



Kapsch TrafficCom



Ergebnis für das 1. Quartal 2024/25.

21. August 2024.

Haftungsausschluss.

Diese Präsentation wird von der Kapsch TrafficCom AG („Kapsch TrafficCom“) ausschließlich zur Verwendung bei dieser Präsentation erstellt. Sie wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt und ihr Inhalt darf weder kopiert, verteilt, weitergegeben oder anderweitig, direkt oder indirekt, einer anderen Person zugänglich gemacht oder ganz oder teilweise zu jeglichem Zweck veröffentlicht werden.

Die hierin enthaltenen Fakten und Informationen sind so aktuell, wie es nach vernünftigem Ermessen möglich ist, und können in Zukunft überarbeitet werden. Weder Kapsch TrafficCom noch eine(r) ihrer jeweiligen Geschäftsführer*innen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter*innen oder Berater*innen noch irgendeine andere Person gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen oder Meinungen. Weder Kapsch TrafficCom noch ihre jeweiligen Geschäftsführer*innen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter*innen und Berater*innen noch andere Personen haften für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Präsentation ergeben.

Obwohl alle angemessene Sorgfalt aufgewendet wurde, um sicherzustellen, dass die hierin enthaltenen Fakten korrekt sind und dass die hierin enthaltenen Meinungen ehrlich und angemessen sind, ist dieses Dokument selektiver Natur und soll eine Einführung in und einen Überblick über das Geschäft von Kapsch TrafficCom bieten. Wo Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sollten diese Informationen oder Statistiken nicht so interpretiert werden, als wären sie von Kapsch TrafficCom übernommen oder als korrekt bestätigt worden. Wir haben Marktdaten, die von Dritten oder aus der Industrie oder aus allgemeinen Veröffentlichungen stammen, nicht unabhängig überprüft.

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Überzeugungen und Annahmen des Managements von Kapsch TrafficCom beruhen, die in gutem Glauben geäußert wurden und nach Ansicht von Kapsch TrafficCom angemessen sind. Diese Aussagen können durch Worte wie „Erwartung“ oder „Ziel“ und ähnliche Ausdrücke oder durch ihren Kontext identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge von Kapsch TrafficCom bzw. die Ergebnisse unserer Branche im Allgemeinen wesentlich von den Ergebnissen, der Finanzlage, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren werden die Empfänger dieses Dokuments davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Kapsch TrafficCom übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren von Kapsch TrafficCom in jedweder Hinsicht dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung, ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zu unterbreiten.

Die von Kapsch TrafficCom emittierten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäß den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert.

Die Verteilung dieser Präsentation in anderen Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieser Präsentation gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Durch die Annahme dieser Präsentation erklären Sie sich mit den vorstehenden Anweisungen und Einschränkungen einverstanden.

Headlines.

1. Quartal 2024/25 (1. April 2024 bis 30. Juni 2024).



Umsatz um 5 % auf EUR 138,9 Mio. gesteigert.



Wesentliche operative Verbesserung, keine operativen Einmaleffekte.



EBIT aufgrund von Entkonsolidierungseffekten in Afrika mit EUR -3,4 Mio. weiterhin negativ und auf Vorjahresniveau.



Nettoumlaufvermögen und Free Cashflow zeigen Erholung.



Ausblick 2024/25: Umsatzwachstum über Marktwachstum und leichte Verbesserung des bereinigten EBIT erwartet.

Ausgewählte Kennzahlen.

Q1 2024/25.

1. April 2024 bis 30. Juni 2024

Umsatz

€ 138,9 Mio. (+5,2 % ↗)

Q1 2023/24: € 132,1 Mio.

Periodenergebnis (den Anteilseignern zurechenbar)

€ -9,9 Mio. (-68,5 % ↘)

Q1 2023/24: € -5,9 Mio.

EBIT

€ -3,4 Mio. (-3,0 % ↘)

Q1 2023/24: € -3,3 Mio.¹⁾

Nettoverschuldung

(30. Juni 2024)

€ 110,3 Mio. (+4,0 % ↘)

31. März 2024: € 106,0 Mio.

EBIT-Marge

-2,4 % (+0,1 PP ↗)

Q1 2023/24: -2,5 %¹⁾

Bilanzsumme (30. Juni 2024)

€ 431,7 Mio. (-2,7 % ↘)

31. März 2024: € 443,9 Mio.

Free Cashflow

€ 0,7 Mio. (↗)

Q1 2023/24: € -15,9 Mio.²⁾

Eigenkapitalquote (30. Juni 2024)

19,9 % (+1,1 PP ↗)

31. März 2024: 18,8 %

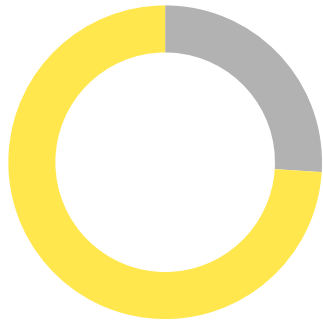
¹⁾ Anpassung Vorjahr: Ausweis der Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten in Finanzerträgen ²⁾ Anpassung Vorjahr: Ab Q4 2023/24 wurde die Darstellung der bezahlten Zinsen im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aufgenommen, da die bezahlten Zinsen nicht direkt aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit resultieren.

Umsatzzuwachs um 5 % gegenüber Vorjahresquartal.

Umsatz stieg von € 132,1 Mio. auf € 138,9 Mio.

Segmente.

Maut um 9 % gewachsen,
Verkehrsmanagement unter Vorjahr.

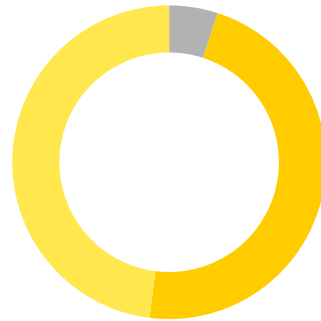


74% **Maut**
€ 103 Mio. (↗ +9,1 %)

26% **Verkehrsmanagement**
€ 36 Mio. (↘ -4,7 %)

Regionen.

Wachstum in den Regionen EMEA und
Americas, Projektabschlüsse in APAC.



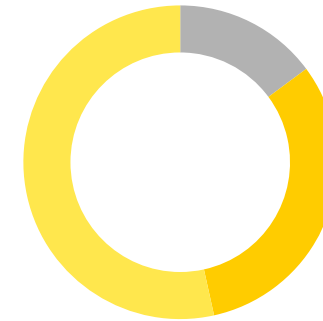
48% **EMEA**
€ 67 Mio. (↗ +8,3 %)

47% **Americas**
€ 65 Mio. (↗ +4,8 %)

5% **APAC**
€ 7 Mio. (↘ -16,1 %)

Geschäftstypen.

Steigerung im Betrieb, leichte Rückgänge bei
Errichtung und Komponenten.



53% **Betrieb**
€ 75 Mio. (↘ -1,4 %)

32% **Errichtung**
€ 44 Mio. (↗ +27,9 %)

15% **Komponenten**
€ 20 Mio. (↘ -7,6 %)

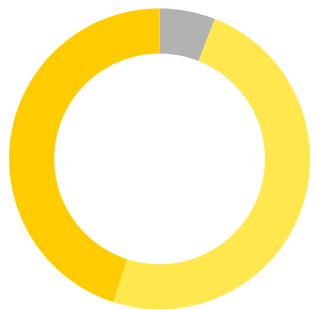
Segmente: Wachstum im Mautsegment sichtbar.

EBIT: Verkehrsmanagement spiegelt geringere Umsätze und Entkonsolidierungseffekte wider.

Segment Maut.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2023/24	Q1 2024/25	+/-
Umsatz	95	103	9 %
Errichtung	21	30	+46 %
Betrieb	54	56	+4 %
Komponenten	20	17	-15 %
EBIT¹⁾	-8	3	-
EBIT-Marge ¹⁾	-8 %	3 %	-

Umsatz Segment Maut nach Regionen.



49% **EMEA**
€ 50 Mio. (↗ +30,1 %)

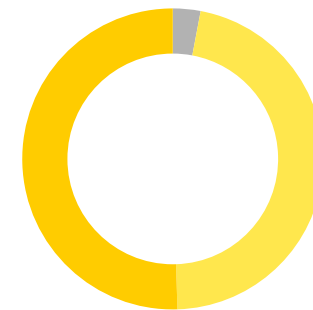
45% **Americas**
€ 47 Mio. (↘ -3,7 %)

6% **APAC**
€ 6 Mio. (↘ -17,6 %)

Segment Verkehrsmanagement.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2023/24	Q1 2024/25	+/-
Umsatz	38	36	-5 %
Errichtung	14	14	+1 %
Betrieb	22	19	-15 %
Komponenten	2	3	+81 %
EBIT¹⁾	4	-7	-
EBIT-Marge ¹⁾	12 %	-18 %	-

Umsatz Segment Verkehrsmanagement nach Regionen.



47% **EMEA**
€ 17 Mio. (↘ -28,0 %)

51% **Americas**
€ 18 Mio. (↗ +35,6 %)

2% **APAC**
€ 1 Mio. (↘ -4,4 %)

¹⁾ Anpassung Vorjahr: Ausweis der Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten in Finanzerträgen

Wesentliche operative Verbesserung, dennoch EBIT weiterhin negativ.

Im Gegensatz zum Vorjahr keine operativen Einmaleffekte mehr, aber Entkonsolidierungen in Afrika belasten EBIT mit insgesamt € -6,8 Mio. Operative Performance wäre ohne die nicht operativen Effekte deutlich positiv ausgefallen.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2023/24	Q1 2024/25	+/-
Umsatz	132,1	138,9	5 %
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	2,5	3,2	+27 %
Veränderung des Bestandes an Fertigerzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen	2,2	-0,8	–
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	-61,4	-47,8	+22 %
Personalaufwand	-61,5	-65,1	-6 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12,2	-27,8	> -100 %
Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	-0,4	0,0	–
EBITDA¹⁾	1,4	0,7	-52 %
Aufwand für planmäßige Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen	-4,6	-4,0	-13 %
EBIT¹⁾	-3,3	-3,4	-3 %
EBIT-Marge ¹⁾	-2,5 %	-2,4 %	+0,1 PP

¹⁾ Anpassung Vorjahr: Ausweis der Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten in Finanzerträgen

Den Anteilseignern zurechenbares Periodenergebnis von € -9,9 Mio.

Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Periodenergebnis aufgrund der Entkonsolidierungen einmalig erhöht.

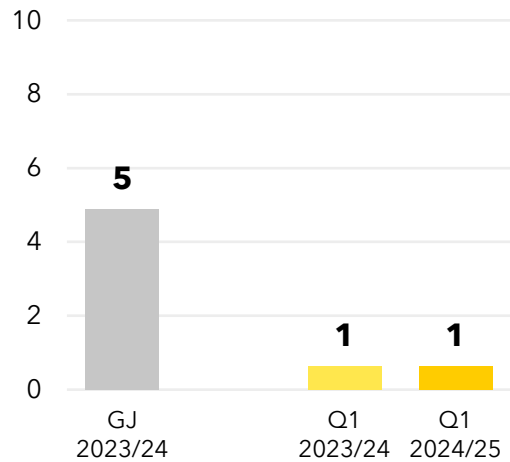
Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2023/24	Q1 2024/25	+/-
EBIT¹⁾	-3,3	-3,4	-3 %
Zinsen (Nettoeffekt)	-2,4	-1,9	+20 %
FX (Nettoeffekt)	1,4	-0,7	-
Sonstige (Nettoeffekt)	-0,7	-0,6	+6 %
Finanzergebnis¹⁾	-1,7	-3,2	-88 %
Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen als Finanzinvestitionen	-0,4	0,0	+100 %
Ergebnis vor Steuern	-5,4	-6,6	-22 %
Ertragsteuern	1,1	0,6	-39 %
Periodenergebnis	-4,3	-5,9	-38 %
Nicht beherrschende Anteile	1,6	4,0	> +100 %
Periodenergebnis den Aktionären zurechenbar	-5,9	-9,9	-69 %
Ergebnis je Aktie (EPS) in €	-0,45	-0,69	-53 %

¹⁾ Anpassung Vorjahr: Ausweis der Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten in Finanzerträgen

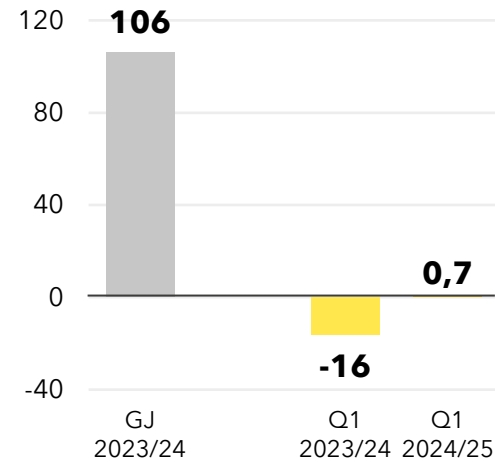
Finanzkennzahlen im Vorjahresvergleich signifikant verbessert.

Cashflows zeigen finanzielle Erholung, Bilanzkennzahlen im Q1 auf stabilem Niveau.

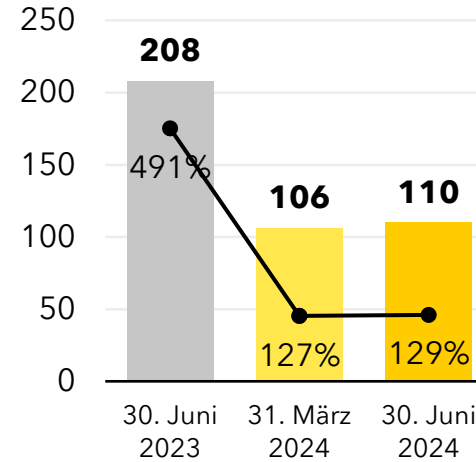
Nettoinvestitionen.



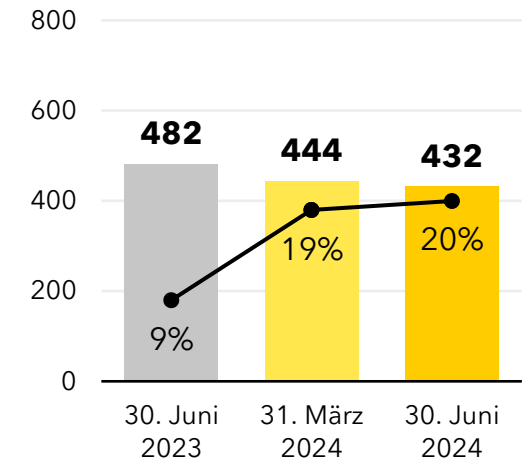
Free Cashflow.¹⁾



Nettoverschuldung, Gearing.



Bilanzsumme, EK-Quote.



▪ **Nettoinvestitionen auf Vorjahresniveau.**

▪ **Free Cashflow mit € 0,7 Mio. positiv;** bestätigt die finanzielle Erholung.

▪ **Verschuldungsgrad stabil** nach beträchtlicher Reduktion von 491 % zum Vorjahresquartal.

▪ **Eigenkapitalquote stabil** nach signifikanter Erhöhung von 9 % zum Vorjahresquartal.

¹⁾ Anpassung Vorjahr: Ab Q4 2023/24 wurde die Darstellung der bezahlten Zinsen im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aufgenommen, da die bezahlten Zinsen nicht direkt aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit resultieren.

Ausblick.

Geschäftsjahr 2024/25.

Fokus auf Kosten und Liquidität.



Umsatzwachstum über Marktwachstum.

Prognostiziertes durchschnittliches jährliches Marktwachstum von 2024 bis 2030: 7,5 %¹⁾



Leichte Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses (EBIT).

EBIT (bereinigt) 2023/24: € 15,1 Mio.

¹⁾ Grand View Research





Marcus Handl

Investor Relations Officer

Valerie Riegler

Investor Relations Manager

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich

www.kapsch.net/ir

Email: IR.kapschtraffic@kapsch.net

Telefon: +43 50811 1122

Bitte beachten Sie:

Der Inhalt dieser Präsentation ist geistiges Eigentum der Kapsch TrafficCom AG. Alle Rechte für das Kopieren, die Reproduktion, die Änderung, die Nutzung, die Offenlegung oder die Weitergabe dieses Inhalts an Dritte sind vorbehalten. Dies ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Kapsch TrafficCom AG strengstens untersagt. Bei Produkt- und Firmennamen kann es sich um eingetragene Marken oder geschützte Warenzeichen Dritter handeln, die hier nur zur Verdeutlichung und zum Vorteil des jeweiligen Rechtsinhabers verwendet werden, ohne dass damit eine Verletzung von Schutzrechten bezweckt wird.