

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Board & Paper

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 2. Quartal	
	1.1. - 30.6.2024	1.1. - 30.6.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	-11.090	17.914
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	-11.090	17.914
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	53.818	54.132
Bereinigtes EBITDA	42.728	72.046
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	-48.807	221.769
Ø Eigenkapital	1.034.576	1.084.592
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	63.831	60.247
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.372.205	1.297.784
Ø IC Cashpool	-266.533	-430.329
Ø IC Loans	-8.151	-8.051
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-360.079	-207.111
Capital Employed	1.835.849	1.797.132
Return on Capital Employed (ROCE)	-2,7 %	12,3 %
Periodenüberschuss	-24.107	3.820
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	61.205	60.784
Cash Flow aus dem Ergebnis	37.098	64.604
Veränderungen im Working Capital	13.993	-24.437
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	51.091	40.167
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.452	-27.155
CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	46.639	13.012
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	46.639	13.012
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	587	409
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-73.677	-135.932
Free Cash Flow	-26.451	-122.511

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Food & Premium Packaging

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 2. Quartal	
	1.1. - 30.6.2024	1.1. - 30.6.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	82.400	77.176
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	16.271
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	82.400	93.447
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	38.962	36.629
Bereinigtes EBITDA	121.362	130.076
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	204.020	186.894
Ø Eigenkapital	703.216	597.503
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	61.893	40.171
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	82.776	97.220
Ø IC Cashpool	437.811	515.156
Ø IC Loans	8.151	7.837
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-83.790	0
Capital Employed	1.210.057	1.257.888
Return on Capital Employed (ROCE)	16,9 %	14,9 %
Periodenüberschuss	54.878	57.385
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	57.444	49.673
Cash Flow aus dem Ergebnis	112.322	107.058
Veränderungen im Working Capital	24.496	48.534
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	136.818	155.592
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17.640	-20.321
CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	119.178	135.271
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	119.178	135.271
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	2.325	2.579
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-36.851	-65.146
Free Cash Flow	84.652	72.604

Berechnung Alternative Leistungskennzahlen - MM Pharma & Healthcare Packaging

gemäß ESMA-Leitlinien

(in Tausend EUR)

	1. - 2. Quartal	
	1.1. - 30.6.2024	1.1. - 30.6.2023
Betriebliches Ergebnis aus Konzerngewinn- und -verlustrechnungen	19.301	8.954
Wesentliche Einmaleffekte im betrieblichen Ergebnis	0	6.691
Bereinigtes betriebliches Ergebnis	19.301	15.645
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	18.274	19.544
Bereinigtes EBITDA	37.575	35.189
Angepasstes betriebliches Ergebnis (annualisiert)	37.740	31.291
Ø Eigenkapital	278.660	273.764
Ø Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40.777	7.606
Ø Langfristige Finanzverbindlichkeiten	279.519	276.775
Ø IC Cashpool	-171.278	-163.398
Ø Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-18.392	0
Capital Employed	409.286	394.747
Return on Capital Employed (ROCE)	9,2 %	7,9 %
Periodenüberschuss	6.656	2.143
Anpassungen zur Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	29.822	29.575
Cash Flow aus dem Ergebnis	36.478	31.718
Veränderungen im Working Capital	-2.230	-28.037
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit vor Zins- und Steuerzahlungen	34.248	3.681
Bezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag	598	-1.868
CASH FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	34.846	1.813
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	34.846	1.813
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	1.248	15
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (inkl. geleisteter Anzahlungen)	-34.866	-16.823
Free Cash Flow	1.228	-14.995