

voestalpine AG

VERKÜRZTER KONZERN- ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 31.12.2023

Der Bericht zum 1.-3. Quartal 2023/24 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.

VERKÜRZTER KONZERN- ZWISCHENABSCHLUSS

- 18** Konzernbilanz
- 20** Konzern-Kapitalflussrechnung
- 21** Konzern-Gesamtergebnisrechnung
- 23** Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

KONZERNBILANZ

AKTIVA

	31.03.2023	31.12.2023
A. Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen	5.664,8	5.781,2
Firmenwerte	1.331,3	1.330,4
Andere immaterielle Vermögenswerte	297,7	308,0
Anteile an equitykonsolidierten Unternehmen	270,0	272,7
Andere Finanzanlagen und sonstige Unternehmensanteile	72,7	75,9
Aktive latente Steuern	178,3	178,9
	7.814,8	7.947,1
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	5.724,6	5.602,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	2.156,3	1.875,5
Andere Finanzanlagen	341,3	228,1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.055,8	953,9
Kurzfristige Vermögenswerte	9.278,0	8.659,6
Vermögenswerte aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0,0	0,0
Kurzfristige Vermögenswerte inkl. Vermögenswerte aus nicht fortgeführten Aktivitäten	9.278,0	8.659,6
Summe Aktiva	17.092,8	16.606,7

Mio. EUR

PASSIVA

	31.03.2023	31.12.2023
A. Eigenkapital		
Grundkapital	324,3	324,3
Kapitalrücklagen	664,8	676,2
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	6.539,8	6.492,9
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	7.528,9	7.493,4
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	240,5	290,1
	7.769,4	7.783,5
B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	938,9	1.070,2
Rückstellungen	93,6	88,9
Passive latente Steuern	86,2	89,2
Finanzverbindlichkeiten	2.242,2	1.439,4
	3.360,9	2.687,7
C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	1.055,1	884,6
Steuerschulden	238,3	235,6
Finanzverbindlichkeiten	836,6	1.775,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.797,3	2.340,5
Wechselverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Reverse Factoring	1.023,1	885,5
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	5.950,4	6.121,3
Verbindlichkeiten aus nicht fortgeführten Aktivitäten	12,1	14,2
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten inkl. Verbindlichkeiten aus nicht fortgeführten Aktivitäten	5.962,5	6.135,5
Summe Passiva	17.092,8	16.606,7

Mio. EUR

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.04.– 31.12.2022	01.04.– 31.12.2023
Betriebstätigkeit		
Ergebnis nach Steuern	864,2	431,2
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen	637,7	552,9
Veränderung Vorräte	-1.165,7	118,9
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten	-628,9	-260,3
Veränderung Rückstellungen	-63,2	-169,5
Veränderung Working Capital	-1.857,8	-310,9
Cashflow aus der Betriebstätigkeit¹	-355,9	673,2
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten	48,1	0,0
Investitionstätigkeit		
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-485,5	-716,4
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	6,9	26,2
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen	-2,8	-19,7
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen	748,8	18,8
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen	82,1	128,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	349,5	-562,6
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten	744,4	-2,7
Finanzierungstätigkeit		
Dividenden	-214,2	-257,2
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter	-23,8	-32,2
Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter	0,0	0,6
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern	0,0	-0,7
Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien	-36,9	-37,3
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	5,2	251,3
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-298,0	-229,6
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-38,6	-50,1
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten	201,2	145,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-405,1	-210,2
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0,0	0,0
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-411,5	-99,6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode	842,8	1.055,8
Veränderungen aus Währungsumrechnungen	-7,4	-2,3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode	423,9	953,9

¹ Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten erhaltene Zinsen in Höhe von
gezahlte Zinsen in Höhe von
gezahlte Steuern in Höhe von
und Dividendeneinnahmen in Höhe von
enthalten.

5,5	23,7
-81,8	-146,9
-307,0	-136,7
19,8	17,1

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	01.04.– 31.12.2022	01.04.– 31.12.2023	01.10.– 31.12.2022	01.10.– 31.12.2023
Umsatzerlöse	13.585,2	12.387,6	4.290,0	3.874,8
Umsatzkosten	-10.733,7	-10.287,9	-3.535,9	-3.283,6
Bruttoergebnis	2.851,5	2.099,7	754,1	591,2
Sonstige betriebliche Erträge	450,4	534,0	80,3	213,4
Vertriebskosten	-995,6	-994,5	-328,9	-323,4
Verwaltungskosten	-587,8	-626,7	-206,7	-220,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-594,1	-318,5	-52,0	-79,0
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen	15,6	19,2	-4,9	0,7
EBIT	1.140,0	713,2	241,9	182,1
Finanzerträge	33,4	68,6	10,2	26,0
Finanzaufwendungen	-120,8	-207,0	-45,8	-72,9
Ergebnis vor Steuern	1.052,6	574,8	206,3	135,2
Ertragsteuern	-282,2	-138,7	-62,8	-33,6
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten	770,4	436,1	143,5	101,6
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten	93,8	-4,9	5,6	-2,9
Ergebnis nach Steuern	864,2	431,2	149,1	98,7
Zuzurechnen den:				
Anteilseignern des Mutterunternehmens	787,8	347,6	110,3	75,9
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	76,4	83,6	38,8	22,8
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) aus fortgeführten Aktivitäten	3,93	2,06	0,62	0,47
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0,53	-0,03	0,03	-0,02
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	4,46	2,03	0,66	0,45
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) aus fortgeführten Aktivitäten	3,93	1,99	0,62	0,43
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0,53	-0,03	0,03	-0,02
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	4,46	1,96	0,66	0,41

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

	01.04.– 31.12.2022	01.04.– 31.12.2023	01.10.– 31.12.2022	01.10.– 31.12.2023
Ergebnis nach Steuern	864,2	431,2	149,1	98,7
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Cashflow-Hedges	-53,0	13,1	33,5	2,5
Währungsumrechnung	-100,9	-8,0	-53,5	-2,7
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	-1,7	-3,8	-11,5	-5,4
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-155,6	1,3	-31,5	-5,6
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste ¹	97,3	-105,0	-17,3	-131,0
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	97,3	-105,0	-17,3	-131,0
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	-58,3	-103,7	-48,8	-136,6
Gesamtergebnis in der Periode	805,9	327,5	100,3	-37,9
Zuzurechnen den:				
Anteilseignern des Mutterunternehmens	733,4	247,1	66,6	-59,2
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	72,5	80,4	33,7	21,3
Gesamtergebnis in der Periode	805,9	327,5	100,3	-37,9

¹ Für die Bewertung des Sozialkapitals wurden zum 31.12.2023 ein Zinssatz von 3,2 % (31.03.2023: 3,8 %) sowie zum 31.12.2022 ein Zinssatz von 3,8 % (31.03.2022: 1,9 %) zugrunde gelegt.

Mio. EUR

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

	1 Q – 3 Q 2022/23			1 Q – 3 Q 2023/24		
	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
Eigenkapital zum 01.04.	6.914,7	154,6	7.069,3	7.528,9	240,5	7.769,4
Gesamtergebnis in der Periode	733,4	72,5	805,9	247,1	80,4	327,5
Dividendenausschüttung	-214,2	-23,5	-237,7	-257,2	-32,5	-289,7
Wandelanleihe	-	-	-	18,8	-	18,8
Zukauf nicht beherrschender Anteile	-	0,7	0,7	-	-	-
Anteilsbasierte Vergütungen	-4,7	-	-4,7	-4,5	-	-4,5
Rückkauf von eigenen Aktien	-36,9	-	-36,9	-37,3	-	-37,3
Sonstige Veränderungen	-	0,2	0,2	-2,4	1,7	-0,7
Eigenkapital zum 31.12.	7.392,3	204,5	7.596,9	7.493,4	290,1	7.783,5

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

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

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