

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
A. Langfristige Vermögenswerte		
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
	8.112,8	8.020,2
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
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
Kurzfristige Vermögenswerte	7.621,5	7.533,1
Summe Aktiva	15.734,3	15.553,3

Mio. EUR

PASSIVA

	31.03.2025	30.06.2025
A. Eigenkapital		
Grundkapital	324,3	324,3
Kapitalrücklagen	655,0	655,6
Gewinnrücklagen und andere Rücklagen	6.245,5	6.304,4
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	7.224,8	7.284,3
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	239,9	233,5
	7.464,7	7.517,8
B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
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
	2.967,3	2.462,5
C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		
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
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	5.302,3	5.573,0
Summe Passiva	15.734,3	15.553,3

Mio. EUR

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	01.04.– 30.06.2024 angepasst ¹	01.04.– 30.06.2025
Betriebstätigkeit		
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
Cashflow aus der Betriebstätigkeit	214,5	444,1
Investitionstätigkeit		
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
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-600,3	-486,2
Finanzierungstätigkeit		
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
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-182,2	12,3
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-568,0	-29,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang	1.322,1	781,8
Veränderungen aus Währungsumrechnungen	-3,1	-8,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende	751,0	743,5

¹ 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
Umsatzerlöse	4.145,7	3.901,5
Umsatzkosten	-3.337,2	-3.171,6
Bruttoergebnis	808,5	729,9
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
EBIT	227,8	171,5
Finanzerträge	20,9	15,6
Finanzaufwendungen	-60,2	-48,4
Ergebnis vor Steuern	188,5	138,7
Ertragsteuern	-38,8	-32,4
Ergebnis nach Steuern	149,7	106,3
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	135,2	100,7
nicht beherrschenden Gesellschaftern	14,5	5,6
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	0,79	0,59
Verwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	0,77	0,58

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

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

¹ 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
Eigenkapital zum 01.04.	7.188,4	311,2	7.499,6	7.224,8	239,9	7.464,7
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
Eigenkapital zum 30.06.	7.322,6	238,3	7.560,9	7.284,3	233,5	7.517,8

Mio. EUR