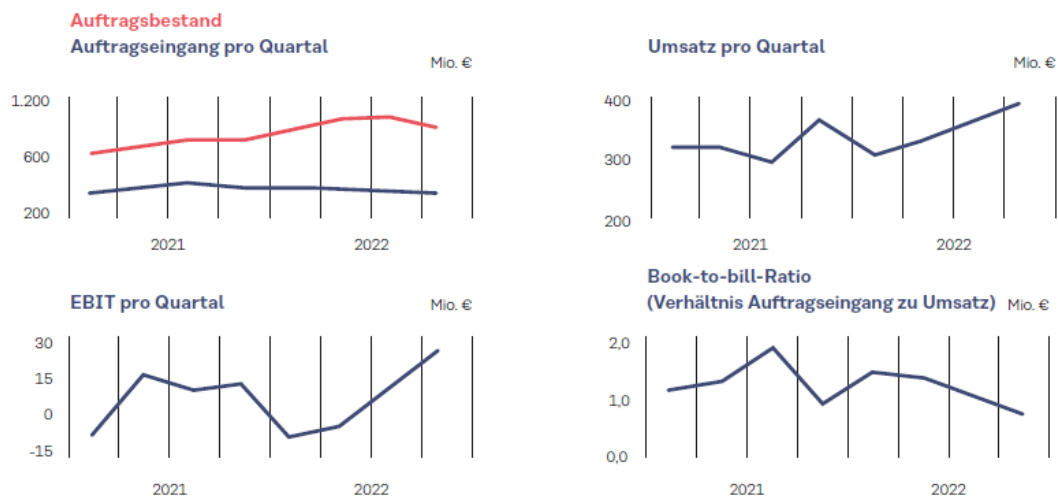


KOENIG & BAUER

Konzernkennzahlen Geschäftsjahr 2022



- Mit einem Auftragsbestand von 950,4 Mio. € (+17,8 % ggü. 31.12.2021) und einem Auftragseingang von 1.329,3 Mio. € (+3,0 % ggü. 31.12.2021) konnten die bereits hohen Vorjahreswerte übertroffen werden. Im Schlussquartal 2022 erfolgte wie prognostiziert eine Rückkehr auf ein robustes Auftragseingangsniveau.
- Nach einem moderaten Start in das Jahr 2022 konnte der Konzernumsatz im weiteren Verlauf sukzessive gesteigert werden und lag mit 1185,7 Mio. € (+6,3 % ggü. 31.12.2021) am oberen Rand der eigenen Prognose von 1160 – 1190 Mio. €.
- Trotz der Belastung durch Pandemie, Lieferengpässe und damit einhergehender Material- und Energiekostenteuerung konnte ein EBIT von 22,0 Mio. € erzielt werden (-22,8 % ggü. 31.12.2021). Damit wurde die eigene Prognose von 15 – 20 Mio. € sowie die Markterwartungen übertroffen. Der Vorjahreswert war per Saldo mit rund 23 Mio. € durch die Anpassung der P24x Rückstellungen positiv beeinflusst.
- Die Book-to-bill-Ratio im vierten Quartal von 0,8 lag im Bereich der eigenen Planung.

KOENIG & BAUER

Fünf-Jahres-Übersicht Koenig & Bauer Gruppe

in Mio. €	31.12.2018*	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung in %
Auftragsingang	1.222,0	1.141,3	974,7	1.290,6	1.329,3	3,0
Auftragsbestand zum 31.12.	610,9	685,9	632,0	806,8	950,4	17,8
Umsatzerlöse	1.226,0	1.245,8	1.028,6	1.115,8	1.185,7	6,3
Umsatz nach Regionen (in %)						
Deutschland	13,9	15,1	15,4	13,8	11,4	-17,4
Übriges Europa	33,8	32,9	32,9	32,6	34,9	7,1
Nordamerika	14,8	13,4	18,1	15,8	20,5	29,7
Asien/Pazifik	25,3	26,0	24,8	26,0	24,1	-7,3
Afrika/Lateinamerika	12,2	12,6	8,8	11,8	9,1	-22,9
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	87,4	70,1	-67,9	28,5	22,0	-22,8
EBIT-Marge (in %)	7,1	5,6	-6,6	2,6	1,9	-26,9
Ergebnis vor Steuern (EBT)	83,9	63,9	-73,5	19,0	13,2	-30,5
EBT-Marge (in %)	6,8	5,1	-7,1	1,7	1,1	-35,3
Konzernergebnis	64,0	52,3	-103,1	14,5	11,1	-23,4
Bilanzsumme	1.178,3	1.413,8	1.321,1	1.288,7	1.449,2	12,5
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	293,0	361,0	392,3	387,3	393,6	1,6
Eigenkapital	453,3	432,8	342,2	369,4	422,8	14,5
Eigenkapital-Quote (in %)	38,5	30,6	25,9	28,7	29,2	1,7
Nettofinanzposition	67,6	-8,3	-47,1	2,9	-63,7	-
Net Working Capital	375,5	385,6	344,0	297,1	332,6	11,9
Free Cashflow	-19,5	-52,3	-24,1	56,3	-59,7	-206,0
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	50,5	104,9	46,5	36,5	49,8	36,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	28,9	33,6	34,5	37,9	40,0	5,5
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	5.644	5.763	5.671	5.437	5.396	-0,8
Ergebnis je Aktie in €	3,86	3,15	-6,27	0,83	0,63	-24,1
Dividende je Stückaktie in €	1,0	-	-	-	-	-

* Nicht angepasst

KOENIG & BAUER

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2022

in Mio. €	Anhang	31.12.2021	31.12.2022
Aktiva			
Langfristige Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögensgewerte	(G) (1)	137,5	144,9
Sachanlagen	(G) (1)	249,8	248,7
Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen	(G) (2)	25,0	25,5
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	(G) (2)	-	16,0
Sonstige Vermögensgewerte	(G) (2)	3,0	1,6
Latente Steueransprüche	(G) (6)	92,3	89,8
		907,6	926,5
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	(G) (3)	331,6	426,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(G) (2)	94,7	121,6
Sonstige finanzielle Forderungen	(G) (2)	26,0	33,7
Sonstige Vermögenswerte	(G) (2)	190,4	200,2
Laufende Ertragsteueransprüche		5,1	5,3
Wertpapiere	(G) (4)	3,8	3,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(G) (5)	129,5	132,2
		781,1	922,7
		1.288,7	1.449,2

in Mio. €	Anhang	31.12.2021	31.12.2022
Passiva			
Eigenkapital (G) (7)			
Gezeichnetes Kapital		43,0	43,0
Kapitalrücklage		87,5	87,5
Gewinnrücklagen		237,6	290,6
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens		368,1	421,1
Anteile anderer Gesellschafter		1,3	1,7
		369,4	422,8
Schulden			
Langfristige Schulden			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(G) (8)	140,8	86,3
Sonstige Rückstellungen	(G) (9)	47,9	31,7
Finanzschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(G) (10)	117,6	158,6
Sonstige Schulden	(G) (10)	9,9	9,1
Latente Steerverbindlichkeiten	(G) (6)	68,5	73,0
		384,7	358,7
Kurzfristige Schulden			
Sonstige Rückstellungen	(G) (9)	103,7	106,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(G) (10)	64,9	104,7
Finanzschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(G) (10)	108,9	151,9
Sonstige Schulden	(G) (10)	251,2	299,0
Laufende Ertragsteerverbindlichkeiten		5,9	5,5
		534,6	667,7
		1.288,7	1.449,2

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2022

in Mio. €	Anhang	2021	2022
Umsatzerlöse	(H) (15)	1.115,8	1.185,7
Herstellungskosten des Umsatzes	(H) (16)	-817,7	-868,3
Bruttoergebnis vom Umsatz		298,1	317,4
Forschungs-/Entwicklungskosten	(H) (16)	-46,7	-54,2
Vertriebskosten	(H) (16)	-131,1	-147,3
Verwaltungskosten	(H) (16)	-88,4	-92,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen / Erträge	(H) (18)	-4,4	-0,6
Wertminderungsaufwendungen und -erträge finanzieller Vermögenswerte	(H) (18)	0,9	0,3
Sonstiges Finanzergebnis	(H) (19)	0,1	-0,8
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)		28,5	22,0
Zinsergebnis	(H) (19)	-9,5	-8,8
Ergebnis vor Steuern (EBT)		19,0	13,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	(H) (20)	-4,5	-2,1
Konzernergebnis		14,5	11,1
Ergebnis je Aktie	(H) (21)	0,83	0,63
in % des Umsatzes			
Herstellungskosten des Umsatzes		-73,3	-73,2
Forschungs-/Entwicklungskosten		-4,2	-4,6
Vertriebskosten		-11,7	-12,4
Verwaltungskosten		-7,9	-7,8
Übrige Aufwendungen / Erträge		-0,3	-0,1
Zinsergebnis		-0,9	-0,7
Steuern		-0,4	-0,2
Konzernergebnis		1,3	0,9

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 2022

in Mio. €	2021	2022
Konzernergebnis	14,5	11,1
Posten, die später in das Konzernergebnis umgliedert werden		
Währungsumrechnung	3,1	-0,6
Bewertung derivative Finanzinstrumente	-3,8	3,7
Latente Steuern	1,0	-1,1
	0,3	2,0
Posten, die später nicht in das Konzernergebnis umgliedert werden		
Leistungsorientierte Versorgungspläne	18,1	51,4
Latente Steuern	-4,9	-12,2
	13,2	39,2
Im Eigenkapital erfasstes Ergebnis	13,5	41,2
Gesamtergebnis	28,0	52,3
davon		
Anteilseigner des Mutterunternehmens	27,2	51,6
Anteile anderer Gesellschafter	0,8	0,7

KOENIG & BAUER

Konzern- Kapitalflussrechnung 2022



[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	2021	2022
Ergebnis vor Steuern		19,0	13,2
Zu-/Abrechnungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(F)	39,3	40,8
Fremdwährungsbewertung	(H) (18)	0,9	-3,6
Nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen/-erträge		4,8	5,9
Nicht zahlungswirksame sonstige Aufwendungen/Erträge		-3,3	1,6
Bruttocashflow		60,7	57,9
Veränderung der Vorräte		33,2	-96,1
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		-8,5	-33,8
Veränderung der sonstigen Rückstellungen		-15,0	-13,9
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Schulden		37,6	102,6
Erhaltene Zinsen		0,6	1,5
Gezahlte Zinsen		-5,3	-4,4
Ertragsteuerzahlungen		-13,7	-8,6
Ertragsteuererstattungen		5,4	0,2
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		95,0	5,4
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen		2,9	3,2
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-32,4	-44,0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen		0,1	0,1
Auszahlungen für Finanzinvestitionen		-5,6	-20,6
Erhaltene Dividenden		0,1	0,5
Auszahlungen für Darlehen an assoziierte Unternehmen		-3,8	-4,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-38,7	-65,1
Freier Cashflow		56,3	-59,7
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		2,0	75,4
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden		-60,3	-6,0
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten		-10,0	-9,2
Veränderung der Anteile anderer Gesellschafter		-0,1	0,4
Sonstige Eigenkapitalveränderungen		-	-1,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-68,4	59,4
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands		-12,1	-0,3
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands		3,8	3,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres		137,8	129,5
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	(G) (5)	129,5	132,2

Für weitere Erläuterungen wird auf Anhangsiffer (5) verwiesen.