KOENIG & BAUER

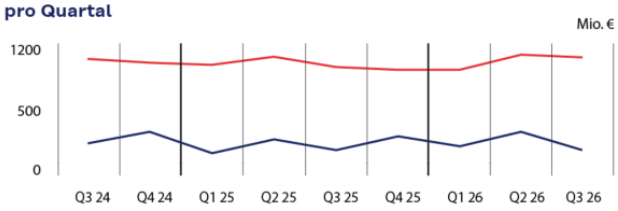
Konzernkennzahlen 9M-26 & Q3-26

	1. - 3. Quartal			3. Quartal		
in Mio. €	2025	2026	Veränderung	2025	2026	Veränderung
Auftragseingang	856,8	**997,3**	16,4 %	249,9	**288,0**	15,2 %
Umsatzerlöse	860,9	**866,5**	0,7 %	310,5	**308,3**	-0,7 %
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	1,6	**-6,2**	-487,5 %	15,4	**7,1**	-53,9 %
EBIT-Marge	0,2 %	**-0,7 %**		5,0 %	**2,3 %**	
Operatives EBIT	6,4	**2,3**	-64,1 %	16,0	**8,9**	-44,4 %
Operative EBIT-Marge	0,7 %	**0,3 %**		5,2 %	**2,9 %**	
EBITDA	33,8	**25,2**	-25,4 %	26,3	**17,8**	-32,3 %
EBITDA-Marge	3,9 %	**2,9 %**		8,5 %	**5,8 %**	
Operatives EBITDA	38,6	**33,7**	-12,7 %	26,9	**19,6**	-27,1 %
Operative EBITDA-Marge	4,5 %	**3,9 %**		8,7 %	**6,4 %**	
Konzernergebnis	-22,8	**-26,0**	-14,0 %	8,0	**1,5**	-81,3 %
Ergebnis je Aktie in €	-1,38	**-1,57**	-13,8 %	0,48	**0,09**	-81,3 %
Free Cashflow	-61,9	**30,6**	149,4 %	21,8	**51,6**	136,7 %

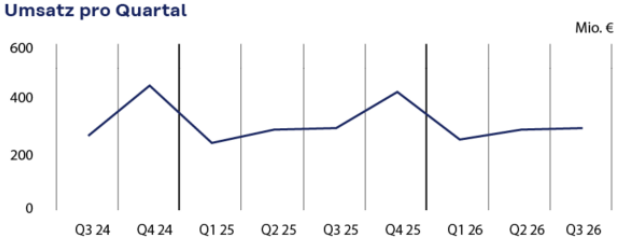
in Mio. €	30.09.2025	30.09.2026	Veränderung
Auftragsbestand	1.035,7	**1.101,4**	6,3 %
Net Working Capital	350,1	**228,1**	-34,8 %
Nettofinanzposition	-196,6	**-101,7**	48,3 %
Mitarbeiter	5.530	**5.377**	-2,8 %

in Mio. €	31.12.2025	30.09.2026	Veränderung
Bilanzsumme	1.430,5	**1.468,8**	2,7 %
Eigenkapital	343,1	**312,2**	-9,0 %
Eigenkapital-Quote	24,0 %	**21,3 %**	

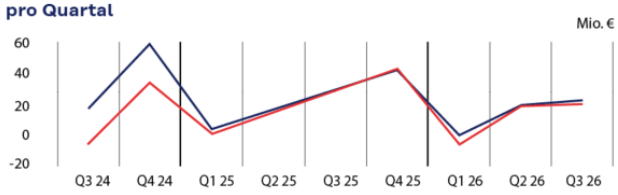
Auftragsbestand Auftragseingang pro Quartal



Umsatz pro Quartal



EBITDA Operatives EBITDA pro Quartal



KOENIG & BAUER

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	1. - 3. Quartal		3. Quartal	
in Mio. €	2025	**2026**	2025	**2026**
Umsatzerlöse	860,9	866,5	310,5	308,3
Herstellungskosten des Umsatzes	-634,6	-623,0	-221,6	-225,6
Bruttoergebnis vom Umsatz	**226,3**	**243,5**	**88,9**	**82,7**
Forschungs- und Entwicklungskosten	-35,1	-41,9	-12,2	-12,9
Vertriebskosten	-112,4	-132,3	-37,4	-35,5
Verwaltungskosten	-76,8	-80,1	-23,2	-25,8
Sonstige Erträge und Aufwendungen	-0,6	3,9	-0,9	-2,1
Sonstiges Finanzergebnis	0,2	0,7	0,2	0,7
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	**1,6**	**-6,2**	**15,4**	**7,1**
Zinsergebnis	-18,8	-15,4	-5,7	-5,1
Ergebnis vor Steuern (EBT)	**-17,2**	**-21,6**	**9,7**	**2,0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,6	-4,4	-1,7	-0,5
Konzernergebnis	**-22,8**	**-26,0**	**8,0**	**1,5**
Konzernergebnis der Anteilseigner des Mutterunternehmens	-22,8	-25,9	8,0	1,5
Anteile anderer Gesellschafter	–	-0,1	–	–
Ergebnis je Aktie (in €, verwässert/unverwässert)	**-1,38**	**-1,57**	**0,48**	**0,09**

Konzern-Kapitalflussrechnung

	1. - 3. Quartal		3. Quartal	
in Mio. €	2025	**2026**	2025	**2026**
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-17,2	-21,6	9,7	2,0
Zahlungsneutrale Aufwendungen und Erträge	40,8	37,9	16,0	12,6
Bruttocashflow	**23,6**	**16,3**	**25,7**	**14,6**
Veränderung der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-90,9	-17,1	-13,3	17,9
Veränderung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten	32,9	59,9	18,5	25,2
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	**-34,4**	**59,1**	**30,9**	**57,7**
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-27,5**	**-28,5**	**-9,1**	**-6,1**
Free Cashflow	**-61,9**	**30,6**	**21,8**	**51,6**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**6,1**	**-10,0**	**-7,9**	**-13,7**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	**-55,8**	**20,6**		
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	-3,3	1,1		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	133,7	137,5		
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**74,6**	**159,2**		

Konzern-Bilanz

in Mio. €	31.12.2025	**30.09.2026**
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	400,2	399,6
Finanzinvestitionen und sonstige finanzielle Forderungen	27,7	17,4
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	13,3	13,7
Sonstige Vermögenswerte	2,7	1,5
Latente Steueransprüche	78,0	75,2
	521,9	**507,4**
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	352,9	396,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132,1	132,8
Sonstige finanzielle Forderungen	70,3	63,0
Sonstige Vermögenswerte	207,9	205,3
Wertpapiere	4,8	4,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	137,5	159,2
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	3,1	0,0
	908,6	**961,4**
Bilanzsumme	**1.430,5**	**1.468,8**

in Mio. €	31.12.2025	**30.09.2026**
Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	43,0	43,0
Kapitalrücklage	87,5	87,5
Gewinnrücklagen	212,0	181,2
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	**342,5**	**311,7**
Anteile anderer Gesellschafter	0,6	0,5
	343,1	**312,2**
Schulden		
Langfristige Schulden		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95,6	86,3
Sonstige Rückstellungen	25,7	25,2
Finanzschulden	250,7	250,5
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	23,7	15,6
Sonstige Schulden	3,0	4,1
Latente Steuerverbindlichkeiten	78,3	77,6
	477,0	**459,3**
Kurzfristige Schulden		
Sonstige Rückstellungen	111,5	106,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116,1	97,4
Finanzschulden	11,2	10,4
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	87,6	102,2
Sonstige Schulden	284,0	380,6
	610,4	**697,3**
Bilanzsumme	**1.430,5**	**1.468,8**