



**AMAG**  
AUSTRIA METALL



**PRÄSENTATION**  
**3. QUARTAL 2021**  
28. OKTOBER 2021

## Hinweis

- › Die in dieser Präsentation enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG bis zum 15. Oktober 2021 zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, Zielsetzungen nicht erreicht werden oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Prognosen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.
- › Diese Präsentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die AMAG und deren Vertreter übernehmen insbesondere für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen keine Haftung. Diese Präsentation ist auch in englischer Sprache verfügbar, wobei in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version maßgeblich ist.
- › Diese Präsentation stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der AMAG dar.

# HIGHLIGHTS DES 3. QUARTALS 2021

## NEUE HISTORISCHE HÖCHSTWERTE BEI UMSATZ UND ERGEBNISKENNZAHLEN

- › Umsatzerlöse durch höhere Absatzmengen und attraktiven Aluminiumpreis auf 923,8 Mio. EUR deutlich gesteigert (Q1-Q3/2020: 673,2 Mio. EUR)
- › EBITDA liegt mit 146,5 Mio. EUR klar über dem Vorjahr (Q1-Q3/2020: 79,8 Mio. EUR)
- › Ergebnis nach Ertragsteuern mit 57,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr mehr als verfünffacht (Q1-Q3/2020: 11,1 Mio. EUR)
- › Die Produktion in Kanada trägt maßgeblich zum positiven Geschäftsverlauf der AMAG bei
- › **Ausblick 2021:** Erhöhung der EBITDA-Bandbreite auf 175 bis 195 Mio. EUR, insbesondere aufgrund einer verbesserten Prognose im Segment Metall infolge des gestiegenen Aluminiumpreises. Zunehmender Einfluss steigender Produktionskosten

Umsatzerlöse in Mio. EUR <b>923,8</b> in Q1-Q3/2021	EBITDA in Mio. EUR <b>146,5</b> in Q1-Q3/2021	Ergebnis nach Ertragsteuern in Mio. EUR <b>57,0</b> in Q1-Q3/2021	EBITDA-Bandbreite in Mio. EUR <b>175 – 195</b> Ausblick für 2021
--	--	--	---

# GESCHÄFTSVERLAUF Q1-Q3/2021

# STIMMUNGSINDIKATOR

## EINKAUFSMANAGERINDEX FÜR VERARBEITENDES GEWERBE WEITERHIN POSITIV

Region/Land	2020												2021								
	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
<b>Welt</b>	50	47	48	40	42	48	51	52	52	53	54	54	54	54	55	56	56	56	55	54	54
<b>Eurozone</b>	48	49	45	33	39	47	52	52	54	55	54	55	55	58	63	63	63	63	63	61	59
Österreich	49	50	46	32	40	47	53	51	52	54	52	54	54	58	63	65	66	67	64	62	63
Deutschland	45	48	45	35	37	45	51	52	56	58	58	58	57	61	67	66	64	65	66	63	58
Frankreich	51	50	43	32	41	52	52	50	51	51	50	51	52	56	59	59	59	59	58	58	55
Italien	49	49	40	31	45	48	52	53	53	54	52	53	55	57	60	61	62	62	60	61	60
Spanien	49	50	46	31	38	49	54	50	51	53	50	51	49	53	57	58	59	60	59	60	58
<b>UK</b>	50	52	48	33	41	50	53	55	54	54	56	58	54	55	59	61	66	64	60	60	57
<b>USA</b>	52	51	49	36	40	50	51	53	53	53	57	57	59	59	59	61	62	62	63	61	61
Kanada	51	52	46	33	41	48	53	55	56	56	56	58	54	55	59	57	57	57	56	57	57
China	51	40	50	49	51	51	53	53	53	54	55	53	52	51	51	52	52	51	50	49	50
Japan	49	48	45	42	38	40	45	47	48	49	49	50	50	51	53	54	53	52	53	53	52

- › Anhaltend positives Stimmungsbild bei leichter Abschwächung in Q3/2021 erkennbar

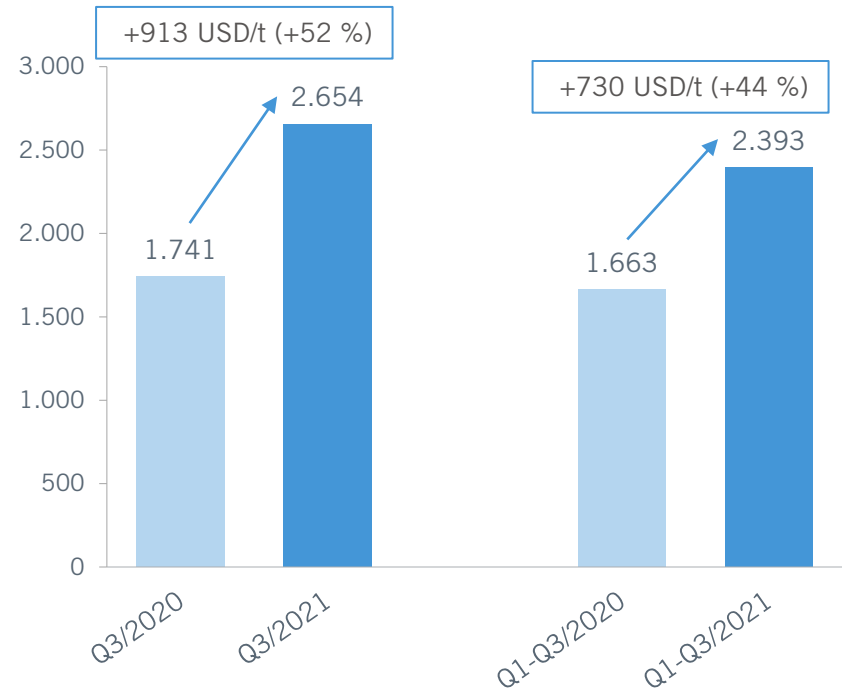
# PREISENTWICKLUNG ALUMINIUM

HÖCHSTER WERT SEIT MEHR ALS 10 JAHREN

## Aluminiumpreisentwicklung in USD/t



## Ø Aluminiumpreis (3-Monats-LME) in USD/t

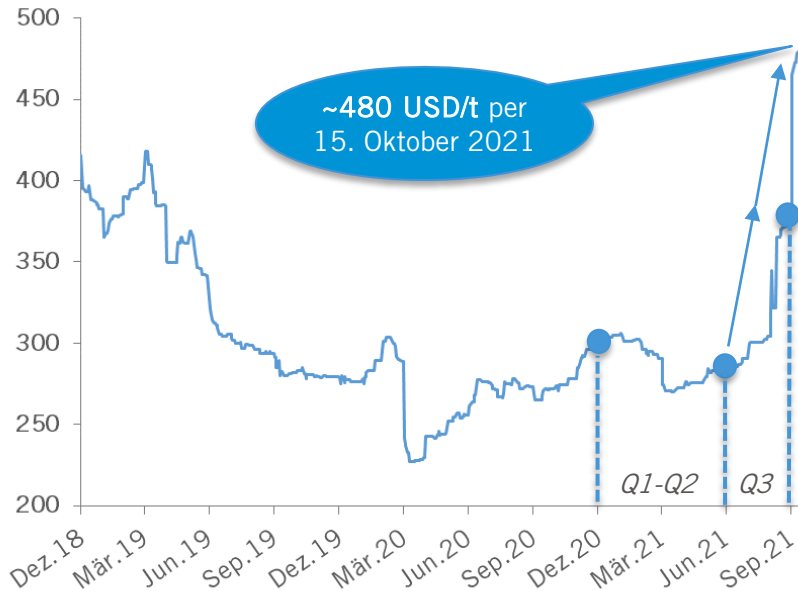


Quelle: Bloomberg

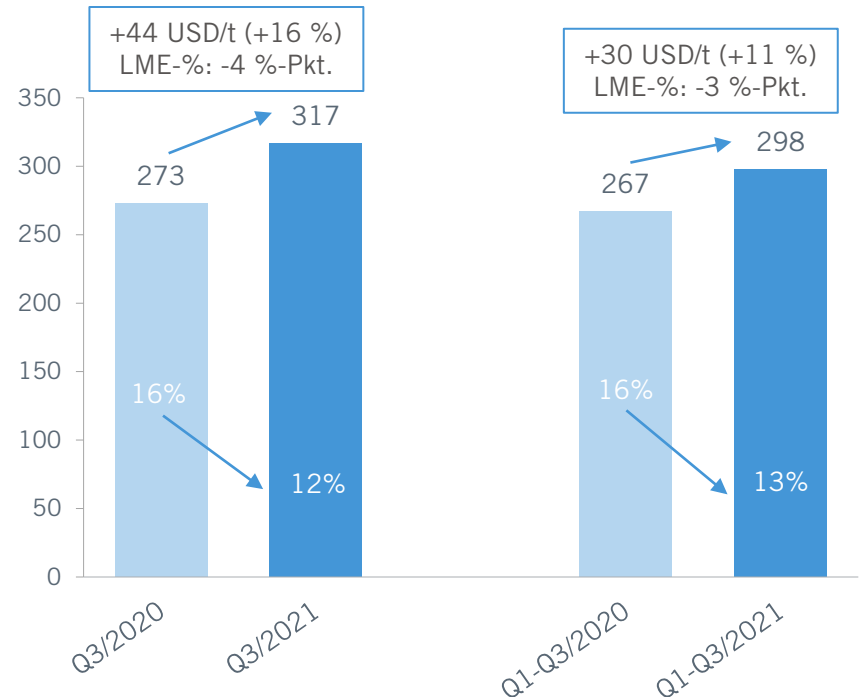
# PREISENTWICKLUNG TONERDE

NIEDRIGES PREISNIVEAU IN H1/2021, SIGNIFIKANTER ANSTIEG AB Q3/2021

## Tonerdepreisentwicklung in USD/t



## Ø Tonerdepreis in USD/t und in % zu LME

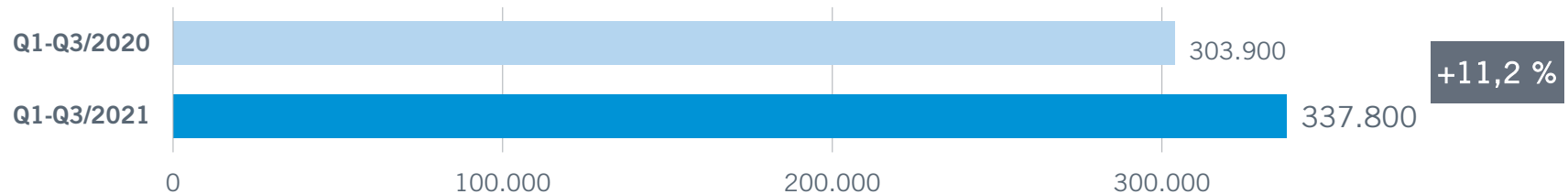


Quelle: Bloomberg

# ABSATZ DER AMAG-GRUPPE

POSITIVE ENTWICKLUNG IN ALLEN AMAG-SEGMENTEN

## Absatzmenge in Tonnen



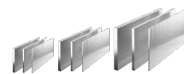
## Veränderung der Absatzmenge im Vergleich zu Q1-Q3/2020 in Tonnen



**Metall: +4.400 Tonnen** infolge einer stabilen Produktion im Vollbetrieb bei Alouette und einer vorzeitigen Lieferung von 2.500 Tonnen



**Gießen: +7.500 Tonnen** aufgrund der hohen Nachfrage aus der Automobilindustrie

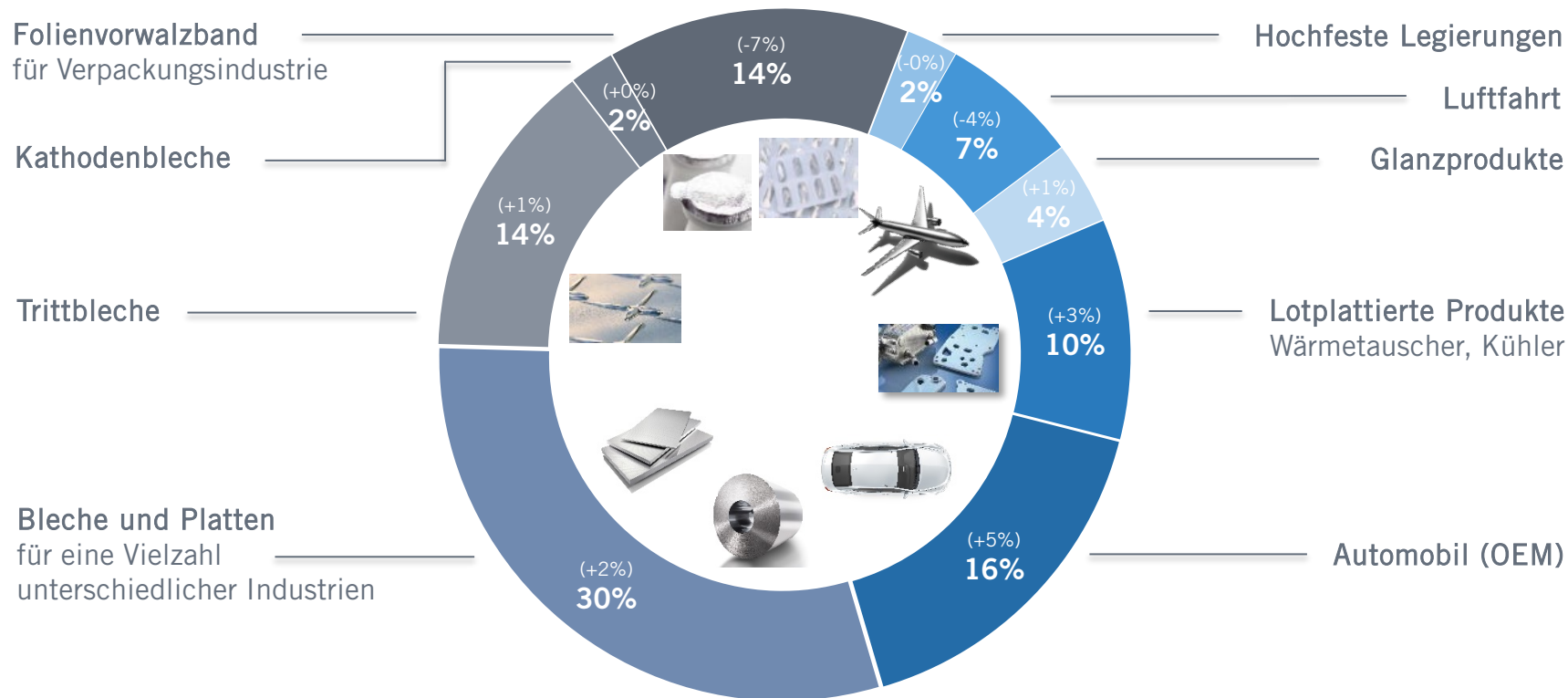


**Walzen: +22.100 Tonnen** durch die erfreuliche Nachfrageentwicklung aus diversen Industrien und der breiten Produktpalette im Segment



# SEGMENT WALZEN: ABSATZVERTEILUNG

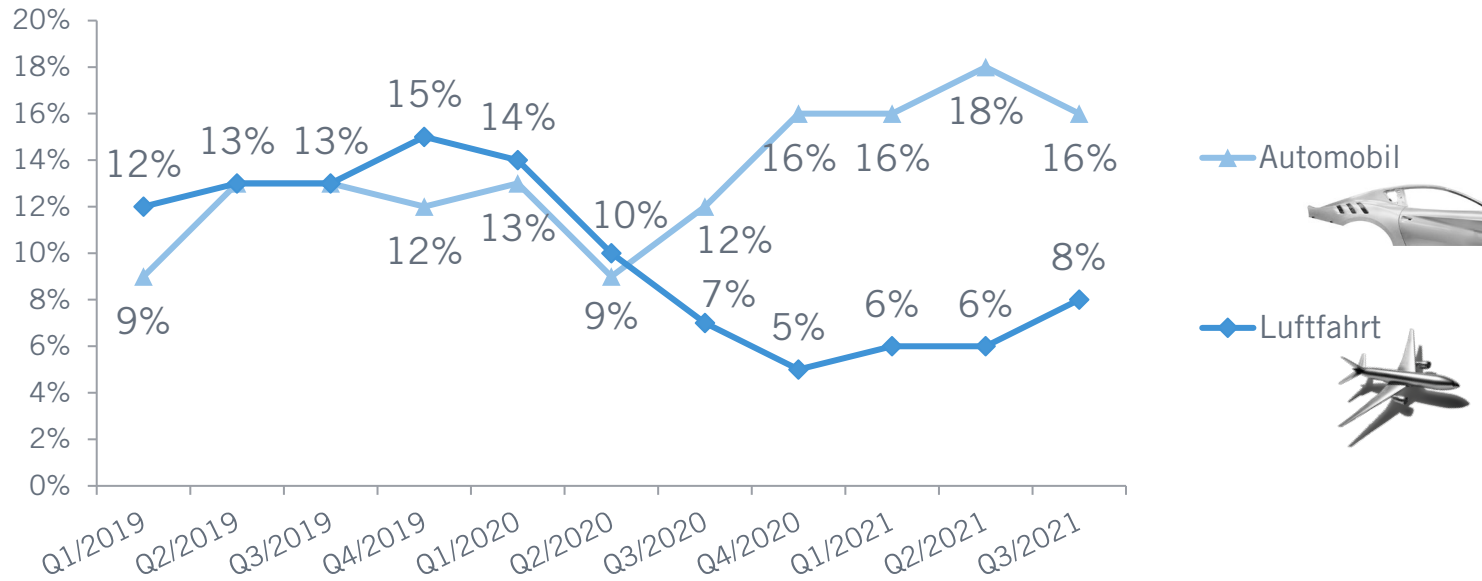
ZUGEWINNE BEI AUTOMOBIL-, LOT-, HANDELSPRODUKTEN UND BEI TRITTBLECHEN



Angaben beziehen sich auf den Absatz in Q1-Q3/2021 inkl. der prozentuellen Veränderung zu Q1-Q3/2020

# SEGMENT WALZEN: VERÄNDERTE ABSATZANTEILE

ERHOLUNG IN DER LUFTFAHRTINDUSTRIE ERKENNBAR

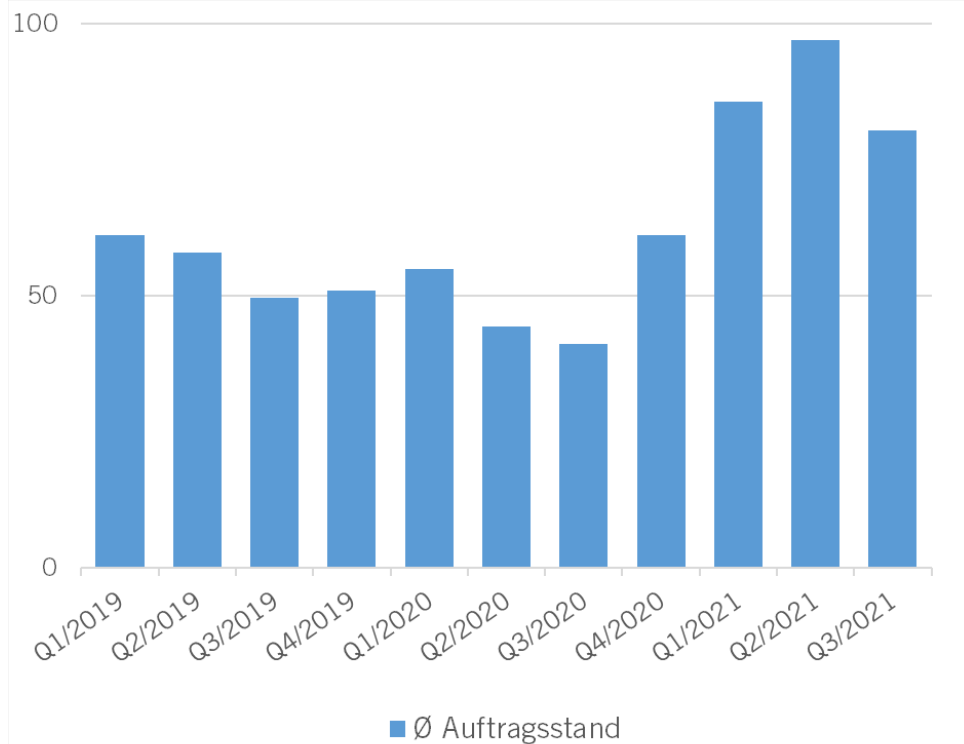


- › Breite Produktpalette im Segment Walzen ermöglicht Produktmixoptimierung
- › Erholung in der Luftfahrtindustrie auch im Absatz an Walzprodukten erkennbar

# SEGMENT WALZEN: AUFTRAGSENTWICKLUNG

AUFTRAGSSTAND SPIEGELT HOHE NACHFRAGE NACH ALUMINIUM WIDER

[in Tsd. Tonnen]

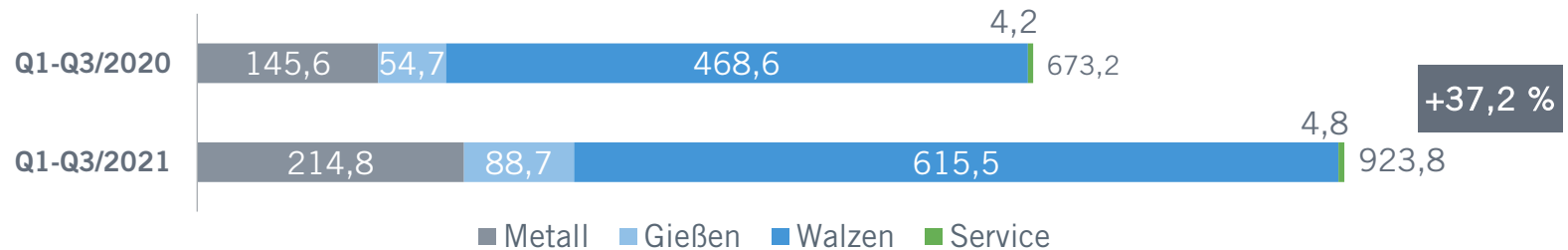


- › Nachfrage nach Aluminiumwalzprodukten anhaltend auf hohem Niveau
- › Auslastung in Q4/2021 und darüber hinaus gesichert

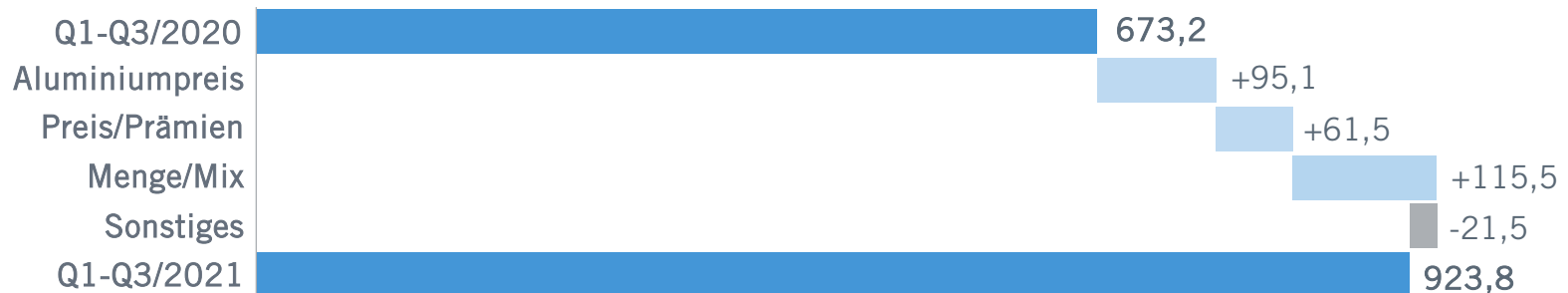
# UMSATZERLÖSE DER AMAG-GRUPPE

ALUMINIUMPREIS & PRÄMIEN HOCH, ABSATZ GESTEIGERT & MIX OPTIMIERT

## Umsatzerlöse in Mio. EUR



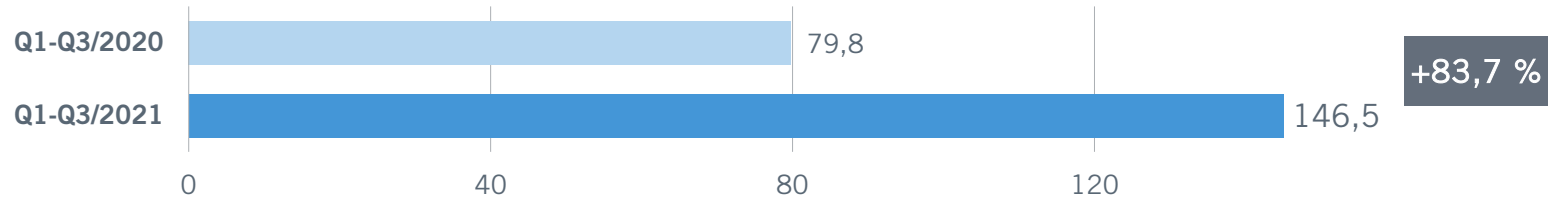
## Umsatzüberleitung im Vergleich zu Q1-Q3/2020 in Mio. EUR



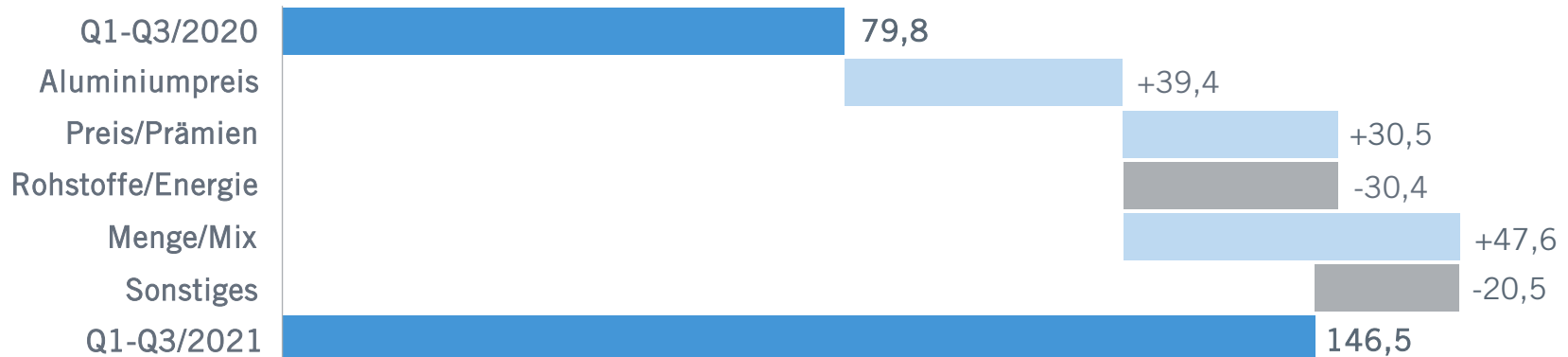
# EBITDA DER AMAG-GRUPPE

ERNEUT REKORDERGEBNIS IN DER AMAG-GESCHICHTE

## EBITDA in Mio. EUR



## EBITDA-Überleitung im Vergleich zu Q1-Q3/2020 in Mio. EUR



# EBITDA-VERÄNDERUNG NACH SEGMENTEN

## EBITDA-Veränderung im Vergleich zu Q1-Q3/2020 in Mio. EUR

### Segment Metall



- › Kontinuierlicher Aluminiumpreis- und Prämienanstieg bei noch niedrigen Rohstoffeinsatzpreisen und einer Vollproduktion in der Alouette

### Segment Gießen



- › Starke Segmententwicklung durch gesteigerte Absatzmengen in die Automobilindustrie

### Segment Walzen



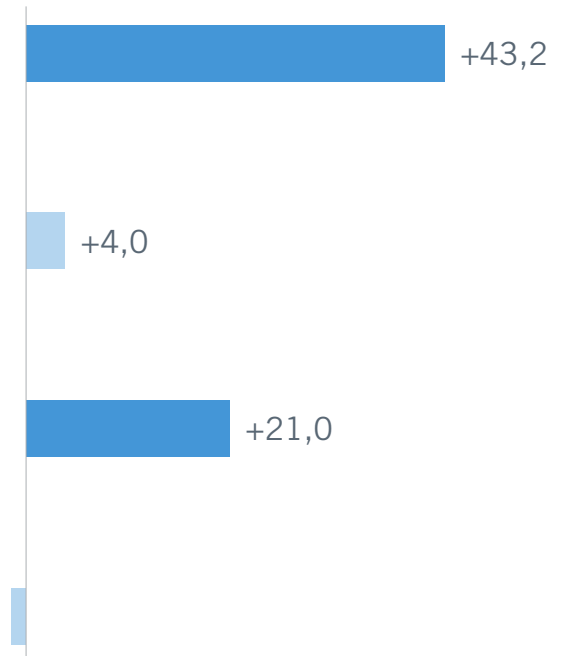
- › Anhaltend erfreuliche Nachfrage nach Aluminiumwalzprodukten durch stabile Produktion erfolgreich bedient; Produktmixoptimierungen wirken zudem positiv

### Segment Service



- › Ergebnisveränderung vor allem aufgrund höherer Energie- und Strukturkosten

[Abweichung in Mio. EUR]



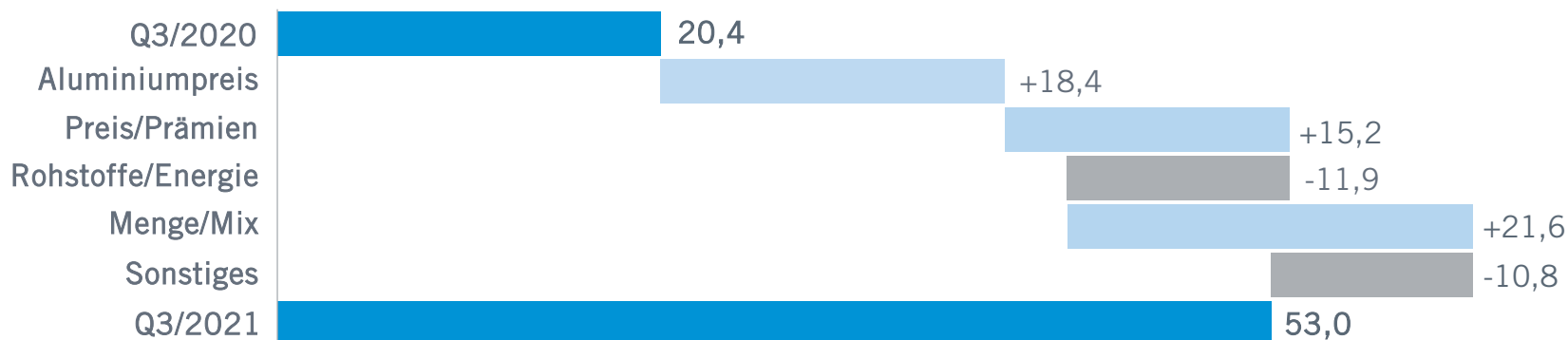
# EBITDA DER AMAG-GRUPPE IM 3. QUARTAL

MAßGEBLICHER ERGEBNISBEITRAG VOR ALLEM AUS DEM SEGMENT METALL

## EBITDA in Mio. EUR



## EBITDA-Überleitung im Vergleich zum 3. Quartal 2020 in Mio. EUR



# ERGEBNIS NACH ERTRAGSTEUERN

ERGEBNIS IN DEN ERSTEN DREI QUARTALEN 2021 BEINAHE VERFÜNFFACHT

## Ergebnis nach Ertragsteuern in Mio. EUR



## Ergebnis nach Ertragsteuern-Überleitung im Vergleich zu Q1-Q3/2020 in Mio. EUR





# AMAG-GRUPPE – KENNZAHLEN

KONZERNKENNZAHLEN IN MIO. EUR	Q1-Q3/2021	Q1-Q3/2020	+/- in %	Q3/2021	Q3/2020	+/- in %
Absatz gesamt in Tonnen	<b>337.800</b>	303.900	11,2 %	<b>111.700</b>	100.700	10,9 %
Umsatzerlöse	<b>923,8</b>	673,2	37,2 %	<b>328,8</b>	209,3	57,0 %
EBITDA	<b>146,5</b>	79,8	83,7 %	<b>53,0</b>	20,4	159,3 %
EBITDA-Marge	<b>15,9 %</b>	11,9 %		<b>16,1 %</b>	9,8 %	
Betriebsergebnis (EBIT)	<b>83,9</b>	17,7	372,5 %	<b>32,0</b>	0,1	>1.000 %
EBIT-Marge	<b>9,1 %</b>	2,6 %		<b>9,7 %</b>	0,1 %	
Ergebnis nach Ertragsteuern	<b>57,0</b>	11,1	413,7 %	<b>22,1</b>	-1,3	>1.000 %
Ergebnis je Aktie in EUR	<b>1,64</b>	0,31		<b>0,63</b>	-0,04	

# CASHFLOW-ENTWICKLUNG

CASHFLOW ERWARTUNGSGEMÄß VON HOHEM ALUMINIUMPREIS BEEINFLUSST

## Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

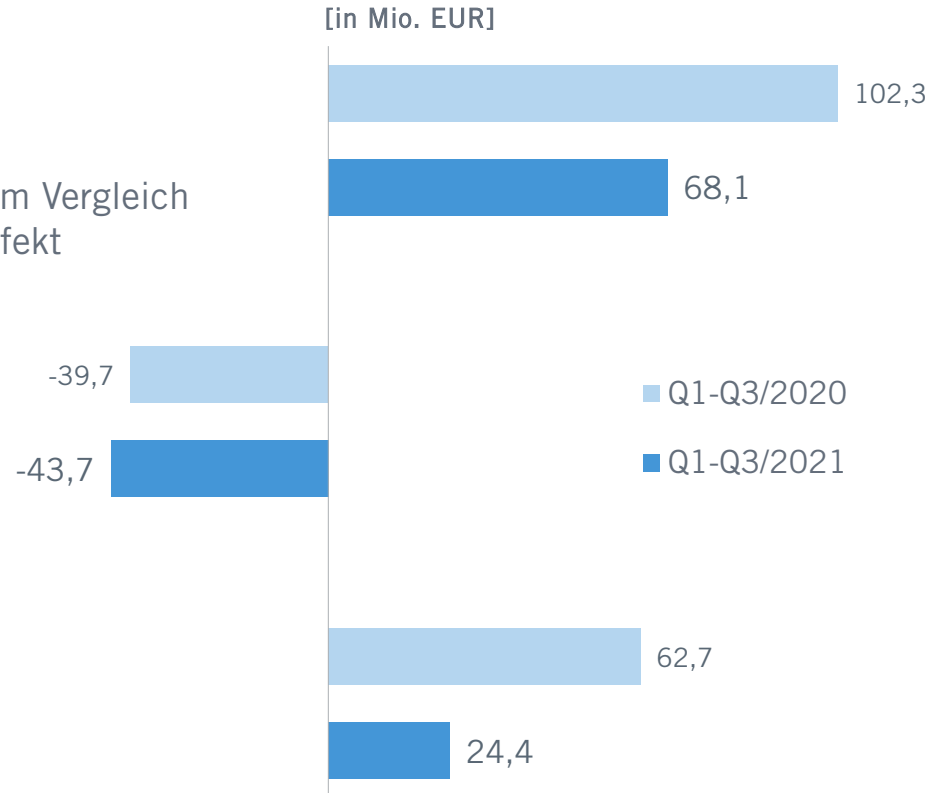
- › Rekordergebnis in Q1-Q3/2021 wirkt positiv
- › Aluminiumpreisanstieg von rund 900 USD/t im Vergleich zum Jahresultimo 2020 hat gegenläufigen Effekt

## Cashflow aus Investitionstätigkeit

- › Investitionen in den ersten neun Monaten 2021 durch Verschiebungen beeinflusst

## Free Cashflow

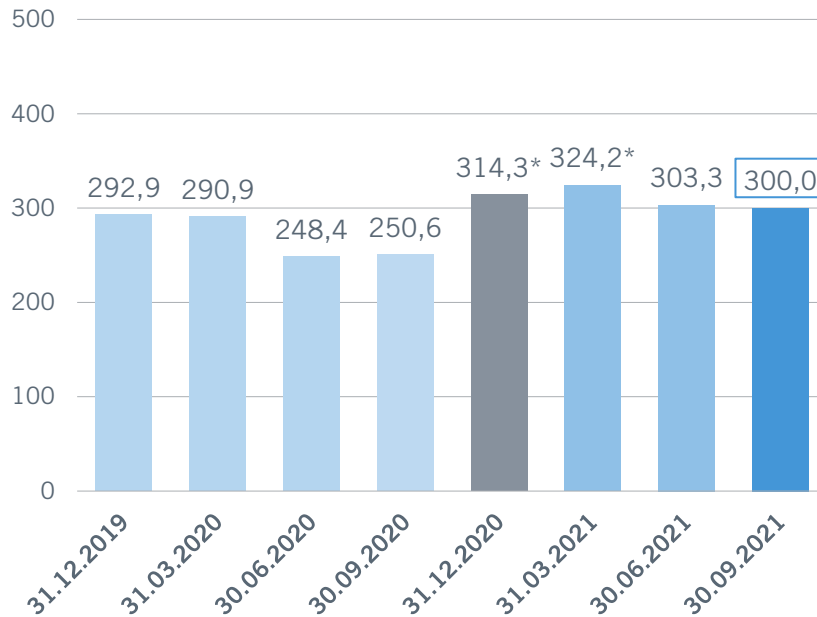
- › Free Cashflow trotz Einfluss aus hohem Aluminiumpreis klar positiv



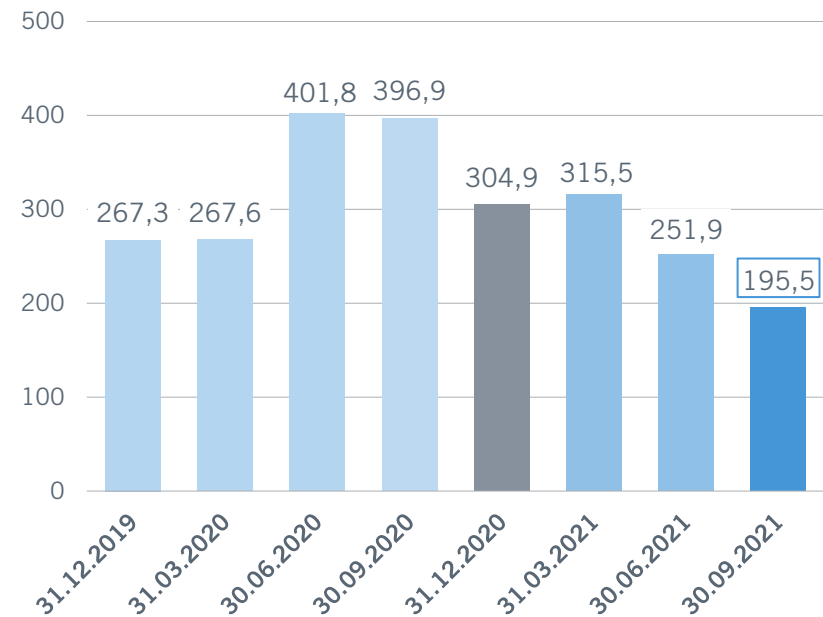
# SOLIDE FINANZKENNZAHLEN (1/2)

UNVERÄNDERT STABIL ZUM 30. SEPTEMBER 2021

## Nettofinanzverschuldung in Mio. EUR



## Zahlungsmittel und Zahlungsmittel- äquivalente in Mio. EUR

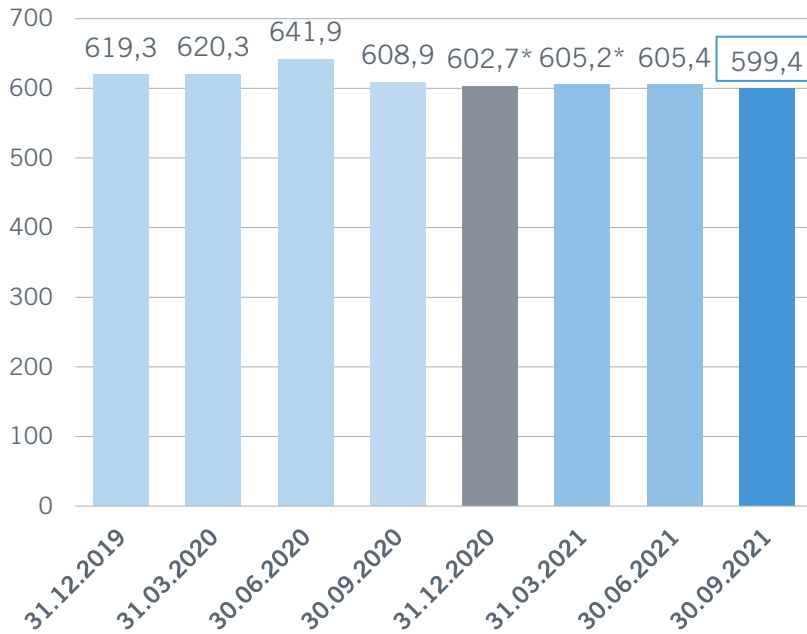


\*Reduktion der Nettofinanzverschuldung um 2,4 Mio. EUR infolge einer rückwirkenden Korrektur zum 31.12.2020 nach IAS 8.41

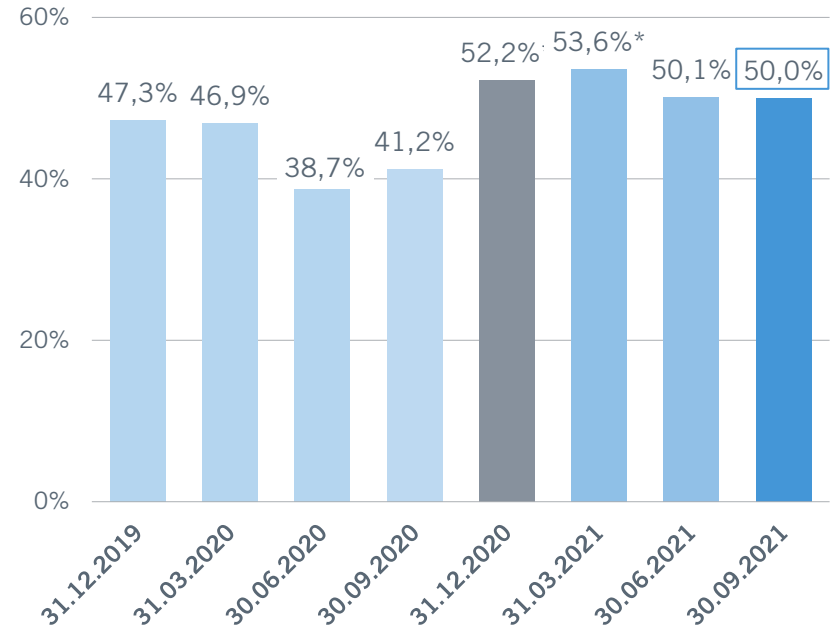
# SOLIDE FINANZKENNZAHLEN (2/2)

UNVERÄNDERT STABIL ZUM 30. SEPTEMBER 2021

## Eigenkapital in Mio. EUR



## Verschuldungsgrad (Gearing Ratio) in %



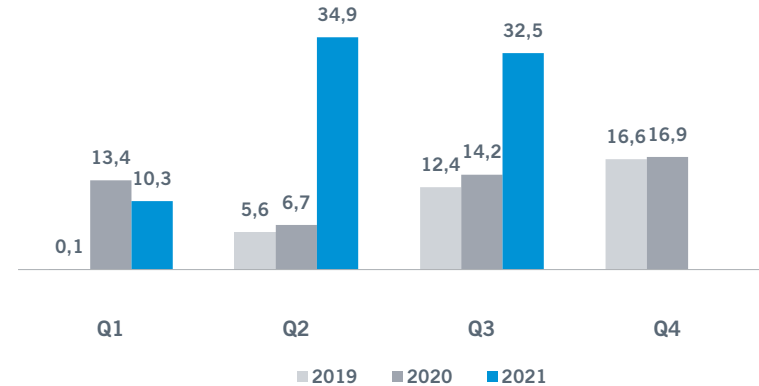
\*Erhöhung des Eigenkapitals um 1,3 Mio. EUR infolge einer rückwirkenden Korrektur zum 31.12.2020 nach IAS 8.41

# SEGMENT METALL

## VOLLBETRIEB IN KANADA BEI ATTRAKTIVEM MARKTUMFELD

IN MIO. EUR	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2020	+/- (%)	Q3 2021	Q3 2020	+/- (%)
Gesamtabsatz in Tonnen	<b>97.000</b>	92.600	4,8 %	<b>31.600</b>	33.400	-5,4 %
Externer Absatz in Tonnen	<b>97.000</b>	92.600	4,8 %	<b>31.600</b>	33.400	-5,4 %
Umsatzerlöse	<b>681,3</b>	446,9	52,4 %	<b>271,4</b>	134,6	101,6 %
Externe Umsatzerlöse	<b>214,8</b>	145,6	47,5 %	<b>79,5</b>	51,3	54,8 %
EBITDA	<b>77,6</b>	34,4	125,8 %	<b>32,5</b>	14,2	128,1 %
EBIT	<b>60,6</b>	16,4	269,1 %	<b>26,7</b>	8,6	211,9 %
Mitarbeiter (FTE)	<b>184</b>	179	2,7 %	<b>185</b>	179	3,7 %

### EBITDA Entwicklung in Mio. EUR



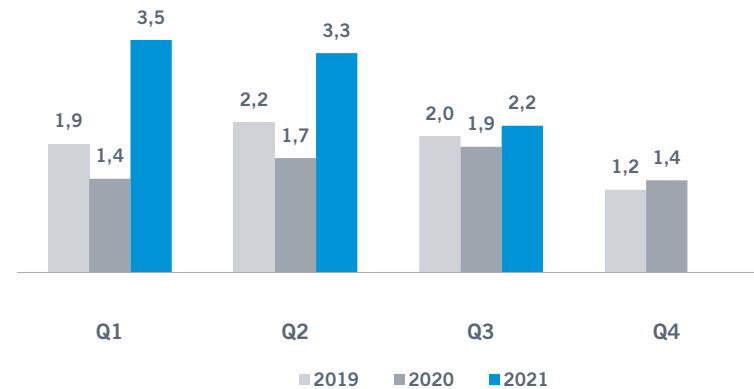
- › Hohe Anzahl aktiver Elektrolysezellen in der Alouette ermöglicht volles Ausschöpfen des attraktiven Marktumfelds durch gesteigerte Absatzmengen. Absatz in Q3/2021 positiv beeinflusst durch vorzeitige Auslieferung von 2.500 Tonnen Primäraluminium
- › Weiterer Anstieg im Aluminiumpreis und bei den Prämien in Q3/2021 zu verzeichnen. Tonerdepreis gegen Quartalsende stark gestiegen

# SEGMENT GIESSEN

HOHE NACHFRAGE AUS DER AUTOMOBILINDUSTRIE ERFOLGREICH GENUTZT

IN MIO. EUR	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2020	+/- (%)	Q3 2021	Q3 2020	+/- (%)
Gesamtabsatz in Tonnen	<b>68.100</b>	60.600	12,4 %	<b>22.100</b>	22.400	-1,3 %
Externer Absatz in Tonnen	<b>47.900</b>	39.100	22,5 %	<b>13.500</b>	16.000	-15,6 %
Umsatzerlöse	<b>96,1</b>	62,6	53,5 %	<b>28,9</b>	24,3	19,0 %
Externe Umsatzerlöse	<b>88,7</b>	54,7	62,1 %	<b>25,9</b>	22,1	17,4 %
EBITDA	<b>8,9</b>	4,9	80,7 %	<b>2,2</b>	1,9	16,8 %
EBIT	<b>7,2</b>	3,1	132,5 %	<b>1,6</b>	1,3	27,3 %
Mitarbeiter (FTE)	<b>116</b>	122	-5,2 %	<b>115</b>	120	-4,5 %

## EBITDA Entwicklung in Mio. EUR



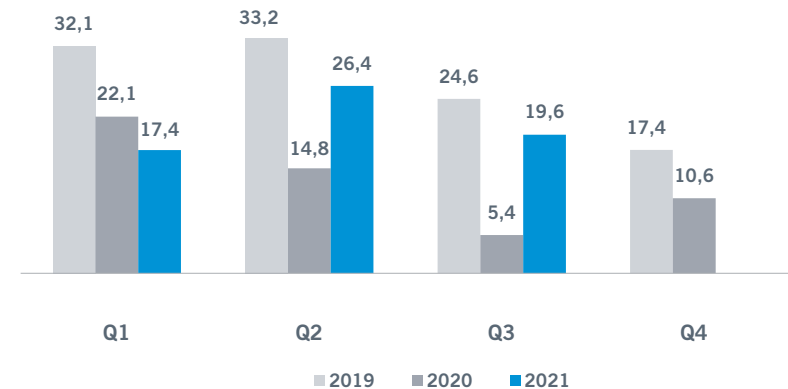
- › Hohes Auftragsvolumen sichert weiterhin gute Auslastung in den nächsten Monaten
- › Erfreuliche Absatzmenge durch hohen Bedarf an Recycling-Gusslegierungen im Automobilbereich, wobei z.B. der Mangel an Halbleitern das Abnahmeverhalten der Kunden beeinträchtigt
- › Kostensteigerungen (z.B. Energie, Legiermetalle) beeinflussen zunehmend die Ergebnis- und Margenentwicklung

# SEGMENT WALZEN

## POSITIVE ABSATZENTWICKLUNG DANK BREITEM PRODUKTPORTFOLIO

IN MIO. EUR	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2020	+/- (%)	Q3 2021	Q3 2020	+/- (%)
Gesamtabsatz in Tonnen	<b>172.700</b>	150.600	14,7 %	<b>58.000</b>	44.800	29,5 %
Externer Absatz in Tonnen	<b>172.700</b>	150.600	14,7 %	<b>58.000</b>	44.800	29,5 %
Umsatzerlöse	<b>698,5</b>	515,6	35,5 %	<b>270,9</b>	143,9	88,3 %
Externe Umsatzerlöse	<b>615,5</b>	468,6	31,3 %	<b>221,8</b>	134,5	65,0 %
EBITDA	<b>63,4</b>	42,3	49,7 %	<b>19,6</b>	5,4	262,7 %
EBIT	<b>23,5</b>	4,0	490,3 %	<b>6,2</b>	-7,4	183,6 %
Mitarbeiter (FTE)	<b>1.666</b>	1.494	11,5 %	<b>1.692</b>	1.474	14,8 %

### EBITDA Entwicklung in Mio. EUR



- › Anhaltend positive Absatzentwicklung in fast allen Geschäftsbereichen
- › Auftragsbücher nach wie vor voll. Auslastung in den nächsten Monaten gesichert
- › Lieferketten (insbesondere für Halbleiter, Chemikalien) zeigen sich zunehmend beeinträchtigt und können das Abnahmeverhalten von Kunden beeinflussen. Kostensteigerungen (z.B. Energie, Logistik, Legiermetalle) nehmen vermehrt Einfluss auf die Ergebnis- und Margenentwicklung

# AUSBLICK 2021



- › Nachfrage nach Aluminiumprodukten erfreulich. Steigender Bedarf nach Primäraluminium und Aluminiumwalzprodukten laut CRU\* in den nächsten Jahren
- › Aluminiumindustrie zeigt sich aktuell weltweit beeinflusst durch beeinträchtigte Lieferketten. Breites Produktportfolio der AMAG wirkt stabilisierend
- › Anstieg wesentlicher Produktionskosten und Personalverfügbarkeit beeinflussen künftige Geschäftsentwicklung zunehmend
- › Segment Metall profitiert aktuell von hohem Aluminiumpreis, dessen weitere Entwicklung von Unsicherheiten geprägt ist. Tonerdepreis gegen Ende Q3/2021 sprunghaft in Richtung langjährigen Durchschnitt gestiegen
- › Ausblick 2021: EBITDA-Bandbreite von 175 bis 195 Mio. EUR, insbesondere aufgrund einer verbesserten Prognose im Segment Metall infolge des gestiegenen Aluminiumpreises

# ANHANG

# BILANZ

in Mio. EUR	30.09.2021	31.12.2020	+/- (%)
Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert	14,2	13,4	6,1
Sachanlagen	712,1	723,1	-1,5
Equity-Beteiligungen	1,5	1,9	-20,9
Sonstige langfristige Vermögenswerte und Finanzanlagen	19,0	34,6	-44,9
Latente Steueransprüche	32,9	11,0	199,3
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>779,7</b>	<b>784,0</b>	<b>-0,5</b>
Vorräte	357,1	261,6	36,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157,5	113,4	38,9
Forderungen aus laufenden Steuern	0,1	0,8	-92,9
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	77,2	81,8	-5,7
Vertragsvermögenswerte	1,5	1,8	-16,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	195,5	304,9	-35,9
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>788,8</b>	<b>764,3</b>	<b>3,2</b>
<b>SUMME VERMÖGENSWERTE</b>	<b>1.568,5</b>	<b>1.548,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>599,4</b>	<b>602,7</b>	<b>-0,5</b>
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>603,4</b>	<b>678,0</b>	<b>-11,0</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>365,8</b>	<b>267,6</b>	<b>36,7</b>
<b>SUMME EIGENKAPITAL UND SCHULDEN</b>	<b>1.568,5</b>	<b>1.548,3</b>	<b>1,3</b>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

## NACH DEM UMSATZKOSTENVERFAHREN

in Mio. EUR	Q3/2021	Q3/2020	+/- (%)	Q1-Q3/2021	Q1-Q3/2020	+/- (%)
Umsatzerlöse	328,8	209,3	57,0	923,8	673,2	37,2
Umsatzkosten	-269,9	-185,3	-45,6	-750,4	-580,9	-29,2
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>58,9</b>	<b>24,0</b>	<b>145,1</b>	<b>173,4</b>	<b>92,3</b>	<b>88,0</b>
Sonstige Erträge	2,4	1,1	114,7	7,6	6,1	25,2
Vertriebskosten	-15,9	-12,2	-30,1	-49,5	-41,8	-18,5
Verwaltungsaufwendungen	-8,8	-7,4	-19,8	-28,2	-22,7	-24,3
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-4,0	-3,3	-19,9	-12,4	-10,7	-15,4
Andere Aufwendungen	-0,7	-2,1	66,1	-7,2	-5,4	-32,5
Ergebnis aus Equity-Beteiligungen	0,1	0,0	>1000	0,1	0,0	166,0
<b>Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)</b>	<b>32,0</b>	<b>0,1</b>	<b>&gt;1000</b>	<b>83,9</b>	<b>17,7</b>	<b>372,5</b>
Zinsergebnis	-2,3	-2,3	-1,9	-7,9	-5,3	-47,2
Sonstiges Finanzergebnis	0,7	-0,5	260,3	1,4	-0,2	779,3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>42,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-16,5</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)</b>	<b>30,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>&gt;1000</b>	<b>77,4</b>	<b>12,2</b>	<b>534,7</b>
Laufende Steuern	-8,0	0,0	<1000	-23,4	-5,3	-342,0
Latente Steuern	-0,3	1,3	-123,5	3,1	4,2	-26,9
<b>Ertragsteuern</b>	<b>-8,3</b>	<b>1,3</b>	<b>-748,1</b>	<b>-20,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>&lt;1000</b>
<b>Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>22,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>&gt;1000</b>	<b>57,0</b>	<b>11,1</b>	<b>413,7</b>

# CASHFLOW-RECHNUNG

in Mio. EUR	Q3/2021	Q3/2020	Q1-Q3/2021	Q1-Q3/2020
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	30,4	-2,6	77,4	12,2
Zinsergebnis	2,3	2,3	7,9	5,3
Ergebnis aus Equity-Beteiligungen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	21,0	20,3	62,7	62,0
Verluste/Gewinne aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	0,2	-0,1	0,5	-0,1
Einzahlungen aus Dividenden/Noch nicht geflossene Dividenden	0,5	0,0	0,5	0,0
Sonstige unbare Aufwendungen und Erträge	-0,5	0,4	-0,1	-0,4
Veränderungen Vorräte	-32,6	3,0	-93,9	6,8
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3,8	10,2	-44,1	13,8
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,2	10,4	29,1	1,8
Veränderungen Rückstellungen	1,8	4,4	2,1	3,5
Veränderungen Derivate	6,3	6,3	9,3	1,0
Veränderungen Vertragsvermögenswerte	-0,2	0,0	26,7	0,0
Veränderungen sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-8,5	-14,7	0,3	6,6
Steuerzahlungen	-2,0	-7,2	-6,1	-8,8
Zinseinzahlungen	0,1	0,4	0,2	2,4
Zinsauszahlungen	-1,1	-1,3	-4,2	-3,7
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>18,0</b>	<b>31,7</b>	<b>68,1</b>	<b>102,3</b>
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	0,4	0,2	0,7	0,4
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-18,8	-15,1	-46,8	-40,8
Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen	0,5	0,0	1,2	0,8
Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige Vermögenswerte und Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb von Tochterunternehmen, abzüglich erworbener liquider Mittel	0,0	-0,1	1,2	-0,1
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>-43,7</b>	<b>-39,7</b>
Auszahlungen für Tilgung von Krediten und Darlehen	-62,4	-0,4	-148,5	-2,1
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Darlehen	1,7	0,0	24,5	90,4
Dividendenzahlungen	0,0	-17,6	-17,6	-17,6
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-60,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>-141,6</b>	<b>70,6</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-60,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-117,2</b>	<b>133,2</b>
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	251,9	401,8	304,9	267,3
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Zahlungsmittelbestand	4,3	-3,8	7,8	-3,8
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>195,5</b>	<b>396,8</b>	<b>195,5</b>	<b>396,8</b>

# GESAMTERGEBNISRECHNUNG

in Mio. EUR	Q3/2021	Q3/2020	Q1-Q3/2021	Q1-Q3/2020	2020
<b>Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>22,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>57,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
<b>Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden:</b>					
Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	5,5	-7,5	11,0	-7,0	-14,7
Absicherung von Zahlungsströmen					
Während des Geschäftsjahres erfasste Erträge (Aufwendungen)	-46,8	2,4	-99,3	1,9	6,2
Umgliederungen von Beträgen, die erfolgswirksam erfasst wurden	10,7	-0,1	18,0	6,5	8,4
darauf entfallende Ertragsteuern	9,4	-0,5	21,1	-2,1	-3,3
darauf entfallende Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Betriebe	-1,1	0,4	-1,6	0,3	0,6
Veränderung Zeitwertrücklage	0,6	0,0	-0,8	0,1	-0,3
darauf entfallende Ertragsteuern	-0,1	0,0	0,2	0,0	0,1
<b>Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden:</b>					
Veränderung Neubewertungsrücklage	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
darauf entfallende Ertragsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	-7,8	-13,0	11,2	-5,9	-10,7
darauf entfallende Ertragsteuern	2,0	3,4	-3,0	1,5	2,8
darauf entfallende Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Betriebe	-0,4	0,8	-0,9	0,7	1,7
Equity-Beteiligungen - Anteil am sonstigen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darauf entfallende Ertragsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>-28,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-9,1</b>
<b>Gesamtergebnis der Periode</b>	<b>-6,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>13,1</b>	<b>7,2</b>	<b>1,9</b>

# ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS

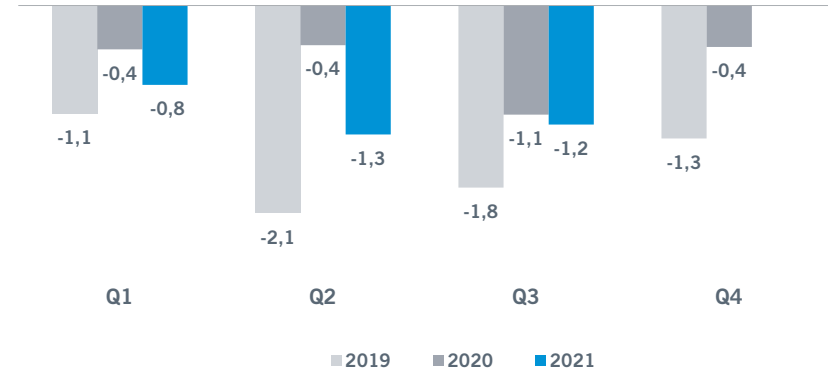
in Mio. EUR

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklagen	Hedgingrücklage	Zeitwertrücklage	Neubewertungsrücklage Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne	Equity-Beteiligung - Anteil am sonstigen Ergebnis	Unterschiedsbeträge aus Währungsumrechnung	Gewinnrücklagen	Eigenkapital der Anteilseigner der Muttergesellschaft	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital	
Stand zum 31.12.2019	35,3	377,7	-17,4	0,0	0,7	-36,9	0,0	47,0	213,1	619,3	0,0	619,3
IFRS 15-Anpassungen 01.01.2020									0,0	0,0		0,0
Stand zum 01.01.2020 nach Anpassung	35,3	377,7	-17,4	0,0	0,7	-36,9	0,0	47,0	213,1	619,3		619,3
Ergebnis nach Ertragsteuern									11,1	11,1		11,1
Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern			6,6	0,0	0,1	-3,6		-7,0		-3,9		-3,9
<b>Gesamtergebnis der Periode</b>			<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>11,1</b>	<b>7,2</b>		<b>7,2</b>
Dividendenausschüttung									-17,6	-17,6		-17,6
<b>Stand zum 30.09.2020</b>	<b>35,3</b>	<b>377,7</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>206,6</b>	<b>608,9</b>	<b>0,0</b>	<b>608,9</b>
Stand zum 31.12.2020	35,3	377,7	-5,6	-0,3	0,8	-43,1	0,0	32,3	205,3	602,4	0,3	602,7
Ergebnis nach Ertragsteuern									57,7	57,7	-0,7	57,0
Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern			-61,8	-0,6	0,1	7,4		11,0	0,0	-44,0		-44,0
<b>Gesamtergebnis der Periode</b>			<b>-61,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>57,7</b>	<b>13,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>13,1</b>
Veränderungen Beteiligungsverhältnisse									0,9	0,9	0,3	1,3
Dividendenausschüttung									-17,6	-17,6		-17,6
<b>Stand zum 30.09.2021</b>	<b>35,3</b>	<b>377,7</b>	<b>-67,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>-35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>43,3</b>	<b>246,3</b>	<b>599,4</b>	<b>0,0</b>	<b>599,4</b>

# SEGMENT SERVICE

IN MIO. EUR	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2020	+/- (%)	Q3 2021	Q3 2020	+/- (%)
Umsatzerlöse	<b>59,2</b>	46,1	28,5 %	<b>20,2</b>	13,4	50,6%
Externe Umsatzerlöse	<b>4,8</b>	4,2	14,2 %	<b>1,6</b>	1,5	7,1 %
EBITDA	<b>-3,3</b>	-1,9	-79,7 %	<b>-1,2</b>	-1,1	-15,6 %
EBIT	<b>-7,4</b>	-5,8	-29,0 %	<b>-2,5</b>	-2,3	-9,0 %
Mitarbeiter (FTE)	<b>178</b>	174	2,1 %	<b>183</b>	175	4,8 %

## EBITDA Entwicklung in Mio. EUR





## FINANZKALENDER 2022

17. Februar 2022  
10. April 2022  
20. April 2022  
25. April 2022  
26. April 2022  
27. April 2022  
29. April 2022  
28. Juli 2022  
27. Oktober 2022

**Veröffentlichung Jahresabschluss 2021**  
**Nachweisstichtag „Hauptversammlung“**  
**Virtuelle Hauptversammlung (HV)**  
**Ex-Dividenden-Tag**  
**Nachweisstichtag „Dividende“**  
**Dividenden-Zahltag**  
**Information zum 1. Quartal 2022**  
**Halbjahresfinanzbericht 2022**  
**Information zum 3. Quartal 2022**

## INFORMATIONEN ZUR AMAG-AKTIE

ISIN  
Aktiengattung  
Ticker Symbol Wiener Börse  
Indizes  
Reuters  
Bloomberg  
Handelssegment  
Marktsegment  
Erster Handelstag  
Emissionskurs je Aktie in EUR  
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien

**AT00000AMAG3**  
**Stammaktien lautend auf Inhaber**  
**AMAG**  
**ATX-Prime, ATX BI, ATX GP, VÖNIX, WBI**  
**AMAG.VI**  
**AMAG AV**  
**Amtlicher Handel**  
**Prime Market**  
**8. April 2011**  
**19,00**  
**35.264.000**

## IR KONTAKT

Mag. Christoph M. Gabriel, BSc  
Leiter Investor Relations  
T +43 7722 801 3821  
M +43 664 885 775 26  
christoph.gabriel@amag.at

