Regulated Information

X-FAB veröffentlicht Quartalsergebnisse

Intermediate Declaration by the Board of Directors
Tessenderlo-Ham, Belgien – 29. Oktober 2026, 17.40 Uhr MEZ

Highlights Q3 2026:

- *Umsatzerlöse von 194,4 Mio. USD, ein Rückgang von 15% zum Vorjahres- und 3% zum Vorquartal*
- *Ohne Berücksichtigung des Effekts aus zeitraumbezogenen Umsätzen (IFRS 15) lagen die Umsatzerlöse bei 200,7 Mio. USD, ein Rückgang von 12% zum Vorjahresquartal und ein Anstieg von 2% zum Vorquartal sowie innerhalb der Prognose von 195-205 Mio. USD*
- *Auftragseingänge von 224,7 Mio. USD, der höchste Stand seit zwei Jahren mit einem Anstieg von 38% zum Vorjahres- bzw. 30% zum Vorquartal*
- *EBITDA von 37,5 Mio. USD, ein Rückgang von 30% zum Vorjahresquartal und ein Anstieg von 12% zum Vorquartal*
- *EBITDA-Marge von 19,3%; ohne Berücksichtigung der IFRS-15-Anpassungen lag die EBITDA-Marge bei 18,6%, innerhalb der Prognose von 17-20%*
- *EBIT von 4,3 Mio. USD, ein Rückgang um 82% zum Vorjahresquartal und ein Anstieg von 107% zum Vorquartal*

Ausblick:

- *Die Umsatzprognose für das vierte Quartal 2026 liegt zwischen 205-215 Mio. USD, die EBITDA-Marge wird zwischen 19% und 22% erwartet.*
- *Die Prognose basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,14 USD/Euro und berücksichtigt nicht die Auswirkungen in Verbindung mit IFRS 15.*

** ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15*

Umsatzverteilung per Quartal:

in Millionen USD	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	**Q3 2026**	Wachstum Q2 26/25
Automobil	128,6	135,4	143,4	146,9	132,6	121,6	116,0	**119,1**	-19%
Industrie	36,1	39,3	47,2	47,6	50,5	52,0	45,2	**49,6**	4%
Medizin	16,5	13,8	15,1	21,2	21,2	19,2	21,0	**19,1**	-10%
Zwischensumme Kernmärkte*	181,2 *92,1%*	188,6 *93,2%*	205,7 *94,2%*	215,7 *94,2%*	204,3 *93,7%*	192,9 *93,6%*	182,1 *92,9%*	**187,8** ***93,6%***	-13%
CCC[1]	15,1	13,6	12,2	13,3	13,6	12,7	13,5	**12,4**	-6%
Sonstiges	0,5	0,2	0,4	0,0	0,3	0,2	0,3	**0,5**	
Umsatzerlöse*	196,8	202,3	218,3	228,9	218,1	205,8	196,0	**200,7**	-12%
Effekt aus zeitraumbezogenen Umsatzerlösen	-8,0	1,8	-3,0	-0,3	4,2	-10,3	3,9	**-6,3**	
Gesamtumsatzerlöse	188,8	204,1	215,3	228,6	222,3	195,6	199,8	**194,4**	-15%

[1] *Consumer, Communications & Computer (Konsumgüter, Kommunikation & Computer)*

in Millionen USD	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	**Q3 2026**	Wachstum Q3 26/25
Smart CMOS & SOI	170,8	173,4	185,1	191,8	182,9	156,9	156,7	**158,6**	-17%
Microsystems & Photonics[1]	20,2	22,9	25,3	27,5	25,0	33,7	28,7	**25,9**	-6%
Wide-Bandgap-Technologien[2]	5,8	6,0	7,9	9,6	10,2	15,1	10,6	**16,2**	68%
Umsatzerlöse*	196,8	202,3	218,3	228,9	218,1	205,8	196,0	**200,7**	-12%
Effekt aus zeitraumbezogenen Umsatzerlösen	-8,0	1,8	-3,0	-0,3	4,2	-10,3	3,9	**-6,3**	
Gesamtumsatzerlöse	188,8	204,1	215,3	228,6	222,3	195,6	199,8	**194,4**	-15%

[1] *Photonics-Umsatz enthalten ab Q1 2026*
[2] *SiC und GaN; GaN-Umsatz enthalten ab Q1 2026*

Geschäftsentwicklung

Im dritten Quartal 2026 verzeichnete X-FAB Umsatzerlöse in Höhe von 194,4 Mio. USD, das entspricht einem Rückgang von 15% zum Vorjahres- und 3% zum Vorquartal. Ohne den Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen lag der Quartalsumsatz bei 200,7 Mio. USD mit einem sequenziellen Anstieg von 2% und innerhalb der Prognose von 195-205 Mio. USD. Der Umsatz in X-FABs Kernmärkten – Automobil, Industrie und Medizin – belief sich im dritten Quartal auf 187,8 Mio. USD*. Das ist ein Rückgang von 13% gegenüber dem Vorjahreszeitraum sowie ein Plus von 3% gegenüber dem Vorquartal und entspricht einem Anteil von 94%* am Gesamtumsatz.

** ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15*

Die Auftragseingänge stiegen im dritten Quartal um 38% gegenüber dem Vorjahresquartal und um 30% gegenüber dem Vorquartal auf 224,7 Mio. USD, den höchsten Stand seit zwei Jahren. Daraus ergab sich eine Book-to-Bill-Rate von 1,12. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Quartalsende um 7% auf 313,6 Mio. USD, gegenüber 291,8 Mio. USD zum Ende des vorangegangenen Quartals. Das Wachstum der Auftragseingänge und des Auftragsbestands unterstützt die erwartete Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Im dritten Quartal beliefen sich die Umsatzerlöse im Bereich **Automobil** auf 119,1 Mio. USD*, ein Rückgang um 19% gegenüber dem Vorjahresquartal und ein Anstieg um 3% gegenüber dem Vorquartal. Bestandsanpassungen haben die Auftragseingänge im Automobilbereich nicht mehr belastet, so dass diese im dritten Quartal deutlich gestiegen sind.

Die Umsatzerlöse im Bereich **Industrie** lagen im abgelaufenen Quartal bei 49,6 Mio. USD*, ein Plus von 4% gegenüber dem Vorjahresquartal und um 10% gegenüber dem Vorquartal, hauptsächlich getragen vom Anstieg der Siliziumkarbid-Umsätze.

Im dritten Quartal verzeichnete X-FAB im Bereich **Medizin** Umsatzerlöse in Höhe von 19,1 Mio. USD*, ein Rückgang um 10% gegenüber dem Vorjahres- und 9% gegenüber dem Vorquartal. Die hohe Nachfrage nach Ultraschall- und Herzschrittmacheranwendungen wurde teilweise durch geringere Bestellungen für das Lab-on-a-Chip-Gerät eines größeren Kunden sowie die geringere Nachfrage nach Temperatursensoren ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse im Bereich **Smart CMOS & SOI** lagen im dritten Quartal bei 158,6 Mio. USD*, ein Rückgang um 17% gegenüber dem Vorjahresquartal und ein Anstieg um 1% gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Die starke Nachfrage nach Batteriemanagementsystemen und einer Testanwendung für KI-Rechenzentren führte zu einem Hochlauf der Produktion. Darüber hinaus erzielte X-FAB im abgelaufenen Quartal mehrere bedeutende Design-Wins. Dazu zählen ein Silizium-Photomultiplier für einen medizinischen Scanner, eine tragbare Ultraschallanwendung sowie ein Aktuator für optische Schalter (Optical Circuit Switches) in Rechenzentren. Auch das Geschäft mit CMOS-Sensoren gewinnt weiter an Dynamik, da Kunden angesichts von Lieferengpässen bei ihren bisherigen Lieferanten alternative Bezugsquellen benötigen.

Der Bereich **Microsystems & Photonics** erzielte im dritten Quartal Umsatzerlöse von 25,9 Mio. USD*, ein Rückgang um 6% gegenüber dem Vorjahresquartal und um 10% gegenüber dem Vorquartal. Während die Umsatzerlöse im Mikrosystemgeschäft von X-FAB aufgrund des hohen Anteils kundenspezifischer Projekte normalen Schwankungen unterliegen, bleibt das Kundeninteresse stark und der Ausblick positiv. Die weltweite Nachfrage nach MEMS-Sensoren, insbesondere in China, war im dritten Quartal robust, und die entsprechenden Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorquartal um mehr als 40%. Die Pilotlinie für eine industrielle Tintenstrahldruckanwendung auf Basis piezoelektrischer Materialien wurde installiert und erweitert damit die technologischen Möglichkeiten von X-FAB. Darüber hinaus stößt X-FABs Technologie zur

** ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15*

heterogenen Integration von Lichtquellen auf großes Kundeninteresse mit entsprechendem Wachstum der Prototypenumsätze im Bereich Photonik.

Im dritten Quartal erreichten die Umsatzerlöse im Bereich **Wide Bandgap** 16,2 Mio. USD*, ein Anstieg um 68% gegenüber dem Vorjahresquartal und um 52% gegenüber dem Vorquartal. Siliziumkarbid (SiC) machte den größten Teil der Wide-Bandgap-Umsätze aus. Im dritten Quartal verzeichnete X-FAB einen neuen Höchststand bei der Anzahl verkaufter SiC-Wafer mit einem Plus von 45% gegenüber dem Vorjahresquartal, während die Kundennachfrage weiter zunahm. Die Entwicklungsaktivitäten im Bereich Galliumnitrid (GaN) nehmen weiter Fahrt auf mit einer Verdopplung der Kundenanzahl von sechs auf zwölf im vergangenen Jahr. Zu neuen Projekten im Bereich Wide Bandgap zählt das zunehmende Aufkommen halbleiterbasierter Leistungsschalter – sogenannter Solid-State Circuit Breakers (SSCBs) – die auf SiC- und GaN-Technologie basieren. Treiber ist der Bedarf an schnellem und effizientem Schutz der Stromversorgung in modernen Rechenzentren sowie in der Energieinfrastruktur. Im dritten Quartal hat X-FAB zwei Entwicklungsvereinbarungen für SSCB-Anwendungen abgeschlossen, weitere sind in Verhandlung.

Die Prototypenumsätze des dritten Quartals beliefen sich auf 16,3 Mio. USD*, ein Rückgang um 17% gegenüber dem Vorjahresquartal und um 8% gegenüber dem Vorquartal. Die zugrunde liegende Nachfrageentwicklung im CMOS-Bereich ist jedoch positiv. Die Kundenprojekt-Pipeline wächst über alle Phasen hinweg, sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des potenziellen Geschäftsvolumens. Darüber hinaus werden Entwicklungsprojekte in den Bereichen Mikrosysteme und Wide Bandgap meilensteinbasiert statt in regelmäßigen Abständen abgerechnet, was entsprechende Schwankungen der Gesamtprototypenumsätze zur Folge hat.

Prototypen- und Produktionsumsätze* per Quartal und Endmarkt:

in Mio. USD	Umsatz	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	**Q3 2026**
Automobil	Prototypen	5,5	2,8	3,3	2,7	**2,1**
	Produktion	141,4	129,8	118,3	113,3	**117,0**
Industrie	Prototypen	9,7	12,8	12,2	12,1	**11,0**
	Produktion	37,9	37,7	39,8	33,1	**38,5**
Medizin	Prototypen	2,8	3,1	2,0	1,7	**1,8**
	Produktion	18,4	18,1	17,2	19,3	**17,3**
CCC	Prototypen	1,6	1,5	1,4	0,9	**1,0**
	Produktion	11,6	12,0	11,3	12,6	**11,4**

** ohne Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen gemäß IFRS 15*

Finanzupdate

Das EBITDA des dritten Quartals lag bei 37,5 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge von 19,3%. Ohne den Effekt aus zeitraumbezogenen Umsätzen hätte die EBITDA-Marge des dritten Quartals bei 18,6% gelegen und damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 17-20%.

Das Geschäft von X-FAB verfügt über eine natürliche Absicherung gegenüber Wechselkursschwankungen, sodass die Profitabilität davon weitgehend unbeeinflusst bleibt. Bei einem konstanten USD/EUR-Wechselkurs von 1,17 wie im Vorjahresquartal wäre die EBITDA-Marge des abgelaufenen Quartals gleich geblieben.

Im dritten Quartal hat X-FAB Investitionen in Höhe von 31,8 Mio. USD getätigt und erste Fördermittelzahlungen im Rahmen des EU Chips Act für den Bau des neuen Reinraums für Mikrosysteme in Erfurt erhalten. Die Nettoinvestitionen des dritten Quartals beliefen sich somit auf 29,9 Mio. USD.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lagen zum Quartalsende bei 196,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 32,5 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Nettoverschuldung lag bei 315,5 Mio. USD, das sind 3,2 Mio. USD mehr als im vorangegangenen Quartal.

Managementkommentar

Damien Macq, CEO der X-FAB-Gruppe, sagte: „Wir sehen zunehmend, wie die einzelnen Elemente unserer Strategie ineinandergreifen. Die Auftragseingänge liegen auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren, und die Auslastung unserer Werke steigt. Das bestärkt uns in unserer Zuversicht hinsichtlich der schrittweisen Erholung unseres Kerngeschäfts. Gleichzeitig erschließen wir mit unserem differenzierten Technologieportfolio neue Wachstumschancen – von Mikrosystemen und Photonik über Wide-Bandgap-Technologien bis hin zu Anwendungen für die Infrastruktur von Rechenzentren. Mit den Kapazitäten und Kompetenzen, die wir in den vergangenen Jahren weltweit aufgebaut haben, sind wir gut aufgestellt, um das langfristige Wachstum unserer Kunden zu begleiten und unsere Investitionen in eine höhere Auslastung sowie nachhaltiges, profitables Wachstum zu überführen."

** 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 29. Oktober 2026 um 18.30 Uhr MEZ diskutiert. Konferenzsprache ist Englisch. Bitte melden Sie sich hier an.

Finanzkalender

11. Februar 2027	Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026
05. April 2027	Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2026
29. April 2027	Veröffentlichung der Ergebnisse für Q1 2027

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 Expertise in den Bereichen Analog-/Mixed-Signal-Technologien, Mikrosysteme, Photonik und Wide-Bandgap-Produkten ist X-FAB der Entwicklungs- und Fertigungspartner für seine Kunden, die vor allem die Endmärkte Automobil, Industrie und Medizin bedienen. X-FAB beschäftigt rund 4.000 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.a., 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 30.09.2026 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2026 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2026 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2025 unauditiert
Umsatzerlöse*	200.661	228.884	195.979	602.462	649.491
Effekt aus zeitraumbezogenen Umsatzerlösen	-6.250	-319	3.852	-12.669	-1.531
Gesamtumsatzerlöse	194.411	228.565	199.830	589.794	647.961
Umsatzerlöse in USD in %	57	56	56	56	57
Umsatzerlöse in EUR in %	43	44	44	44	43
Umsatzkosten	-162.780	-180.281	-169.348	-496.976	-505.107
Bruttoergebnis	**31.631**	**48.284**	**30.483**	**92.818**	**142.854**
Bruttomarge in %	*16,3*	*21,1*	*15,3*	*15,7*	*22,0*
Forschungs- und Entwicklungskosten	-13.417	-12.369	-14.472	-43.416	-36.818
Vertriebskosten	-2.319	-2.088	-2.508	-7.551	-6.743
Allgemeine Verwaltungskosten	-12.702	-12.406	-12.997	-39.021	-37.197
Mieterträge/Aufwendungen in Verbindung mit als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	554	480	846	2.189	2.042
Sonstige Erträge und Kosten	593	1.887	744	3.674	2.456
Betriebsergebnis	**4.340**	**23.788**	**2.096**	**8.691**	**66.594**
Finanzerträge	6.984	4.143	5.813	22.317	30.249
Finanzaufwendungen	-13.391	-9.774	-10.293	-31.906	-60.452
Finanzergebnis	**-6.407**	**-5.631**	**-4.480**	**-9.590**	**-30.204**
Ergebnis vor Steuern	**-2.067**	**18.157**	**-2.384**	**-898**	**36.390**
Ertragssteuern	-755	-1.573	-12.445	-15.828	-7.995
Ergebnis nach Steuern	**-2.822**	**16.584**	**-14.829**	**-16.727**	**28.395**
Betriebsergebnis (EBIT)	4.340	23.788	2.096	8.691	66.594
Abschreibungen	33.172	30.078	31.524	96.624	87.923
EBITDA	**37.512**	**53.866**	**33.620**	**105.315**	**154.516**
EBITDA-Marge in %	*19,3*	*23,6*	*16,8*	*17,9*	*23,8*
Gewinn pro Aktie	**-0,02**	**0,13**	**-0,11**	**-0,13**	**0,22**
Gewichteter Durchschnitt im Umlauf befindlicher Aktien	130.631.921	130.631.921	130.631.921	130.631.921	130.631.921
EUR/USD-Durchschnittskurs	1,15086	1,16772	1,16281	1,16125	1,11802

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 30.09.2026 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2026 unauditiert	Jahr endend zum 31.12.2025 auditiert
AKTIVA				
Langfristige Vermögenswerte				
Sachanlagen	1.195.210	1.211.016	1.201.564	1.220.272
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	3.615	7.083	3.667	7.007
Immaterielle Vermögenswerte	11.205	6.501	11.307	9.522
Sonstige langfristige Vermögenswerte	13	29	17	25
Latente Steuern	51.027	64.482	50.942	61.855
Summe langfristige Vermögenswerte	**1.261.069**	**1.289.111**	**1.267.497**	**1.298.681**
Kurzfristige Vermögenswerte				
Vorräte	257.456	287.471	252.969	264.659
Vertragsvermögenswerte	8.085	16.561	14.335	20.753
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	92.300	95.100	100.727	88.990
Sonstige Vermögenswerte	71.444	85.949	64.421	79.588
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	196.042	174.225	163.576	194.314
Summe kurzfristige Vermögenswerte	**625.328**	**659.306**	**596.028**	**648.304**
BILANZSUMME	**1.886.397**	**1.948.417**	**1.863.525**	**1.946.985**
PASSIVA				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	432.745	432.745	432.745	432.745
Kapitalrücklage	348.709	348.709	348.709	348.709
Bilanzgewinn	255.627	270.360	258.449	272.069
Währungsausgleichsposten	624	580	660	552
Eigene Anteile	-770	-770	-770	-770
Summe Eigenkapital	**1.036.936**	**1.051.623**	**1.039.793**	**1.053.305**
Langfristige Schulden				
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	254.269	403.356	220.385	187.895
Sonstige langfristige Schulden und Rückstellungen	3.092	2.690	3.093	3.577
Summe langfristige Schulden	**257.361**	**406.047**	**223.479**	**191.472**
Kurzfristige Schulden				
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	37.925	40.978	36.050	54.805
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	257.244	63.823	255.494	292.512
Sonstige kurzfristige Schulden und Rückstellungen	296.931	385.946	308.708	354.891
Summe kurzfristige Schulden	**592.100**	**490.747**	**600.253**	**702.208**
BILANZSUMME	**1.886.397**	**1.948.417**	**1.863.525**	**1.946.985**

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tausend USD	Quartal endend zum 30.09.2026 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2026 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2026 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2025 unauditiert
Ergebnis vor Steuern	**-2.067**	**18.157**	**-2.384**	**-898**	**36.390**
Überleitung der Erträge vor Steuern auf aus betrieblicher Tätigkeit erzielten Cashflow:	**42.718**	**37.235**	**36.051**	**105.530**	**120.348**
Abschreibungen vor Zuwendungen und Zuschüssen	33.172	30.078	31.524	96.624	87.923
Amortisation von Investitionszuschüssen und Zulagen	-1.232	-1.601	-1.243	-3.865	-4.062
Zinsergebnis	4.936	4.302	3.775	13.584	12.373
Verlust/(Gewinn) aus Abgang von Sachanlagen (netto)	-31	-1.403	-318	-2.361	-1.511
Verlust/(Gewinn) aus Abgang von finanziellen Vermögenswerten und Änderungen im beizulegenden Zeitwert (netto)	724	483	719	649	-3.677
Wechselveränderungen und sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen (netto)	5.149	5.376	1.593	899	29.301
Veränderung des Nettoumlaufvermögens:	**-11.339**	**-1.433**	**-33.534**	**-54.374**	**-33.752**
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.408	16.463	-7.585	-2.973	1.289
Abnahme/(Zunahme) der sonstigen Forderungen und geleisteten Anzahlungen	-3.272	-5.241	-3.437	4.880	-5.325
Abnahme/(Zunahme) der Vorräte	-4.487	736	8.363	7.203	-5.706
Abnahme/(Zunahme) der Vertragsvermögenswerte	6.250	319	-3.852	12.669	1.531
(Abnahme)/Zunahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen	2.332	656	-9.806	-9.520	-4.542
(Abnahme)/Zunahme der sonstigen Schulden	-20.569	-14.367	-17.217	-66.633	-20.999
(Gezahlte)/Erhaltene Ertragssteuern	**-266**	**-4.023**	**-1.097**	**-5.324**	**-5.255**
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	**29.046**	**49.936**	**-964**	**44.933**	**117.730**
Cashflows aus Investitionstätigkeit:					
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-31.754	-23.455	-24.212	-82.001	-178.911
Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand	2.295	0	9.397	11.692	0
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen	33	1.467	320	6.061	1.585
Erhaltene Zinsen	1.102	994	1.058	3.019	3.180
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	**-28.324**	**-20.993**	**-13.436**	**-61.229**	**-174.146**

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung – Fortsetzung

in Tausend USD	Quartal endend zum 30.09.2026 unauditiert	Quartal endend zum 30.09.2025 unauditiert	Quartal endend zum 30.06.2026 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2026 unauditiert	Neun Monate endend zum 30.09.2025 unauditiert
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	87.194	5.467	45.364	148.476	56.038
Tilgung von Darlehen	-43.712	-6.368	-19.985	-115.025	-44.918
Einzahlungen aus Sale- und Leaseback-Vereinbarungen	0	0	22.846	22.846	30.020
Zahlung von Leasingraten	-5.922	-4.727	-7.720	-17.804	-18.004
Gezahlte Zinsen	-6.038	-5.851	-4.834	-16.603	-15.519
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	**31.522**	**-11.478**	**35.673**	**21.890**	**7.617**
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	223	-918	-2.391	-3.865	7.187
Zunahme/(Abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	32.244	17.464	21.273	5.594	-48.799
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	163.576	157.678	144.694	194.314	215.837
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	**196.042**	**174.225**	**163.576**	**196.042**	**174.225**

###