

Quartalsmitteilung Q3 2024

1. Dezember 2023 bis 31. August 2024

Inhalt

2	Konzernkennzahlen
3	Umsatz, Adjusted EBITDA und Free Cashflow
5	Prognose
6	Finanzinformationen
11	Weitere Informationen

Konzernkennzahlen

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung in %		9M 2024	9M 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch			Ist	Organisch
Ertragslage								
Umsatzerlöse	498,5	487,9	2,2	-	1.467,0	1.445,3	1,5	-
Adjusted EBITDA	104,4	100,0	4,4	-	292,7	285,2	2,6	-
Adjusted EBITDA-Marge in %	21,0	20,5	0,5 %-Pkte	-	20,0	19,7	0,3 %-Pkte	-
Umsatzerlöse (währungsbereinigt)	499,3	486,6	-	2,6	1.465,1	1.436,4	-	2,0
Adjusted EBITDA (währungsbereinigt)	104,2	100,7	-	3,5	292,9	284,0	-	3,1
Adjusted EBITDA-Marge in % (währungsbereinigt)	20,9	20,7	-	0,2 %-Pkte	20,0	19,8	-	0,2 %-Pkte
Bereinigtes Konzernergebnis ¹⁾	40,6	37,7	7,5	-	107,1	105,3	1,7	-
Ergebnis je Aktie in Euro ²⁾	0,79	0,81	-2,5	-	2,10	2,26	-7,0	-
Adjusted EPS ³⁾ in Euro	1,16	1,07	8,4	-	3,06	3,10	-1,3	-
Adjusted EPS ³⁾ in Euro (währungsbereinigt)	1,15	1,11	-	3,6	3,07	3,10	-	-1,0
Finanzlage								
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	71,3	158,9	-55,2	-	106,5	145,0	-26,5	-
Zahlungswirksame Investitionen	-82,1	-83,6	1,8	-	-279,9	-231,4	-21,0	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-76,1	-87,9	13,5	-	-268,7	-209,7	-28,1	-
Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten	-4,8	80,1	-	-	-152,8	-55,6	>-100,0	-

In Mio. Euro	31.08.2024	30.11.2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Vermögenslage				
Bilanzsumme	3.563,2	3.429,1	3,9	-
Eigenkapital	1.458,2	1.472,4	-1,0	-
Eigenkapitalquote in %	40,9	42,9	-2,0 %-Pkte	-
Net Working Capital (Stichtag) ⁴⁾	297,0	223,5	32,9	-
Nettofinanzschulden	1.150,0	924,3	24,4	-
Adjusted EBITDA-Leverage ⁵⁾	2,6	2,1	-	-
Mitarbeiter				
Mitarbeiter (Stichtag)	12.012	11.660	3,0	-

¹⁾ Bereinigtes Konzernergebnis: Konzernergebnis vor Abschreibungen/Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen abzüglich aktivierter Kostenbestandteile und Restrukturierungsaufwendungen sowie dem Saldo aus einmaligen Aufwendungen und Erträgen und den darauf entfallenden Steuereffekten.

²⁾ Ergebnis je Aktie in Euro, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, bezogen auf die durchschnittliche Anzahl an Aktien der Periode: 34,540 Mio. Aktien für 2024, 34,540 Mio. Aktien für Q3 2023 und 32,936 Mio. Aktien für 9M 2023.

³⁾ Adjusted EPS in Euro: Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, bezogen auf die durchschnittliche Anzahl an Aktien der Periode: 34,540 Mio. Aktien für 2024, 34,540 Mio. Aktien für Q3 2023 und 32,936 Mio. Aktien für 9M 2023.

⁴⁾ Net Working Capital (Stichtag): Seit dem Geschäftsjahr 2024 sind in der Definition des Net Working Capital Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten nicht mehr enthalten. Die Kennziffer der Vergleichsperiode wurde entsprechend angepasst.

⁵⁾ Adjusted EBITDA-Leverage: Beschreibt das Verhältnis der Nettofinanzschulden zum Adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate, gemäß der gültigen Rahmenkreditvereinbarung.

Umsatz, Adjusted EBITDA und Free Cashflow

Plastics & Devices

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse ¹⁾	278,6	260,7	6,9	7,9
Adjusted EBITDA	70,4	63,4	11,1	10,9
Adjusted EBITDA-Marge in %	25,3	24,3	1,0 %-Pkte	0,7 %-Pkte

In Mio. Euro	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse ¹⁾	820,1	754,8	8,7	9,2
Adjusted EBITDA	208,5	179,7	16,0	15,7
Adjusted EBITDA-Marge in %	25,4	23,8	1,6 %-Pkte	1,4 %-Pkte

¹⁾ Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.

Die Umsatzerlöse im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 lagen im Geschäftsbereich Plastics & Devices bei 278,6 Mio. Euro, nach 260,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Organisch, d.h. ohne Berücksichtigung von Währungseffekten, stiegen die Umsatzerlöse um 7,9 %. Die Währungseffekte resultierten überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.

Zur positiven Umsatzentwicklung trug vor allem die Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen wie Spritzen, Inhalatoren und Pens bei. Zusätzlich wirkte die anhaltend hohe Nachfrage nach Containment Solutions aus Kunststoff positiv.

Das Adjusted EBITDA lag um 11,1 % bzw. organisch um 10,9 % über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,0-Prozentpunkte von 24,3 % auf 25,3 %. Der Anstieg spiegelt den veränderten Produktmix wider mit einem höheren Anteil speziell zugeschnittener Lösungen zum Beispiel für Biopharmazeutika, darunter GLP-1-Präparate zur Behandlung von Adipositas.

Primary Packaging Glass

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse ¹⁾	221,5	228,0	-2,8	-3,0
Adjusted EBITDA	45,4	49,2	-7,6	-9,4
Adjusted EBITDA-Marge in %	20,5	21,6	-1,1 %-Pkte	-1,4 %-Pkte

In Mio. Euro	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse ¹⁾	648,0	689,7	-6,0	-5,6
Adjusted EBITDA	119,7	139,2	-14,0	-12,8
Adjusted EBITDA-Marge in %	18,5	20,2	-1,7 %-Pkte	-1,6 %-Pkte

¹⁾ Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.

Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 221,5 Mio. Euro, nach 228,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Bereinigt um Währungseffekte lagen die Umsatzerlöse um 3,0 % unter dem Vorjahresquartal. Die Währungseffekte resultierten überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.

Die Auswirkungen aus Lagerbestandeffekten bei unseren Kunden von pharmazeutischen Fläschchen sind im 3. Quartal noch spürbar, wenngleich nicht im gleichen Ausmaß wie in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres. Positiv auf das Pharmageschäft hingegen wirkte sich die starke Nachfrage nach unseren Biologics Solutions aus.

Das Adjusted EBITDA ist im Vergleich zum 3. Quartal des Vorjahres um 7,6 % bzw. organisch um 9,4 % niedriger. Die Adjusted EBITDA-Marge verringerte sich um 1,1-Prozentpunkte auf 20,5 %, nach 21,6 % im Vorjahresquartal. Der Rückgang war vor allem auf die Umsatzentwicklung zurückzuführen.

Advanced Technologies

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse ¹⁾	1,4	1,7	-21,7	-21,7
Adjusted EBITDA	-5,0	-3,7	-35,1	-30,0
Adjusted EBITDA-Marge in %	-	-	-	-

In Mio. Euro	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse ¹⁾	4,1	7,5	-45,1	-45,1
Adjusted EBITDA	-13,6	-9,8	-38,5	-32,6
Adjusted EBITDA-Marge in %	-	-	-	-

¹⁾ Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.

Im Geschäftsbereich Advanced Technologies resultierte der Rückgang der Umsatzerlöse im Wesentlichen aus Schwankungen im Projektgeschäft. Die Entwicklungsprojekte für digitale Plattformen für die Therapieunterstützung, körpergetragene Medikamentenpumpen für klein- und großmolekulare Medikamente und die eigene Autoinjektor-Plattform werden planmäßig weitergeführt.

Überleitung Adjusted EBITDA

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Plastics & Devices	70,4	63,4	11,1	10,9
Primary Packaging Glass	45,4	49,2	-7,6	-9,4
Advanced Technologies	-5,0	-3,7	-35,1	-30,0
Zentralstellen/ Konsolidierung	-6,4	-8,8	-26,8	-
Adjusted EBITDA	104,4	100,0	4,4	3,5

In Mio. Euro	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Plastics & Devices	208,5	179,7	16,0	15,7
Primary Packaging Glass	119,7	139,2	-14,0	-12,8
Advanced Technologies	-13,6	-9,8	-38,5	-32,6
Zentralstellen/ Konsolidierung	-21,9	-23,9	8,1	-
Adjusted EBITDA	292,7	285,2	2,6	3,1

Free Cashflow

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	71,3	158,9	-87,6
Nettoinvestitionen vor M&A-Aktivitäten	-76,1	-78,8	2,7
Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten	-4,8	80,1	-84,9

In Mio. Euro	9M 2024	9M 2023	Veränderung
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	106,5	145,0	-38,5
Nettoinvestitionen vor M&A-Aktivitäten	-259,3	-200,6	-58,7
Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten	-152,8	-55,6	-97,2

In den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 106,5 Mio. Euro erwirtschaftet, nach 145,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung resultierte insbesondere aus der Veränderung des Net Working Capital im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vorjahreszeitraum waren im Net Working Capital im Vergleich zur aktuellen Periode höhere Kundenanzahlungen für Kapazitätserweiterungen enthalten. Zusätzlich minderten die gestiegenen Zinszahlungen für variabel verzinsliche Schulden den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Unter Berücksichtigung der oben angeführten Effekte und den Nettoinvestitionen lag der Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten zum 31. August 2024 bei -152,8 Mio. Euro, nach -55,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. In den Nettoinvestitionen sind Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen in Höhe von 18,4 Euro Mio. (Vorjahr: 30,1 Euro Mio.) enthalten.

Die Schwerpunkte der Investitionen im Geschäftsbereich Plastics & Devices lagen auf dem weiteren Ausbau der Spritzenkapazitäten in Deutschland, Mexiko und der Republik Nordmazedonien sowie dem Kapazitätsausbau für Kunststoffprodukte und medizinische Systeme in Nordamerika.

Die Investitionen im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass betrafen im Wesentlichen Vorbereitungsmaßnahmen für den Wannenneubau am Standort Lohr (Deutschland) sowie die Kapazitätserweiterungen für Injektionsfläschchen am Standort Morganton (NC/USA).

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Am 25. September 2024 hat die Gerresheimer AG eine neue Rahmenkreditvereinbarung über einen Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit zuzüglich zweier Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr in Form eines revolving Darlehens in Höhe von 675.000 Tsd. Euro unterzeichnet. Die neue Kreditfazilität wurde am 30. September 2024 erstmalig in Anspruch genommen.

Am 26. September 2024 traf Hurrikan Helene auf die Küste der USA und verursachte im weiteren Verlauf erhebliche

Zerstörungen in mehreren Bundesstaaten, darunter auch in North Carolina, in dem unser Standort Morganton liegt. In dem Werk kam es zu einer Überschwemmung, infolgedessen mit einer Produktionsunterbrechung von mehreren Wochen ausgegangen wird. Die Ermittlung der konkreten Schadenshöhe sowie eventuelle Versicherungsentschädigungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen.

Prognose

Unter Berücksichtigung der langsamer als erwarteten Markterholung in 2024 sowie der durch den Hurrikan Helene am Standort Morganton (NC/USA) voraussichtlich mehrere Wochen dauernden Produktionsunterbrechung passen wir für das Geschäftsjahr 2024 unsere Erwartung wie folgt an:

Leistungsindikator	Basis währungsbereinigt	Prognose 2024 währungsbereinigt	angepasste Prognose 2024 währungsbereinigt
Umsatzerlöse	1.977,6 Mio. Euro	Wachstum zwischen 5 % und 10 %	Wachstum zwischen 3 % und 4 %
Adjusted EBITDA	402,6 Mio. Euro	Zwischen 430,0 Mio. Euro und 450,0 Mio. Euro	Zwischen 415,0 Mio. Euro und 430,0 Mio. Euro
Adjusted EPS in Euro ¹⁾	4,62 Euro	Wachstum zwischen 8 % und 12 %	Wachstum zwischen 2 % und 8 %

¹⁾ Basierend auf dem Adjusted EPS des Geschäftsjahres 2023 umgerechnet mit den Plankursen des Geschäftsjahres 2024, bezogen auf 33,336 Mio. Aktien.

Aufgrund des niedriger als erwarteten Marktwachstums 2025 im Markt für Injektionsfläschchen passen wir für das Geschäftsjahr 2025 unsere Prognose wie folgt an:

Leistungsindikator	Basis währungsbereinigt	Prognose 2025 währungsbereinigt	angepasste Prognose 2025 währungsbereinigt
Umsatzerlöse	währungsbereinigter Vergleichswert für das Geschäftsjahr 2024	Wachstum zwischen 10 % und 15 %	Wachstum zwischen 7 % und 10 %
Adjusted EBITDA-Marge		mindestens 22 %	rund 22 %
Adjusted EPS in Euro		Wachstum von mindestens 10 %	Aktualisierung mit Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2024 im Februar 2025

Bezogen auf den mittelfristigen Plaungszeitraum haben sich die Ziele des Gerresheimer Konzerns nicht verändert und sind wie folgt:

Leistungsindikator	mittelfristige Prognose währungsbereinigt
Umsatzerlöse	Wachstum von durchschnittlich mindestens 10 %
Adjusted EBITDA	23 % bis 25 %
Adjusted EPS in Euro	Wachstum von durchschnittlich mindestens 10 %

Finanzinformationen

Nettofinanzschulden

In Mio. Euro	31.08.2024	30.11.2023	Veränderung
Schuldscheindarlehen – November 2015 (nominal)	25,5	25,5	–
Schuldscheindarlehen – September 2017 (nominal)	154,5	154,5	–
Schuldscheindarlehen – November 2020 (nominal)	162,0	162,0	–
Schuldscheindarlehen – November 2021 (nominal)	150,0	150,0	–
Schuldscheindarlehen – November 2022 (nominal)	300,0	300,0	–
Revolvierende Darlehen	380,2	173,6	206,6
Lokale Kreditlinien inkl. Kontokorrentkredite	18,4	12,9	5,5
Verbindlichkeiten aus Leasing, Factoring und Ratenkäufen	68,8	68,1	0,7
Finanzschulden	1.259,4	1.046,6	212,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente	109,4	122,3	–12,9
Nettofinanzschulden	1.150,0	924,3	225,7

Kapitalstruktur

In % der Bilanzsumme	31.08.2024	30.11.2023
Langfristige Vermögenswerte	75,4	75,2
Kurzfristige Vermögenswerte	24,6	24,8
Eigenkapital	40,9	42,9
Finanzschulden	35,3	30,5
Sonstige langfristige Schulden	10,2	9,9
Sonstige kurzfristige Schulden	13,6	16,7

...

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis 31. August 2024 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024

In Tsd. Euro	Q3 2024	Q3 2023	9M 2024	9M 2023
Umsatzerlöse	498.514	487.940	1.467.030	1.445.316
Umsatzkosten	-350.677	-338.109	-1.040.945	-1.007.317
Bruttoergebnis vom Umsatz	147.837	149.831	426.085	437.999
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-95.081	-95.912	-281.581	-286.569
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-4.766	-1.036	-15.485	-12.544
Sonstige betriebliche Erträge	8.065	3.488	26.994	13.765
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.672	-2.768	-20.107	-8.365
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	48.383	53.603	135.906	144.286
Zinserträge	809	891	2.820	2.544
Zinsaufwendungen	-15.458	-12.944	-43.160	-37.709
Sonstiges Finanzergebnis	1.418	588	3.666	402
Finanzergebnis	-13.231	-11.465	-36.674	-34.763
Konzernergebnis vor Ertragsteuern	35.152	42.138	99.232	109.523
Ertragsteuern	-7.485	-13.405	-25.208	-31.722
Konzernergebnis	27.667	28.733	74.024	77.801
Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG	27.209	28.026	72.679	74.509
Nicht beherrschende Anteile	458	707	1.345	3.292
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro¹⁾	0,79	0,81	2,10	2,26

¹⁾ Ergebnis je Aktie in Euro: Ergebnis je Aktie, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, bezogen auf die durchschnittliche Anzahl an Aktien der Periode: 34,540 Mio. Aktien für 2024, 34,540 Mio. Aktien für Q3 2023 und 32,936 Mio. Aktien für 9M 2023.

Konzernbilanz

zum 31. August 2024

In Tsd. Euro	31.08.2024	30.11.2023
Aktiva		
Immaterielle Vermögenswerte	1.225.751	1.262.997
Sachanlagen	1.389.890	1.268.540
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.782	1.782
Anteile an at equity bewerteten Unternehmen	21.600	47
Ertragsteuerforderungen	6.353	679
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	20.504	37.171
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	6.825	1.096
Aktive latente Steuern	13.910	7.253
Langfristige Vermögenswerte	2.686.615	2.579.565
Vorräte	371.864	328.708
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	273.368	278.383
Vertragsvermögenswerte	8.489	12.718
Ertragsteuerforderungen	4.590	10.710
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	21.362	21.189
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	79.658	67.676
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	109.450	122.339
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	7.851	7.851
Kurzfristige Vermögenswerte	876.632	849.574
Bilanzsumme	3.563.247	3.429.139
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	34.540	34.540
Kapitalrücklage	778.475	778.475
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	-91.422	-48.518
Angesammelte Ergebnisse	710.667	681.163
Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG	1.432.260	1.445.660
Nicht beherrschende Anteile	25.949	26.707
Eigenkapital	1.458.209	1.472.367
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.762	101.077
Sonstige Rückstellungen	13.617	16.259
Finanzschulden	654.004	658.495
Vertragsverbindlichkeiten	75.750	67.228
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	14.047	12.481
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	48.712	29.448
Passive latente Steuern	112.098	113.818
Langfristige Schulden	1.015.990	998.806
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.056	13.263
Sonstige Rückstellungen	23.449	21.475
Finanzschulden	605.463	388.129
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	302.700	387.283
Vertragsverbindlichkeiten	6.140	12.277
Ertragsteuerverbindlichkeiten	20.735	22.440
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	16.717	2.966
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	100.788	110.133
Kurzfristige Schulden	1.089.048	957.966
Bilanzsumme	3.563.247	3.429.139

Konzern-Kapitalflussrechnung

für den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis 31. August 2024

In Tsd. Euro	9M 2024	9M 2023
Konzernergebnis	74.024	77.801
Ertragsteuern	25.208	31.722
Finanzergebnis	36.674	34.763
Abschreibungen/Wertminderungen	146.517	138.220
Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen und sonstiges Beteiligungsergebnis	1.000	-
Veränderungen der Rückstellungen	-6.838	-10.110
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten/Schulden	-712	95
Gezahlte Zinsen	-30.457	-22.257
Erhaltene Zinsen	1.717	1.406
Gezahlte Ertragsteuern	-43.802	-45.243
Erhaltene Ertragsteuern	13.048	1.666
Veränderungen der Vorräte	-46.955	-46.668
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Vertragsvermögenswerte	5.680	-17.748
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten sowie der Vertragsverbindlichkeiten	-36.280	25.965
Veränderungen des Net Working Capital	-77.555	-38.451
Sonstige zahlungsunwirksame Posten	-32.318	-24.638
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	106.506	144.974
Einzahlungen aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte	2.159	691
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-279.927	-231.363
Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen	18.424	30.081
Auszahlungen für Investitionen in Anteile an vollkonsolidierten Unternehmen und Beteiligungen	-9.331	-9.101
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-268.675	-209.692
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	-	271.610
Dividendenausschüttungen an Dritte	-45.431	-45.311
Aufnahme von Schuldscheindarlehen	-	160.500
Rückzahlungen von Schuldscheindarlehen	-	-13.500
Aufnahme von revolvingierenden Darlehen	329.963	209.748
Rückzahlungen von revolvingierenden Darlehen	-122.260	-484.699
Aufnahme von übrigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.257	3.833
Rückzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-9.145	-4.680
Auszahlungen für Leasing- und Ratenkaufverbindlichkeiten	-16.181	-13.914
Sonstige Sachverhalte aus Finanzierungstätigkeit	106	1.771
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	143.309	85.358
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-18.860	20.640
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.503	-3.028
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	122.264	98.134
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	99.901	115.746
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	109.450	117.351
Kontokorrentkredite	-9.549	-1.605
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	99.901	115.746

Überleitung Adjusted EBITDA zum Konzernergebnis

für den Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis 31. August 2024 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024

In Mio. Euro	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung	9M 2024	9M 2023	Veränderung
Adjusted EBITDA						
Plastics & Devices	70,4	63,4	7,0	208,5	179,7	28,8
Adjusted EBITDA						
Primary Packaging Glass	45,4	49,2	-3,8	119,7	139,2	-19,5
Adjusted EBITDA						
Advanced Technologies	-5,0	-3,7	-1,3	-13,6	-9,8	-3,8
Adjusted EBITDA						
Zentralstellen/Konsolidierung	-6,4	-8,8	2,4	-21,9	-23,9	2,0
Adjusted EBITDA	104,4	100,1	4,3	292,7	285,2	7,5
Abschreibungen und Wertminderungen	-39,6	-34,8	-4,8	-114,4	-105,8	-8,6
Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen	-9,8	-9,7	-0,1	-28,6	-29,2	0,6
Einmalige Aufwendungen und Erträge	-6,6	-2,0	-4,6	-13,8	-5,9	-7,9
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	48,4	53,6	-5,2	135,9	144,3	-8,4
Finanzergebnis	-13,2	-11,5	-1,7	-36,7	-34,8	-1,9
Ertragsteuern	-7,5	-13,4	5,9	-25,2	-31,7	6,5
Konzernergebnis	27,7	28,7	-1,0	74,0	77,8	-3,8
Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen	9,8	9,7	0,1	28,6	29,2	-0,6
Einmalige Aufwendungen und Erträge	6,6	2,0	4,6	13,8	5,9	7,9
Einmaleffekte im Finanzergebnis	-	-0,1	0,1	-	-0,1	0,1
Steuereffekte	-3,5	-2,6	-0,9	-9,3	-7,5	-1,8
Bereinigtes Konzernergebnis	40,6	37,7	2,9	107,1	105,3	1,8
Nicht beherrschende Anteile	0,5	0,7	-0,2	1,4	3,3	-1,9
Bereinigtes Konzernergebnis, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt	40,1	37,0	3,1	105,7	102,0	3,7
Adjusted EPS, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, in Euro¹⁾	1,16	1,07	0,09	3,06	3,10	-0,04

¹⁾ Adjusted EPS in Euro: Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, bezogen auf die durchschnittliche Anzahl an Aktien der Periode: 34,540 Mio. Aktien für 2024, 34,540 Mio. Aktien für Q3 2023 und 32,936 Mio. Aktien für 9M 2023.

Weitere Informationen

Finanzkalender

26.02.2025	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024
11.04.2025	Veröffentlichung Quartalsmitteilung 1. Quartal 2025
05.06.2025	Hauptversammlung 2025
10.07.2025	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025

Stammdaten der Gerresheimer Aktie

ISIN	DE000AOLD6E6
Wertpapierkennnummer (WKN)	AOLD6E
Kürzel Bloomberg	GXI
Kürzel Reuters	GXIG.DE

Impressum

Herausgeber

Gerresheimer AG
Klaus-Bungert-Straße 4
40468 Düsseldorf
Deutschland

Tel. +49 211 6181-00
Fax +49 211 6181-295
E-Mail info@gerresheimer.com
www.gerresheimer.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Quartalsmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „nimmt an“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“ oder „sollte“ oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität des Gerresheimer Konzerns sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse des Gerresheimer Konzerns, einschließlich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Quartalsmitteilung übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

Rundungshinweis

Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.

Berechnungshinweis

Sämtliche prozentuale Veränderungen sind auf Tsd. Euro Basis berechnet worden. Bei der Verwendung der in den Tabellen dargestellten Mio. Euro Beträgen können daher geringe Abweichungen auftreten.

Hinweis zur Übersetzung

Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.