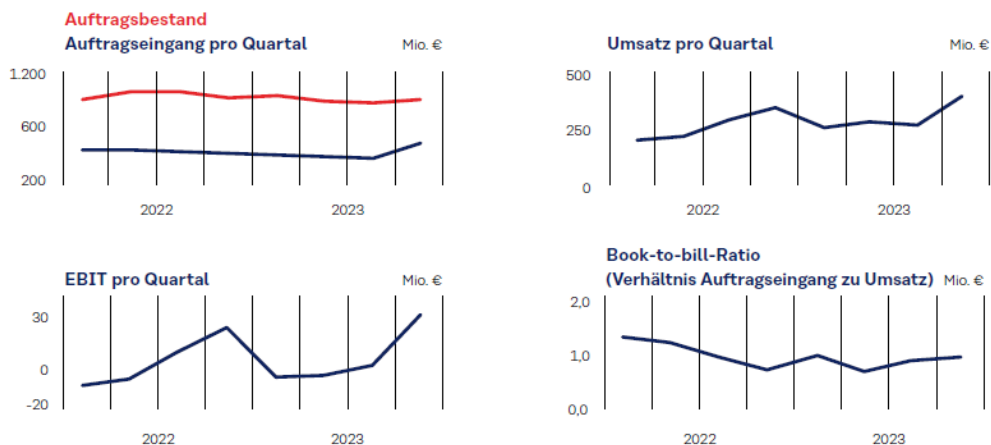


KOENIG & BAUER

Konzernkennzahlen Geschäftsjahr 2023



- Der Auftragseingang lag zum 31. Dezember erwartungsgemäß leicht unter dem historisch hohen Vorjahreswert.
- Alleine in Q4 konnte ein Auftragseingang von 456,6 Mio. € erzielt werden. Maßgeblich dafür war eine Bestellung in der Geschäftseinheit Banknote Solutions des „Bureau of Engraving and Printing“, der Bundesdruckerei der Vereinigten Staaten von Amerika in Washington, D.C..
- Der Auftragsbestand reduzierte sich planmäßig durch die erfolgten Auslieferungen auf 911,5 Mio. € zum Ende des Berichtszeitraums.
- Der kumulierte Konzernumsatz erhöhte sich um 11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit ist es gelungen, den im ersten Halbjahr 2023 eingeschlagenen Wachstumskurs, trotz eines schwächeren Q3, im Schlussquartal fortzusetzen.
- In Summe verbesserte sich das EBIT um 7,9 Mio. € auf 29,9 Mio. €, was einer operativen EBIT-Marge von 2,3 % nach 1,9 % im Vorjahr entspricht.
- Das Schlussquartal zeigte sich in diesem Zusammenhang in gewohnter Weise wieder von seiner starken Seite, mit einem EBIT von 32,0 Mio. € (Vj.: 25,0 Mio. €). Dies stellt gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine signifikante Verbesserung dar.
- Die Book-to-Bill-Ratio lag im vierten Quartal bei 1,05 und damit über dem Vorjahreswert von 0,8.

KOENIG & BAUER

Fünf-Jahres-Übersicht Koenig & Bauer Gruppe

In Mio. €	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung in %
Auftragszugang	1.141,3	974,7	1.290,6	1.329,3	1.287,9	-3,1
Auftragsbestand zum 31.12.	685,9	632,0	806,8	950,4	911,5	-4,1
Umsatzerlöse	1.245,8	1.028,6	1.115,8	1.185,7	1.326,8	11,9
Umsatz nach Regionen (in %)						
Deutschland	15,1	15,4	13,8	11,4	13,1	14,9
Übriges Europa	32,9	32,9	32,6	34,9	29,1	-16,6
Nordamerika	13,4	18,1	15,8	20,5	22,6	10,2
Asien/Pazifik	26,0	24,8	26,0	24,1	24,5	1,7
Afrika/Lateinamerika	12,6	8,8	11,8	9,1	10,7	17,6
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	70,1	-67,9	28,5	22,0	29,9	35,9
EBIT-Marge (in %)	5,6	-6,6	2,6	1,9	2,3	21,1
Ergebnis vor Steuern (EBT)	63,9	-73,5	19,0	13,2	13,0	-1,5
EBT-Marge (in %)	5,1	-7,1	1,7	1,1	1,0	-9,1
Konzernergebnis	52,3	-103,1	14,5	11,1	2,8	-74,8
Bilanzsumme	1.413,8	1.321,1	1.288,7	1.449,2	1.433,5	-1,1
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	361,0	392,3	387,3	393,6	411,1	4,4
Eigenkapital	432,8	342,2	369,4	422,8	410,0	-3,0
Eigenkapital-Quote (in %)	30,6	25,9	28,7	29,2	28,6	-2,1
Nettofinanzposition	-8,3	-47,1	2,9	-63,7	-147,6	-131,7
Net Working Capital	385,6	344,0	297,1	332,6	379,0	14,0
Free Cashflow	-52,3	-24,1	56,3	-59,7	-93,4	-56,4
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	104,9	46,5	36,5	49,8	64,2	28,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	33,6	34,5	37,9	40,0	43,5	8,8
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	5.763	5.671	5.437	5.396	5.639	4,5
Ergebnis je Aktie in €	3,15	-6,27	0,83	0,63	0,16	-74,6
Dividende je Stückaktie in €	-	-	-	-	-	

KOENIG & BAUER

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2023

In Mio. €	Anhang	31.12.2022	31.12.2023	In Mio. €	Anhang	31.12.2022	31.12.2023
Aktiva				Passiva			
Langfristige Vermögenswerte				Eigenkapital (G) (7)			
Immaterielle Vermögenswerte	(G) (1)	144,9	155,6	Gezeichnetes Kapital		43,0	43,0
Sachanlagen	(G) (1)	248,7	255,5	Kapitalrücklage		87,5	87,5
Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen	(G) (2)	25,5	25,2	Gewinnrücklagen		290,6	278,0
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	(G) (2)	16,0	15,1	Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens		421,1	408,5
Sonstige Vermögenswerte	(G) (2)	1,6	3,6	Anteile anderer Gesellschafter		1,7	1,5
Latente Steueransprüche	(G) (6)	89,8	93,2			422,8	410,0
		526,5	548,2				
Kurzfristige Vermögenswerte				Schulden			
Vorräte	(G) (3)	426,2	426,8	Langfristige Schulden			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(G) (2)	121,6	156,2	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(G) (8)	86,3	104,8
Sonstige finanzielle Forderungen	(G) (2)	33,7	41,3	Sonstige Rückstellungen	(G) (9)	31,7	37,0
Sonstige Vermögenswerte	(G) (2)	200,2	149,4	Finanzschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(G) (10)	158,6	217,2
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten		5,3	4,9	Sonstige Schulden	(G) (10)	9,1	5,4
Wertpapiere	(G) (4)	3,5	3,9	Latente Steuerverbindlichkeiten	(G) (6)	73,0	71,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(G) (5)	132,2	96,4			358,7	435,9
		922,7	878,9	Kurzfristige Schulden			
		1.449,2	1.427,1	Sonstige Rückstellungen	(G) (9)	106,6	89,7
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(G) (10)	104,7	79,3
				Finanzschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(G) (10)	151,9	138,6
				Sonstige Schulden	(G) (10)	299,0	270,3
				Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten		5,5	3,3
						667,7	581,2
						1.449,2	1.427,1

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

In Mio. €	Anhang	2022	2023
Umsatzerlöse	(H) (15)	1.185,7	1.326,8
Herstellungskosten des Umsatzes	(H) (16)	-868,3	-979,3
Bruttoergebnis vom Umsatz		317,4	347,5
Forschungs-/Entwicklungskosten	(H) (16)	-54,2	-57,5
Vertriebskosten	(H) (16)	-147,3	-158,1
Verwaltungskosten	(H) (16)	-92,8	-104,7
Sonstige betriebliche Erträge	(H) (18)	25,9	24,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(H) (18)	-26,5	-25,8
Wertminderungsaufwendungen und -erträge finanzieller Vermögenswerte	(H) (18)	0,3	3,0
Sonstiges Finanzergebnis	(H) (19)	-0,8	0,6
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		22,0	29,9
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,3	2,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10,1	-19,2
Zinsergebnis	(H) (19)	-8,8	-16,9
Ergebnis vor Steuern (EBT)		13,2	13,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	(H) (20)	-2,1	-10,2
Konzernergebnis		11,1	2,8
davon			
Anteilseigner des Mutterunternehmens		10,4	2,6
Anteile anderer Gesellschafter		0,7	0,2
Ergebnis je Aktie	(H) (21)	0,63	0,16
in % des Umsatzes			
Herstellungskosten des Umsatzes		-73,2	-73,8
Forschungs-/Entwicklungskosten		-4,6	-4,3
Vertriebskosten		-12,4	-11,9
Verwaltungskosten		-7,8	-7,9
Übrige Aufwendungen ./ Erträge		-0,1	-0,1
Zinsergebnis		-0,7	-1,3
Steuern		-0,2	-0,8
Konzernergebnis		0,9	0,2

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 2023

In Mio. €	2022	2023
Konzernergebnis	11,1	2,8
Posten, die später in das Konzernergebnis umgliedert werden		
Währungsumrechnung	-0,6	-0,8
Bewertung derivative Finanzinstrumente	3,7	-0,1
Latente Steuern	-1,1	-
	2,0	-0,9
Posten, die später nicht in das Konzernergebnis umgliedert werden		
Leistungsorientierte Versorgungspläne	51,4	-24,1
Neubewertung Grundstücke	-	0,9
Latente Steuern	-12,2	8,5
	39,2	-14,7
Im Eigenkapital erfasstes Ergebnis	41,2	-15,6
Gesamtergebnis	52,3	-12,8
davon		
Anteilseigner des Mutterunternehmens	51,6	-13,0
Anteile anderer Gesellschafter	0,7	0,2

KOENIG & BAUER

Konzern- Kapitalflussrechnung 2023



[more] information zur Konzernbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnis und zur Kapitalflussrechnung lesen Sie entweder über ihr mobiles Endgerät mit dem QR-Code oder direkt auf annualreport.koenig-bauer.com

in Mio. €	Anhang	2022	2023
Ergebnis vor Steuern (EBT)		13,2	13,0
Zu-/Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(F)	40,8	45,7
Fremdwährungsbewertung	(H) (18)	-3,6	5,0
Nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge		5,9	5,0
Nicht zahlungswirksame sonstige Aufwendungen/Erträge		1,6	2,7
Bruttocashflow		57,9	71,4
Veränderung der Vorräte		-96,1	-7,3
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		-33,8	10,2
Veränderung der sonstigen Rückstellungen		-13,9	-10,5
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Schulden		102,6	-75,5
Erhaltene Zinsen		1,5	1,0
Gezahlte Zinsen		-4,4	-13,0
Ertragsteuerzahlungen		-8,6	-10,2
Ertragsteuererstattungen		0,2	2,1
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		5,4	-31,8
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen		3,2	1,2
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-44,0	-52,2
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen		0,1	-
Auszahlungen für Finanzinvestitionen		-20,6	-4,8
Erhaltene Dividenden		0,5	1,5
Auszahlungen für Darlehen an assoziierte Unternehmen		-4,3	-7,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-65,1	-61,6
Freier Cashflow		-59,7	-93,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		75,4	63,3
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden		-6,0	-15,2
Einzahlungen von Finanzdienstleistern		-	60,2
Auszahlungen an Finanzdienstleister		-	-66,9
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten		-9,2	-9,5
Veränderung der Anteile anderer Gesellschafter		0,4	-0,1
Sonstige Eigenkapitalveränderungen		-1,2	0,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		59,4	61,2
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands		-0,3	-32,2
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands		3,0	-3,6
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres		129,5	132,2
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	(G) (5)	132,2	96,4

Die Angaben sind in Millionen Euro aufgerundet.