



vitesco  
TECHNOLOGIES

**Konzernzwischengeinn- und Verlustrechnung**

Mio €	1. Januar bis 30. September		Drittes Quartal	
	2023	2022	2023	2022
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.955,2</b>	<b>6.723,7</b>	<b>2.199,4</b>	<b>2.300,1</b>
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-5.935,1	-5.852,3	-1.876,7	-2.009,7
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>1.020,1</b>	<b>871,4</b>	<b>322,7</b>	<b>290,4</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-759,0	-743,3	-254,9	-245,2
Vertriebs- und Logistikkosten	-104,3	-102,8	-34,5	-31,2
Allgemeine Verwaltungskosten	-184,2	-151,4	-63,1	-58,6
Sonstige Erträge	342,3	393,9	159,5	161,6
Sonstige Aufwendungen	-257,3	-200,2	-62,5	-114,9
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1,2	1,1	0,5	0,3
<b>EBIT</b>	<b>58,8</b>	<b>68,7</b>	<b>67,7</b>	<b>2,4</b>
Zinserträge	24,7	31,0	6,7	15,4
Zinsaufwendungen	-37,3	-27,9	-14,0	-5,3
Effekte aus Währungsumrechnung	-2,0	-21,5	-10,0	9,4
Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte	-1,1	-2,3	9,9	-20,6
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15,7</b>	<b>-20,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-1,1</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>43,1</b>	<b>48,0</b>	<b>60,3</b>	<b>1,3</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77,3	-36,4	-30,0	-15,1
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-34,2</b>	<b>11,6</b>	<b>30,3</b>	<b>-13,8</b>
<b>Ergebnis pro Aktie in Euro, unverwässert</b>	<b>-0,85</b>	<b>0,29</b>	<b>0,76</b>	<b>-0,34</b>
<b>Ergebnis pro Aktie in Euro, verwässert</b>	<b>-0,85</b>	<b>0,29</b>	<b>0,76</b>	<b>-0,34</b>

**Konzernzwischenjahresergebnisrechnung**

Mio €	1. Januar bis 30. September		Drittes Quartal	
	2023	2022	2023	2022
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-34,2</b>	<b>11,6</b>	<b>30,3</b>	<b>-13,8</b>
<b>Posten, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden</b>				
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	47,9	378,4	57,8	18,9
Zeitwertveränderungen	47,6	378,7	57,5	18,9
Währungsumrechnung	0,3	-0,3	0,3	-
Sonstige Finanzanlagen	4,8	-	0,4	-
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen	-13,5	-26,4	-12,5	-5,9
<b>Posten, die in Folgeperioden erfolgswirksam umgegliedert werden könnten</b>				
Währungsumrechnung	-18,7	164,5	18,9	57,0
Cashflow Hedges	-0,8	8,8	-0,4	4,3
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen	0,2	-2,6	0,2	-2,6
<b>Sonstiges Ergebnis</b>	<b>19,9</b>	<b>522,7</b>	<b>64,4</b>	<b>71,7</b>
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>-14,3</b>	<b>534,3</b>	<b>94,7</b>	<b>57,9</b>

### Konzernzwischenbilanz

#### Aktiva

Mio €	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Goodwill	794,4	816,1	827,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	286,7	211,4	203,0
Sachanlagen	2.282,9	2.414,6	2.481,7
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	19,4	18,2	18,0
Sonstige Finanzanlagen	15,2	23,8	23,8
Aktive latente Steuern	257,1	271,8	278,2
Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung	9,6	10,8	9,0
Langfristige Vertragsvermögenswerte	0,6	-	-
Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen	22,4	24,5	25,1
Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	10,0	9,9	12,0
Langfristige sonstige Vermögenswerte	5,7	8,7	8,4
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>3.704,0</b>	<b>3.809,8</b>	<b>3.886,3</b>
Vorräte	933,6	827,2	966,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.576,9	1.631,4	1.690,1
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	1,7	0,5	1,5
Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	77,4	76,2	72,7
Kurzfristige sonstige Vermögenswerte	255,2	320,9	442,8
Ertragsteuerforderungen	47,7	14,9	35,2
Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen	7,2	19,9	18,1
Flüssige Mittel	739,2	781,1	782,7
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	162,7	121,8	-
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>3.801,6</b>	<b>3.793,9</b>	<b>4.009,2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.505,6</b>	<b>7.603,7</b>	<b>7.895,5</b>

#### Passiva

Mio €	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Gezeichnetes Kapital	100,1	100,1	100,1
Kapitalrücklage	3.487,8	3.487,8	3.504,7
Einbehaltene Ergebnisse	-791,3	-761,6	-790,6
Erfolgsneutrale Rücklagen	250,8	235,4	397,5
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.047,4</b>	<b>3.061,7</b>	<b>3.211,7</b>
Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer	505,6	524,3	542,9
Passive latente Steuern	35,3	41,2	55,8
Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen	137,1	243,9	276,3
Langfristige Finanzschulden	382,5	392,8	404,6
Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	8,6
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	3,2	89,4	96,1
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten	9,9	6,5	5,1
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>1.073,6</b>	<b>1.298,1</b>	<b>1.389,4</b>
Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer	286,6	274,1	279,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.981,5	2.003,4	2.063,4
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	125,7	53,5	50,4
Ertragsteuerverbindlichkeiten	85,2	72,8	79,2
Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen	406,7	423,2	432,2
Kurzfristige Finanzschulden	87,2	54,9	75,8
Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	209,1	201,9	214,7
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten	71,6	82,1	99,5
Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten	131,0	78,0	-
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>3.384,6</b>	<b>3.243,9</b>	<b>3.294,4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.505,6</b>	<b>7.603,7</b>	<b>7.895,5</b>

Mio €	1. Januar bis 30. September		Drittes Quartal	
	2023	2022	2023	2022
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-34,2</b>	<b>11,6</b>	<b>-30,3</b>	<b>-13,8</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77,3	36,4	30,0	15,1
Finanzergebnis	15,7	20,7	7,4	1,1
<b>EBIT</b>	<b>58,8</b>	<b>68,7</b>	<b>67,7</b>	<b>2,4</b>
Gezahlte Zinsen	-14,7	-10,8	-4,7	-4,2
Erhaltene Zinsen	17,2	26,6	4,8	13,8
Gezahlte Ertragsteuern	-121,0	-74,7	-42,6	-19,5
Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen	443,5	419,4	128,7	143,0
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen und -aufholungen	-1,2	-1,1	-0,5	-0,3
Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen	35,2	-8,2	0,7	-0,9
Veränderungen der				
Vorräte	-136,6	-118,9	-16,0	-59,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-34,7	-116,7	87,9	-58,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44,4	50,8	-48,7	-6,4
Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen	-14,6	-32,1	-20,8	10,2
übrigen Aktiva und Passiva	98,8	90,9	46,9	60,9
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>375,1</b>	<b>293,9</b>	<b>203,4</b>	<b>80,5</b>
Mittelzufluss aus Abgängen von Vermögenswerten	38,5	33,1	15,5	7,6
Investitionen in Sachanlagen und Software	-332,5	-253,5	-141,7	-88,9
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige	-104,1	-51,4	-34,0	-18,4
Mittelzufluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen	28,3	11,4	28,6	2,9
Sonstige Investitionen	6,4	-	1,6	-
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363,4</b>	<b>-260,4</b>	<b>-130,0</b>	<b>-96,8</b>
<b>Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow)</b>	<b>11,7</b>	<b>33,5</b>	<b>73,4</b>	<b>-16,3</b>
Veränderung der Finanzschulden und derivative und zinstragende Finanzinstrumente	-33,4	110,5	0,6	-14,7
<b>Mittelabfluss/ -zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-33,4</b>	<b>110,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-14,7</b>
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>-21,7</b>	<b>144,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-31,0</b>
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	781,1	614,0	672,1	810,1
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel	-27,6	24,7	-11,9	3,6
Klassifizierung zur Veräußerung bestimmte Zahlungsmittel	7,4	-	5,0	-
<b>Flüssige Mittel am Ende der Periode</b>	<b>739,2</b>	<b>782,7</b>	<b>739,2</b>	<b>782,7</b>

**Konzernzwischenkapitalveränderungsrechnung**

Mio €	Gezeichnetes Kapital <sup>1</sup>	Kapitalrücklage	Einbehaltene Ergebnisse	Unterschiedsbetrag aus			Gesamt
				Neubewertung leistungsorien- tierter Vorsor- gungspläne	Währungs- umrechnung	Finanz- instrumenten	
<b>Stand zum 01.01.2022</b>	<b>100,1</b>	<b>3.504,7</b>	<b>-802,1</b>	<b>-301,3</b>	<b>169,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2.677,4</b>
Konzernergebnis	-	-	11,6	-	-	-	11,6
Veränderungen übriges Eigenkapital	-	-	-	352,0	164,5	6,3	522,7
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,6</b>	<b>352,0</b>	<b>164,5</b>	<b>6,3</b>	<b>534,3</b>
<b>Stand zum 30.09.2022</b>	<b>100,1</b>	<b>3.504,7</b>	<b>-790,6</b>	<b>50,7</b>	<b>334,0</b>	<b>12,8</b>	<b>3.211,7</b>
<b>Stand zum 01.01.2023</b>	<b>100,1</b>	<b>3.487,8</b>	<b>-761,6</b>	<b>42,5</b>	<b>180,0</b>	<b>12,9</b>	<b>3.061,7</b>
Konzernergebnis	-	-	-34,2	-	-	-	-34,2
Veränderungen übriges Eigenkapital	-	-	4,5	29,9	-18,7	4,2	19,9
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-29,7</b>	<b>29,9</b>	<b>-18,7</b>	<b>4,2</b>	<b>-14,3</b>
<b>Stand zum 30.09.2023</b>	<b>100,1</b>	<b>3.487,8</b>	<b>-791,3</b>	<b>72,4</b>	<b>161,3</b>	<b>17,1</b>	<b>3.047,4</b>

1) Eingeteilt in 40.021.196 im Umlauf befindliche Stückaktien.