bedingt durch eine Kaufpreiszahlung von Vinci. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten betrug in den ersten neun Monaten 2023 minus EUR 145,2 Mio., während in der Vergleichsperiode des Vorjahres minus EUR 77,6 Mio. zu verzeichnen waren. Die Entwicklung ist auf die Zahlung der Rekorddividende sowie den signifikanten Abbau von Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen.

Der Mitarbeiterstand (ohne Lehrlinge und Personen in Karenz oder Ausbildungsverhältnissen) gemessen in Vollzeitäquivalenten erhöhte sich von 4.343 Mitarbeitern zum 30. September 2022 auf 4.740 Mitarbeiter zum 30. September 2023. Zum Jahresende 2022 lag der Mitarbeiterstand bei 4.475.

Ergebnisausblick erhöht

Auf Basis der sehr erfreulichen Ergebnisentwicklung hebt Kontron den Ausblick des Nettoergebnisses auf EUR >72 Mio. an. Das entspricht einer Steigerung von rund 30% gegenüber dem Nettoergebnis des Vorjahres. Der Ausblick für das Jahr 2025 bleibt unverändert ambitioniert.

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR	9M 2023	9M 2022*	Q3 2023	Q3 2022*
Umsatzerlöse	860.928	754.975	300.038	262.382
Aktivierte Entwicklungskosten	15.945	17.584	6.081	6.545
Sonstige betriebliche Erträge	11.448	16.982	3.699	1.456
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen	-520.359	-482.035	-181.800	-171.642
Personalaufwand	-213.009	-187.849	-73.269	-62.362
Abschreibungen	-28.009	-35.823	-9.895	-11.905
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.100	-51.145	-19.828	-16.361
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	67.844	32.689	25.026	8.113
Finanzerträge	6.581	768	2.110	331
Finanzaufwendungen	-12.118	-6.635	-4.868	-2.149
Finanzergebnis	-5.537	-5.867	-2.758	-1.818
Ergebnis vor Ertragsteuern	62.307	26.822	22.268	6.295
Ertragsteuern	-9.314	-2.970	-3.356	-884
Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortgeführten Aktivitäten	52.993	23.852	18.912	5.411
Ergebnis nach Ertragsteuern aus aufgegebenen Aktivitäten	1.780	8.448	187	3.075
Konzernergebnis	54.773	32.300	19.099	8.486
Periodenergebnis zurechenbar den Anteilseignern ohne beherrschenden Einfluss	192	-426	108	137
Periodenergebnis zurechenbar den Anteilseignern der Muttergesellschaft	54.581	32.726	18.991	8.349
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten (unverwässert)	0,83	0,38	0,30	0,08
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten (verwässert)	0,80	0,38	0,29	0,08
Ergebnis je Aktie aus auf Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallenden Periodenergebnis (unverwässert)	0,86	0,51	0,30	0,13
Ergebnis je Aktie aus auf Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallenden Periodenergebnis (verwässert)	0,83	0,51	0,29	0,13
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien in Tausend (unverwässert)	63.284	63.631	63.104	63.631
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien in Tausend (verwässert)	65.784	64.631	65.604	64.631

*) Anpassung aufgrund der Anwendung von IFRS 5 – siehe Geschäftsbericht 2022

KONZERN-GESAMTPERIODENERFOLGSRECHNUNG

KONZERN-GESAMTPERIODENERFOLGSRECHNUNG IN TEUR	9M 2023	9M 2022	Q3 2023	Q3 2022
Konzernergebnis	54.773	32.300	19.099	8.486
Beträge, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden				
Neubewertungen gemäß IAS 19				
Gewinne(+)/Verluste(-) aus Neubewertung	56	0	9	0
Ergebnis aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten, die zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet werden	0	-2	0	0
	56	-2	9	0
Beträge, die ggf. in künftigen Perioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden				
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung	-3.145	12.603	430	3.307
Wertminderung von FK-Instrumenten die zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet werden	-18	-47	-18	-1
	-3.163	12.556	412	3.306
Sonstiges Ergebnis	-3.107	12.554	421	3.306
Konzern-Gesamtperiodenerfolg	51.666	44.854	19.520	11.792
davon entfallen auf				
Anteilshaber ohne beherrschenden Einfluss	299	1.168	118	232
Anteilshaber der Muttergesellschaft	51.367	43.686	19.402	11.560

VERMÖGEN IN TEUR	30.09.2023	31.12.2022
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Sachanlagen	104.023	95.477
Immaterielle Vermögenswerte	89.520	72.424
Geschäfts- oder Firmenwerte	199.801	189.412
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	12.988	11.714
Langfristige Vertragsvermögenswerte	1.057	1.061
Sonstige langfristige Vermögenswerte	8.529	8.960
Aktive latente Steuern	31.533	33.050
	447.451	412.098
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	249.998	192.633
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.339	148.085
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	57.750	54.227
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	68.324	134.326
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	53.409	55.421
Liquide Mittel	292.345	437.760
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	0	6.310
	889.165	1.028.762
Summe Vermögen	1.336.616	1.440.860

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN IN TEUR	30.09.2023	31.12.2022
KONZERNEIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	63.861	63.631
Kapitalrücklage	127.088	122.582
Angesammelte Ergebnisse	439.709	449.616
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-5.208	-1.994
Eigene Anteile	-9.649	0
Auf die Anteilshaber der Muttergesellschaft entfallendes Eigenkapital	615.801	633.835
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.812	1.831
	617.613	635.666
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Langfristige Finanzierungsverbindlichkeiten	64.086	193.768
Sonstige langfristige finanzielle Schulden	37.381	27.714
Langfristige Vertragsverpflichtungen	5.629	5.532
Sonstige langfristige Schulden	0	1
Passive latente Steuern	5.546	5.725
Langfristige Rückstellungen	25.966	19.886
	138.608	252.626
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Kurzfristige Finanzierungsverbindlichkeiten	155.588	125.703
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.211	226.336
Kurzfristige Vertragsverpflichtungen	73.858	78.493
Sonstige kurzfristige finanzielle Schulden	28.145	24.979
Kurzfristige Rückstellungen	28.335	26.950
Sonstige kurzfristige Schulden	66.258	65.348
Zur Veräußerung bestimmte Schulden	0	4.759
	580.395	552.568
Summe Eigenkapital und Schulden	1.336.616	1.440.860

KONZERN-GELDFLUSSRECHNUNG

KONZERN-GELDFLUSSRECHNUNG IN TEUR

	9M 2023	9M 2022	Q3 2023	Q3 2022
KONZERN-CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT AUS FORTGEFÜHRTEN UND AUFGEgebenEN AKTIVITÄTEN				
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten und aufgegebenen Aktivitäten	64.160	38.467	22.455	10.852
Abschreibungen	28.009	42.934	9.895	12.794
Zinsaufwendungen	12.214	7.739	4.867	2.407
Zinserträge und Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	-7.623	-897	-2.454	-359
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-3.986	-3.791	-1.220	-3.660
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von langfristigen nicht-finanziellen Vermögenswerten	-88	433	-129	72
Veränderung von Vorräten	-41.448	-72.242	-5.477	-13.812
Veränderung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerten	3.211	3.935	-14.383	-9.688
Veränderung von sonstigen Forderungen und Vermögenswerten	5.701	-13.467	5.067	-4.826
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsverpflichtungen	-16.154	-35.976	6.534	14.945
Veränderung von sonstigen Verbindlichkeiten	-2.586	-14.390	519	-2.861
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	317	-9.653	2.329	1.933
Gewinn aus dem Verkauf der aufgegebenen Aktivitäten	-1.725	0	-451	0
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	40.002	-56.908	27.552	7.797
Gezahlte Ertragsteuern	-5.902	-8.001	-754	-1.653
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit	34.100	-64.909	26.798	6.144
KONZERN-CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
Erwerb von lfr. nicht-finanziellen Vermögenswerten	-26.268	-28.608	-9.488	-11.464
Anzahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen	-11.640	0	-11.640	0
Erlöse aus dem Verkauf von lfr. nicht-finanziellen Vermögenswerten	851	2.101	829	49
Ein-/Auszahlungen für Finanzinstrumente	-186	7.162	325	-3.625
Ein-/Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel und zuzüglich übernommener Kontokorrentverbindlichkeiten	-25.337	-13.678	-25.337	-5.378
Ein-/Auszahlungen aus dem Abgang/Verkauf von Tochterunternehmen abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und zuzüglich abgegangener Kontokorrentverbindlichkeiten	2.161	-966	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf der aufgegebenen Aktivitäten abzüglich abgegangener Finanzmittel	70.570	0	-450	0
Zinseinnahmen	6.256	547	1.992	247
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit	16.407	-33.442	-43.769	-20.171
KONZERN-CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
Aufnahme Finanzierungsverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Schulden	1.500	95	820	0
Rückzahlung Finanzierungsverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Schulden	-67.398	-46.191	-13.838	-15.628
Gezahlte Zinsen	-9.793	-6.080	-3.124	-1.662
Auszahlungen aus Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen	-100	-3.155	-100	-1.500
Dividenden an die Anteilhaber der Muttergesellschaft	-63.398	-22.271	0	0
Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien	-9.906	0	-659	0
Kapitalerhöhung (abzüglich Transaktionskosten)	3.884	0	283	0
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-145.211	-77.602	-16.618	-18.790
Wechselkursveränderungen	-2.559	4.149	-933	-15
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-97.263	-171.804	-34.522	-32.832
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	366.996	267.934	304.255	128.962
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	269.733	96.130	269.733	96.130
Kontokorrentverbindlichkeiten	19.173	60.995	19.173	60.995
Guthaben bei Kreditinstituten mit Verfügungsbeschränkung	3.439	5.173	3.439	5.173
Liquide Mittel gesamt aus fortgeführten und aufgegebenen Aktivitäten	292.345	162.298	292.345	162.298

FINANZKALENDER

2023

03.11.2023	Q3-Mitteilung 2023 (Earnings-Call Q3 2023)
08.11.2023	Außerordentliche Hauptversammlung
27.11.2023	Eigenkapitalforum (27.11. - 29.11.2023)

Weitere Details sind unter <https://ir.kontron.com/Finanzkalender.de.html> abrufbar.

Österreich (Headquarters)

Kontron AG, 4020 Linz, Industriezeile 35
Investor Relations: +43 1 80191 1199 | ir@kontron.com

www.kontron.com

Belgien · Bulgarien · China · Deutschland · Frankreich · Großbritannien · Kanada · Kasachstan · Malaysia · Nordmazedonien · Polen · Portugal · Österreich · Rumänien · Russland · Schweiz · Slowenien · Spanien · Taiwan · Tschechien · Ungarn · Usbekistan · Vereinigte Staaten von Amerika