

VERKÜRZTER KONZERN- ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 31.12.2021

Der Bericht zum 1.-3. Quartal 2021/22 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.

KONZERNBILANZ

AKTIVA

	31.03.2021	31.12.2021
A. Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen	6.120,0	5.981,5
Firmenwerte	1.469,2	1.469,9
Andere immaterielle Vermögenswerte	307,2	292,7
Anteile an equitykonsolidierten Unternehmen	135,7	146,8
Andere Finanzanlagen und sonstige Unternehmensanteile	66,2	77,2
Aktive latente Steuern	345,9	289,6
	8.444,2	8.257,7
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.438,8	4.726,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1.722,2	2.033,9
Andere Finanzanlagen	145,3	260,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.159,7	417,2
	6.466,0	7.438,6
Summe Aktiva	14.910,2	15.696,3

Mio. EUR

PASSIVA

	31.03.2021	31.12.2021
A. Eigenkapital		
Grundkapital	324,3	324,3
Kapitalrücklagen	661,2	660,2
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	4.539,1	5.177,6
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	5.524,6	6.162,1
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	125,3	138,9
	5.649,9	6.301,0
B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	1.257,2	1.177,6
Rückstellungen	119,3	119,9
Passive latente Steuern	93,8	77,7
Finanzverbindlichkeiten	2.846,2	2.520,9
	4.316,5	3.896,1
C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	700,6	848,4
Steuerschulden	51,6	150,4
Finanzverbindlichkeiten	1.220,7	1.082,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.188,8	2.330,1
Wechselverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Reverse Factoring	782,1	1.087,8
	4.943,8	5.499,2
Summe Passiva	14.910,2	15.696,3

Mio. EUR

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.04.– 31.12.2020	01.04.– 31.12.2021
Betriebstätigkeit		
Ergebnis nach Steuern	-159,3	697,6
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen	791,5	573,1
Veränderung Vorräte	209,3	-1.255,1
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten	158,1	138,7
Veränderung Rückstellungen	8,9	239,2
Veränderung Working Capital	376,3	-877,2
Cashflow aus der Betriebstätigkeit¹	1.008,5	393,5
Investitionstätigkeit		
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-425,1	-431,5
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	14,6	16,4
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen	-2,0	0,0
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen	0,3	0,0
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen	-128,5	-113,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-540,7	-528,4
Finanzierungstätigkeit		
Dividenden	-35,7	-89,3
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter	-14,5	-18,7
Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter	0,8	0,0
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern	0,0	-1,8
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	152,2	2,8
Tilgung von langfristigen Finanzschulden	-550,3	-754,1
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-33,6	-34,0
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten	40,0	279,6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-441,1	-615,5
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
	26,7	-750,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode	794,7	1.159,7
Veränderungen aus Währungsumrechnungen	-10,3	7,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode	811,1	417,2

¹ Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind 2,4 Mio. EUR erhaltene Zinsen (01.04.–31.12.2020: 2,8 Mio. EUR), 67,7 Mio. EUR gezahlte Zinsen (01.04.–31.12.2020: 71,9 Mio. EUR), 44,0 Mio. EUR bezahlte Steuern (01.04.–31.12.2020: 38,3 Mio. EUR) und 12,0 Mio. EUR Dividendeneinnahmen (01.04.–31.12.2020: 8,4 Mio. EUR) enthalten.

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	01.04.– 31.12.2020	01.04.– 31.12.2021	01.10.– 31.12.2020	01.10.– 31.12.2021
Umsatzerlöse	7.971,1	10.895,7	2.861,0	3.852,8
Umsatzkosten	-6.786,3	-8.557,2	-2.360,7	-3.076,6
Bruttoergebnis	1.184,8	2.338,5	500,3	776,2
Sonstige betriebliche Erträge	400,8	275,8	126,8	109,7
Vertriebskosten	-746,0	-893,5	-260,7	-307,3
Verwaltungskosten	-488,5	-525,6	-176,0	-185,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-495,5	-263,2	-112,1	-101,4
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen	10,7	15,4	3,0	5,5
EBIT	-133,7	947,4	81,3	296,8
Finanzerträge	14,9	22,6	-0,3	9,9
Finanzaufwendungen	-91,7	-77,3	-24,0	-25,1
Ergebnis vor Steuern	-210,5	892,7	57,0	281,6
Ertragsteuern	51,2	-195,1	59,5	-69,7
Ergebnis nach Steuern	-159,3	697,6	116,5	211,9
Zuzurechnen den:				
Anteilseignern des Mutterunternehmens	-153,9	679,7	118,6	205,8
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	-5,4	17,9	-2,1	6,1
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	-0,86	3,81	0,66	1,15

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

	01.04.– 31.12.2020	01.04.– 31.12.2021	01.10.– 31.12.2020	01.10.– 31.12.2021
Ergebnis nach Steuern	-159,3	697,6	116,5	211,9
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Cashflow-Hedges	53,7	-1,5	13,7	0,0
Währungsumrechnung	14,9	15,0	21,6	4,1
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	-1,1	2,3	-0,3	1,5
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	67,5	15,8	35,0	5,6
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste ¹	-77,5	35,8	-14,5	1,9
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-77,5	35,8	-14,5	1,9
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	-10,0	51,6	20,5	7,5
Gesamtergebnis in der Periode	-169,3	749,2	137,0	219,4
Zuzurechnen den:				
Anteilseignern des Mutterunternehmens	-162,3	730,5	139,4	214,0
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	-7,0	18,7	-2,4	5,4
Gesamtergebnis in der Periode	-169,3	749,2	137,0	219,4

¹ Für die Bewertung des Sozialkapitals wurden zum 31.12.2021 ein Zinssatz von 1,0 % (31.03.2021: 0,8 %) sowie zum 31.12.2020 ein Zinssatz von 0,6 % (31.03.2020: 1,5 %) zugrunde gelegt.

Mio. EUR

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

	1 Q – 3 Q 2020/21			1 Q – 3 Q 2021/22		
	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
Eigenkapital zum 01.04.	5.478,2	136,7	5.614,9	5.524,6	125,3	5.649,9
Gesamtergebnis in der Periode	-162,3	-7,0	-169,3	730,5	18,7	749,2
Dividendenausschüttung	-35,7	-9,6	-45,3	-89,3	-12,7	-102,0
Zukauf nicht beherrschender Anteile	-	5,4	5,4	-	-	-
Anteilsbasierte Vergütungen	-	-	-	-1,0	-	-1,0
Sonstige Veränderungen	-1,9	7,5	5,6	-2,7	7,6	4,9
Eigenkapital zum 31.12.	5.278,3	133,0	5.411,3	6.162,1	138,9	6.301,0

Mio. EUR

Disclaimer

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die derzeitigen Ansichten der voestalpine AG hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, weshalb tatsächliche Gegebenheiten und damit auch Ergebnisse wesentlich davon abweichen können. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen der hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu veröffentlichen, außer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich.

Impressum

Eigentümer und Medieninhaber: voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, 4020 Linz. Herausgeber und Redaktion: voestalpine AG, Investor Relations, T. +43/50304/15-9949, F. +43/50304/55-5581, IR@voestalpine.com, www.voestalpine.com. Gestaltung, Realisierung: gugler* MarkenSinn, 3100 St. Pölten

Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wurde von einer geschlechtsbezogenen Schreibweise der natürliche Personen betreffenden Bezeichnungen Abstand genommen.

Dieser Bericht ist auch in englischer Sprache verfügbar. Maßgeblich ist in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version.