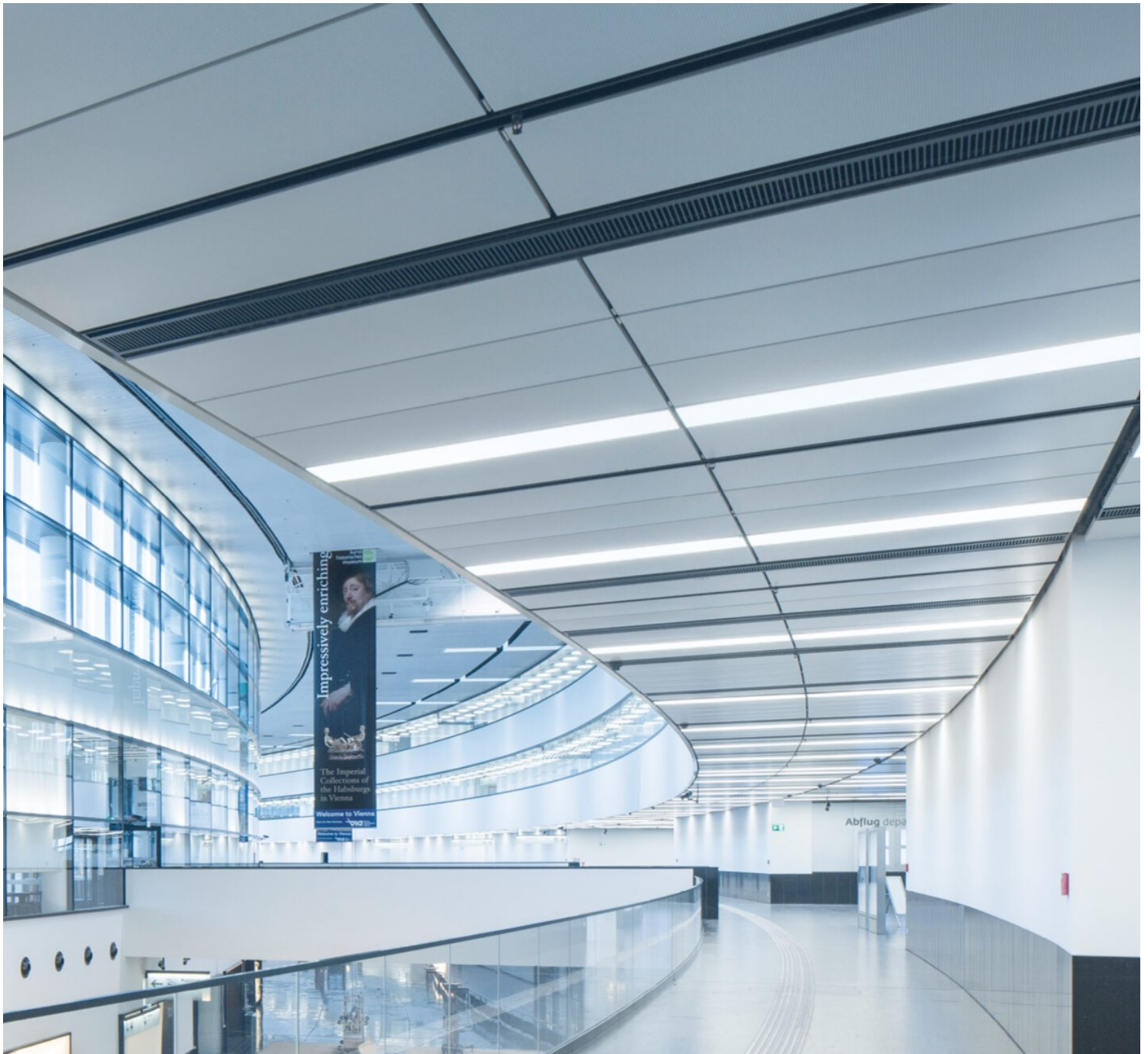


Q1 2024/25

Zwischenbericht (Mai 2024 – Juli 2024)

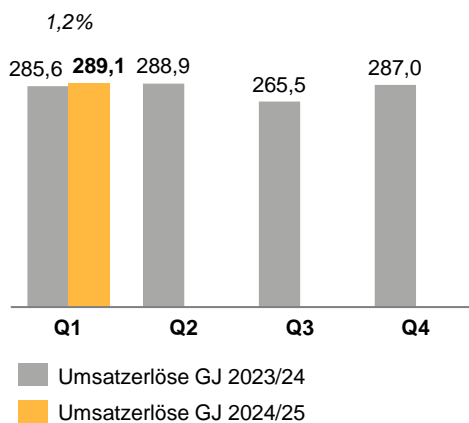


Überblick zum ersten Quartal 2024/25

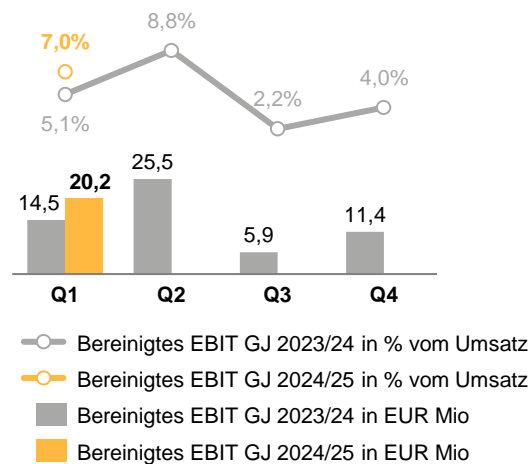
Kennzahlenübersicht in EUR Mio	Q1 2024/25	Q1 2023/24	Veränderung in %
Umsatzerlöse	289,1	285,6	1,2
Bereinigtes EBITDA	33,4	29,0	15,5
in % vom Umsatz	11,6	10,1	
EBITDA	32,0	29,0	10,3
in % vom Umsatz	11,1	10,1	
Bereinigtes EBIT	20,2	14,5	39,5
in % vom Umsatz	7,0	5,1	
Sondereffekte	-1,5	0,0	
EBIT	18,7	14,5	29,2
in % vom Umsatz	6,5	5,1	
Periodenergebnis	12,8	9,8	30,3
in % vom Umsatz	4,4	3,4	
Cashflow aus dem operativen Ergebnis	32,4	29,2	11,0
CAPEX	13,4	8,5	57,1
davon CAPEX ex. IFRS 16	11,6	6,6	76,9
	31. Juli 2024	30. April 2024	Veränderung in %
Bilanzsumme	1.007,0	987,2	2,0
Eigenkapital	438,2	425,2	3,0
Eigenkapitalquote in %	43,5	43,1	
Nettoverbindlichkeiten	93,3	77,1	20,9
Mitarbeiter inkl. Leiharbeiter (Vollzeitkräfte)	5.368	5.350	0,3

Geschäftsentwicklung nach Quartalen

Umsatz-Entwicklung (in EUR Mio)



Bereinigte EBIT-Entwicklung



Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

mit der Entwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres können wir recht zufrieden sein. Vor allem sehen wir eine Erholung im Components Segment, das mit einem Umsatzplus von 4,3% erstmals seit sechs Quartalen wieder Wachstum vorweisen kann. Die lange Zeit gut gefüllten Lager unserer Kunden scheinen weitgehend abgebaut zu sein, was sich in einem leicht steigenden Bedarf an Komponenten widerspiegelt, den wir auch in unserem Auftragseingang beobachten. Das Lighting Segment ist mit einem Plus von 1,1% ebenfalls leicht gewachsen, insgesamt erhöhte sich der Umsatz der Zumtobel Group um 1,2% auf 289,1 Mio. EUR.

Die positive Entwicklung im ersten Quartal spiegelt sich in einem bereinigten EBIT von 20,2 Mio. EUR wider, denn dank der Umsatzsteigerung und einer besseren Materialquote konnten wir die vor allem gestiegenen Personalkosten mehr als ausgleichen. Die bereinigte EBIT-Marge liegt damit bei 7,0% – sie kann sich zweifellos zeigen lassen. Aber das erste Quartal ist regelmäßig ein vergleichsweise starkes Quartal, daher sollte man die positive Entwicklung jetzt noch nicht überbewerten.

Dass wir unsere Erfolge nach Möglichkeit mit unseren Aktionärinnen und Aktionären teilen, zeigt die im August erfolgte Ausschüttung der Dividende in Höhe von 0,25 EUR. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von etwa 44% und liegt damit im oberen Bereich unserer Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von 30% bis 50% des Jahresüberschusses an unsere Aktionäre vorsieht. Es war übrigens die fünfte Dividendenzahlung in Folge – trotz des bekanntlich herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24.



Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wie Sie wissen, neigt der Vorstand der Zumtobel Group AG nicht zu verführter Versprechungen. Trotz der offenkundigen Erholung im Components Segment und einer EBIT-Marge, die im ersten Quartal oberhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne liegt, sind wir aus guten Gründen nur vorsichtig optimistisch. Die aktuelle geopolitische Lage ist mehr denn je angespannt und die Erholung der Bauwirtschaft in unseren Kernmärkten läuft nach wie vor schleppend. Das macht es für uns und andere Unternehmen sehr schwierig, die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024/25 zu antizipieren. Vor diesem Hintergrund bleibt unsere Prognose unverändert: Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwarten wir weiterhin einen Umsatz zumindest leicht über Vorjahresniveau und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 3% bis 6%.

Alfred Felder
Chief Executive Officer (CEO)

Konzernlagebericht

Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2024/25

- >> Konzernumsatz stieg leicht um 1,2% (währungsbereinigt 1,3%)
- >> Umsatz im Lighting Segment mit 1,1% über Vorjahr
- >> Umsatz im Components Segment stieg um 4,3%
- >> Bereinigtes EBIT stieg auf EUR 20,2 Mio

Gewinn-und-Verlust-Rechnung in EUR Mio	Q1 2024/25	Q1 2023/24	Veränderung in %
Umsatzerlöse Lighting Segment	226,6	224,1	1,1
Umsatzerlöse Components Segment	80,3	77,0	4,3
Überleitung	-17,8	-15,5	14,8
Umsatzerlöse	289,1	285,6	1,2
Bereinigte Kosten der umgesetzten Leistungen	-177,8	-183,0	-2,8
Bereinigtes Bruttoergebnis vom Umsatz	111,2	102,5	8,5
<i>in % vom Umsatz</i>	38,5	35,9	
Bereinigte SG&A Aufwendungen	-91,0	-88,0	3,4
Bereinigtes EBIT Lighting Segment	20,1	17,3	16,6
<i>in % vom Segmentumsatz</i>	8,9	7,7	
Bereinigtes EBIT Components Segment	4,7	2,2	>100
<i>in % vom Segmentumsatz</i>	5,9	2,9	
Überleitung	-4,6	-5,0	-7,5
Bereinigtes EBIT	20,2	14,5	39,5
<i>in % vom Umsatz</i>	7,0	5,1	
Sondereffekte	-1,5	0,0	
EBIT Lighting Segment	18,6	17,3	8,0
<i>in % vom Segmentumsatz</i>	8,2	7,7	
EBIT Components Segment	4,7	2,2	>100
<i>in % vom Segmentumsatz</i>	5,9	2,9	
Überleitung	-4,6	-5,0	-7,5
EBIT	18,7	14,5	29,2
<i>in % vom Umsatz</i>	6,5	5,1	
Finanzergebnis	-4,6	-3,5	-29,9
Ergebnis vor Ertragsteuern	14,2	11,0	29,0
Ertragsteuern	-1,4	-1,2	18,7
Periodenergebnis	12,8	9,8	30,3
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,30	0,23	32,5

Nachrichtlich: Das EBITDA (EBIT zzgl. Abschreibungen) belief sich in Q1 2024/25 auf EUR 32,0 Mio.

In Q1 2024/25 erhöhte sich der Umsatz der Zumtobel Group um 1,2% auf EUR 289,1 Mio (Q1 2023/24: EUR 285,6 Mio), überwiegend aufgrund von Umsatzzuwächsen in UK, Österreich und Kroatien. Bereinigt um Währungseffekte stieg der Umsatz im Berichtszeitraum um 1,3%.

Umsatzanstieg von 1,2%

Im Lighting Segment stieg der Umsatz in Q1 2024/25 um 1,1% auf EUR 226,6 Mio (Q1 2023/24: EUR 224,1 Mio). Die Umsatzsteigerungen konnten vor allem durch Zuwächse in UK, positive Wechselkursentwicklungen und durch effizientes Preismanagement erzielt werden.

**Lighting Segment
Umsatz steigt um
1,1%**

Das Components Segment verzeichnete einen Umsatzanstieg in Q1 2024/25 von 4,3% auf EUR 80,3 Mio (Q1 2023/24: EUR 77,0 Mio). Umsatzsteigerungen wurden vor allem in UK, D/A/CH und Greater China erzielt, teilweise kompensiert durch negative Wechselkursentwicklungen.

**Umsatzanstieg im
Components Segment
um 4,3%**

Im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz besonders in der Region Nord- und Westeuropa deutlich gesteigert werden, wobei vor allem UK und Norwegen zum Wachstum beigetragen haben. Die Umsätze in Belgien und Schweden lagen unter dem Vorjahr. In der D/A/CH-Region haben vor allem Österreich und die Schweiz zur positiven Entwicklung beigetragen. In der Region Asien & Pazifik konnte das Components Segment in Greater China ein Wachstum erzielen. Der Umsatz in der Region Süd- und Osteuropa sank insbesondere durch schwache Umsätze in Tschechien und Polen. In der Region Amerika & MEA trugen vor allem die enttäuschenden Umsätze in Amerika zur negativen Entwicklung bei.

Umsatzerlöse in EUR Mio	Q1 2024/25	Veränderung in %	in % vom Konzern
D/A/CH	106,6	1,6	36,9
Nord- und Westeuropa	73,5	7,1	25,4
Süd- und Osteuropa	72,8	-4,2	25,2
Asien & Pazifik	23,4	5,5	8,1
Amerika & MEA	12,7	-7,4	4,4
Gesamt	289,1	1,2	100,0

In den bereinigten umgesetzten Leistungen sanken die Materialkosten und Lagerabwertungen. Die Entwicklungsaufwendungen stiegen im selben Zeitraum um EUR 2,0 Mio auf EUR 18,2 Mio (Q1 2023/24: EUR 16,2 Mio). Besonders aufgrund des höheren Umsatzes in margenstarken Regionen und der niedrigeren Materialquote stieg die bereinigte Bruttoergebnismarge auf 38,5% (Q1 2023/24: 35,9%).

Die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten (inkl. Forschung) stiegen um EUR 3,0 Mio auf EUR -91,0 Mio (Q1 2023/24: EUR -88,0 Mio). Haupttreiber waren kollektivvertragliche Personalkosten-erhöhungen, Kosten für IT-Projekte und Transportkosten.

Das bereinigte EBIT stieg von EUR 14,5 Mio in Q1 2023/24 auf EUR 20,2 Mio in Q1 2024/25. Dabei belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 7,0% (Q1 2023/24: 5,1%). Durch Umsatzsteigerungen und eine Verbesserung der Materialquote konnten die Personal- und sonstigen Kostenerhöhungen überkompensiert werden.

**Bereinigtes EBIT stieg
auf EUR 20,2 Mio**

Das bereinigte EBIT des Lighting Segments stieg von EUR 17,3 Mio im Vorjahreszeitraum auf EUR 20,1 Mio in Q1 2024/25. Im Lighting Segment wurden die Fixkostensteigerungen durch Absatzsteigerungen in margenstarken Märkten mehr als ausgeglichen. Trotz der herausfordernden Marktsituation stieg im Components Segment sowohl der Umsatz als auch die Marge. In Kombination mit strikter Kostendisziplin verbesserte sich das bereinigte EBIT des Components Segments von EUR 2,2 Mio auf EUR 4,7 Mio in Q1 2024/25.

Sondereffekte in Höhe von EUR –1,5 Mio

In Q1 2024/25 wurden Sondereffekte in Höhe von EUR –1,5 Mio für Personalaufwand verbucht. Das EBIT stieg auf EUR 18,7 Mio (Q1 2023/24: EUR 14,5 Mio). Die EBIT-Marge betrug 6,5% (Q1 2023/24: 5,1%).

Finanzergebnis in EUR Mio	Q1 2024/25	Q1 2023/24	Veränderung in %
Zinsaufwand	–2,8	–2,6	6,8
Zinsertrag	0,2	0,2	2,7
Zinssaldo	–2,6	–2,4	–7,1
Übrige finanzielle Aufwendungen und Erträge	–2,0	–1,1	81,1
Ergebnisanteile und Wertminderungen assoziierter Unternehmen	0,0	0,0	
Finanzergebnis	–4,6	–3,5	–29,9

Finanzergebnis über Vorjahr

Das Finanzergebnis betrug im Berichtszeitraum EUR –4,6 Mio (Q1 2023/24: EUR –3,5 Mio). Der Zinssaldo bestand größtenteils aus Zinsaufwendungen für laufende Kreditverträge und Finanzierungsleasingvereinbarungen und betrug EUR –2,6 Mio (Q1 2023/24: EUR –2,4 Mio). Die übrigen finanziellen Aufwendungen und Erträge inkludierten überwiegend Zinsaufwendungen für Pensionsverpflichtungen, Ergebniseffekte aus Wechselkursänderungen und aus der Hedging-Bewertung in Höhe von EUR –2,0 Mio.

Periodenergebnis steigt auf EUR 12,8 Mio

Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im Berichtszeitraum EUR 14,2 Mio (Q1 2023/24: EUR 11,0 Mio). Darauf entfielen Ertragsteuern in Höhe von EUR –1,4 Mio (Q1 2023/24: EUR –1,2 Mio). Das Periodenergebnis stieg auf EUR 12,8 Mio (Q1 2023/24: EUR 9,8 Mio). Für die Aktionäre der Zumtobel Group AG resultierte ein Ergebnis je Aktie (unverwässert bei 42,8 Mio Aktien) von EUR 0,30 (Q1 2023/24: EUR 0,23).

Cashflow

Kapitalflussrechnung in EUR Mio	Q1 2024/25	Q1 2023/24	Veränderung in %
Cashflow aus dem operativen Ergebnis	32,4	29,2	11,0
Veränderung des Working Capital	–15,2	–15,3	0,7
Veränderungen der sonstigen operativen Positionen	–14,6	–13,1	–11,1
Gezahlte Ertragsteuern	–2,6	–1,2	<-100
Cashflow aus dem operativen Geschäft	0,0	–0,5	94,2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	–11,2	–6,2	–81,1
FREIER CASHFLOW	–11,2	–6,7	–68,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	13,9	5,1	>100
VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDES	2,7	–1,5	>100

Der Cashflow aus dem operativen Ergebnis stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich, von EUR 29,2 Mio um EUR 3,2 Mio auf EUR 32,4 Mio; hauptsächlich bedingt durch eine Umsatzsteigerung sowie eine höhere Profitabilität.

Der Mittelabfluss aus den Veränderungen der sonstigen operativen Positionen betrug EUR –14,6 Mio (Q1 2023/24: EUR –13,1 Mio), was im Wesentlichen auf den Abbau von Rückstellungen für Bonuszahlungen zurückzuführen ist. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft verbesserte sich in Q1 2024/25 im Vergleich zur Vorjahresperiode um EUR 0,5 Mio.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit lag im Berichtszeitraum bei EUR –11,2 Mio (Q1 2023/24: EUR –6,2 Mio). Die erhöhte Investitionstätigkeit steht hauptsächlich mit dem Upgrade des TECTON

Tragschienensystems in Zusammenhang. Neben Investitionen in Sachanlagen waren auch Investitionen für aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von EUR 2,8 Mio (Q1 2023/24: EUR 2,3 Mio) enthalten.

Der Freie Cashflow betrug im Berichtszeitraum EUR –11,2 Mio (Q1 2023/24: EUR –6,7 Mio).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich in Q1 2024/25 auf EUR 13,9 Mio (Q1 2023/24: EUR 5,1 Mio) und war überwiegend auf eine erhöhte Inanspruchnahme der Konsortialkreditvereinbarung von EUR 10,0 Mio im Vergleich zur Vorjahresperiode zurückzuführen.

**Freier Cashflow bei
EUR –11,2 Mio**

Vermögenslage

Bilanzkennzahlen in EUR Mio	31. Juli 2024	30. April 2024
Bilanzsumme	1.007,0	987,2
Nettoverbindlichkeiten	93,3	77,1
<i>Schuldendeckungsgrad</i>	0,86	0,73
Eigenkapital	438,2	425,2
<i>Eigenkapitalquote in %</i>	43,5	43,1
<i>Verschuldungsgrad in %</i>	21,3	18,1
CAPEX	13,4	64,2
<i>davon CAPEX ex. IFRS 16</i>	11,6	50,8
Working Capital	242,7	225,6
<i>in % vom rollierenden Zwölfmonatsumsatz</i>	21,5	20,0

Die Bilanzsumme der Zumtobel Group betrug zum 31. Juli 2024 EUR 1.007,0 Mio und ist damit nahezu unverändert zum letzten Bilanzstichtag 30. April 2024 (EUR 987,2 Mio).

**Stabile und solide
Bilanzstruktur**

Zum 31. Juli 2024 lag der Working-Capital-Bestand mit EUR 242,7 Mio um EUR 17,1 Mio über dem Niveau zum 30. April 2024 (EUR 225,6 Mio). In Prozent des rollierenden Zwölfmonatsumsatzes erhöhte sich damit der Working-Capital-Bestand im Vergleich zum Bilanzstichtag von 20,0% auf 21,5%. Wesentlicher Treiber im Vergleich zum 30. April 2024 war die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Eigenkapitalquote hat sich zum 31. Juli 2024 auf 43,5% (30. April 2024: 43,1%) verbessert. Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag 30. April 2024 um EUR 13,0 Mio von EUR 425,2 Mio auf EUR 438,2 Mio. Die Nettoverbindlichkeiten erhöhten sich zum 31. Juli 2024 auf EUR 93,3 Mio (30. April 2024: EUR 77,1 Mio). Die Zumtobel Group verfügt weiterhin über eine stabile und solide Bilanzstruktur.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25

- >> Umsatzwachstum zumindest leicht über Vorjahr bestätigt
- >> Bereinigte EBIT-Marge zwischen 3% bis 6% bestätigt

Ausblick 2024/25: Umsatz zumindest leicht über Vorjahr und bereinigte EBIT- Marge bei 3–6%

Das Management der Zumtobel Group beurteilt die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage als nach wie vor angespannt. Diese macht es schwierig, die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024/25 vorauszusagen. Der weitere Kriegsverlauf in der Ukraine sowie im Nahen Osten, die Entwicklung der Preise für Energie, Rohstoffe und Transport, erneut höhere Personalkosten sowie die Entwicklung der Inflations- und Zinssituation werden einen wesentlichen Einfluss auf die Weltwirtschaft und damit auch auf den Erfolg der Zumtobel Group haben. Vor diesem Hintergrund und mit Hinweis auf die genannten Unwägbarkeiten erwartet der Vorstand der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz zumindest leicht über Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge wird zwischen 3% bis 6% erwartet.

Dornbirn, am 5. September 2024

Der Vorstand

Alfred Felder
Chief Executive Officer (CEO)

Thomas Erath
Chief Financial Officer (CFO)

Bernard Motzko
Chief Operating Officer (COO)

Marcus Frantz
Chief Digital Transformation Officer (CDTO)

**Verkürzter Konzernzwischenabschluss
zum 31. Juli 2024**

Die Zumtobel Group AG hat den Umfang der Quartalsberichterstattung im Hinblick auf die geänderten Anforderungen des „Regelwerks prime market“ der Wiener Börse AG für das erste und das dritte Quartal angepasst. Die in dem Zwischenbericht für das erste Quartal 2024/25 dargestellten Finanzinformationen basieren grundsätzlich auf denselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die auch dem Konzernabschluss der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2023/24 zugrunde liegen.

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

in TEUR	Q1 2024/25	Q1 2023/24
Umsatzerlöse	289.066	285.553
Kosten der umgesetzten Leistungen	-178.932	-183.043
Bruttoergebnis vom Umsatz	110.134	102.510
Vertriebskosten	-80.805	-75.670
Verwaltungskosten	-10.827	-11.930
Sonstige betriebliche Erträge	341	193
Sonstige betriebliche Aufwände	-95	-597
Betriebsergebnis	18.748	14.506
Zinsaufwand	-2.769	-2.592
Zinsertrag	163	159
Übrige finanzielle Aufwendungen und Erträge	-1.959	-1.082
Finanzergebnis	-4.565	-3.515
Ergebnis vor Ertragsteuern	14.183	10.991
Ertragsteuern	-1.418	-1.195
Periodenergebnis	12.765	9.796
<i>davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar</i>	-121	-147
<i>davon den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuordenbar</i>	12.886	9.943
Anzahl ausstehender Aktien unverwässert – Durchschnitt (in 1.000 Stk.)	42.834	43.147
Anzahl ausstehender Aktien verwässert – Durchschnitt (in 1.000 Stk.)	42.834	43.147
Ergebnis je Aktie (in EUR)		
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert)	0,30	0,23

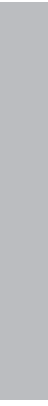
Konzernbilanz

in TEUR	31. Juli 2024	30. April 2024
Firmenwerte	194.740	193.783
Übrige immaterielle Vermögenswerte	49.591	49.510
Sachanlagen	255.742	255.288
Finanzielle Vermögenswerte	5.379	5.323
Übrige Vermögenswerte	3.266	3.309
Latente Steuern	33.320	32.629
Langfristiges Vermögen	542.038	539.842
Vorräte	184.750	180.362
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	172.435	171.862
Finanzielle Vermögenswerte	3.295	4.373
Übrige Vermögenswerte	44.721	30.419
Liquide Mittel	59.741	60.375
Kurzfristiges Vermögen	464.942	447.391
VERMÖGEN	1.006.980	987.233
Grundkapital	107.867	107.867
Kapitalrücklagen	333.687	334.638
Gewinnrücklagen	-4.497	-18.536
Kapital der Anteilseigner der Muttergesellschaft	437.057	423.969
Kapital der nicht beherrschenden Anteile	1.140	1.273
Eigenkapital	438.197	425.242
Rückstellungen für Pensionen	46.217	47.109
Rückstellungen für Abfertigungen	37.381	37.217
Sonstige Personalarückstellungen	8.288	8.233
Übrige Rückstellungen	19.699	19.744
Finanzschulden	62.050	43.212
Übrige Verbindlichkeiten	18.529	18.808
Latente Steuern	3.938	3.903
Langfristige Schulden	196.102	178.226
Rückstellungen für Ertragsteuern	12.980	13.108
Übrige Rückstellungen	26.783	27.275
Finanzschulden	92.650	95.738
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	91.056	105.774
Übrige Verbindlichkeiten	149.212	141.870
Kurzfristige Schulden	372.681	383.765
EIGENKAPITAL UND SCHULDEN	1.006.980	987.233

Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR	Q1 2024/25	Q1 2023/24
Ergebnis vor Ertragsteuern	14.183	10.991
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	13.202	14.456
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	-5	221
Übriges nicht zahlungswirksames Finanzergebnis	1.959	1.082
Zinsertrag / Zinsaufwand	2.606	2.433
Konsolidierungskreisänderungen	444	0
Cashflow aus dem operativen Ergebnis	32.389	29.183
Vorräte	-4.361	-4.228
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	1.445	5.721
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	-14.896	-9.766
Erhaltene Anzahlungen	2.586	-7.053
Veränderung des Working Capital	-15.226	-15.326
Veränderung der langfristigen Rückstellungen	-1.405	-1.614
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	-528	-2.271
Übrige Vermögenswerte	-14.671	-2.296
Übrige Verbindlichkeiten	2.020	-6.945
Veränderungen der sonstigen operativen Positionen	-14.584	-13.126
Gezahlte Ertragsteuern	-2.608	-1.231
Cashflow aus dem operativen Geschäft	-29	-500
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und übrigen immateriellen Vermögenswerten	163	18
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und übrigen immateriellen Vermögenswerten	-11.617	-6.567
Veränderung von lang- und kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	120	225
Erhaltene Zinsen	166	158
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.168	-6.166
FREIER CASHFLOW	-11.197	-6.666
Einzahlungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigen Finanzschulden	20.000	10.000
Auszahlungen aus der Tilgung von lang- und kurzfristigen Finanzschulden	-3.201	-3.019
Aktienrückkauf	-951	0
Gezahlte Zinsen	-1.907	-1.843
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	13.941	5.138
VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDES	2.744	-1.528
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	47.625	36.483
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	49.906	33.376
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand	-463	-1.579
Veränderung	2.744	-1.528

Service



Service

Allgemeine Angaben

Durch maschinelle Rechenhilfen können Rundungsdifferenzen entstehen.

Inklusive Sprache

Unserem Verständnis von Vielfalt und Inklusion entsprechend verwenden wir in diesem Bericht weitgehend eine geschlechterneutrale Sprache. An einigen Stellen haben wir uns dazu entschlossen, aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit das generische Maskulinum zu nutzen. Dies gilt zum Beispiel für bestimmte innerhalb der Zumtobel Group etablierte oder durch gesetzliche Vorgaben definierte Begriffe. Nicht individuell benannte Gruppen wie „Kunden“, „Lieferanten“ oder „Aktionäre“ werden ebenfalls mit ihrem generischen Maskulinum bezeichnet. Die gewählten Formulierungen gelten in diesen Fällen uneingeschränkt für alle Geschlechter.

Finanzkennzahlen

CAPEX	Investitionen in Anlagevermögen
Eigenkapitalquote	= Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme
EBIT	Gewinn vor Finanzergebnis und Ertragsteuern
Bereinigtes EBIT	EBIT bereinigt um Sondereffekte
Bereinigtes EBIT-Marge	= bereinigtes EBIT in Prozent vom Umsatz
EBITDA	Gewinn vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen
Bereinigtes EBITDA	EBITDA bereinigt um Sondereffekte
Nettoverbindlichkeiten	= Langfristige Finanzschulden + Kurzfristige Finanzschulden – Liquide Mittel – Kurzfristige Finanzforderungen gegenüber assoziierten Unternehmen – Forderungen gegenüber Kreditinstituten aus einem anhaltenden Engagement im Rahmen der Factoringvereinbarung
Schuldendeckungsgrad	= Nettoverbindlichkeiten dividiert durch EBITDA
Verschuldungsgrad (Gearing)	= Nettoverbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital
Working Capital (Betriebsmittel)	= Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – Erhaltene Anzahlungen – Kundenboni, Skonti und Rabatte

Finanzkalender

Halbjahresfinanzbericht 2024/25 (1. Mai 2024 – 31. Oktober 2024)
Zwischenbericht Q1 – Q3 2024/25 (1. Mai 2024 – 31. Jänner 2025)

05. Dezember 2024
06. März 2025

Kontaktinformation

Investor Relations

Eric Schmiedchen

Head of Investor Relations

Telefon +43 (0)5572 509-1125

E-Mail investorrelations@zumtobelgroup.com

Presse/Unternehmenskommunikation

Maresa Hoffmann

Head of Group Communications & Public Affairs

Telefon +43 (0)5572 509-575

E-Mail press@zumtobelgroup.com

Finanzberichte

Sie finden unsere Finanzberichte zum Download in deutscher und englischer Sprache unter <https://z.lighting/>

Mehr Informationen

zur Zumtobel Group AG und unseren Marken finden Sie im Internet unter: <https://z.lighting/>

Impressum

Herausgeber: Zumtobel Group AG, Investor Relations, Eric Schmiedchen

Koordination Finanzen: Mirella Fantetti

Übersetzung: Donna Schiller-Margolis

Copyright: Zumtobel Group AG 2024

Inhouse produziert mit FIRE.sys

Disclaimer

Dieser Quartalsbericht enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Diese Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind üblicherweise durch Begriffe wie „Vorschau“, „Ausblick“, „glauben“, „erwarten“, „rechnen“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „Einschätzung“, „können/könnten“, „werden“ oder ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder kann sich die Eigenschaft als Aussage über zukünftige Entwicklungen aus dem Zusammenhang ergeben. Die Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen zum Beispiel nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld der Zumtobel Gruppe, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kostenoptimierungsprogrammen. Weder die Zumtobel Gruppe noch irgendeine mit der Erstellung dieses Quartalsberichts befasste Person übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen über zukünftige Entwicklungen eine Haftung. Die Zumtobel Gruppe beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. Dieser Quartalsbericht wird auch in Englisch präsentiert, jedoch nur der deutsche Text ist verbindlich. Dieser Quartalsbericht stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Zumtobel Gruppe dar.