

NICHT-TESTIERTE TABELLEN ZU KONZERNZAHLEN DER
AMPRION GMBH (IFRS)
1. HALBJAHR 2024

2024

1. Key Financial Ratios der Amprion Gruppe nach IFRS

Bereinigte Ergebniskennzahlen Nicht-testiert, gerundet, in Millionen Euro, IFRS	1. HJ 2024	1. HJ 2023	Veränderung in %
EBITDA	933,2	1.403,5	-33,5
Ergebnis aus regulatorischen Sachverhalten	-339,7	-936,0	63,7
+/- Ertrag/Aufwand aus Veränderungen des Regulierungskontos	-305,7	-933,8	67,3
+/- Ertrag/Aufwand aus der bilanziellen Abgrenzung und Verwendung von Engpasserlösen	-44,0	6,5	-781,0
+/- Ertrag/Aufwand aus sonstigen regulatorischen Sachverhalten	10,0	-8,7	214,3
= Bereinigtes EBITDA	593,4	467,5	26,9
Konzernergebnis	446,1	812,7	-45,1
+/- Ergebnis aus regulatorischen Sachverhalten	-339,7	-936,0	63,7
+/- Steueraufwand/-ertrag aus regulatorischen Sachverhalten	107,6	296,3	-63,7
= Bereinigtes Konzernergebnis	214,0	173,0	23,7
Konzernergebnis	446,1	812,7	-45,1
+ Abschreibungen	242,0	189,9	27,5
+/- Verlust/Gewinn aus Veräußerungen von Vermögenswerten des Anlagevermögens	-3,1	1,6	-294,4
+/- Aufwand/Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern	146,9	343,6	-57,2
= Total Funds from Operations (FFO)	831,9	1.347,8	-38,3
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-1,2	3,0	-139,4
- Erträge aus der Aktivierung von Fremdkapitalzinsen auf qualifizierte Vermögenswerte gemäß IAS 23	-64,7	-24,8	-160,7
+/- Zinsergebnis (Netto-Zinsaufwand/-ertrag) aus sonstigen Rückstellungen	1,3	0,8	59,3
= Bereinigte Total Funds from Operations (FFO)	767,3	1.326,7	-42,2

2. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung für das 1. HJ 2024

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2024	1. HJ 2023	Veränderung in %
Umsatzerlöse	2.773,5	2.915,6	-4,9
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	n/a
Andere aktivierte Eigenleistungen	86,4	72,2	19,8
Sonstige betriebliche Erträge	12,4	2,6	370,8
Materialaufwand	-1.682,1	-1.379,3	22,0
Personalaufwand	-170,7	-141,5	20,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86,4	-66,0	30,8
EBITDA	933,2	1.403,5	-33,5
Abschreibungen	-242,0	-189,9	27,5
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	691,1	1.213,7	-43,1
Finanzergebnis	-35,2	-27,4	-28,6
<i>davon Finanzerträge</i>	<i>5,4</i>	<i>5,9</i>	<i>-7,6</i>
<i>davon Finanzaufwendungen</i>	<i>-40,7</i>	<i>-33,3</i>	<i>22,2</i>
Ergebnis vor Steuern (EBT)	655,9	1.186,3	-44,7
Ertragsteuern	-209,8	-373,6	-43,8
Konzernergebnis	446,1	812,7	-45,1
Nicht-testiert, gerundet, Beträge nach Steuern, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2024	1. HJ 2023	Veränderung abs.
Konzernergebnis	446,1	812,7	-366,6
Neubewertung leistungsorientierter Pensionszusagen und ähnlicher Verpflichtungen	32,4	-8,9	41,2
Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträge (Sonstiges Ergebnis)	32,4	-8,9	41,2
<i>davon Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträge ohne künftige Umgliederung in den Konzern-Gewinn oder -Verlust</i>	<i>32,4</i>	<i>-8,9</i>	<i>41,2</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	478,5	803,8	-325,3

3. Konsolidierte Kapitalflussrechnung für das 1. HJ 2024

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2024	1. HJ 2023	Veränderung abs.
EBIT (gemäß Gewinn- und Verlustrechnung)	691,1	1.213,7	-522,5
Abschreibungen	242,0	189,9	52,2
Veränderungen der Rückstellungen	13,0	-9,3	22,2
Ergebnis aus Veräußerungen des Anlagevermögens	-3,1	1,6	-4,8
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1,2	3,0	-4,1
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit			
Vorräte	-6,1	-7,3	1,1
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,1	-2.196,1	2.216,2
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden	195,5	195,3	0,2
Gezahlte Ertragsteuern	-29,6	4,0	-33,6
Operativer Cashflow (1)	1.121,7	-605,2	1.726,9
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>1.029,9</i>	<i>1.442,6</i>	<i>-412,7</i>
<i>davon EEG-Geschäft</i>	<i>129,6</i>	<i>-2.100,5</i>	<i>2.230,0</i>
<i>davon KWKG-Geschäft</i>	<i>-37,8</i>	<i>52,6</i>	<i>-90,4</i>
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-1.270,5	-1.193,1	-77,4
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	13,7	5,4	8,3
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	12,1	69,0	-56,9
Erhaltene Dividenden	0,4	0,0	0,4
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)	-1.244,3	-1.118,7	-125,6
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>-1.251,1</i>	<i>-1.173,8</i>	<i>-77,4</i>
<i>davon EEG-Geschäft (Ein- und Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)</i>	<i>5,3</i>	<i>54,5</i>	<i>-49,2</i>
<i>davon KWKG-Geschäft (erh. Zinsen)</i>	<i>1,6</i>	<i>0,5</i>	<i>1,1</i>

Fortführung auf der nächsten Seite

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	1. HJ 2024	1. HJ 2023	Veränderung abs.
Gezahlte Zinsen	-43,0	-18,1	-24,9
Gezahlte Dividenden	-170,0	-130,0	-40,0
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	1.100,2	0,9	1.099,3
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-80,5	-44,8	-35,7
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten (exkl. Leasingverbindlichkeiten)	-0,2	-0,1	-0,2
Einzahlung aus Kapitalerhöhung	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen/Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-0,9	0,0	-0,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	805,6	-192,0	997,6
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>805,6</i>	<i>-192,0</i>	<i>997,6</i>
<i>davon EEG-Geschäft (Ein- und Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition und geleistete Zinszahlungen)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>davon KWKG-Geschäft</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Zahlungswirksame Veränderung der Flüssigen Mittel (1+2+3)	683,0	-1.915,9	2.598,9
Liquide Mittel am Anfang der Periode	311,5	5.533,4	-5.221,9
Liquide Mittel am Ende der Periode	994,5	3.617,5	-2.623,0
<i>davon Netz-Geschäft</i>	<i>596,4</i>	<i>495,1</i>	<i>101,3</i>
<i>davon EEG-Geschäft</i>	<i>340,0</i>	<i>3.067,2</i>	<i>-2.727,2</i>
<i>davon KWKG-Geschäft</i>	<i>58,1</i>	<i>55,2</i>	<i>2,9</i>

4. Konsolidierte Bilanz zum 30. Juni 2024

AKTIVA

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	30.06.2024	30.06.2023	Veränderung abs.
Langfristige Vermögenswerte			
Sachanlagen	11.591,9	8.741,3	2.850,5
Nutzungsrechte	1.086,2	687,3	398,9
Immaterielle Vermögenswerte	50,9	40,6	10,3
Finanzanlagen	5,2	5,3	0,0
Deckungsvermögen	198,1	151,2	46,9
Aktive latente Steuern	0,0	0,0	0,0
Summe langfristige Vermögenswerte	12.932,3	9.625,7	3.306,6
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	92,8	77,4	15,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen	1.891,0	973,5	917,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	35,1	31,8	3,4
Ertragsteueransprüche	53,3	48,0	5,3
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	6,4	6,4	0,0
Liquide Mittel	994,5	3.617,5	-2.623,0
Summe kurzfristige Vermögenswerte	3.073,1	4.754,6	-1.681,6
Summe Aktiva	16.005,4	14.380,3	1.625,1

PASSIVA

Nicht-testiert, gerundet, in Mio. €, IFRS	30.06.2024	30.06.2023	Veränderung abs.
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	10,0	10,0	0,0
Kapitalrücklage	1.403,0	1.403,0	0,0
Gewinnrücklagen	2.446,2	1.666,4	779,8
Kumulierte GuV-neutrale Veränderung	104,8	100,5	4,4
Konzernergebnis	446,1	812,7	-366,6
Summe Eigenkapital	4.410,1	3.992,6	417,5
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	41,2	33,3	7,9
Finanzielle Verbindlichkeiten			
<i>Finanzverbindlichkeiten</i>	5.967,3	3.690,3	2.277,0
<i>Übrige finanzielle Verbindlichkeiten</i>	990,8	582,6	408,2
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten	44,2	46,6	-2,5
Passive latente Steuern	1.149,0	959,9	189,1
Summe langfristige Schulden	8.192,5	5.312,8	2.879,8
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	81,7	92,9	-11,3
Finanzielle Verbindlichkeiten			
<i>Finanzverbindlichkeiten</i>	122,0	66,8	55,2
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten</i>	2.981,0	4.622,8	-1.641,7
<i>Übrige finanzielle Verbindlichkeiten</i>	128,3	239,8	-111,5
<i>Verbindlichkeiten Einkommenssteuer</i>	53,8	0,0	53,8
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten	35,9	52,7	-16,7
Summe kurzfristige Schulden	3.402,7	5.074,9	-1.672,2
Summe Passiva	16.005,4	14.380,3	1.625,1

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 unbekanntes 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.