

NICHT-TESTIERTE TABELLEN ZU KONZERNZAHLEN DER
AMPRION GMBH (IFRS)
1. HALBJAHR 2023

2023

1. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung für das 1. HJ 2023

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2023	1. HJ 2022	Veränderung in %
Umsatzerlöse	2.915,6	1.548,4	88,3%
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	n/a
Andere aktivierte Eigenleistungen	72,2	45,7	57,8%
Sonstige betriebliche Erträge	2,6	3,8	-31,0%
Materialaufwand	-1.379,3	-1.066,7	29,3%
Personalaufwand	-141,5	-135,5	4,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66,0	-56,3	17,3%
EBITDA	1.403,5	339,4	313,6%
Abschreibungen	-189,9	-211,5	-10,2%
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	1.213,7	127,9	849,2%
Finanzergebnis	-27,4	-8,4	224,8%
<i>davon Finanzerträge</i>	<i>5,9</i>	<i>0,1</i>	<i>6.586,3%</i>
<i>davon Finanzaufwendungen</i>	<i>-33,3</i>	<i>-8,5</i>	<i>290,4%</i>
Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.186,3	119,4	893,3%
Ertragsteuern	-373,6	-41,0	810,9%
Konzernergebnis	812,7	78,4	936,4%

Nicht-testiert, gerundet, Beträge nach Steuern, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2023	1. HJ 2022	Veränderung abs.
Konzernergebnis	812,7	78,4	734,3
Neubewertung leistungsorientierter Pensionszusagen und ähnlicher Verpflichtungen	-8,9	141,3	-150,2
Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträge (Sonstiges Ergebnis)	-8,9	141,3	-150,2
<i>davon Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträge ohne künftige Umgliederung in den Konzern-Gewinn oder -Verlust</i>	<i>-8,9</i>	<i>141,3</i>	<i>-150,2</i>
<i>davon Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträge mit künftiger Umgliederung in den Konzern-Gewinn oder -Verlust</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Konzern-Gesamtergebnis	803,8	219,7	584,1

2. Konsolidierte Kapitalflussrechnung für das 1. HJ 2023

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2023	1. HJ 2022	Veränderung abs.
EBIT (gemäß Gewinn- und Verlustrechnung)	1.213,7	127,9	1.085,8
Abschreibungen	189,9	211,5	-21,7
Veränderungen der Rückstellungen	-9,3	29,7	-39,0
Ergebnis aus Veräußerungen des Anlagevermögens	1,6	-0,7	2,3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	3,0	-2,9	5,8
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit			
Vorräte	-7,3	-0,6	-6,7
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.196,1	1.524,7	-3.720,8
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden	195,3	44,8	150,5
Gezahlte Ertragsteuern	4,0	-15,7	19,8
Operativer Cashflow (1)	-605,2	1.918,7	-2.523,9
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>1.495,2</i>	<i>100,7</i>	<i>1.394,5</i>
<i>davon EEG-Geschäft</i>	<i>-2.100,4</i>	<i>1.818,0</i>	<i>-3.918,4</i>
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-1.193,1	-317,1	-876,1
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	5,4	10,5	-5,1
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	69,0	0,2	68,8
Erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	1.050,0	-1.050,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)	-1.118,7	743,7	-1.862,4
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>-1.173,1</i>	<i>-306,3</i>	<i>-866,8</i>
<i>davon EEG-Geschäft (Ein- und Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)</i>	<i>54,4</i>	<i>1.050,0</i>	<i>-995,6</i>

Fortführung auf der nächsten Seite

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2023	1. HJ 2022	Veränderung abs.
Gezahlte Zinsen	-18,1	-19,4	1,3
Gezahlte Dividenden	-130,0	-130,0	0,0
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	0,9	431,0	-430,1
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-44,8	-89,2	44,4
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten (exkl. Leasingverbindlichkeiten)	-0,1	-430,1	430,0
Einzahlungen/Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	430,4	-430,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	-192,0	192,7	-384,7
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>-192,0</i>	<i>205,1</i>	<i>-397,2</i>
<i>davon EEG-Geschäft (Ein- und Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition und geleistete Zinszahlungen)</i>	<i>0,0</i>	<i>-12,5</i>	<i>12,5</i>
Zahlungswirksame Veränderung der Flüssigen Mittel (1+2+3)	-1.915,9	2.855,1	-4.771,0
Liquide Mittel am Anfang der Periode	5.533,4	2.121,5	3.412,0
Liquide Mittel am Ende der Periode	3.617,5	4.976,5	-1.359,0
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>550,4</i>	<i>0,0</i>	<i>550,3</i>
<i>davon EEG-Geschäft</i>	<i>3.067,2</i>	<i>4.976,5</i>	<i>-1.909,4</i>

3. Konsolidierte Bilanz zum 30. Juni 2023

AKTIVA

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	30.06.2023	30.06.2022	Veränderung abs.
Langfristige Vermögenswerte			
Sachanlagen	8.741,3	6.718,7	2.022,6
Nutzungsrechte	687,3	100,1	587,1
Immaterielle Vermögenswerte	40,6	36,2	4,4
Finanzanlagen	5,3	5,3	0,0
Deckungsvermögen	151,2	110,0	41,2
Aktive latente Steuern	0,0	0,0	0,0
Summe langfristige Vermögenswerte	9.625,7	6.970,2	2.655,4
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	77,4	58,7	18,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen	973,5	1.323,0	-349,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	31,8	415,1	-383,4
Ertragsteueransprüche	48,0	54,5	-6,4
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	6,4	5,2	1,2
Liquide Mittel	3.617,5	4.976,5	-1.359,0
Summe kurzfristige Vermögenswerte	4.754,6	6.833,0	-2.078,4
Summe Aktiva	14.380,3	13.803,3	577,0

PASSIVA

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	30.06.2023	30.06.2022	Veränderung abs.
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	10,0	10,0	0,0
Kapitalrücklage	1.403,0	1.403,0	0,0
Gewinnrücklagen	1.666,4	1.856,8	-190,4
Kumulierte GuV-neutrale Veränderung	100,5	106,8	-6,4
Konzernergebnis	812,7	78,4	734,3
Summe Eigenkapital	3.992,6	3.455,1	537,5
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	33,3	37,3	-4,1
Finanzielle Verbindlichkeiten			
<i>Finanzverbindlichkeiten</i>	3.690,3	1.891,0	1.799,4
<i>Übrige finanzielle Verbindlichkeiten</i>	582,6	24,8	557,8
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten	46,6	49,9	-3,3
Passive latente Steuern	959,9	686,8	273,1
Summe langfristige Schulden	5.312,8	2.689,8	2.622,9
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	92,9	93,1	-0,2
Finanzielle Verbindlichkeiten			
<i>Finanzverbindlichkeiten</i>	66,8	565,2	-498,5
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten</i>	4.622,8	6.880,4	-2.257,6
<i>Übrige finanzielle Verbindlichkeiten</i>	239,8	79,7	160,1
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten	52,7	39,9	12,8
Summe kurzfristige Schulden	5.074,9	7.658,3	-2.583,4
Summe Passiva	14.380,3	13.803,3	577,0

4. Key Financial Ratios der Amprion Gruppe nach IFRS

Nicht-testiert, gerundet, in Millionen Euro, IFRS	1. HJ 2023	1. HJ 2022
Adjusted Key Financial Ratios		
EBITDA	1.403,5	339,4
+/- Ertrag/Aufwand aus Veränderungen des Regulierungskontos	-933,8	162,3
= Bereinigtes EBITDA	469,8	501,7
Konzernergebnis	812,7	78,4
+/- Ertrag/Aufwand aus Veränderungen des Regulierungskontos	-933,8	162,3
+/- Steueraufwand/-ertrag aus der Veränderung des Regulierungskontos	295,6	-51,9
= Bereinigtes Konzernergebnis	174,5	188,8
Konzernergebnis	812,7	78,4
+ Abschreibungen	189,9	211,5
+/- Verlust/Gewinn aus Veräußerungen von Vermögenswerten des Anlagevermögens	1,6	-0,7
+/- Aufwand/Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern	343,6	14,5
= Total Funds from Operations (FFO)	1.347,8	303,7
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	3,0	-2,9
- Erträge aus der Aktivierung von Fremdkapitalzinsen auf qualifizierte Vermögenswerte gemäß IAS 23	-24,8	-7,3
+/- Zinsergebnis (Netto-Zinsaufwand/-ertrag) aus sonstigen Rückstellungen	0,8	0,2
= Bereinigte Total Funds from Operations (FFO)	1.326,7	293,8

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument enthält Aussagen über die zukünftige geschäftliche und finanzielle Entwicklung der Amprion GmbH (das "Unternehmen") sowie über zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen betreffen und die zukunftsgerichteten Aussagen darstellen können. Diese Aussagen können durch Wörter wie "erwarten", "entgegensehen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen", "werden", "projizieren" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsleitung des Unternehmens und stützen sich auf Informationen, die der Geschäftsleitung des Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen und von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen auszulegen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können (negativ oder positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit beschrieben werden, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere aber nicht beschränkt auf Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere Steuergesetze und Vorschriften, die sich direkt auf das Unternehmen auswirken, sowie anderer Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen beabsichtigt oder übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, wenn die tatsächliche Entwicklung von der erwarteten abweicht. Dementsprechend übernehmen weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen noch einer seiner Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder sonstigen Vertreter ausdrücklich oder schlüssig eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen umfassen Finanz- und ähnliche Informationen, die nicht durch unabhängige Stellen geprüft wurden und somit Änderungen unterliegen können.