



Kapsch TrafficCom

# Ergebnis für das 1. Quartal 2023/24.

*17. August 2023.*

# 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 2023/24 (1. April 2023 bis 30. Juni 2023).



**Leichtes  
Umsatzwachstum  
auf EUR 132 Mio.**



**Restrukturierung der  
Finanzierungen  
vereinbart.**



**EBIT von  
Sondereffekten  
beeinflusst.**



**Vergleich zwischen  
autoTicket und  
Bundesrepublik  
Deutschland im Juli  
abgeschlossen.**



**Ausblick 2023/24:  
Umsatzwachstum und  
signifikante EBIT-  
Verbesserung, größere  
Projekt-Ausschreibungen  
unmittelbar vor Vergabe.**

# Ausgewählte Kennzahlen.

Q1 2023/24.

1. April 2023 bis 30. Juni 2023

## Umsatz

**€ 132,1 Mio.** (+1,2 % ↗)

Q1 2022/23: € 130,5 Mio.



## Periodenergebnis (den Anteilseignern zurechenbar)

**€ -5,9 Mio.** (> -100 % ↘)

Q1 2022/23: € -1,3 Mio.



## EBIT

**€ -3,2 Mio.** (↘)

Q1 2022/23: € 0,5 Mio.



## Nettoverschuldung (30. Juni 2023)

**€ 208,0 Mio.** (+11,6 % ↗)

31. März 2023: € 186,3 Mio.



## EBIT-Marge

**-2,4 %** (↘)

Q1 2022/23: 0,4 %



## Bilanzsumme (30. Juni 2023)

**€ 482,2 Mio.** (+0,4 % ↗)

31. März 2023: € 480,1 Mio.



## Free Cashflow

**€ -19,8 Mio.** (+10,1 % ↗)

Q1 2022/23: € -22,0 Mio.



## Eigenkapitalquote (30. Juni 2023)

**8,8 %** (-1,9 PP ↘)

31. März 2023: 10,7 %

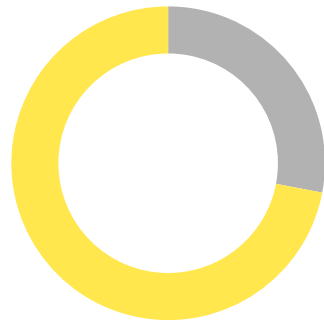


# Umsatz stieg um 1 % auf EUR 132 Mio.

Bereinigt um Gutschrift an einen Kunden (EUR 6 Mio.) um 6 % auf EUR 138 Mio. (Vorjahr: EUR 131 Mio.) gestiegen.

## Segmente.

Verkehrsmanagement wächst um 9 %, Maut durch Kundengutschrift gesunken.

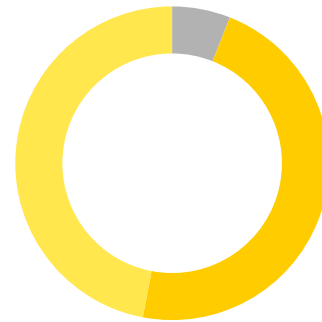


**72%** Maut  
€ 95 Mio. (▼ -1,4 %)

**28%** Verkehrsmanagement  
€ 38 Mio. (↗ +8,5 %)

## Regionen.

Wachstum in APAC und Americas, EMEA durch Kundengutschrift gesunken.



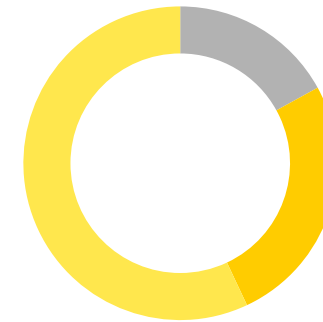
**47%** EMEA  
€ 62 Mio. (▼ -1,2 %)

**47%** Americas  
€ 62 Mio. (↗ +2,7 %)

**6%** APAC  
€ 8 Mio. (↗ +9,9 %)

## Geschäftstypen.

Zuwächse mit Betrieb und Komponenten, Errichtung durch Kundengutschrift gesunken.



**57%** Betrieb  
€ 76 Mio. (↗ +1,8 %)

**26%** Errichtung  
€ 34 Mio. (▼ -1,9 %)

**17%** Komponenten  
€ 22 Mio. (↗ +4,4 %)

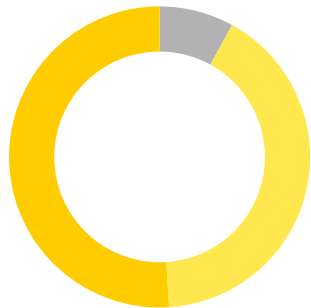
# Segmente: Wachstum im Verkehrsmanagement sichtbar.

EBIT im Mautsegment von Margenanpassungen in abzuarbeitenden Projekten beeinflusst.

## Segment Maut.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2022/23	Q1 2023/24	+/-
<b>Umsatz</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>-1 %</b>
Errichtung	24	21	-13 %
Betrieb	52	54	+3 %
Komponenten	20	20	+2 %
<b>EBIT</b>	<b>-2</b>	<b>-8</b>	<b>&gt; -100 %</b>
EBIT-Marge	-2 %	-8 %	-6 PP

## Umsatz Segment Maut nach Regionen.



**41%** **EMEA**  
€ 39 Mio. (↘ -12 %)

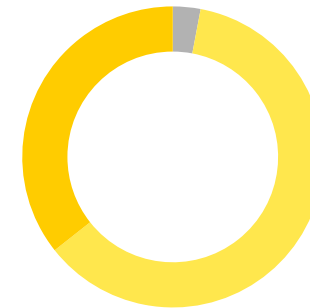
**51%** **Americas**  
€ 49 Mio. (↗ +6 %)

**8%** **APAC**  
€ 7 Mio. (↗ +17 %)

## Segment Verkehrsmanagement.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2022/23	Q1 2023/24	+/-
<b>Umsatz</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>+9 %</b>
Errichtung	11	14	+21 %
Betrieb	22	22	+0 %
Komponenten	1	2	+38 %
<b>EBIT</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>&gt; +100 %</b>
EBIT-Marge	6 %	12 %	+5 PP

## Umsatz Segment Verkehrsmanagement nach Regionen.



**62%** **EMEA**  
€ 23 Mio. (↗ +24 %)

**36%** **Americas**  
€ 13 Mio. (↘ -8 %)

**3%** **APAC**  
€ 1 Mio. (↘ -26 %)

# EBIT von Sondereffekten beeinflusst.

Geringere sonstige betriebliche Erträge und Fremdwährungsgewinne, Margenanpassungen und erhöhte Materialkosten.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2022/23	Q1 2023/24	+/-
<b>Umsatz</b>	<b>130,5</b>	<b>132,1</b>	<b>+1 %</b>
Sonstige betriebliche Erträge	01 6,6	2,6	-61 %
Veränderung des Bestandes an Fertigerzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen	0,3	2,2	> +100 %
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	02 -50,9	-61,4	-21 %
Personalaufwand	-64,8	-61,5	+5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	03 -15,2	-12,2	+20 %
Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	-0,5	-0,4	+30 %
<b>EBITDA</b>	<b>6,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-75 %</b>
Aufwand für planmäßige Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen	-5,4	-4,6	+15 %
<b>EBIT</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>-</b>
EBIT-Marge	0,4 %	-2,4 %	-

## 01 Sonstige betriebliche Erträge.

- Geringere unrealisierte Fremdwährungsgewinne und niedrigerer Effekt aus Bewertung von Derivaten.  
Veränderung zum Vorjahr: **€ -4,1 Mio.**

## 02 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen.

- Margenanpassungen bei abzuarbeitenden Projekten.  
Auswirkung auf EBIT: **€ -4,9 Mio.**
- Erhöhte Materialkosten auch durch inflationsbedingte Preiserhöhungen.

## 03 Sonstige betriebliche Aufwendungen.

- Beratungsaufwand und Bankgebühren aus Restrukturierung der Finanzierungen.  
Auswirkung auf EBIT: **€ -0,8 Mio.**
- Auflösung einer Forderungs-Wertberichtigung.  
Auswirkung auf EBIT: **€ +4,2 Mio.**

## 04 Auswirkungen auf EBIT durch Fremdwährungsgewinne.

- Veränderung zum Vorjahr: **€ -3,5 Mio.**  
Q1 2023/24: € +1,0 Mio., Q1 2022/23: € +4,5 Mio.



# Den Anteilseignern zurechenbares Periodenergebnis negativ.

Negatives Finanzergebnis aufgrund höheren Finanzierungsvolumens und gestiegener Zinssätze, aber positive Ertragsteuern.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in € Mio.	Q1 2022/23	Q1 2023/24	+/-
<b>EBIT</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,2</b>	-
Zinsen (Nettoeffekt) 01	-1,2	-2,5	> -100 %
FX (Nettoeffekt) 02	1,1	1,4	25 %
Sonstige (Nettoeffekt)	0,0	-0,7	> -100 %
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>&gt; -100 %</b>
Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen als Finanzinvestitionen	-0,3	-0,4	-10 %
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	-
Ertragsteuern 03	-0,2	1,1	-
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>&gt; -100 %</b>
Nicht beherrschende Anteile	1,1	1,6	+39 %
<b>Periodenergebnis den Aktionären zurechenbar</b>	<b>-1,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>&gt; -100 %</b>
Ergebnis je Aktie (EPS) in €	-0,10	-0,45	> -100 %

## 01 Netto-Zins-Effekt.

- Höherer Zinsaufwand aufgrund höheren Finanzierungsvolumens und gestiegener Zinssätze.  
Auswirkung auf Finanzergebnis: **€ -2,5 Mio.**

## 02 Netto-FX-Effekt.

- Veränderung Netto-FX-Ergebnis aus US-Dollar und sambischem Kwacha.  
Veränderung zu Vorjahr: **€ +0,3 Mio.**

## 03 Ertragsteuern.

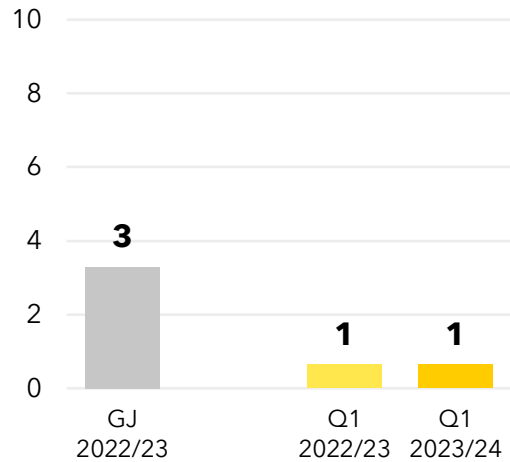
- Latenter Steuerertrag.  
Veränderung zu Vorjahr: **€ +1,3 Mio.**



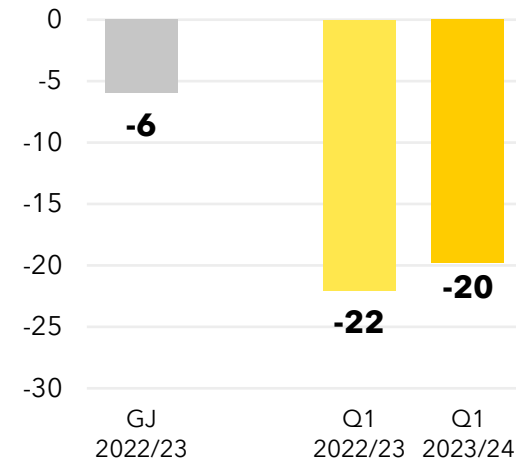
# Finanzkennzahlen spiegeln Herausforderungen der vergangenen Jahre wider.

Mittelzufluss aus der Einigung in Deutschland wird die Finanzkennzahlen signifikant verbessern.

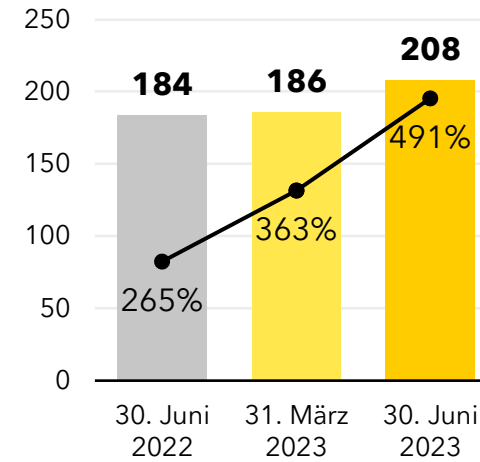
## Nettoinvestitionen.



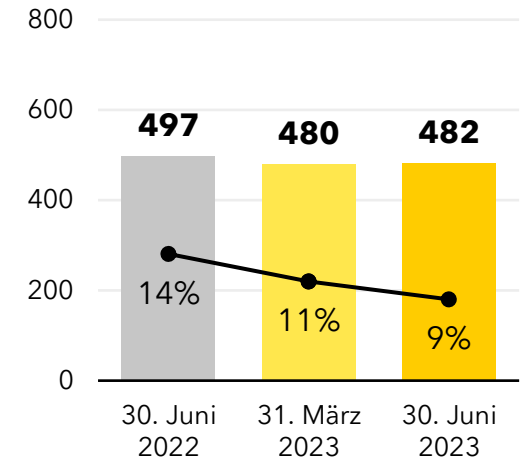
## Free Cashflow.



## Nettoverschuldung, Gearing.



## Bilanzsumme, EK-Quote.



- **Free Cashflow mit € 20,0 Mio. negativ**, primär aufgrund negativen Ergebnisses und gestiegenen Working Capitals (€ +17,6 Mio.).

- **Nettoverschuldung um € 22,0 Mio. gestiegen**, primär aufgrund gesteigener Finanzverbindlichkeiten (€ +10,5 Mio.) und niedrigerer liquider Mittel (€ -13,0 Mio.).

- **Eigenkapital um € 8,9 Mio. unter dem Wert vom 31. März 2023**, Eigenkapitalquote bei 8,8%.

# Ausblick.

*Geschäftsjahr 2023/24.*

Fokus auf Neugeschäft, Kosten,  
Liquidität und Finanzkennzahlen.



**Umsatzwachstum im einstelligen  
Prozentbereich; größere Projekt-  
Ausschreibungen unmittelbar  
vor Vergabe.**

*2022/23: € 553,4 Mio.*



**Signifikante Verbesserung des  
operativen Ergebnisses (EBIT).**

*2022/23: € 7,6 Mio.*





## **Marcus Handl**

Investor Relations Officer

## **Valerie Riegler**

Investor Relations Manager

Kapsch TrafficCom AG  
Am Europlatz 2  
1120 Wien, Österreich

[www.kapsch.net/ir](http://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.