

# Quartalsmitteilung

## 30. September 2024

Aumann AG, Beelen

# Aumann in Zahlen

| Neun Monate (ungeprüft)                            | 2024           | 2023           | Δ 2024 / 2023 |
|--|----------------|----------------|---------------|
|  | T€             | T€             | %             |
| Auftragsbestand                                    | 223.621        | 308.915        | -27,6         |
| Auftragseingang                                    | 157.935        | 249.016        | -36,6         |
| Ergebniszahlen (IFRS)                              | T€             | T€             | %             |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                | <b>233.123</b> | <b>199.625</b> | <b>16,8</b>   |
| <i>davon E-mobility</i>                            | 191.123        | 152.104        | 25,7          |
| Betriebsleistung                                   | 233.656        | 201.466        | 16,0          |
| Gesamtleistung                                     | 236.576        | 205.618        | 15,1          |
| Materialaufwand                                    | -142.172       | -135.646       | 4,8           |
| Personalaufwand                                    | -59.786        | -48.074        | 24,4          |
| EBITDA   | 25.230         | 13.535         | 86,4          |
| <i>EBITDA-Marge</i>                                | 10,8 %         | 6,8 %          |               |
| EBIT   | 20.509         | 9.591          | 113,8         |
| <i>EBIT-Marge</i>                                  | 8,8 %          | 4,8 %          |               |
| EBT  | 22.787         | 10.160         | 124,3         |
| <i>EBT-Marge</i>                                   | 9,8 %          | 5,1 %          |               |
| <b>Konzernergebnis</b>                             | <b>15.563</b>  | <b>7.022</b>   | <b>121,6</b>  |
| Ergebniszahlen (bereinigt)*                        | T€             | T€             | %             |
| Adj. EBITDA  | 25.746         | 14.096         | 82,6          |
| <i>Adj. EBITDA-Marge</i>                           | 11,0 %         | 7,1 %          |               |
| Adj. EBIT  | 21.088         | 10.178         | 107,2         |
| <i>Adj. EBIT-Marge</i>                             | 9,0 %          | 5,1 %          |               |
| Adj. EBT   | 23.366         | 10.747         | 117,4         |
| <i>Adj. EBT-Marge</i>                              | 10,0 %         | 5,4 %          |               |
| Bilanzzahlen                                       | 30.09.<br>T€   | 31.12.<br>T€   | %             |
| Langfristige Vermögenswerte                        | 82.045         | 82.161         | -0,1          |
| Kurzfristige Vermögenswerte                        | 261.150        | 270.570        | -3,5          |
| Darin enthaltene liquide Mittel **                 | 133.480        | 143.788        | -7,2          |
| Gezeichnetes Kapital                               | 14.345         | 14.694         | -2,4          |
| Sonstiges Eigenkapital                             | 181.971        | 174.614        | 4,2           |
| Eigenkapital insgesamt                             | 196.316        | 189.308        | 3,7           |
| <i>Eigenkapitalquote</i>                           | 57,2 %         | 53,7 %         |               |
| Langfristige Schulden                              | 34.888         | 30.807         | 13,2          |
| Kurzfristige Schulden                              | 111.990        | 132.617        | -15,6         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                 | <b>343.195</b> | <b>352.731</b> | <b>-2,7</b>   |
| Nettofinanzmittel (net cash (+) / net debt (-)) ** | 126.041        | 135.032        | -6,7          |
| Mitarbeiter ***                                    | 921            | 951            | -3,2          |

\* Hinsichtlich der Bereinigung verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

\*\* Dieser Wert versteht sich inklusive der Wertpapiere.

\*\*\* Die Gleichheit zwischen den Geschlechtern gehört zu unseren gelebten Werten. Ausschließlich im Interesse besserer Lesbarkeit verwenden wir in diesem Bericht überwiegend das generische Maskulinum, wobei ausdrücklich alle Geschlechter gleichermaßen und gleichberechtigt gemeint sind.

In diesem Bericht können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten.

## Geschäftsverlauf, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### Geschäftsverlauf

Im dritten Quartal 2024 erzielte die Aumann AG ein Umsatzwachstum von 16,8 % auf 233,1 Mio. €. Das EBITDA erhöhte sich im selben Zeitraum noch deutlicher um 86,4 % auf 25,2 Mio. €, was die Marge von 6,8 % auf 10,8 % anhob. Besonders stark entwickelte sich das Segment E-mobility, mit einem Umsatzanstieg von 25,7 % auf 191,1 Mio. €. Das EBITDA konnte sich mehr als verdoppeln und lag mit 23,3 Mio. € um 110,9 % über Vorjahr.

Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 157,9 Mio. € und damit 36,6 % unter dem Vorjahr, der Auftragsbestand betrug zum 30. September 2024 solide 223,6 Mio. €, nach 308,9 Mio. € im Vorjahr. Die schwächere Endkundennachfrage und ungewisse regulatorische Rahmenbedingungen führten zu einer spürbaren Investitionszurückhaltung der Automobilhersteller. Der Auftragseingang im Segment E-mobility ging daher um 32,5 % auf 136,1 Mio. € zurück, was im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich zu einem rückläufigen Umsatz führen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die von den Automobilherstellern geplanten und aktuell aufgeschobenen Investitionen in neue elektrifizierte Fahrzeugmodelle zeitverzögert nachgeholt werden.

Die Aumann AG bleibt im dritten Quartal 2024 finanziell hervorragend aufgestellt und verfügt über eine Liquiditätsposition von 133,5 Mio. € sowie eine Eigenkapitalquote von 57,2 %.

Die Aumann AG hat am 17. November 2023 beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2021 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und im Zeitraum vom 22. November 2023 bis einschließlich 30. Juni 2024 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 8,0 Mio. € bis zu einem Preis von 20,00 € pro Aktie über die Börse zurückzukaufen (Aktienrückkaufprogramm 2023/II). Bis zum 31. Dezember 2023 wurden insgesamt 115.009 Aktien mit einem Gesamtwert von 2,0 Mio. € zurückgekauft. Nach dem Bilanzstichtag wurden bis zum 13. Mai 2024 weitere 348.272 Aktien mit einem Gesamtwert von 6,0 Mio. € zurückgekauft. Damit wurde am 13. Mai 2024 das maximale Volumen von 8,0 Mio. € erreicht und das Aktienrückkaufprogramm 2023/II beendet.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Aumann AG haben der am 18. Juni 2024 in Präsenz stattgefundenen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,20 € pro dividendenberechtigte Aktie vorgeschlagen. Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag der Gesellschaft mit großer Mehrheit zu. Die Auszahlung der Dividende erfolgte am 21. Juni 2024.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Aumann-Konzerns stellt sich vor dem Hintergrund der weiterhin angespannten konjunkturellen Entwicklung weiterhin positiv dar. Der konsolidierte Umsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 16,8 % auf 233,1 Mio. € (Vorjahr: 199,6 Mio. €). Die Gesamtleistung nach Berücksichtigung von aktivierten Entwicklungsleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen belief sich auf 236,6 Mio. € und lag damit um 31,0 Mio. € über dem Vorjahr.

Der Materialaufwand erhöhte sich mit 4,8 % auf 142,2 Mio. € nur unterproportional zum Umsatzwachstum, während der Personalaufwand im dritten Quartal 2024 um 24,4 % auf 59,8 Mio. € stieg.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag per 30. September 2024 bei 25,2 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €). Nach Abschreibungen in Höhe von 4,7 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €) erreichte der Aumann-Konzern ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 20,5 Mio. € (Vorjahr: 9,6 Mio. €). Das Finanzergebnis der ersten drei Quartale 2024 belief sich auf 2,3 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €), sodass sich ein EBT (Ergebnis vor Steuern) von 22,8 Mio. € ergab (Vorjahr: 10,2 Mio. €). Das Konzernergebnis belief sich auf 15,6 Mio. € (Vorjahr: 7,0 Mio. €) bzw. 1,06 € pro Aktie (bezogen auf die durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien in Höhe von 14.691.665 zum 30. September 2024).

Im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsprogramm wurden Personalaufwendungen in Höhe von 516 T€ (Vorjahr: 561,2 T€) bereinigt. Das adjustierte EBITDA belief sich somit auf 25,7 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €). Zusätzlich wurden Abschreibungen auf im Rahmen der Kaufpreisallokation der Aumann Limbach-Oberfrohna GmbH und der Aumann Lauchheim GmbH aktivierte Vermögenswerte in Höhe von 63,5 T€ adjustiert. Das bereinigte EBIT lag somit bei 21,1 Mio. € (Vorjahr: 10,2 Mio. €).

Der Auftragseingang per 30. September 2024 erreichte 157,9 Mio. €. Der Auftragsbestand belief sich nach neun Monaten auf insgesamt 223,6 Mio. €.

Das Eigenkapital des Aumann-Konzerns belief sich zum 30. September 2024 auf 196,3 Mio. € (31. Dezember 2023: 189,3 Mio. €). Die Eigenkapitalquote lag bei 57,2 %, basierend auf einer Konzernbilanzsumme von 343,2 Mio. €.

Zum 30. September 2024 verfügte der Aumann-Konzern über liquide Mittel einschließlich Wertpapiere von insgesamt 133,5 Mio. € (31. Dezember 2023: 143,8 Mio. €). Nach Abzug der Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 7,4 Mio. € (31. Dezember 2023: 8,8 Mio. €) ergab sich ein Net Cash des Aumann-Konzerns von 126,0 Mio. € gegenüber 135,0 Mio. € am 31. Dezember 2023.

## Segmente

Im Segment E-mobility stieg der Umsatz im dritten Quartal 2024 um 25,7 % auf 191,1 Mio. € (Vorjahr: 152,1 Mio. €). Das EBITDA des Segments belief sich zum 30. September 2024 auf 23,3 Mio. € (Vorjahr: 11,0 Mio. €). Das EBIT lag bei 19,5 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €). Der Auftragseingang im Segment E-mobility erreichte 136,1 Mio. € (Vorjahr: 201,7 Mio. €).

Das Segment Classic, welches in der Vergangenheit sowohl Technologien für Verbrennungsmotoren als auch Non-Automotive-Anwendungen zusammengefasst hat, soll künftig auf neue Wachstumsfelder ausgerichtet werden. Nachdem Aumann in den letzten Jahren konsequent die wesentlichen Technologien des elektrischen Antriebsstrangs erschlossen hat und heute die Automatisierung der Fertigung komplexer Elektromotoren, Batteriesysteme und Inverter anbietet, sollen in den nächsten Jahren verstärkt Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie in den Fokus rücken. Das bisherige Segment Classic wird daher in „Next Automation“ umbenannt und konzentriert sich künftig auf Automatisierungslösungen für Anwendungsbereiche wie Clean Tech, Aerospace und Life Sciences.

Im Segment Next Automation (vormals: Classic) lag der Umsatz im dritten Quartal bei 42,0 Mio. € (Vorjahr: 47,5 Mio. €). Das EBITDA des Segments belief sich zum 30. September 2024 auf 4,8 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €). Das EBIT lag bei 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €). Der Auftragseingang im Next Automation Segment erreichte 21,8 Mio. € (Vorjahr: 47,3 Mio. €).

## Ausblick

Der Vorstand präzisiert seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 auf rund 320 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 9 bis 11 %.

Beelen, den 14. November 2024

Der Vorstand der Aumann AG

## IFRS-Konzernzwischenabschluss

| IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung<br>(ungeprüft)                             | 01.01. -<br>30.09.2024<br>T€ | 01.01. -<br>30.09.2023<br>T€ |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>233.123</b>               | <b>199.625</b>               |
| Erhöhung (+), Verminderung (-) des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 533                          | 1.841                        |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>233.656</b>               | <b>201.466</b>               |
| Aktivierete Eigenleistungen   | 1.852                        | 2.294                        |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 1.068                        | 1.858                        |
| <b>Gesamtleistung</b>   | <b>236.576</b>               | <b>205.618</b>               |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                    | -123.834                     | -122.729                     |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -18.338                      | -12.917                      |
| <b>Materialaufwand</b>  | <b>-142.172</b>              | <b>-135.646</b>              |
| Löhne und Gehälter  | -46.309                      | -38.108                      |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung         | -13.477                      | -9.967                       |
| <b>Personalaufwand</b>  | <b>-59.786</b>               | <b>-48.074</b>               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -9.388                       | -8.363                       |
| <b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>                     | <b>25.230</b>                | <b>13.535</b>                |
| Abschreibungen  | -4.721                       | -3.944                       |
| <b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>                                       | <b>20.509</b>                | <b>9.591</b>                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.786                        | 1.122                        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -507                         | -554                         |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>2.278</b>                 | <b>568</b>                   |
| <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>   | <b>22.787</b>                | <b>10.160</b>                |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -6.817                       | -3.076                       |
| Sonstige Steuern  | -407                         | -61                          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>15.563</b>                | <b>7.022</b>                 |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €)   | 1,06                         | 0,47                         |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) <sup>1</sup>                                  | 1,06                         | 0,47                         |

<sup>1</sup> Die Vorjahresangabe des verwässerten Ergebnisses je Aktie wurde angepasst (siehe Abschnitt III.8 im Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2023).

| IFRS-Konzern-Gesamtergebnisrechnung<br>(ungeprüft) | 01.01. -<br>30.09.2024<br>T€ | 01.01. -<br>30.09.2023<br>T€ |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                       | <b>15.563</b>                | <b>7.022</b>                 |
| Währungsumrechnung                                 | 2                            | -240                         |
| Rücklage aus Zeitwertänderung - EK Instrument      | 17                           | 122                          |
| <b>Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern</b>       | <b>19</b>                    | <b>-118</b>                  |
| <b>Gesamtergebnis der Berichtsperiode</b>          | <b>15.582</b>                | <b>6.904</b>                 |

| Bilanz   | 30.09.2024     | 31.12.2023     |
|--|----------------|----------------|
| Aktiva (IFRS)  | ungeprüft      | geprüft        |
|  | T€             | T€             |
| <b>Langfristiges Vermögen</b>  |                |                |
| Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte  | 11.621         | 11.469         |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte                       | 1.776          | 2.153          |
| Geschäfts- oder Firmenwert   | 38.484         | 38.484         |
| <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>   | <b>51.881</b>  | <b>52.106</b>  |
| Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                  | 21.137         | 22.045         |
| Technische Anlagen und Maschinen   | 2.471          | 2.447          |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.928          | 3.562          |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 1.192          | 488            |
| <b>Sachanlagen</b>   | <b>28.728</b>  | <b>28.542</b>  |
| <b>Aktive latente Steuern</b>  | <b>1.436</b>   | <b>1.513</b>   |
|  | <b>82.045</b>  | <b>82.161</b>  |
| <b>Kurzfristiges Vermögen</b>  |                |                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 3.026          | 2.886          |
| Unfertige Erzeugnisse  | 5.667          | 3.532          |
| Fertige Erzeugnisse und Waren  | 173            | 161            |
| Geleistete Anzahlungen   | 18.161         | 10.747         |
| <b>Vorräte</b>   | <b>27.027</b>  | <b>17.325</b>  |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 18.189         | 22.677         |
| Vertragsvermögenswerte   | 78.188         | 83.389         |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte   | 4.266          | 3.390          |
| <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte</b> | <b>100.643</b> | <b>109.456</b> |
| <b>Wertpapiere</b>   | <b>5.853</b>   | <b>10.743</b>  |
| Kasse  | 6              | 3              |
| Guthaben bei Kreditinstituten  | 127.621        | 133.042        |
| <b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>  | <b>127.627</b> | <b>133.045</b> |
|  | <b>261.150</b> | <b>270.570</b> |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>343.195</b> | <b>352.731</b> |

| Bilanz   | 30.09.2024     | 31.12.2023     |
|--|----------------|----------------|
| Passiva (IFRS)                                   | ungeprüft      | geprüft        |
|  | T€             | T€             |
| <b>Eigenkapital</b>                              |                |                |
| Gezeichnetes Kapital                             | 14.345         | 14.694         |
| Kapitalrücklage                                  | 128.136        | 133.491        |
| Gewinnrücklage                                   | 53.835         | 41.123         |
|  | <b>196.316</b> | <b>189.308</b> |
| <b>Langfristige Schulden</b>                     |                |                |
| Rückstellungen für Pensionen                     | 13.452         | 13.452         |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 3.215          | 4.457          |
| Verbindlichkeiten aus Leasing                    | 1.544          | 1.622          |
| Sonstige Rückstellungen                          | 2.087          | 1.969          |
| Passive latente Steuern                          | 13.818         | 8.516          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 770            | 790            |
|  | <b>34.888</b>  | <b>30.807</b>  |
| <b>Kurzfristige Schulden</b>                     |                |                |
| Sonstige Rückstellungen                          | 27.924         | 10.581         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.750         | 31.016         |
| Vertragsverbindlichkeiten                        | 41.460         | 70.223         |
| Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter     | 10.921         | 8.507          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 1.656          | 1.656          |
| Verbindlichkeiten aus Leasing                    | 1.024          | 1.021          |
| Steuerrückstellungen                             | 366            | 845            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 7.890          | 8.767          |
|  | <b>111.990</b> | <b>132.617</b> |
| <b>Summe Passiva</b>                             | <b>343.195</b> | <b>352.731</b> |

| Konzern- Kapitalflussrechnung<br>(ungeprüft)  | 01.01. -<br>30.09.2024<br>T€ | 01.01. -<br>30.09.2023<br>T€ |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>  |                              |                              |
| <b>Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)</b>   | <b>20.509</b>                | <b>9.591</b>                 |
| Abschreibungen  | 4.721                        | 3.944                        |
| Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen   | 17.460                       | 4.584                        |
| Verluste (+), Gewinne (-) aus Anlageabgängen  | -4                           | -1                           |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge  | 102                          | 229                          |
| <b>Berichtigungen um zahlungsunwirksame Vorgänge</b>  | <b>22.280</b>                | <b>8.756</b>                 |
| Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -390                         | -42.240                      |
| Abnahme (-), Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva       | -37.513                      | 31.127                       |
| <b>Veränderung des Working Capital</b>  | <b>-37.902</b>               | <b>-11.114</b>               |
| Gezahlte Ertragsteuern  | -2.893                       | -806                         |
| Erhaltene Zinsen  | 2.943                        | 1.084                        |
| <b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>4.936</b>                 | <b>7.512</b>                 |
| <b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>  |                              |                              |
| Investitionen (-), Desinvestitionen (+) immaterielles Anlagevermögen                                      | -1.826                       | -2.407                       |
| Investitionen (-), Desinvestitionen (+) Sachanlagevermögen  | -1.926                       | -878                         |
| Investitionen (-), Desinvestitionen (+) Finanzanlagen und Wertpapiere                                     | 5.000                        | -11.060                      |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.249</b>                 | <b>-14.344</b>               |
| <b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |                              |                              |
| Gewinnausschüttung an Gesellschafter  | -2.869                       | -1.490                       |
| Erwerb eigener Anteile  | -5.972                       | -6.870                       |
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Finanzkrediten  | 0                            | 493                          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten   | -1.242                       | -2.195                       |
| Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten   | -1.012                       | -696                         |
| Zinsauszahlungen  | -507                         | -554                         |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-11.601</b>               | <b>-11.311</b>               |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>  |                              |                              |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1-3)                                    | -5.417                       | -18.143                      |
| Auswirkungen von Wechselkursänderungen (nicht zahlungswirksam)  | -1                           | -151                         |
| Finanzmittelfonds zu Beginn der Berichtsperiode   | 133.045                      | 120.602                      |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>  | <b>127.627</b>               | <b>102.307</b>               |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>  |                              |                              |
| Kasse   | 6                            | 7                            |
| Guthaben bei Kreditinstituten   | 127.621                      | 102.300                      |
| <b>Überleitung zum Liquiditätsbestand am 30.09.</b>   |                              |                              |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode   | 127.627                      | 102.307                      |
| Wertpapiere   | 5.853                        | 11.197                       |
| <b>Liquiditätsbestand am 30.09.</b>   | <b>133.480</b>               | <b>113.504</b>               |



| Segmentberichterstattung<br>01.01. - 30.09.2024 (ungeprüft)                  | Next Automation<br>T€ | E-mobility<br>T€ | Überleitung<br>T€ | Konzern<br>T€  |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Umsatzerlöse Dritte  | 42.000                | 191.123          | 0                 | 233.123        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>  | <b>42.000</b>         | <b>191.123</b>   | <b>0</b>          | <b>233.123</b> |
| <b>EBITDA</b>  | <b>4.795</b>          | <b>23.302</b>    | <b>-2.867</b>     | <b>25.230</b>  |
| Abschreibungen   | -872                  | -3.790           | -59               | -4.721         |
| <b>EBIT</b>  | <b>3.923</b>          | <b>19.512</b>    | <b>-2.926</b>     | <b>20.509</b>  |
| Finanzergebnis   | -132                  | -128             | 2.538             | 2.278          |
| <b>EBT</b>   | <b>3.791</b>          | <b>19.384</b>    | <b>-388</b>       | <b>22.787</b>  |
| <i>EBITDA-Marge</i>  | <i>11,4%</i>          | <i>12,2%</i>     |                   | <i>10,8%</i>   |
| <i>EBIT-Marge</i>  | <i>9,3%</i>           | <i>10,2%</i>     |                   | <i>8,8%</i>    |
| <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte</b> | <b>21.533</b>         | <b>74.844</b>    | <b>0</b>          | <b>96.377</b>  |
| <b>Vertragsverbindlichkeiten</b>   | <b>8.102</b>          | <b>33.358</b>    | <b>0</b>          | <b>41.460</b>  |

| Segmentberichterstattung<br>01.01. - 30.09.2023 (ungeprüft)                  | Next Automation<br>T€ | E-mobility<br>T€ | Überleitung<br>T€ | Konzern<br>T€  |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Umsatzerlöse Dritte  | 47.520                | 152.105          | 0                 | 199.625        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>  | <b>47.520</b>         | <b>152.105</b>   | <b>0</b>          | <b>199.625</b> |
| <b>EBITDA</b>  | <b>4.282</b>          | <b>11.047</b>    | <b>-1.794</b>     | <b>13.535</b>  |
| Abschreibungen   | -985                  | -2.900           | -58               | -3.944         |
| <b>EBIT</b>  | <b>3.296</b>          | <b>8.147</b>     | <b>-1.852</b>     | <b>9.591</b>   |
| Finanzergebnis   | -155                  | -110             | 834               | 568            |
| <b>EBT</b>   | <b>3.141</b>          | <b>8.037</b>     | <b>-1.018</b>     | <b>10.160</b>  |
| <i>EBITDA-Marge</i>  | <i>9,0%</i>           | <i>7,3%</i>      |                   | <i>6,8%</i>    |
| <i>EBIT-Marge</i>  | <i>6,9%</i>           | <i>5,4%</i>      |                   | <i>4,8%</i>    |
| <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte</b> | <b>15.616</b>         | <b>103.976</b>   | <b>2.700</b>      | <b>122.293</b> |
| <b>Vertragsverbindlichkeiten</b>   | <b>13.694</b>         | <b>38.693</b>    | <b>0</b>          | <b>52.387</b>  |

# Finanzkalender

Quartalsmitteilung Q3 2024  
14. November 2024

Geschäftsjahresende 2024  
31. Dezember 2024

## Kontakt

Aumann AG  
Dieselstraße 6  
48361 Beelen

Telefon +49 2586 888 7800  
[www.aumann.com](http://www.aumann.com)  
[info@aumann.com](mailto:info@aumann.com)

## Impressum

Aumann AG  
Dieselstraße 6  
48361 Beelen  
Deutschland

