

Regulated Information

# X-FAB veröffentlicht Quartalsergebnisse für Q1 2023

Intermediate Declaration by the Board of Directors  
Tessenderlo, Belgien – 27. April 2023, 07.00 Uhr MESZ

## Highlights Q1 2023:

- › Umsatzerlöse von 208,1 Mio. USD innerhalb der Prognose von 205-220 Mio. USD, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahresquartal und von 13% zum Vorquartal
- › Rekordumsätze mit einem starken Wachstum von X-FABs Kernmärkten Automobil, Industrie und Medizin in Höhe von 28% gegenüber dem Vorjahresquartal
- › EBITDA von 58,0 Mio. USD, ein Anstieg von 41% gegenüber dem Vorjahresquartal
- › EBITDA-Marge von 27,9% oberhalb der Prognose von 22-26%
- › EBIT von 37,4 Mio. USD mit einem Anstieg von 68% gegenüber dem Vorjahresquartal und einer EBIT-Marge von 18,0%

## Ausblick:

- › Die Umsatzprognose für das zweite Quartal 2023 liegt zwischen 205-220 Mio. USD, die EBITDA-Marge wird zwischen 23% und 27% erwartet. Die Prognose basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,09 USD/Euro.

## Umsatzverteilung per Quartal:

| in Millionen USD    | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Wachstum Q1 23/22 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| Automobil           | 82,8    | 81,5    | 83,8    | 89,7    | 98,3    | 96,9    | 104,4   | 120,9   | 35%               |
| Industrie           | 35,2    | 38,3    | 39,7    | 41,4    | 42,5    | 46,7    | 42,3    | 46,9    | 13%               |
| Medizin             | 10,4    | 14,3    | 14,5    | 13,7    | 13,9    | 13,5    | 14,6    | 17,6    | 28%               |
| Zwischensumme       | 128,4   | 134,1   | 138,0   | 144,9   | 154,7   | 157,0   | 161,3   | 185,4   | 28%               |
| Kernmärkte          | 79,8%   | 79,3%   | 80,1%   | 81,1%   | 81,9%   | 83,4%   | 87,9%   | 89,1%   |                   |
| CCC*                | 32,4    | 34,7    | 34,0    | 32,5    | 33,6    | 30,7    | 21,6    | 22,5    | -31%              |
| Sonstiges           | 0,1     | 0,3     | 0,3     | 1,2     | 0,6     | 0,6     | 0,7     | 0,2     |                   |
| Gesamt-umsatzerlöse | 161,0   | 169,1   | 172,3   | 178,7   | 188,8   | 188,3   | 183,6   | 208,1   | 16%               |

\* Consumer, Communications & Computer (Konsumgüter, Kommunikation & Computer)

| in Millionen USD                | Q2 2021      | Q3 2021      | Q4 2021      | Q1 2022      | Q2 2022      | Q3 2022      | Q4 2022      | Q1 2023      | Wachstum<br>Q3 23/22 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| CMOS                            | 137,5        | 141,8        | 144,2        | 148,6        | 156,3        | 152,6        | 151,9        | 172,8        | 16%                  |
| MEMS                            | 16,2         | 17,4         | 17,5         | 17,9         | 19,8         | 18,4         | 19,5         | 22,2         | 24%                  |
| SiC                             | 7,2          | 9,9          | 10,6         | 12,1         | 12,8         | 17,4         | 12,2         | 13,2         | 9%                   |
| <b>Gesamt-<br/>umsatzerlöse</b> | <b>161,0</b> | <b>169,1</b> | <b>172,3</b> | <b>178,7</b> | <b>188,8</b> | <b>188,3</b> | <b>183,6</b> | <b>208,1</b> | <b>16%</b>           |

## Geschäftsentwicklung

X-FAB hat im ersten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 208,1 Mio. USD erzielt, innerhalb der Prognose von 205-220 Mio. USD. Dies entspricht einem Plus von 16% zum Vorjahres- und 13% zum Vorquartal. X-FABs Kernmärkte – Automobil, Industrie und Medizin – verzeichneten einen Umsatz von 185,4 Mio. USD und sind gegenüber dem Vorjahresquartal um 28% gestiegen, der Anteil am Gesamtumsatz hat sich weiter auf 89,1% erhöht. Im ersten Quartal hat X-FAB in allen Kernmärkten einen neuen Umsatzrekord aufgestellt.

Die Nachfrage war im ersten Quartal weiterhin hoch mit einem Auftragsvolumen von 226,8 Mio. USD und einer Book-to-Bill-Rate von 1,1. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des Quartals auf 508,3 Mio. USD.

Das Automobilgeschäft von X-FAB wuchs weiterhin stark und erreichte im ersten Quartal 120,9 Mio. USD, 35% mehr als im Vorjahresquartal. Der Übergang zu einer klimafreundlichen Mobilität treibt weiterhin die Nachfrage nach Leistungshalbleitern und unterstützenden Anwendungen an, die X-FAB mit seinem umfassenden Technologieportfolio und Know-how als Automobilzulieferer abdeckt. Im ersten Quartal stieg der Anteil der Umsätze im Bereich Automotive auf 58%, was X-FABs starkes Engagement in diesem Markt widerspiegelt. Das Wachstum von X-FABs Automobilgeschäft wird weiterhin durch die fortlaufende Umstellung der Kapazitäten des französischen Standorts auf X-FABs Automobiltechnologien vorangetrieben. 89% des Umsatzes von X-FAB France im ersten Quartal basierten auf X-FAB-Technologien.

Im Industriebereich erzielte X-FAB Umsatzerlöse in Höhe von 46,9 Mio. USD, das ist ein Zuwachs von 13% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Der Trend zur Elektrifizierung ist auch für X-FABs Industriegeschäft ein Wachstumstreiber, da die Entwicklung hin zu erneuerbaren Energiequellen sowie die Notwendigkeit, Energie effizient zu erzeugen und zu speichern, immer mehr Halbleiter erfordert, u.a. Siliziumkarbid-Anwendungen (SiC) und Sensoren.

Die SiC-Umsätze des ersten Quartals beliefen sich auf 13,2 Mio. USD und verzeichneten damit einen Anstieg von 9% zum Vorjahresquartal. Durch einen zunehmenden Anteil von Kunden, welche die SiC-Rohwafer liefern, hat sich X-FABs Umsatz entsprechend weniger stark entwickelt. Dies hatte jedoch keine Auswirkungen auf die von X-FAB für die Kunden erbrachte Wertschöpfung, was zu einer Erhöhung der Profitabilität des SiC-Geschäfts geführt hat. Im ersten Quartal lieferten die Kunden das Substrat für mehr als

70% aller von X-FAB hergestellten SiC-Wafer, während die Gesamtmenge der ausgelieferten SiC-Wafer im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56% gestiegen ist.

Die Umsätze im Medizinbereich beliefen sich im ersten Quartal auf 17,6 Mio. USD. Das starke Plus von 28% zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf die gestiegenen Produktionsmengen eines Lab-on-a-Chip-Devices für die DNA-Sequenzierung zurückzuführen. Lab-on-a-Chip-Anwendungen sind eine der Schlüsseltechnologien, die den Fortschritt in der Medizin vorantreiben und zuverlässige, schnelle und kosteneffiziente Tests und Screenings für eine breite Palette von Anwendungen ermöglichen. Es wird erwartet, dass Lab-on-a-Chip-Anwendungen auch in Zukunft ein wichtiger Wachstumstreiber für X-FABs Medizingeschäft sein werden.

Die Umsatzerlöse im CCC-Geschäft (Consumer, Communications & Computer) lagen im ersten Quartal bei 22,5 Mio. USD, 31% unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Das bisher bei X-FAB France produzierte CCC-Altgeschäft ist nunmehr auf Null zurückgegangen. Dies steht jedoch im Einklang mit dem Plan, die freigegebenen Kapazitäten am französischen Standort auf X-FABs stark nachgefragte Automobiltechnologie umzustellen. Das CCC-Geschäft hat damit ein nachhaltigeres Niveau erreicht. Zukünftig wird das Umsatzwachstum nicht mehr durch den geplanten Rückgang des Altgeschäfts beeinträchtigt.

Im ersten Quartal beliefen sich die Prototypenumsätze auf 26,4 Mio. USD, das ist ein Zuwachs von 7% zum Vorjahresquartal und von 12% zum Vorquartal.

### **Prototypen- und Produktionsumsätze per Quartal und Endmarkt:**

| in Mio. USD | Umsatz     | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 |
|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Automobil   | Prototypen | 5,0     | 4,1     | 3,3     | 4,7     | 3,5     |
|             | Produktion | 84,8    | 94,2    | 93,6    | 99,8    | 117,3   |
| Industrie   | Prototypen | 11,0    | 9,2     | 11,1    | 11,2    | 14,2    |
|             | Produktion | 30,4    | 33,3    | 35,6    | 31,1    | 32,7    |
| Medizin     | Prototypen | 3,1     | 1,6     | 2,8     | 2,8     | 2,9     |
|             | Produktion | 10,7    | 12,4    | 10,7    | 11,8    | 14,7    |
| CCC         | Prototypen | 4,3     | 5,0     | 5,0     | 4,6     | 5,7     |
|             | Produktion | 28,2    | 28,6    | 25,7    | 17,1    | 16,8    |

### **Operations-Update**

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage waren X-FABs Fabriken auch im ersten Quartal hoch ausgelastet. Der Fokus lag auf einer reibungslosen Produktion, weiteren Produktivitätsverbesserungen und der Umsetzung laufender Kapazitätserweiterungsprojekte. Dabei haben die Equipment-Engineering-Teams an

allen Standorten bei der Installation und Qualifizierung regelmäßig eintreffender neuer Anlagen gute Fortschritte erzielt.

Im ersten Quartal beliefen sich die Ausgaben für Investitionen auf 48,9 Mio. USD. Im Hinblick auf die im Jahr 2023 geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von voraussichtlich 350 Mio. USD, fielen die Investitionen im ersten Quartal eher gering aus. X-FAB rechnet jedoch mit einem deutlichen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte im Einklang mit den zu erwartenden Anlagenlieferungen, vor allem im Zusammenhang mit der Kapazitätsumstellung bei X-FAB France, der Erweiterung der SiC-Kapazität bei X-FAB Texas und der Gebäudeerweiterung bei X-FAB Sarawak.

### **Finanzupdate**

Das EBITDA des ersten Quartals belief sich auf 58,0 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge von 27,9%, die oberhalb der Prognose von 22-26% liegt. Volumenwachstum und Skaleneffekte wirkten sich positiv auf die Profitabilität aus. Darüber hinaus haben die 2022 eingeführten Preiserhöhungen Wirkung gezeigt und zum Umsatzwachstum sowie höheren Margen beigetragen.

Im ersten Quartal wurden die aktiven latenten Steuern erhöht, was zu einem Steuervorteil von 9,6 Mio. USD geführt hat. Aufgrund der verbesserten Profitabilität, der stabilen Leistung der zugrundeliegenden Unternehmenseinheiten sowie der positiven Aussichten, gestützt durch Langzeitverträge mit Kunden, überprüft X-FAB derzeit den Bewertungshorizont für latente Steueransprüche im Einklang mit der erwarteten besseren Visibilität des Geschäfts.

Durch die natürliche Absicherung des Geschäfts von X-FAB blieb die Profitabilität durch Wechselkursschwankungen unberührt. Bei einem konstanten Wechselkurs von 1,12 wie im ersten Quartal des Vorjahres wäre die EBITDA-Marge um 0,1 Prozentpunkte höher.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lagen zum Quartalsende bei 350,3 Mio. USD, das ist ein Rückgang von 5,2% gegenüber dem Wert zum Ende des vorangegangenen Quartals. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 57,3 Mio. USD.

### **Organisationsänderungen**

Im April 2023 ist Damien Macq zum Chief Operations Officer der X-FAB-Gruppe ernannt worden und gehört damit dem Executive Management Team von X-FAB an. Gleichzeitig hat Michael Woittennek die Position des CEO von X-FAB Dresden übernommen. Er folgt auf Rico Tillner, der im weiteren Verlauf des Jahres eine neue Aufgabe bei X-FAB Texas übernehmen wird.



## **Managementkommentar**

Rudi De Winter, CEO der X-FAB-Gruppe, sagte: „Das erste Quartal war durch starkes Umsatzwachstum unseres Kerngeschäfts mit einem Plus von 28% und eine verbesserte Profitabilität, oberhalb unserer Prognose, gekennzeichnet. Ich freue mich sehr darüber zu sehen, wie die wesentlichen Erfolgsfaktoren von X-FAB ihre Wirkung entfalten: Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Spezialtechnologien, die zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit dringend benötigt werden, und verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage seitens unserer Kunden. Die Kapazitätserweiterungsprojekte von X-FAB sind in vollem Gange, mit denen wir die Kapazitäten an unseren bestehenden Standorten erhöhen. Dies schafft die Voraussetzungen für starkes Wachstum in den nächsten drei Jahren. Nicht zuletzt tragen die gestiegenen Produktionsmengen, ein verbesserter Produktmix mit höherwertigen Produkten sowie die laufende Transformation unseres französischen Standorts zu einer höheren Rentabilität bei. Ich bin von X-FABs langfristigem Erfolg überzeugt, unser Fokus liegt jetzt voll und ganz auf einer exzellenten Ausführung in allen Bereichen unseres Geschäfts.“

## **X-FAB Quarterly Conference Call**

Die Ergebnisse des ersten Quartals werden in einer Telefonkonferenz am Donnerstag, den 27. April 2023 um 18.30 Uhr MESZ diskutiert. Konferenzsprache ist Englisch. Melden Sie sich bitte vor der Konferenz über den folgenden Link an: <https://emportal.ink/3UR032n>.

Die Telefonkonferenz kann im Anschluss für zehn Tage unter nachfolgender Telefonnummer angehört werden: +1-416-764-8692, Replay-Code: 270118#.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.

## Über X-FAB

Die X-FAB-Gruppe ist die führende analog/mixed-signal und MEMS-Foundry und fertigt im Kundenauftrag Siliziumwafer für Anwendungen aus dem Automobil-, Industrie-, Medizintechnik- und Konsumgüterbereich. Kunden weltweit profitieren von den höchsten Qualitätsstandards, exzellenter Fertigung und innovativen Lösungen basierend auf modularen CMOS-Prozessen in Geometrien von 1,0 bis 0,13 Mikrometern, sowie speziellen BCD-, SOI- und MEMS-Technologien. Die analog-digital integrierten Schaltkreise (mixed-signal ICs), Sensoren und MEMS-Bauelemente werden in sechs Waferfabriken in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den USA gefertigt. X-FAB beschäftigt rund 4.200 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.xfab.com](http://www.xfab.com).

## X-FAB Pressekontakt

Uta Steinbrecher  
Investor Relations  
X-FAB Silicon Foundries  
+49-361-427-6489  
[uta.steinbrecher@xfab.com](mailto: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<br>endend zum<br>31.03.2023<br>unauditiert | Quartal<br>endend zum<br>31.03.2022<br>unauditiert | Quartal<br>endend zum<br>31.12.2022<br>unauditiert | Jahr<br>endend zum<br>31.12.2022<br>auditiert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                 | 208.109                                            | 178.664                                            | 183.638                                            | 739.469                                       |
| Umsatzerlöse in USD in %                                                                     | 55                                                 | 59                                                 | 56                                                 | 58                                            |
| Umsatzerlöse in EUR in %                                                                     | 45                                                 | 40                                                 | 44                                                 | 42                                            |
| Umsatzkosten                                                                                 | -150.912                                           | -135.422                                           | -142.791                                           | -563.515                                      |
| <b>Bruttoergebnis</b>                                                                        | <b>57.197</b>                                      | <b>43.241</b>                                      | <b>40.847</b>                                      | <b>175.954</b>                                |
| <i>Bruttomarge in %</i>                                                                      | <i>27,5</i>                                        | <i>24,2</i>                                        | <i>22,2</i>                                        | <i>23,8</i>                                   |
| Forschungs- und Entwicklungskosten                                                           | -10.922                                            | -10.759                                            | -10.208                                            | -40.803                                       |
| Vertriebskosten                                                                              | -2.196                                             | -2.149                                             | -2.218                                             | -8.179                                        |
| Allgemeine Verwaltungskosten                                                                 | -10.501                                            | -8.732                                             | -9.400                                             | -37.487                                       |
| Mieterträge/Aufwendungen in Verbindung<br>mit als Finanzinvestition gehaltenen<br>Immobilien | 2.071                                              | 292                                                | -448                                               | -298                                          |
| Sonstige Erträge und Kosten                                                                  | 1.743                                              | 331                                                | 2.458                                              | -31.852                                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                                      | <b>37.393</b>                                      | <b>22.223</b>                                      | <b>21.031</b>                                      | <b>57.335</b>                                 |
| Finanzerträge                                                                                | 8.538                                              | 7.092                                              | 10.635                                             | 36.531                                        |
| Finanzaufwendungen                                                                           | -10.255                                            | -8.490                                             | -10.472                                            | -56.804                                       |
| <b>Finanzergebnis (netto)</b>                                                                | <b>-1.717</b>                                      | <b>-1.398</b>                                      | <b>163</b>                                         | <b>-20.273</b>                                |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                                                                  | <b>35.676</b>                                      | <b>20.825</b>                                      | <b>21.194</b>                                      | <b>37.062</b>                                 |
| Ertragssteuern                                                                               | 7.042                                              | -1.450                                             | 20.025                                             | 15.429                                        |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                 | <b>42.717</b>                                      | <b>19.375</b>                                      | <b>41.219</b>                                      | <b>52.491</b>                                 |
| Betriebsergebnis (EBIT)                                                                      | 37.393                                             | 22.223                                             | 21.031                                             | 57.335                                        |
| Abschreibungen                                                                               | 20.618                                             | 18.808                                             | 21.161                                             | 77.534                                        |
| <b>EBITDA</b>                                                                                | <b>58.011</b>                                      | <b>41.031</b>                                      | <b>42.192</b>                                      | <b>134.869</b>                                |
| <i>EBITDA-Marge in %</i>                                                                     | <i>27,9</i>                                        | <i>23,0</i>                                        | <i>23,0</i>                                        | <i>18,2</i>                                   |
| <b>Gewinn pro Aktie am Ende der Periode</b>                                                  | <b>0,33</b>                                        | <b>0,15</b>                                        | <b>0,32</b>                                        | <b>0,40</b>                                   |
| Gewichteter Durchschnitt im Umlauf<br>befindlicher Aktien                                    | 130.631.921                                        | 130.631.921                                        | 130.631.921                                        | 130.631.921                                   |
| EUR/USD-Durchschnittskurs                                                                    | 1,07165                                            | 1,12344                                            | 1,01900                                            | 1,05431                                       |

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

## Verkürzte Konzernbilanz

| in Tausend USD                                                      | Quartal endend<br>zum 31.03.2023<br>unauditiert | Quartal endend<br>zum 31.03.2022<br>unauditiert | Jahr endend<br>zum 31.12.2022<br>auditiert |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                       |                                                 |                                                 |                                            |
| <b>Langfristige Vermögenswerte</b>                                  |                                                 |                                                 |                                            |
| Sachanlagen                                                         | 486.499                                         | 368.674                                         | 460.126                                    |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien                          | 7.539                                           | 8.158                                           | 7.675                                      |
| Immaterielle Vermögenswerte                                         | 6.184                                           | 5.018                                           | 6.199                                      |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte                                | 73                                              | 18                                              | 79                                         |
| Latente Steuern                                                     | 77.577                                          | 45.528                                          | 67.977                                     |
| <b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>                            | <b>577.872</b>                                  | <b>427.397</b>                                  | <b>542.056</b>                             |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>                                  |                                                 |                                                 |                                            |
| Vorräte                                                             | 233.322                                         | 195.362                                         | 214.435                                    |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 93.896                                          | 74.999                                          | 73.116                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                             | 53.231                                          | 48.654                                          | 56.024                                     |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                        | 350.276                                         | 259.271                                         | 369.425                                    |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>                            | <b>730.725</b>                                  | <b>578.286</b>                                  | <b>713.001</b>                             |
| <b>BILANZSUMME</b>                                                  | <b>1.308.597</b>                                | <b>1.005.683</b>                                | <b>1.255.057</b>                           |
| <b>PASSIVA</b>                                                      |                                                 |                                                 |                                            |
| <b>Eigenkapital</b>                                                 |                                                 |                                                 |                                            |
| Gezeichnetes Kapital                                                | 432.745                                         | 432.745                                         | 432.745                                    |
| Kapitalrücklage                                                     | 348.709                                         | 348.709                                         | 348.709                                    |
| Bilanzverlust                                                       | 59.227                                          | -16.780                                         | 16.509                                     |
| Währungsausgleichsposten                                            | -297                                            | -607                                            | -226                                       |
| Eigene Anteile                                                      | -770                                            | -770                                            | -770                                       |
| <b>Eigenkapitalanteil der Eigentümer des Mutterunternehmens</b>     | <b>839.614</b>                                  | <b>763.297</b>                                  | <b>796.968</b>                             |
| Nicht beherrschende Anteilseigner                                   | 0                                               | 355                                             | 0                                          |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                           | <b>839.614</b>                                  | <b>763.652</b>                                  | <b>796.968</b>                             |
| <b>Langfristige Schulden</b>                                        |                                                 |                                                 |                                            |
| Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten                          | 59.143                                          | 36.877                                          | 63.433                                     |
| Sonstige langfristige Schulden und Rückstellungen                   | 4.023                                           | 5.685                                           | 4.024                                      |
| <b>Summe langfristige Schulden</b>                                  | <b>63.165</b>                                   | <b>42.562</b>                                   | <b>67.456</b>                              |
| <b>Kurzfristige Schulden</b>                                        |                                                 |                                                 |                                            |
| Schulden aus Lieferungen und Leistungen                             | 78.119                                          | 37.132                                          | 53.654                                     |
| Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten                          | 211.542                                         | 93.030                                          | 233.513                                    |
| Sonstige kurzfristige Schulden und Rückstellungen                   | 116.157                                         | 69.308                                          | 103.467                                    |
| <b>Summe kurzfristige Schulden</b>                                  | <b>405.818</b>                                  | <b>199.470</b>                                  | <b>390.633</b>                             |
| <b>BILANZSUMME</b>                                                  | <b>1.308.597</b>                                | <b>1.005.683</b>                                | <b>1.255.057</b>                           |

## Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

| in Tausend USD                                                                                                | Quartal<br>endend zum<br>31.03.2023<br>unauditiert | Quartal<br>endend zum<br>31.03.2022<br>unauditiert | Quartal<br>endend zum<br>31.12.2022<br>unauditiert | Jahr<br>endend zum<br>31.12.2022<br>auditiert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                                                                                   | <b>35.676</b>                                      | <b>20.825</b>                                      | <b>21.194</b>                                      | <b>37.062</b>                                 |
| <b>Überleitung der Erträge auf aus betrieblicher Tätigkeit erzielten Cashflow:</b>                            | <b>22.981</b>                                      | <b>20.944</b>                                      | <b>20.664</b>                                      | <b>96.296</b>                                 |
| Abschreibungen vor Zuwendungen und Zuschüssen                                                                 | 20.618                                             | 18.808                                             | 21.161                                             | 77.534                                        |
| Verringerung der Abschreibungen aufgrund des Abzugs von Investitionszulagen und -zuschüssen                   | -737                                               | -874                                               | -811                                               | -3.346                                        |
| Zinsergebnis                                                                                                  | 1.445                                              | 183                                                | 3.242                                              | 17.407                                        |
| Verlust/(Gewinn) aus Abgang von Sachanlagen (netto)                                                           | -1.483                                             | -158                                               | -1.890                                             | -3.889                                        |
| Verlust/(Gewinn) aus Abgang von finanziellen Vermögenswerten und Änderungen im beizulegenden Zeitwert (netto) | 0                                                  | 0                                                  | 500                                                | 500                                           |
| Wechselveränderungen und sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen (netto)                                | 3.138                                              | 2.985                                              | -1.538                                             | 8.090                                         |
| <b>Veränderung des Nettoumlaufvermögens:</b>                                                                  | <b>-1.210</b>                                      | <b>-32.183</b>                                     | <b>12.564</b>                                      | <b>-32.886</b>                                |
| Abnahme/(Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                              | -21.001                                            | -8.637                                             | 9.571                                              | -6.661                                        |
| Abnahme/(Zunahme) der sonstigen Forderungen und geleisteten Anzahlungen                                       | 3.073                                              | -5.799                                             | -7.955                                             | -12.759                                       |
| Abnahme/(Zunahme) der Vorräte                                                                                 | -18.886                                            | -14.349                                            | -10.159                                            | -33.422                                       |
| (Abnahme)/Zunahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen                                                 | 27.240                                             | -2.014                                             | 6.563                                              | -1.873                                        |
| (Abnahme)/Zunahme der sonstigen Schulden                                                                      | 8.364                                              | -1.384                                             | 14.544                                             | 21.828                                        |
| <b>(Gezahlte)/Erhaltene Ertragssteuern</b>                                                                    | <b>-109</b>                                        | <b>-107</b>                                        | <b>77</b>                                          | <b>-480</b>                                   |
| <b>Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                                  | <b>57.339</b>                                      | <b>9.479</b>                                       | <b>54.500</b>                                      | <b>99.991</b>                                 |
| <b>Cashflows aus Investitionstätigkeit:</b>                                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |                                               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                                   | -48.895                                            | -48.847                                            | -54.056                                            | -180.580                                      |
| Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte                                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | -204                                          |
| Auszahlung für Darlehen an nahestehende Unternehmen und Personen                                              | -135                                               | -114                                               | -106                                               | -299                                          |
| Rückzahlungen von Darlehen an nahestehende Unternehmen und Personen                                           | 120                                                | 98                                                 | 54                                                 | 284                                           |
| Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                    | 1.486                                              | 164                                                | 1.902                                              | 4.017                                         |
| Erhaltene Zinsen                                                                                              | 1.014                                              | 237                                                | 895                                                | 1.801                                         |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-46.411</b>                                     | <b>-48.462</b>                                     | <b>-51.311</b>                                     | <b>-174.981</b>                               |

## Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung – Fortsetzung

| in Tausend USD                                                                      | Quartal<br>endend zum<br>31.03.2023<br>unauditiert | Quartal<br>endend zum<br>31.03.2022<br>unauditiert | Quartal<br>endend zum<br>31.12.2022<br>unauditiert | Jahr<br>endend zum<br>31.12.2022<br>auditiert |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:</b>                                         |                                                    |                                                    |                                                    |                                               |
| Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen                                            | 9.213                                              | 7.261                                              | 32.002                                             | 184.272                                       |
| Tilgung von Darlehen                                                                | -35.931                                            | -2.803                                             | -5.358                                             | -11.420                                       |
| Einzahlungen aus Sale- und Leaseback-<br>Vereinbarungen                             | 0                                                  | 7.723                                              | 0                                                  | 7.723                                         |
| Zahlung von Leasingraten                                                            | -1.513                                             | -1.759                                             | -1.283                                             | -5.662                                        |
| Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand                                         | 0                                                  | 0                                                  | 433                                                | 945                                           |
| Gezahlte Zinsen                                                                     | -3.258                                             | -139                                               | -3.738                                             | -17.812                                       |
| Ausschüttungen an nicht beherrschende<br>Anteilseigner                              | 0                                                  | -11                                                | 0                                                  | -11                                           |
| <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          | <b>-31.488</b>                                     | <b>10.271</b>                                      | <b>22.056</b>                                      | <b>158.035</b>                                |
| Wechselkursbedingte Änderungen der<br>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  | 1.411                                              | -2.205                                             | 16.712                                             | -3.808                                        |
| Zunahme/(Abnahme) von Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten             | -20.560                                            | -28.712                                            | 25.245                                             | 83.046                                        |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu<br>Beginn der Berichtsperiode       | 369.425                                            | 290.187                                            | 327.468                                            | 290.187                                       |
| <b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente<br/>am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>350.276</b>                                     | <b>259.271</b>                                     | <b>369.425</b>                                     | <b>369.425</b>                                |

###