

voestalpine AG

# VERKÜRZTER KONZERN- ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30.06.2025

Der Bericht zum 1. Quartal 2025/26 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

- 16** Konzernbilanz
- 18** Konzern-Kapitalflussrechnung
- 19** Konzern-Gesamtergebnisrechnung
- 21** Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

## KONZERNBILANZ

### AKTIVA

	31.03.2025	30.06.2025
<b>A. Langfristige Vermögenswerte</b>		
Sachanlagen	6.366,4	6.299,2
Firmenwerte	999,4	997,3
Andere immaterielle Vermögenswerte	310,2	306,6
Anteile an equitykonsolidierten Unternehmen	254,7	243,0
Andere Finanzanlagen und sonstige Unternehmensanteile	80,5	79,4
Aktive latente Steuern	101,6	94,7
	<b>8.112,8</b>	<b>8.020,2</b>
<b>B. Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	4.697,3	4.566,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	1.838,0	1.690,5
Andere Finanzanlagen	304,4	532,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	781,8	743,5
	<b>7.621,5</b>	<b>7.533,1</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.734,3</b>	<b>15.553,3</b>

Mio. EUR

**PASSIVA**

	31.03.2025	30.06.2025
<b>A. Eigenkapital</b>		
Grundkapital	324,3	324,3
Kapitalrücklagen	655,0	655,6
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	6.245,5	6.304,4
<b>Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens</b>	<b>7.224,8</b>	<b>7.284,3</b>
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	239,9	233,5
	<b>7.464,7</b>	<b>7.517,8</b>
<b>B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	894,7	899,3
Rückstellungen	62,8	60,3
Passive latente Steuern	98,3	101,5
Finanzverbindlichkeiten	1.911,5	1.401,4
	<b>2.967,3</b>	<b>2.462,5</b>
<b>C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		
Rückstellungen	967,5	809,9
Steuerschulden	89,2	98,1
Finanzverbindlichkeiten	843,7	1.353,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.672,4	2.477,2
Verbindlichkeiten aus Lieferantenfinanzierungsvereinbarungen	729,5	833,9
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>5.302,3</b>	<b>5.573,0</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>15.734,3</b>	<b>15.553,3</b>

Mio. EUR

## KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.04.- 30.06.2024	01.04.- 30.06.2025
<b>Betriebstätigkeit</b>		angepasst <sup>1</sup>
Ergebnis vor Steuern	188,5	138,7
Zinsergebnis	36,4	36,2
Ergebnis aus Dividendeneinnahmen	-0,8	-1,1
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen	162,5	217,2
Erhaltene Zinsen	19,8	8,3
Gezahlte Zinsen	-45,0	-32,7
Gezahlte Steuern	-4,8	-11,4
Dividendeneinnahmen	8,3	7,6
Veränderung Vorräte	-145,1	73,9
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten	120,8	158,3
Veränderung Rückstellungen	-126,1	-150,9
<b>Cashflow aus der Betriebstätigkeit</b>	<b>214,5</b>	<b>444,1</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-230,2	-257,7
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	4,2	1,3
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen	-374,3	-229,8
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,3</b>	<b>-486,2</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter	-86,3	-8,8
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	0,3	0,0
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-0,9	-0,5
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-67,6	-19,0
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten	-27,7	40,6
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182,2</b>	<b>12,3</b>
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-568,0</b>	<b>-29,8</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang	1.322,1	781,8
Veränderungen aus Währungsumrechnungen	-3,1	-8,5
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende</b>	<b>751,0</b>	<b>743,5</b>

<sup>1</sup> Zur übersichtlicheren Darstellung werden die erhaltenen Zinsen, gezahlten Zinsen, gezahlten Steuern und Dividendeneinnahmen anstatt bisher als davon-Vermerk des Cashflows aus der Betriebstätigkeit nunmehr direkt in der Gliederung der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesen. Als Ausgangspunkt des Cashflows aus der Betriebstätigkeit dient nun das Ergebnis vor Steuern anstatt bisher das Ergebnis nach Steuern.

Mio. EUR

## KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

### KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	01.04.- 30.06.2024	01.04.- 30.06.2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.145,7</b>	<b>3.901,5</b>
Umsatzkosten	-3.337,2	-3.171,6
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>808,5</b>	<b>729,9</b>
Sonstige betriebliche Erträge	105,3	138,9
Vertriebskosten	-352,1	-341,6
Verwaltungskosten	-232,7	-229,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-104,1	-130,5
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen	2,9	4,6
<b>EBIT</b>	<b>227,8</b>	<b>171,5</b>
Finanzerträge	20,9	15,6
Finanzaufwendungen	-60,2	-48,4
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>188,5</b>	<b>138,7</b>
Ertragsteuern	-38,8	-32,4
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>149,7</b>	<b>106,3</b>
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	135,2	100,7
nicht beherrschenden Gesellschaftern	14,5	5,6
<b>Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)</b>	<b>0,79</b>	<b>0,59</b>
<b>Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)</b>	<b>0,77</b>	<b>0,58</b>

Mio. EUR

## KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

### KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

	01.04.– 30.06.2024	01.04.– 30.06.2025
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>149,7</b>	<b>106,3</b>
<b>Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden können</b>		
Cashflow-Hedges	16,3	-2,2
Währungsumrechnung	-12,2	-33,5
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	1,5	-9,7
<b>Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden können</b>	<b>5,6</b>	<b>-45,4</b>
<b>Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden</b>		
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste <sup>1</sup>	-3,9	-5,8
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste von equitykonsolidierten Unternehmen	0,1	0,0
<b>Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,8</b>
<b>Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto</b>	<b>1,8</b>	<b>-51,2</b>
<b>Gesamtergebnis in der Periode</b>	<b>151,5</b>	<b>55,1</b>
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	136,8	54,0
nicht beherrschenden Gesellschaftern	14,7	1,1
<b>Gesamtergebnis in der Periode</b>	<b>151,5</b>	<b>55,1</b>

<sup>1</sup> Für die Bewertung des Sozialkapitals wurden zum 30.06.2025 ein Zinssatz von 3,7 % (31.03.2025: 3,8 %) sowie zum 30.06.2024 ein Zinssatz von 3,6 % (31.03.2024: 3,6 %) zugrunde gelegt.

Mio. EUR

## KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

	1 Q 2024/25			1 Q 2025/26		
	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt	Konzern	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
<b>Eigenkapital zum 01.04.</b>	<b>7.188,4</b>	<b>311,2</b>	<b>7.499,6</b>	<b>7.224,8</b>	<b>239,9</b>	<b>7.464,7</b>
Gesamtergebnis in der Periode	136,8	14,7	151,5	54,0	1,1	55,1
Dividendenausschüttung	-	-87,5	-87,5	-	-7,6	-7,6
Anteilsbasierte Vergütungen	-1,6	-0,1	-1,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige Veränderungen	-1,0	-	-1,0	5,5	0,1	5,6
<b>Eigenkapital zum 30.06.</b>	<b>7.322,6</b>	<b>238,3</b>	<b>7.560,9</b>	<b>7.284,3</b>	<b>233,5</b>	<b>7.517,8</b>

Mio. EUR