

Regulated Information

X-FAB veröffentlicht Quartalsergebnisse

Intermediate Declaration by the Board of Directors
Tessenderlo-Ham, Belgien – 30. Oktober 2025, 17.40 Uhr MEZ

Highlights Q3 2025:

- › Umsatzerlöse von 228,6 Mio. USD, ein Anstieg von 11% zum Vorjahres- und 6% zum Vorquartal
- › Ohne Berücksichtigung des Effekts aus zeitraumbezogenen Umsätzen (IFRS 15) lagen die Umsatzerlöse bei 228,9 Mio. USD, deutlich über der Prognose von 215-225 Mio. USD
- › EBITDA von 53,9 Mio. USD, ein Anstieg von 7% zum Vorjahres- und 4% zum Vorquartal
- › EBITDA-Marge von 23,6%; ohne Berücksichtigung der IFRS-15-Anpassungen lag die EBITDA-Marge bei 24,2%, verglichen mit der Prognose von 22,5-25,5%.
- › EBIT von 23,8 Mio. USD, ein Rückgang von 5% zum Vorjahresquartal und ein Anstieg von 10% zum Vorquartal

Ausblick:

- › Die Umsatzprognose für das vierte Quartal 2025 liegt zwischen 215-225 Mio. USD, die EBITDA-Marge wird zwischen 22,5 und 25,5% erwartet. Das entspricht Umsatzerlösen zwischen 863-873 Mio. USD im Gesamtjahr 2025.
- › Die Prognose basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,17 USD/Euro und berücksichtigt nicht die Auswirkungen in Verbindung mit IFRS 15.

Umsatzverteilung per Quartal:

in Millionen USD	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Wachstum Q3 25/24
Automobil	151,8	135,6	142,4	146,0	128,6	135,4	143,4	146,9	1%
Industrie	54,3	52,6	34,4	31,5	36,1	39,3	47,2	47,6	51%
Medizin	16,4	14,5	13,2	12,1	16,5	13,8	15,1	21,2	74%
Zwischensumme	222,5	202,6	190,1	189,6	181,2	188,6	205,7	215,7	14%
Kernmärkte*	92,8%	92,6%	93,7%	92,9%	92,1%	93,2%	94,2%	94,2%	
CCC ¹	17,2	16,0	12,6	14,2	15,1	13,6	12,2	13,3	-7%
Sonstiges	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,0	
Umsatzerlöse*	239,8	218,7	202,8	204,0	196,8	202,3	218,3	228,9	12%
Effekt aus zeitraumbezogenen Umsatzerlösen	-2,0	-2,6	2,3	2,4	-8,0	1,8	-3,0	-0,3	
Gesamtumsatzerlöse	237,7	216,2	205,1	206,4	188,8	204,1	215,3	228,6	11%

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

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15

in Millionen USD	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Wachstum Q3 25/24
CMOS	188,4	168,3	166,2	175,0	170,8	173,4	185,1	191,8	10%
Microsystems	27,9	24,1	25,1	21,6	20,2	22,9	25,3	27,5	27%
SiC	23,5	26,3	11,6	7,4	5,8	6,0	7,9	9,6	30%
Umsatzerlöse*	239,8	218,7	202,8	204,0	196,8	202,3	218,3	228,9	12%
Effekt aus zeit- raumbezogenen Umsatzerlösen	-2,0	-2,6	2,3	2,4	-8,0	1,8	-3,0	-0,3	
Gesamt- umsatzerlöse	237,7	216,2	205,1	206,4	188,8	204,1	215,3	228,6	11%

Geschäftsentwicklung

Im dritten Quartal 2025 verzeichnete X-FAB Umsatzerlöse in Höhe von 228,6 Mio. USD, das entspricht einem Anstieg von 11% zum Vorjahres- und 6% zum Vorquartal. Ohne den Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen in Höhe von -0,3 Mio. USD lag der Quartalsumsatz bei 228,9 Mio. USD und damit deutlich über den prognostizierten 215-225 Mio. USD. Der Umsatz in X-FABs Kernmärkten – Automobil, Industrie und Medizin – belief sich im dritten Quartal auf 215,7 Mio. USD*. Das ist ein Plus von 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum sowie ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorquartal und entspricht einem Anteil von 94%* am Gesamtumsatz.

Die Auftragseingänge des dritten Quartals beliefen sich auf 163,0 Mio. USD, das ist ein Rückgang von 25% zum Vorjahres- sowie 21% zum Vorquartal. Hauptursache hierfür sind anhaltende Bestandskorrekturen bei Automobilkunden sowie durch geopolitische Spannungen bedingte makroökonomische Unsicherheiten. Diese Faktoren haben zu einem vorsichtigeren Bestellverhalten geführt. Gleichzeitig nutzen Kunden die kürzeren Fabrikdurchlaufzeiten und platzieren ihre Bestellungen später als üblich und mit kürzeren Vorlaufzeiten. Die Sichtbarkeit nach vorn bleibt daher weiterhin eingeschränkt.

Der Auftragsbestand für das dritte Quartal belief sich auf 346,9 Mio. USD, verglichen mit 412,9 Mio. USD am Ende des Vorquartals.

Im dritten Quartal erzielte X-FAB im Automobilbereich Umsatzerlöse von 146,9 Mio. USD*, was einem Anstieg von 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Plus von 2% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Umsätze des Industriegeschäfts beliefen sich im dritten Quartal auf 47,6 Mio. USD*, ein Anstieg von 51% im Vergleich zum Vorjahr und 1% gegenüber dem Vorquartal. Neben der allgemeinen Erholung des industriellen Endmarktes hat auch die schrittweise Erholung des Siliziumkarbid-Geschäfts von X-FAB zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der Umsatz im Bereich Medizintechnik erreichte im dritten Quartal mit 21,2 Mio. USD* einen neuen Höchststand und erzielte damit ein Plus von 74% gegenüber dem Vorjahr sowie 40% im Vergleich zum Vorquartal. Dies unterstreicht das stetige Wachstum des

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15

Medizingeschäfts von X-FAB, welches im dritten Quartal hauptsächlich durch kontaktlose Temperatursensoren sowie Anwendungen im Bereich DNA-Sequenzierung und Ultraschall getrieben wurde.

Im dritten Quartal verzeichneten X-FABs CMOS-Umsätze ein Wachstum von 10%* gegenüber dem Vorjahres- und 4%* zum vorangegangenen Quartal. Die Umsätze im Bereich Mikrosysteme stiegen um 27%* im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. 9%* zum Vorquartal. Das Siliziumkarbidgeschäft hat sich weiter erholt mit einem kräftigen Umsatzplus in Höhe von 30%* gegenüber dem Vorjahreszeitraum und von 21%* zum Vorquartal. Die Anzahl produzierter SiC-Wafer hat sich zum Vorjahresquartal sogar mehr als verdoppelt. Das Umsatzwachstum wird teilweise durch den im Vergleich zum Vorjahr viel höheren Anteil an SiC-Rohwafern verwässert, die von den Kunden beschafft und X-FAB zur Verfügung gestellt werden. Dies führt zu einem geringeren Umsatz, da die Weiterberechnung für von X-FAB beschaffte Rohwafer entfällt. Der positive Trend in der Entwicklung des SiC-Geschäfts wird durch steigende Auftragseingänge bestätigt, die auf eine anhaltende Nachfrage aus den Bereichen Data Center, Elektromobilität und erneuerbare Energien zurückzuführen sind.

Die Prototypenumsätze des dritten Quartals beliefen sich auf 19,7 Mio. USD* und sind damit um 16% zum Vorjahres- bzw. 6% zum Vorquartal zurückgegangen.

Prototypen- und Produktionsumsätze* per Quartal und Endmarkt:

in Mio. USD	Umsatz	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025
Automobil	Prototypen	9,3	8,9	4,7	5,1	5,5
	Produktion	136,7	119,7	130,8	138,2	141,4
Industrie	Prototypen	8,2	9,6	8,8	12,1	9,7
	Produktion	23,3	26,5	30,5	35,2	37,9
Medizin	Prototypen	3,0	2,3	1,5	1,8	2,8
	Produktion	9,1	14,2	12,3	13,2	18,4
CCC	Prototypen	3,0	2,6	1,1	1,7	1,6
	Produktion	11,3	12,6	12,5	10,5	11,6

Operations-Update

Im September hat X-FAB die Einweihung seines neuen Reinraums in Malaysia bekanntgegeben, durch den die Produktionskapazität des Standorts von 30.000 auf 40.000 Wafer-Starts pro Monat erhöht wird. Die Produktion in der neuen Fabrik wird schrittweise hochgefahren, wobei die vollständige Kapazität bis zum vierten Quartal 2026 zur Verfügung stehen soll. Mit der Erweiterung verdoppelt sich die Kapazität für X-FABs beliebte 180nm-BCD-on-SOI-Technologie, die sich insbesondere für Anwendungen wie intelligente Motor- und LED-Treiber sowie Batteriemanagementsysteme eignet.

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15



Die Erholung des Siliziumkarbid-Geschäfts von X-FAB wird durch die bestehende SiC-Kapazität am Standort in Texas unterstützt. Die derzeit installierte Kapazität in Kombination mit zusätzlicher Kapazität, die bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden soll, ermöglicht es X-FAB, die aktuelle Produktionsrate mehr als zu verdoppeln, ohne dass dafür erhebliche weitere Investitionen notwendig sind.

Im dritten Quartal wurden Investitionen in Höhe von 23,5 Mio. USD getätigt. Damit belaufen sich die bis Ende September getätigten Investitionen auf insgesamt 178,9 Mio. USD. Die Prognose für die Gesamtinvestitionen im Jahr 2025 bleibt unverändert bei 250 Mio. USD bestehen.

Finanzupdate

Das EBITDA des dritten Quartals belief sich auf 53,9 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge von 23,6%. Ohne den Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen hätte die EBITDA-Marge des ersten Quartals bei 24,2% gelegen und damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 22,5-25,5%.

Die Profitabilität wird von Wechselkursschwankungen nicht beeinflusst, da das Geschäft von X-FAB natürlich abgesichert ist. Bei einem konstanten USD/EUR-Wechselkurs von 1,10 wie im Vorjahresquartal hätte die EBITDA-Marge 23,6% betragen.

Für das Finanzergebnis des dritten Quartals verzeichnete X-FAB einen Verlust von 5,6 Mio. USD, der im Wesentlichen auf das Zinsergebnis in Höhe von -4,3 Mio. USD zurückzuführen ist. Nicht zahlungswirksame Fremdwährungsverluste durch die Neubewertung auf Euro lautender Kredite beliefen sich auf 0,8 Mio. USD.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lagen zum Quartalsende bei 174,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 16,5 Mio. USD zum Vorquartal entspricht. Gleichzeitig konnte die Nettoverschuldung um 21,1 Mio. USD reduziert werden.

Managementkommentar

Rudi De Winter, CEO der X-FAB-Gruppe, sagte: „X-FAB ist im dritten Quartal weiter gewachsen und konnte in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld zum dritten Mal in Folge einen soliden Umsatzanstieg verzeichnen. Es besteht großes Interesse an unseren Spezialtechnologien. Unser Siliziumkarbid-Geschäft hat messbare Fortschritte gemacht, wobei die Design-Aktivitäten auf unserer neuesten SiC-Technologieplattform zunehmen. Darüber hinaus entwickelt sich der Geschäftsbereich Mikrosysteme erfolgreich weiter, insbesondere durch die gemeinsamen Entwicklungsprojekte mit unseren Kunden, welche die Pipeline für zukünftiges Wachstum stärken. Auch wenn die Sichtbarkeit nach vorn weiterhin eingeschränkt ist, bin ich überzeugt, dass die Positionierung von X-FAB einen nachhaltigen, langfristigen Geschäftserfolg unterstützt.“

* ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15



X-FAB Quarterly Conference Call

Die Ergebnisse des dritten Quartals werden in einer Telefonkonferenz bzw. einem Audiocast am Donnerstag, den 30. Oktober 2025 um 18.30 Uhr MEZ 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.

Finanzkalender

5. Februar 2026	Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025
31. März 2026	Veröffentlichung des Jahresgeschäftsberichts 2025
30. April 2026	Veröffentlichung der Ergebnisse für Q1 2026/Ordentliche Hauptversammlung 2026

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 4.300 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 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2024 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2025 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2025 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2024 unauditiert
Umsatzerlöse*	228.884	203.982	218.275	649.491	625.541
Effekt aus zeitraumbezogenen Umsatzerlösen	-319	2.384	-2.992	-1.531	2.079
Gesamtumsatzerlöse	228.565	206.366	215.283	647.961	627.620
Umsatzerlöse in USD in %	56	56	56	57	59
Umsatzerlöse in EUR in %	44	44	44	43	41
Umsatzkosten	-180.281	-155.162	-165.350	-505.107	-481.184
Bruttoergebnis	48.284	51.204	49.933	142.853	146.436
<i>Bruttomarge in %</i>	<i>21,1</i>	<i>24,8</i>	<i>23,2</i>	<i>22,0</i>	<i>23,3</i>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-12.369	-13.087	-13.458	-36.818	-35.581
Vertriebskosten	-2.088	-2.177	-2.407	-6.743	-6.857
Allgemeine Verwaltungskosten	-12.406	-11.369	-13.393	-37.197	-35.840
Mieterträge/Aufwendungen in Verbindung mit als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	480	534	785	2.042	2.362
Sonstige Erträge und Kosten	1.887	-147	232	2.456	4.455
Betriebsergebnis	23.788	24.957	21.693	66.593	74.976
Finanzerträge	4.143	12.191	19.612	30.249	24.744
Finanzaufwendungen	-9.774	-10.945	-36.994	-60.452	-26.017
Finanzergebnis	-5.631	1.246	-17.382	-30.204	-1.273
Ergebnis vor Steuern	18.157	26.204	4.311	36.390	73.703
Ertragssteuern	-1.573	-254	-4.702	-7.995	-4.872
Ergebnis nach Steuern	16.584	25.950	-392	28.395	68.831
Betriebsergebnis (EBIT)	23.788	24.957	21.693	66.593	74.976
Abschreibungen	30.078	25.345	29.896	87.923	74.137
EBITDA	53.866	50.302	51.589	154.516	149.113
<i>EBITDA-Marge in %</i>	<i>23,6</i>	<i>24,4</i>	<i>24,0</i>	<i>23,8</i>	<i>23,8</i>
Gewinn pro Aktie	0,13	0,20	0,00	0,22	0,53
Gewichteter Durchschnitt im Umlauf befindlicher Aktien	130.631.921	130.631.921	130.631.921	130.631.921	130.631.921
EUR/USD-Durchschnittskurs	1,16772	1,09825	1,13337	1,11802	1,08740

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 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2024 unauditiert	Jahr endend zum 31.12.2024 auditiert
AKTIVA			
Langfristige Vermögenswerte			
Sachanlagen	1.211.016	1.005.438	1.144.620
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	7.083	7.478	7.412
Immaterielle Vermögenswerte	6.501	6.053	6.319
Sonstige langfristige Vermögenswerte	29	46	42
Latente Steuern	64.482	83.277	66.725
Summe langfristige Vermögenswerte	1.289.111	1.102.293	1.225.118
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	287.471	284.146	281.765
Vertragsvermögenswerte	16.561	26.090	18.092
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	95.100	91.307	96.648
Sonstige Vermögenswerte	85.949	45.154	69.253
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	174.225	315.917	215.837
Summe kurzfristige Vermögenswerte	659.306	762.613	681.595
BILANZSUMME	1.948.417	1.864.905	1.906.713
PASSIVA			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	432.745	432.745	432.745
Kapitalrücklage	348.709	348.709	348.709
Bilanzgewinn	270.359	249.557	241.648
Währungsausgleichsposten	580	465	462
Eigene Anteile	-770	-770	-770
Summe Eigenkapital	1.051.623	1.030.707	1.022.794
Langfristige Schulden			
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	403.356	333.757	369.616
Sonstige langfristige Schulden und Rückstellungen	2.690	4.833	4.257
Summe langfristige Schulden	406.047	338.590	373.873
Kurzfristige Schulden			
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	40.978	48.962	67.658
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	63.823	33.492	44.517
Sonstige kurzfristige Schulden und Rückstellungen	385.946	413.155	397.872
Summe kurzfristige Schulden	490.747	495.608	510.046
BILANZSUMME	1.948.417	1.864.905	1.906.713

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tausend USD	Quartal endend zum 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2024 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2025 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2025 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2024 unauditiert
Ergebnis vor Steuern	18.157	26.204	4.311	36.390	73.703
Überleitung der Erträge vor Steuern auf aus betrieblicher Tätigkeit erzielten Cashflow:	37.235	21.988	52.164	120.348	74.692
Abschreibungen vor Zuwendungen und Zuschüssen	30.078	25.345	29.896	87.923	74.137
Amortisation von Investitionszuschüssen und Zulagen	-1.601	-924	-1.229	-4.062	-2.221
Zinsergebnis	4.302	2.308	4.316	12.373	2.961
Verlust/(Gewinn) aus Abgang von Sachanlagen (netto)	-1.403	-312	-55	-1.511	-4.083
Verlust/(Gewinn) aus Abgang von finanziellen Vermögenswerten und Änderungen im beizulegenden Zeitwert (netto)	483	1.144	-4.160	-3.677	1.144
Wechselveränderungen und sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen (netto)	5.376	-5.573	23.396	29.301	2.754
Veränderung des Nettoumlaufvermögens:	-1.433	29.732	-25.537	-33.752	36.420
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.463	17.693	-16.471	1.289	36.156
Abnahme/(Zunahme) der sonstigen Forderungen und geleisteten Anzahlungen	-5.240	1.361	-6.646	-5.325	20.191
Abnahme/(Zunahme) der Vorräte	736	-6.559	-6.896	-5.706	-12.113
Abnahme/(Zunahme) der Vertragsvermögenswerte	319	-2.384	2.992	1.531	-2.079
(Abnahme)/Zunahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen	656	-3.323	-1.047	-4.542	-17.898
(Abnahme)/Zunahme der sonstigen Schulden	-14.367	22.944	2.532	-20.999	12.164
(Gezahlte)/Erhaltene Ertragssteuern	-4.023	914	-337	-5.255	-1.754
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	49.936	78.838	30.602	117.730	183.061
Cashflows aus Investitionstätigkeit:					
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-23.455	-149.775	-53.726	-178.911	-376.648
Auszahlungen aus Investitionen in Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener Zahlungsmittel	0	0	0	0	-1.634
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.467	312	65	1.585	4.123
Erhaltene Zinsen	994	2.644	1.022	3.180	9.060
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	-20.993	-146.820	-52.639	-174.146	-365.099

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung – Fortsetzung

in Tausend USD	Quartal endend zum 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2024 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2025 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2025 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2024 unauditiert
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	5.467	78.634	21.668	56.038	171.535
Tilgung von Darlehen	-6.368	-20.582	-17.469	-44.918	-120.339
Einzahlungen aus Sale- und Leaseback- Vereinbarungen	0	32.766	26.925	30.020	59.234
Zahlung von Leasingraten	-4.727	-5.080	-9.131	-18.004	-9.309
Gezahlte Zinsen	-5.851	-4.834	-4.851	-15.519	-13.466
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	-11.478	80.903	17.142	7.617	87.655
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-918	12.941	5.334	7.187	4.599
Zunahme/(Abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	17.464	12.921	-4.895	-48.799	-94.383
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	157.678	290.054	157.240	215.837	405.701
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	174.225	315.917	157.678	174.225	315.917

###