

Regulated Information

X-FAB veröffentlicht Quartalsergebnisse

Intermediate Declaration by the Board of Directors
Tessenderlo-Ham, Belgien – 24. April 2025, 07.00 Uhr MESZ

Highlights Q1 2025:

- › Umsatzerlöse von 204,1 Mio. USD, ein Rückgang von 6% zum Vorjahres- und ein Anstieg von 8% zum Vorquartal
- › Ohne Berücksichtigung des Effekts aus zeitraumbezogenen Umsätzen (IFRS 15) lagen die Umsatzerlöse bei 202,3 Mio. USD, innerhalb der Prognose von 195-205 Mio. USD
- › Auftragseingänge in Höhe von 174,7 Mio. USD mit einem starken sequenziellen Wachstum von 26% zum Vorquartal
- › EBITDA von 49,1 Mio. USD, ein Rückgang von 4% zum Vorjahresquartal und ein Anstieg von 23% zum Vorquartal
- › EBITDA-Marge von 24,0%; ohne Berücksichtigung der IFRS-15-Anpassungen lag die EBITDA-Marge bei 23,8%, verglichen mit der Prognose von 22-25%.
- › EBIT von 21,1 Mio. USD, ein Rückgang von 22% zum Vorjahresquartal und ein Anstieg von 100% zum Vorquartal

Ausblick:

- › Die Umsatzprognose für das zweite Quartal 2025 liegt zwischen 200-210 Mio. USD, die EBITDA-Marge wird zwischen 22,5-25,5% erwartet.
- › Die Prognose basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,08 USD/Euro und berücksichtigt nicht die Auswirkungen in Verbindung mit IFRS 15.
- › X-FAB bestätigt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 mit Umsatzerlösen zwischen 820-870 Mio. USD und einer EBITDA-Marge zwischen 24 und 27%.

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15

Umsatzverteilung per Quartal:

in Millionen USD	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Wachstum Q1 25/24
Automobil	131,1	135,3	151,8	135,6	142,4	146,0	128,6	135,4	0%
Industrie	51,3	53,7	54,3	52,6	34,4	31,5	36,1	39,3	-25%
Medizin	16,2	17,0	16,4	14,5	13,2	12,1	16,5	13,8	-4%
Zwischensumme Kernmärkte*	198,7	206,1	222,5	202,6	190,1	189,6	181,2	188,6	-7%
	90,8%	92,2%	92,8%	92,6%	93,7%	92,9%	92,1%	93,2%	
CCC ¹	20,0	17,2	17,2	16,0	12,6	14,2	15,1	13,6	-15%
Sonstiges	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	
Umsatzerlöse*	218,9	223,5	239,8	218,7	202,8	204,0	196,8	202,3	-7%
Effekt aus zeit- raumbezogenen Umsatzerlösen	8,3	10,4	-2,0	-2,6	2,3	2,4	-8,0	1,8	
Gesamt- umsatzerlöse	227,1	233,8	237,7	216,2	205,1	206,4	188,8	204,1	-6%

¹ Consumer, Communications & Computer (Konsumgüter, Kommunikation & Computer)

in Millionen USD	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Wachstum Q1 25/24
CMOS	180,7	180,5	188,4	168,3	166,2	175,0	170,8	173,4	3%
Microsystems	20,8	24,4	27,9	24,1	25,1	21,6	20,2	22,9	-5%
SiC	17,3	18,6	23,5	26,3	11,6	7,4	5,8	6,0	-77%
Umsatzerlöse*	218,9	223,5	239,8	218,7	202,8	204,0	196,8	202,3	-7%
Effekt aus zeit- raumbezogenen Umsatzerlösen	8,3	10,4	-2,0	-2,6	2,3	2,4	-8,0	1,8	
Gesamt- umsatzerlöse	227,1	233,8	237,7	216,2	205,1	206,4	188,8	204,1	-6%

Geschäftsentwicklung

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete X-FAB Umsatzerlöse in Höhe von 204,1 Mio. USD, das entspricht einem Rückgang von 6% gegenüber dem Vorjahres- und einem Anstieg von 8% gegenüber dem Vorquartal. Ohne den Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen in Höhe von 1,8 Mio. USD lag der Quartalsumsatz bei 202,3 Mio. USD und damit innerhalb der prognostizierten 195-205 Mio. USD.

Der Umsatz im ersten Quartal in X-FABs Kernmärkten – Automobil, Industrie und Medizin – lag bei 188,6 Mio. USD*, was einem Rückgang von 7% gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorquartal entspricht und einen Anteil von 93%* am Gesamtumsatz darstellt.

Die Auftragseingänge des ersten Quartals beliefen sich auf 174,7 Mio. USD. Dies ist ein Rückgang von 36% im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahresquartal, jedoch ein Anstieg von 26% gegenüber dem

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15

vorangegangenen Quartal, der hauptsächlich auf starke Auftragseingänge im Automobil- und Industriemarkt zurückzuführen ist. Im Allgemeinen platzieren Kunden ihre Bestellungen immer noch später als üblich als Reaktion auf die derzeit verkürzten Lieferzeiten. Der Auftragsbestand für das erste Quartal belief sich auf 386,7 Mio. USD, verglichen mit 414,0 Mio. USD am Ende des Vorquartals.

Im ersten Quartal verzeichnete X-FABs Automobilgeschäft einen Umsatz in Höhe von 135,4 Mio. USD*. Das entspricht dem Niveau des entsprechenden Quartals des Vorjahres und einem Anstieg von 5% zum Vorquartal. Die Wachstumstreiber im ersten Quartal waren Anwendungen für Elektrofahrzeuge. Der Industrieumsatz im ersten Quartal belief sich auf 39,3 Mio. USD*, was einem Rückgang von 25% zum Vorjahres- und einem Anstieg von 9% zum Vorquartal entspricht. Das Industriegeschäft profitiert insbesondere von der gestiegenen Nachfrage nach der Last-Time-Buy-Ankündigung für einige von X-FABs 150mm-CMOS-Technologien. Der Umsatz im Medizinbereich belief sich auf 13,8 Mio. USD* und ist damit um 4% zum Vorjahresquartal gesunken. Der Rückgang in Höhe von 16% im Vergleich zum vorangegangenen Quartal ist auf hohe Lieferungen einer medizinischen Anwendung im Vorquartal zurückzuführen.

Im ersten Quartal hat X-FAB über alle Technologien hinweg ein sequenzielles Umsatzwachstum erzielt. Die CMOS-Umsätze stiegen um 2%* zum Vorquartal, die Siliziumkarbidumsätze (SiC) um 5%* und X-FABs Mikrosystemgeschäft um 14%*. Die SiC-Umsätze des ersten Quartals lagen bei 6,0 Mio. USD*. Der SiC-Auftragseingang stieg gegenüber dem Vorquartal um 17% und damit das zweite Quartal in Folge, was auf eine allmähliche Erholung des Marktes hindeutet. Hauptwachstumstreiber waren Anwendungen für Rechenzentren (Data Center).

Die Prototypenumsätze des ersten Quartals beliefen sich auf 16,1 Mio. USD*, was einem Rückgang von 31% gegenüber dem Vorjahresquartal und 32% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Durch den erfolgreichen Abschluss der Überführung wichtiger kundenspezifischer Projekte in die Volumenfertigung im Jahr 2024 entfielen die damit verbundenen Anlauf- und Startkosten im Rahmen der Prototypenumsätze, was sich entsprechend auf das erste Quartal auswirkte. X-FABs Prototypenumsätze sind mit zunehmender Anzahl kundenspezifischer Projekte tendenziell variabler, da bei diesen Projekten die Entwicklungs- und Prototypenleistungen nicht linear, sondern in Tranchen auf Basis erreichter Meilensteine abgerechnet werden.

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15

Prototypen- und Produktionsumsätze* per Quartal und Endmarkt:

in Mio. USD	Umsatz	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025
Automobil	Prototypen	6,7	7,6	9,3	8,9	4,7
	Produktion	128,9	134,8	136,7	119,7	130,8
Industrie	Prototypen	10,7	8,9	8,2	9,6	8,8
	Produktion	41,9	25,5	23,3	26,5	30,5
Medizin	Prototypen	2,7	2,0	3,0	2,3	1,5
	Produktion	11,8	11,2	9,1	14,2	12,3
CCC	Prototypen	3,1	2,5	3,0	2,6	1,1
	Produktion	12,9	10,2	11,3	12,6	12,5

Die Megatrends „Elektrifizierung von allem“ und „Sensorik überall“ fördern die langfristige Nachfrage nach X-FABs umfassendem Portfolio an Spezialtechnologien, welche tragfähige Lösungen für die Eindämmung des Klimawandels und für eine effizientere digitale Gesundheitsversorgung in alternden Gesellschaften ermöglichen. Angesichts des Auslaufens der Bestandskorrekturen und der erwarteten allmählichen Erholung der Nachfrage im Laufe des Jahres 2025 bekräftigt X-FAB seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen 820 und 870 Mio. USD und einer EBITDA-Marge zwischen 24 und 27%.

Geopolitische Spannungen und damit verbundene Zollvorschriften haben derzeit keine direkten Auswirkungen auf das Geschäft von X-FAB, da X-FAB seine Waren ab Werk verkauft. Indirekte Effekte können sowohl positiv als auch negativ sein, sind aber derzeit nicht abzuschätzen. X-FABs Prognose berücksichtigt alle identifizierten Auswirkungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Operations-Update

X-FAB hat mit der Erweiterung seiner 180nm-CMOS-Kapazität weiterhin gute Fortschritte erzielt. Diese ist für die Unterstützung des zukünftigen CMOS- und Mikrosystemgeschäfts entscheidend. Im ersten Quartal wurden alle noch ausstehenden Anlagen für den neu errichteten Reinraum in Malaysia geliefert und installiert und werden nun qualifiziert.

Dies markiert den bevorstehenden Abschluss von X-FABs Kapazitätserweiterungsprogramm. Die damit verbundenen Investitionsausgaben sollen innerhalb der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Im ersten Quartal beliefen sich die Investitionsausgaben auf insgesamt 101,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 23% im Vergleich zum Vorquartal entspricht.

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15



Finanzupdate

Das EBITDA des ersten Quartals belief sich auf 49,1 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge von 24,0%. Ohne den Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen hätte die EBITDA-Marge des ersten Quartals bei 23,8% gelegen und damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 22-25%.

Für das Finanzergebnis des ersten Quartals verzeichnete X-FAB einen Verlust von 7,2 Mio. USD, der nicht realisierte Fremdwährungseffekte in Höhe von -3,4 Mio. USD beinhaltet.

Die Profitabilität wird von Wechselkursschwankungen nicht beeinflusst, da das Geschäft von X-FAB natürlich abgesichert ist. Bei einem konstanten USD/EUR-Wechselkurs von 1,09 wie im Vorjahresquartal wäre die EBITDA-Marge um 0,1 Prozentpunkte höher ausgefallen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lagen zum Quartalsende bei 157,2 Mio. USD und verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang von 27%, entsprechend der geplanten Mittelzuweisung für Investitionsausgaben.

Managementkommentar

Rudi De Winter, CEO der X-FAB-Gruppe, sagte: „Ich freue mich, Ihnen unsere Quartalsergebnisse vorzulegen, die mit einem sequenziellen Umsatzanstieg von 8% und einer soliden EBITDA-Marge von 24% X-FABs resilientes Geschäft widerspiegeln. Obwohl die geopolitischen Spannungen eine Herausforderung für die Halbleiterindustrie darstellen, bieten sie aufgrund unserer globalen Präsenz auf allen wichtigen Kontinenten auch neue Chancen für X-FAB. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Herausforderungen meistern werden, da unsere Spezialtechnologien gesellschaftliche Megatrends adressieren und weiterhin gefragt sein werden.“

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15



X-FAB Quarterly Conference Call

Die Ergebnisse des ersten Quartals werden in einer Telefonkonferenz bzw. einem Audiocast am Donnerstag, den 24. April 2025 um 18.30 Uhr MESZ diskutiert. Konferenzsprache ist Englisch.

Bitte [melden Sie sich hier für den Audiocast an](#), wenn Sie nur zuhören möchten.

Bitte [melden Sie sich hier für die Telefonkonferenz an](#), wenn Sie zuhören und Fragen stellen möchten.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 werden am 31. Juli 2025 veröffentlicht.

Über X-FAB

X-FAB ist eine globale Foundry-Gruppe, die ihren Kunden mit einem umfassenden Angebot an Spezialtechnologien und Design-IP die Entwicklung weltweit führender Halbleiterprodukte ermöglicht. Diese werden in den sechs Waferfabriken von X-FAB in Malaysia, Deutschland, Frankreich und den USA gefertigt. Mit langjähriger Expertise in den Bereichen Analog-/Mixed-Signal-Technologien, Mikrosysteme/MEMS und Siliziumkarbid (SiC) ist X-FAB der Entwicklungs- und Fertigungspartner für seine Kunden, die vor allem die Endmärkte Automobil, Industrie und Medizin bedienen. X-FAB beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist seit April 2017 an der Euronext Paris notiert (XFAB). Weitere Informationen finden Sie unter www.xfab.com.

X-FAB Pressekontakt

Uta Steinbrecher
Investor Relations
X-FAB Silicon Foundries
+49-361-427-6489
uta.steinbrecher@xfab.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsbezogene Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen sind Aussagen basierend auf derzeitigen Vorhaben, Überzeugungen oder Erwartungen unseres Managements unter anderem zu X-FABs zukünftigen Geschäftsergebnissen, finanzieller Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien oder zu Entwicklungen der Industrie, in der wir tätig sind.

Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen von Hause aus Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, was dazu führen könnte, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder angedeuteten unterscheiden. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten die Ergebnisse und finanziellen Auswirkungen der dargelegten Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen.

Zukunftsbezogene Aussagen in dieser Pressemitteilung zu Trends oder derzeitigen Aktivitäten sollten nicht als Darstellung interpretiert werden, dass sich solche Trends oder Aktivitäten zukünftig fortsetzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu überprüfen und zu aktualisieren, ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse o.ä., es sei denn dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollten deshalb derartigen zukunftsbezogenen Aussagen nicht in unangemessener Weise vertrauen, da diese nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten.

Wir behalten uns Änderungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung vor. Es wird keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Ausgewogenheit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen gegeben und es sollte sich nicht darauf verlassen werden.

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tausend USD	Quartal endend zum 31.03.2025 unauditiert	Quartal endend zum 31.03.2024 unauditiert	Quartal endend zum 31.12.2024 unauditiert	Jahr endend zum 31.12.2024 auditiert
Umsatzerlöse*	202.332	218.712	196.761	822.301
Effekt aus zeitraumbezogenen Umsatzerlösen	1.781	-2.559	-7.998	-5.919
Gesamtumsatzerlöse	204.113	216.152	188.762	816.383
Umsatzerlöse in USD in %	58	62	61	59
Umsatzerlöse in EUR in %	42	38	39	41
Umsatzkosten	-159.476	-165.786	-152.250	-633.434
Bruttoergebnis	44.636	50.367	36.513	182.949
<i>Bruttomarge in %</i>	<i>21,9</i>	<i>23,3</i>	<i>19,3</i>	<i>22,4</i>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-10.992	-11.106	-14.205	-49.785
Vertriebskosten	-2.248	-2.537	-2.213	-9.070
Allgemeine Verwaltungskosten	-11.397	-12.811	-11.511	-47.351
Mieterträge/Aufwendungen in Verbindung mit als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	776	1.434	409	2.770
Sonstige Erträge und Kosten	337	1.847	1.575	6.030
Betriebsergebnis	21.112	27.193	10.567	85.543
Finanzerträge	6.494	5.778	11.262	36.006
Finanzaufwendungen	-13.684	-7.653	-12.243	-38.260
Finanzergebnis (netto)	-7.190	-1.875	-981	-2.254
Ergebnis vor Steuern	13.922	25.318	9.585	83.289
Ertragssteuern	-1.720	-2.260	-16.891	-21.763
Ergebnis nach Steuern	12.202	23.059	-7.306	61.526
Betriebsergebnis (EBIT)	21.112	27.193	10.567	85.542
Abschreibungen	27.949	23.765	29.248	103.386
EBITDA	49.061	50.958	39.815	188.928
<i>EBITDA-Marge in %</i>	<i>24,0</i>	<i>23,6</i>	<i>21,1</i>	<i>23,1</i>
Gewinn pro Aktie	0.09	0.18	-0.06	0.47
Gewichteter Durchschnitt im Umlauf befindlicher Aktien	130.631.921	130.631.921	130.631.921	130.631.921
EUR/USD-Durchschnittskurs	1.05149	1.08605	1.06821	1.08232

Sofern nicht anders angegeben, sind die Beträge in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung auf Tausend gerundet. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15

Verkürzte Konzernbilanz

in Tausend USD	Quartal endend zum 31.03.2025 unauditiert	Quartal endend zum 31.03.2024 unauditiert	Jahr endend zum 31.12.2024 auditiert
AKTIVA			
Langfristige Vermögenswerte			
Sachanlagen	1.196.149	800.843	1.144.620
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	7.339	7.108	7.412
Immaterielle Vermögenswerte	6.059	5.985	6.319
Sonstige langfristige Vermögenswerte	38	54	42
Latente Steuern	66.855	83.692	66.725
Summe langfristige Vermögenswerte	1.276.440	897.682	1.225.118
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	281.311	276.983	281.765
Vertragsvermögenswerte	19.873	21.451	18.092
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	95.310	119.271	96.648
Sonstige Vermögenswerte	62.696	48.786	69.253
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	157.240	351.468	215.837
Summe kurzfristige Vermögenswerte	616.430	817.959	681.595
BILANZSUMME	1.892.870	1.715.640	1.906.713
PASSIVA			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	432.745	432.745	432.745
Kapitalrücklage	348.709	348.709	348.709
Bilanzgewinn	253.858	203.218	241.648
Währungsausgleichsposten	369	-1.052	462
Eigene Anteile	-770	-770	-770
Summe Eigenkapital	1.034.911	982.850	1.022.794
Langfristige Schulden			
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	375.835	58.778	369.616
Sonstige langfristige Schulden und Rückstellungen	3.905	4.696	4.257
Summe langfristige Schulden	379.740	63.474	373.873
Kurzfristige Schulden			
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	41.068	102.660	67.658
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	50.492	185.400	44.517
Sonstige kurzfristige Schulden und Rückstellungen	386.660	381.258	397.872
Summe kurzfristige Schulden	478.219	669.317	510.046
BILANZSUMME	1.892.870	1.715.640	1.906.713

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tausend USD	Quartal endend zum 31.03.2025 unauditiert	Quartal endend zum 31.03.2024 unauditiert	Quartal endend zum 31.12.2024 unauditiert	Jahr endend zum 31.12.2024 auditiert
Ergebnis vor Steuern	13.922	25.318	9.585	83.289
Überleitung der Erträge vor Steuern auf aus betrieblicher Tätigkeit erzielten Cashflow:	30.949	23.732	31.455	106.148
Abschreibungen vor Zuwendungen und Zuschüssen	27.949	23.765	29.248	103.386
Amortisation von Investitionszuschüssen und Zulagen	-1.231	-673	-1.514	-3.735
Zinsergebnis	3.756	-306	2.564	5.525
Verlust/(Gewinn) aus Abgang von Sachanlagen (netto)	-53	-1.751	53	-4.030
Verlust/(Gewinn) aus Abgang von finanziellen Vermögenswerten und Änderungen im beizulegenden Zeitwert (netto)	0	0	0	1.144
Wechselveränderungen und sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen (netto)	529	2.698	1.104	3.858
Veränderung des Nettoumlaufvermögens:	-6.783	-799	-27.694	8.726
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.296	8.252	-5.347	30.808
Abnahme/(Zunahme) der sonstigen Forderungen und geleisteten Anzahlungen	6.562	6.587	-14.504	5.687
Abnahme/(Zunahme) der Vorräte	454	-4.951	2.380	-9.733
Abnahme/(Zunahme) der Vertragsvermögenswerte	-1.781	2.559	7.998	5.919
(Abnahme)/Zunahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen	-4.151	-206	525	-17.373
(Abnahme)/Zunahme der sonstigen Schulden	-9.163	-13.040	-18.746	-6.582
(Gezahlte)/Erhaltene Ertragssteuern	-896	-1.441	-359	-2.113
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	37.192	46.810	12.987	196.050
Cashflows aus Investitionstätigkeit:				
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-101.731	-104.980	-132.903	-509.551
Auszahlungen aus Investitionen in Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener Zahlungsmittel	0	23.229	0	-1.633
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen	53	1.791	-99	4.024
Erhaltene Zinsen	1.164	3.433	1.972	11.032
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	-100.514	-76.527	-131.030	-496.128

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung – Fortsetzung

in Tausend USD	Quartal endend zum 31.03.2025 unauditiert	Quartal endend zum 31.03.2024 unauditiert	Quartal endend zum 31.12.2024 unauditiert	Jahr endend zum 31.12.2024 auditiert
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	28.902	50.300	38.134	209.669
Tilgung von Darlehen	-21.081	-94.113	-3.898	-124.237
Einzahlungen aus Sale- und Leaseback-Vereinbarungen	3.095	31.616	1.350	60.584
Zahlung von Leasingraten	-4.146	-1.169	-3.193	-12.502
Gezahlte Zinsen	-4.817	-4.058	-3.749	-17.214
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.953	-17.423	28.644	116.300
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.771	-7.093	-10.681	-6.086
Zunahme/(Abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-61.368	-47.140	-89.399	-183.778
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	215.837	405.701	315.917	405.701
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	157.240	351.468	215.837	215.837

###