

FINANZINFORMATIONEN

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	Q3 2026	Q3 2025	Q1 – Q3 2026	Q1 – Q3 2025
Umsatzerlöse	2.834,7	2.704,0	8.522,0	8.200,4
Umsatzkosten ¹	–2.130,2	–2.029,4	–6.378,0	–6.159,6
Bruttoergebnis vom Umsatz¹	704,4	674,7	2.143,9	2.040,8
Vertriebskosten ¹	–252,1	–216,6	–777,6	–841,2
Forschungs- und Entwicklungskosten	–58,7	–60,7	–170,5	–203,6
Allgemeine Verwaltungskosten ¹	–214,3	–208,1	–642,7	–693,2
Sonstige Erträge	25,8	12,8	105,4	87,8
Sonstige Aufwendungen	–22,0	–27,4	–94,0	–74,8
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	1,0	3,1	6,4	9,2
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	184,2	177,7	570,9	325,0
Finanzerträge	134,5	50,9	304,9	214,1
Finanzaufwendungen	–168,9	–86,6	–408,6	–325,2
Finanzergebnis	–34,4	–35,6	–103,7	–111,0
Ergebnis vor Ertragsteuern	149,8	142,1	467,2	213,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–48,3	–22,9	–158,1	–46,8
davon laufende Steuern	–40,7	–41,2	–164,2	–120,8
davon latente Steuern	–7,6	18,3	6,1	74,0
Konzernergebnis	101,6	119,2	309,1	167,1
davon auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend	99,1	114,3	301,2	161,0
davon auf nicht-beherrschende Anteile entfallend	2,5	4,9	8,0	6,1
Ergebnis je Aktie				
Durchschnittliche Anzahl der Aktien (in Mio. Stück)	131,1	131,1	131,1	131,1
Unverwässert (in €)	0,76	0,87	2,30	1,23
Verwässert (in €)	0,76	0,87	2,30	1,23

¹ Mit Wirkung zum 01.01.2026 wurden die Kriterien für die Kostenzuordnung zu den Funktionsbereichen geändert. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst

Konzernbilanz – Aktiva

in Mio. €	30.09.2026	31.12.2025
Geschäfts- oder Firmenwerte	3.534,1	3.450,9
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	2.007,3	2.022,4
Leasingvermögen	1.824,8	1.726,4
Mietvermögen	822,1	803,1
Sonstige Sachanlagen	2.048,4	2.013,0
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen	143,5	113,0
Leasingforderungen	2.469,2	2.349,0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	286,4	196,6
Sonstige Vermögenswerte	116,9	98,6
Latente Steueransprüche	404,4	440,9
Langfristige Vermögenswerte	13.657,3	13.214,1
Vorräte	1.827,9	1.631,7
Leasingforderungen	827,9	787,1
Vertragsvermögenswerte	486,9	259,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.698,4	1.528,3
Ertragsteuerforderungen	82,9	118,3
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	87,9	97,6
Sonstige Vermögenswerte	213,7	183,9
Flüssige Mittel	398,6	474,9
Kurzfristige Vermögenswerte	5.624,3	5.080,8
Summe Aktiva	19.281,5	18.294,9

Konzernbilanz – Passiva

in Mio. €	30.09.2026	31.12.2025
Gezeichnetes Kapital	131,1	131,1
Kapitalrücklage	3.826,7	3.826,7
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis	2.494,4	2.268,9
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	79,1	-128,9
Nicht-beherrschende Anteile	31,4	25,1
Eigenkapital	6.562,8	6.123,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	504,0	604,3
Finanzverbindlichkeiten	1.354,1	903,8
Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft	3.289,3	3.486,9
Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft	527,2	565,8
Sonstige Rückstellungen	213,7	275,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	670,6	638,4
Sonstige Verbindlichkeiten	201,4	203,0
Latente Steuerschulden	385,4	388,0
Langfristige Schulden	7.145,6	7.065,2
Finanzverbindlichkeiten	240,5	155,1
Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft	1.325,8	1.341,7
Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft	226,0	244,4
Vertragsverbindlichkeiten	825,6	655,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.466,9	1.255,4
Ertragsteuerverbindlichkeiten	77,9	37,9
Sonstige Rückstellungen	272,7	335,5
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	327,7	268,6
Sonstige Verbindlichkeiten	809,9	812,9
Kurzfristige Schulden	5.573,1	5.106,8
Summe Passiva	19.281,5	18.294,9

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €	Q3 2026	Q3 2025	Q1 – Q3 2026	Q1 – Q3 2025
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	184,2	177,7	570,9	325,0
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen	152,8	152,6	438,4	417,2
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen	155,1	149,6	452,3	456,5
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft	-17,5	-18,3	-53,0	-56,5
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (-)/Aufwendungen (+)	5,8	15,1	13,2	15,6
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	-3,5	5,2	-7,1	2,8
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	-159,5	-170,6	-965,8	-482,7
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft	-80,5	-99,7	-740,6	-260,1
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft	-75,9	-63,4	-211,8	-188,9
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft	50,1	43,8	145,5	127,0
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	-53,3	-51,3	-158,9	-160,7
Veränderung Net Working Capital	-64,5	63,9	-202,3	109,9
davon Vorräte	-41,4	-4,6	-168,7	-71,0
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44,6	14,5	33,9	157,3
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten	-67,7	54,0	-67,5	23,6
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen	-8,7	-43,1	-46,8	-74,3
Veränderung sonstige Rückstellungen	-11,0	-69,3	-134,4	146,1
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden	48,8	118,3	-14,3	4,7
Gezahlte Ertragsteuern	-31,3	-47,4	-85,6	-187,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	250,7	333,6	-34,5	676,9

Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

in Mio. €	Q3 2026	Q3 2025	Q1 – Q3 2026	Q1 – Q3 2025
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	–95,7	–91,0	–249,2	–264,2
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	0,9	4,7	5,8	11,0
Dividendeneinzahlungen	2,4	5,8	8,5	10,5
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	–62,1	–18,3	–97,7	–29,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	9,6	–	9,6	–
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte	–6,8	–3,8	–16,1	–12,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	–151,8	–102,7	–339,1	–284,1
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG	–	–	–81,3	–107,5
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile	–1,4	–2,6	–2,0	–2,6
Beschaffungskosten der Finanzierung	–	–	–2,7	–
Aufnahme von Finanzschulden	162,5	63,7	891,5	105,8
Tilgung von Finanzschulden	–188,5	–511,2	–341,9	–639,9
Zinseinzahlungen	2,5	3,1	10,1	12,3
Zinsauszahlungen	–14,5	–11,2	–28,2	–29,4
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing	–42,2	–42,9	–128,8	–141,5
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing	–8,2	–7,4	–23,9	–22,1
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten	–3,4	1,0	–4,2	–0,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	–93,3	–507,5	288,7	–825,6
Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel	2,0	–0,4	8,6	–11,8
Nettoveränderung der flüssigen Mittel			–76,3	–444,6
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode			474,9	787,0
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode			398,6	342,5

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz sowie die Konzern-Kapitalflussrechnung wurden in Übereinstimmung mit International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ und anderen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.