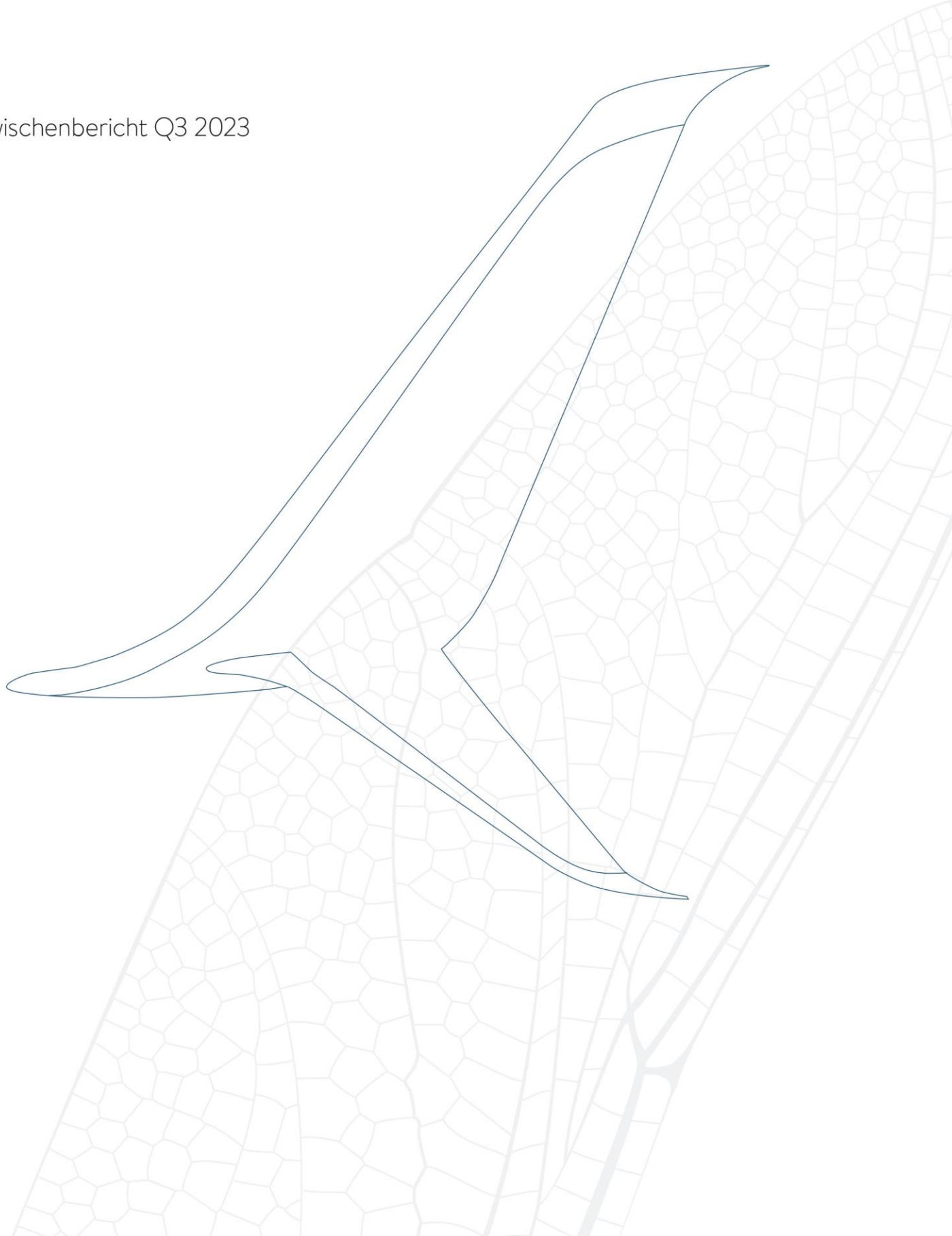


# POSITION REPORT



Zwischenbericht Q3 2023



# Q3 2023 - HIGHLIGHTS

- Positive Marktprognosen bestätigen sich:  
Umsatzwachstum seit Jahresbeginn um 22,5 Prozent von EUR 419,6 Mio. auf EUR 513,9 Mio.  
Hohe Nachfrage nach Flugzeugen bestätigt. Neben dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeugsegment, Beginn des für FACC wichtigen Ratenhochlaufs bei Langstreckenflugzeugen.
- Operativer Mehraufwand sowie zusätzliche Kosten durch eine herausfordernde Materialversorgung belasten das operative Ergebnis im Q3/2023.
- Personalaufbau schreitet voran (3.294 FTEs)
- Meilensteinbeauftragung durch Pratt & Whitney Canada im Bereich der Triebwerkskomponentenwartung für den FACC MRO Bereich.
- Die Erweiterung des FACC-Standorts in Kroatien wurde planmäßig gestartet, die Fertigstellung der neuen Produktionsfläche wird Mitte 2024 erfolgen.
- FACC Wings for Women heißt das neue Frauennetzwerk bei FACC  
Ziel: Perspektiven von Frauen im Unternehmen weiter zu stärken.  
Dazu zählen beispielsweise bestehende Angebote wie ganztägige Kinderbetreuung sowie hochflexible Arbeitszeitmodelle.
- FACC zählt zu den stärksten Marken Österreichs: Im jährlich durchgeführten Ranking des Industriemagazins erzielt die FACC AG in der Kategorie Zulieferindustrie den ersten Platz und unterstreicht damit die Position als einer der führenden österreichischen Leitbetriebe.
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bleibt, unter den bekannten Bedingungen, unverändert. Das Umsatzwachstum liegt bei 12 - 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz, operativ rechnet das Management mit einem positiven Ergebnis im zweiten Halbjahr, das allerdings geringer als im 1. Halbjahr ausfällt.

# Ausgewählte Konzern-Kennzahlen

	01.07.2022- 30.09.2022 in Mio. EUR	01.07.2023- 30.09.2023 in Mio. EUR	01.01.2022- 30.09.2022 in Mio. EUR	01.01.2023- 30.09.2023 in Mio. EUR
Umsatzerlöse	149,5	159,1	419,6	513,9
davon Aerostructures	61,7	62,4	164,3	194,8
davon Engines & Nacelles	25,7	27,9	71,2	92,7
davon Interiors	62,0	68,8	184,1	226,4
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) <sup>1)</sup>	9,2	-1,5	34,4	30,1
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-1,9	-10,0	4,2	5,0
davon Aerostructures	1,7	-2,2	5,9	7,3
davon Engines & Nacelles	0,6	0,8	3,0	7,1
davon Interiors	-4,2	-8,6	-4,7	-9,4
EBIT-Marge	-1,3%	-6,3%	1,0%	1,0%
Ergebnis nach Steuern	-9,6	-14,7	-10,1	-6,7
Ergebnis je Aktie (in EUR)	-0,21	-0,32	-0,22	-0,15
		<b>30.09.2022 in Mio. EUR</b>	<b>31.12.2022 in Mio. EUR</b>	<b>30.09.2023 in Mio. EUR</b>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		-53,8	5,5	-25,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-5,5	-8,6	-14,2
		<b>30.09.2022 in Mio. EUR</b>	<b>31.12.2022 in Mio. EUR</b>	<b>30.09.2023 in Mio. EUR</b>
Net Working Capital		124,4	116,5	172,0
Nettoverschuldung		238,1	188,6	253,2
Eigenkapitalquote		25,9%	31,1%	30,9%
Bilanzsumme		644,9	654,0	649,8
Personalstand (zum Stichtag) – FTE		2.830	2.919	3.294
	01.07.2022- 30.09.2022 in Mio. EUR	01.07.2023- 30.09.2023 in Mio. EUR	01.01.2022- 30.09.2022 in Mio. EUR	01.01.2023- 30.09.2023 in Mio. EUR
Stückumsatz	1.982.638	2.688.418	12.797.650	8.472.574
Durchschnitt Tagesumsatz	30.040	41.360	66.654	44.128
Höchstkurs der Periode	7,7	6,7	9,6	7,5
Tiefstkurs der Periode	5,9	6,0	5,9	5,7
Schlusskurs	6,1	6,1	6,1	6,1
Periodenperformance	-13,2%	-2,9%	-20,4%	-0,5%
Marktkapitalisierung in Mio. EUR	277,9	278,9	277,9	278,9

<sup>1)</sup>Das EBITDA berechnet sich als Summe des EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen und der Amortisierung der Vertragserfüllungskosten.

# Umsatz und Ergebnisentwicklung

	Q3 2022 in Mio. EUR	Q3 2023 in Mio. EUR	Veränderung	9m 2022 in Mio. EUR	9m 2023 in Mio. EUR	Veränderung
Umsatzerlöse	149,5	159,1	6,5%	419,6	513,9	22,5%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-1,9	-10,0	-	4,2	5,0	18,7%
EBIT-Marge	-1,3%	-6,3%	-	1,0%	1,0%	-3,1%
Vermögenswerte	644,9	649,8	0,8%	644,9	649,8	0,8%
Investitionen der Periode	1,5	11,1	648,5%	5,5	14,2	156,9%

Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2023 belaufen sich auf 513,9 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 419,6 Mio. EUR). Das entspricht einem Wachstum von 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsatzkosten in Relation zum Umsatz (Bruttoergebnis vom Umsatz) betragen in den ersten neun Monaten 2023 90,4 Prozent (Vergleichsperiode 2022: 93,3 Prozent).

Das berichtete Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug in den ersten neun Monaten 2023 5,0 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 4,2 Mio. EUR).

Das starke Umsatzwachstum wird operativ nach wie vor von den Problemen in der globalen Lieferkette belastet. FACC unterstützt teils Lieferanten vor Ort, um sicherzustellen, dass die Produktion der wichtigen Materialien und Komponenten funktioniert. Zudem

stehen die Lernkurven bei diversen Neuprojekten noch am Anfang und generieren somit Mehraufwände, welche sich in den kommenden Perioden aber reduzieren werden. Für die steigenden Kundenabrufe werden zusätzliche Mitarbeiter\*innen benötigt, mit Stichtag 30. September 2023 beschäftigt die FACC 3.294 FTE's. Die notwendige Einschulung fordert entsprechend Zeit, da die Luftfahrtindustrie speziell geschultes Personal benötigt und FACC die hohe Qualität ihrer Produkte sicherstellen muss.

Im dritten Quartal 2023 wurden, per Definition, keine Umsätze im Sinne der Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union generiert. Die berichtspflichtigen Ausgaben betreffen vor allem Investitionen in Instandhaltung, Service und Wartung der Photovoltaik- und Geothermie Anlagen sowie Investitionen in die Elektroflotte von FACC.

## SEGMENTBERICHT

### Aerostructures

	Q3 2022 in Mio. EUR	Q3 2023 in Mio. EUR	Veränderung	9m 2022 in Mio. EUR	9m 2023 in Mio. EUR	Veränderung
Umsatzerlöse	61,7	62,4	1,2%	164,3	194,8	18,5%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	1,7	-2,2	-231,1%	5,9	7,3	24,7%
EBIT-Marge	2,7%	-3,5%	-229,6%	3,6%	3,7%	5,2%
Vermögenswerte	272,4	269,5	-1,1%	272,4	269,5	-1,1%
Investitionen der Periode	0,1	3,1	2584,3%	2,0	5,0	153,4%

Die Umsatzerlöse im Segment Aerostructures betragen in den ersten neun Monaten 2023 194,8 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 164,3 Mio. EUR). Nach wie vor sind die Programme für die Airbus A320 Familie die umsatzstärksten Projekte. Im Bereich der Strukturbauteile sind die Programme für den Airbus A220 bereits die zweitgrößte Plattform.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug in den ersten neun Monaten 2023 7,3 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 5,9 Mio. EUR).

## Engines & Nacelles

	Q3 2022 in Mio. EUR	Q3 2023 in Mio. EUR	Veränderung	9m 2022 in Mio. EUR	9m 2023 in Mio. EUR	Veränderung
Umsatzerlöse	25,7	27,9	8,4%	71,2	92,7	30,2%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	0,6	0,8	31,0%	3,0	7,1	135,0%
EBIT-Marge	2,3%	2,8%	20,9%	4,2%	7,6%	80,5%
Vermögenswerte	106,7	119,2	11,8%	106,7	119,2	11,8%
Investitionen der Periode	0,9	1,0	6,7%	1,4	1,6	14,8%

Die Umsatzerlöse im Segment Engines & Nacelles betragen in den ersten neun Monaten 2023 92,7 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 71,2 Mio. EUR). Die Fertigung und Auslieferung aller Boeing 787 Programme tragen, nach zwei nachfrageschwachen Jahren, wieder positiv zur Umsatzentwicklung dieser Division bei.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Segment Engines & Nacelles betrug in den ersten neun Monaten 2023 7,1 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 3,0 Mio. EUR).

## Cabin Interiors

	Q3 2022 in Mio. EUR	Q3 2023 in Mio. EUR	Veränderung	9m 2022 in Mio. EUR	9m 2023 in Mio. EUR	Veränderung
Umsatzerlöse	62,0	68,8	11,0%	184,1	226,4	23,0%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-4,2	-8,6	-	-4,7	-9,4	-
EBIT-Marge	-6,7%	-12,5%	-	-2,5%	-4,2%	-
Vermögenswerte	265,9	261,1	-1,8%	265,9	261,1	-1,8%
Investitionen der Periode	0,5	7,0	1381,1%	2,1	7,5	255,5%

Die Umsatzerlöse im Segment Cabin Interiors betragen in den ersten neun Monaten 2023 226,4 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 184,1 Mio. EUR). Die Produktion von Bauteilen für den Innenbereich eines Flugzeuges ist nach wie vor mit vielen manuellen Arbeitsschritten verbunden. Unter Berücksichtigung des Lohnkostenvorteils wurde die Erweiterung des Standorts in Kroatien in diesem Jahr gestartet. Die Bauarbeiten werden Mitte 2024 abgeschlossen sein, bis 2025 wird sich auch die Belegschaft auf 600 Mitarbeiter\*innen fast verdreifachen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Segment Cabin Interiors betrug in den ersten neun Monaten 2023 -9,4 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: -4,7 Mio. EUR). Belastet wurde das Ergebnis durch erhebliche Schwierigkeiten in der Materialversorgung, Verzögerungen im Re-Sourcing von Komponenten aufgrund der nach wie vor angespannten Supply Chain Thematik sowie Hochlaufkosten bei den Neuprojekten für Bombardier und COMAC C919.

# Vermögens- und Finanzlage

Die Vorräte zum Ende der Berichtsperiode Q3 2023 belaufen sich auf 147,9 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 116,3 Mio. EUR). Angesichts der globalen Entwicklungen wird nach wie vor selektiv ein höherer Lagerbestand aufrechterhalten, um die Materialverfügbarkeit und somit die Kundenbedarfe bestmöglich zu sichern.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich seit der letzten Berichterstattung zum 30. Juni 2023 von 105,6 Mio. EUR auf 90,0 Mio. EUR reduziert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich seit der halbjährlichen Berichterstattung von 73,8 Mio. EUR auf 66,8 Mio. EUR reduziert.

Die zahlungswirksamen Investitionen in den ersten neun Monaten 2023 belaufen sich auf 14,2 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2022: 5,5 Mio. EUR).

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 45,8 Mio. EUR und ist voll eingezahlt. Es ist in 45.790.000 Stückaktien zu je EUR 1 eingeteilt.

Am 17. Februar 2023 unterzeichnete die FACC Operations GmbH die Verlängerung des Konsortialkredits über 225,4 Mio. EUR mit fünf teilnehmenden Banken. Die FACC AG und die FACC Solutions Croatia d.o.o fungieren als Garantiegeber\*innen. Der Konsortialkredit hat eine Laufzeit von drei Jahren plus zweijähriger Verlängerungsoption. Im Vertrag sind fünf Fazilitäten mit verschiedenen Verwendungszwecken definiert. Bis auf den Kontrollbankrefinanzierungsrahmen, der ebenfalls Teil des Konsortialkreditvertrags ist, sind alle Fazilitäten unbesichert. Die im Rahmen der Coronapandemie am 26. Juni 2020 neu abgeschlossene Fazilität in Höhe von 60,0 Mio. EUR (OEKB Covid-19-KRR) wurde zum 10.03.2023 zurückgezahlt. Im Gegenzug wurde aus dem OEKB-Programm der Beteiligungsfinanzierung ein Betrag in Höhe von 36,0 Mio. EUR und aus jenem der Exportinvest ein Betrag in Höhe von 33,5 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Als Financial Covenant wurden folgende Kenngrößen festgelegt:

	30.06.2023	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Net Financial Debt/EBITDA	4,50	4,50	4,25	3,75
Eigenkapitalquote	25%	25%	25%	25%

Die Financial Covenants zum jeweiligen Jahresende gelten auch zum 30.06. des jeweiligen Jahres (z.B. gilt am 30.6.24 ein Koeffizient von 4,25 wie am 31.12.24) und werden halbjährlich getestet. Bei einem Überschreiten der Kennzahlen besteht ein Kündigungsrecht der Gläubiger.

Für alle relevanten Stichtage nach dem 31.12.2025 sind ein Verhältnis Net Financial Debt/EBITDA von 3,5 sowie eine Eigenkapitalquote von mindestens 25 Prozent vertraglich vereinbart. Die Financial Covenants wurden zum 31. Dezember 2022 und zum 30. Juni 2023 eingehalten. Alle wesentlichen weiteren Regelungen aus dem ursprünglichen Konsortialkreditvertrag und den nachfolgenden Änderungsvereinbarungen wurden im Rahmen der Verlängerung des Konsortialkredits übernommen.

Am 31. Juli 2019 wurden Schuldscheindarlehen in einer Gesamthöhe von 70,0 Mio. EUR emittiert. Die einzelnen Tranchen sind sowohl fix als auch variabel verzinst und nach fünf, sieben und zehn Jahren zur Rückzahlung fällig. Die Finanzierungsverträge enthalten eine Zinserhöhungsklausel von 50 Basispunkten, falls das Verhältnis Net Debt/EBITDA einen Wert von 3,75 übersteigt. Diese Zinserhöhungsklausel kam seit dem Geschäftsjahr 2020 zur Anwendung. Die Kennzahl wird jährlich getestet.

## Ausblick

Die FACC erwartet keine wesentlichen Abweichungen von den geplanten Umsätzen und den operativen Ergebnissen im vierten Quartal. Diesen Planungen sind weiterhin die Flugzeugauslieferungen vorausgesetzt, die von den OEM's kommuniziert wurden und es zu keinen kurzfristigen Verschiebungen von Aufträgen bzw. Auslieferungen kommt.

Im vierten Quartal wird sich FACC verstärkt auf folgende Maßnahmen fokussieren:

- Die Umsetzung der Ratensteigerungen in Einklang mit den Bedarfen unserer Kunden.
- Finalisierung der Kundenverhandlungen der inflationär bedingten Preiserhöhungen.

- Der Abbau der Materialbestände zur Freisetzung gebundener Liquidität.

Die Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr, unter der Annahme, dass sich das heute bekannte globale Umfeld nicht verändert, liegt bei einem Wachstum von ca. 12 - 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz.

Faktoren wie Hochlaufkosten, Lernkurveneffekte durch neues Personal und einer nach wie vor herausfordernden Lieferkettensituation wirken sich entsprechend auf die operative Performance aus. Diese Einflüsse entsprechend weitestgehend dem Plan, weshalb das Management für das zweite Halbjahr, im direkten Vergleich zum Ersten, ein reduziertes, aber positives Ergebnis erwartet.

# Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum 01. Jänner 2023 bis 30. September 2023

	01.07.2022 – 30.09.2022 EUR'000	01.07.2023 – 30.09.2023 EUR'000	01.01.2022 – 30.09.2022 EUR'000	01.01.2023 – 30.09.2023 EUR'000
Umsatzerlöse	149.452	159.148	419.597	513.853
Umsatzkosten	-140.471	-152.933	-391.461	-464.405
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz (Gross Profit)</b>	<b>8.981</b>	<b>6.215</b>	<b>28.136</b>	<b>49.448</b>
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-367	-509	-941	-1.566
Vertriebsaufwendungen	-2.447	-2.650	-6.668	-6.550
Verwaltungsaufwendungen	-12.294	-13.711	-29.817	-41.013
Sonstige betriebliche Erträge	4.289	1.752	14.258	6.303
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71	-1.071	-783	-1.656
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-1.909</b>	<b>-9.974</b>	<b>4.186</b>	<b>4.967</b>
Finanzierungsaufwendungen	-2.519	-5.681	-7.221	-14.138
Sonstiges Finanzergebnis	509	592	1.352	1.649
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.009</b>	<b>-5.089</b>	<b>-5.869</b>	<b>-12.489</b>
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-3.918</b>	<b>-15.063</b>	<b>-1.683</b>	<b>-7.522</b>
Ertragsteuern	-5.698	400	-8.449	834
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-9.616</b>	<b>-14.663</b>	<b>-10.132</b>	<b>-6.688</b>
<b>Verwässertes (=Unverwässertes) Ergebnis je Aktie (in EUR)</b>	<b>-0,21</b>	<b>-0,32</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,15</b>
<b>Ausgegebene Aktien in Stück</b>	<b>45.790.000</b>	<b>45.790.000</b>	<b>45.790.000</b>	<b>45.790.000</b>

# Konzern-Gesamtergebnisrechnung

für den Zeitraum 01. Jänner 2023 bis 30. September 2023

	01.07.2022 – 30.09.2022 EUR'000	01.07.2023 – 30.09.2023 EUR'000	01.01.2022 – 30.09.2022 EUR'000	01.01.2023 – 30.09.2023 EUR'000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-9.616</b>	<b>-14.663</b>	<b>-10.132</b>	<b>-6.688</b>
Währungsdifferenzen aus Konsolidierung	136	114	454	-18
Cashflow Hedges	-16.776	-6.946	-37.938	5.033
Steuereffekt	4.026	1.598	9.034	-1.158
<b>Beträge, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden</b>	<b>-12.614</b>	<b>-5.234</b>	<b>-28.451</b>	<b>3.858</b>
Neubewertungseffekt Abfertigung	-27	-71	-81	-212
Fair-Value-Bewertung Wertpapiere (Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert)	-16	-8	-74	2
Steuereffekt	10	18	-3	48
<b>Beträge, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden</b>	<b>-33</b>	<b>-60</b>	<b>-158</b>	<b>-161</b>
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-12.646</b>	<b>-5.294</b>	<b>-28.609</b>	<b>3.696</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-22.262</b>	<b>-19.958</b>	<b>-38.741</b>	<b>-2.992</b>



# Konzernbilanz

zum 30. September 2023

## VERMÖGENSWERTE

	Stand zum 31.12.2022 EUR'000	Stand zum 30.09.2023 EUR'000
Immaterielle Vermögenswerte	5.030	9.017
Sachanlagen	156.034	159.455
Forderungen aus kundenbezogenen Entwicklungsleistungen	27.427	26.248
Vertragsvermögenswerte	3.318	3.770
Vertragserfüllungskosten	71.248	67.857
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	422	424
Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen	3.071	3.091
Derivative Finanzinstrumente	2.987	0
Sonstige Forderungen	10.236	10.545
Latente Steuern	19.113	19.116
<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>298.885</b>	<b>299.523</b>
Vorräte	116.325	147.898
Kundenbezogene Entwicklungsleistungen	11.488	22.221
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.065	89.997
Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen	20.155	15.453
Forderungen aus laufenden Ertragsteuern	158	495
Derivative Finanzinstrumente	0	0
Sonstige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen	43.259	33.284
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	102.691	40.976
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>355.140</b>	<b>350.324</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>654.025</b>	<b>649.847</b>

## EIGENKAPITAL UND SCHULDEN

	Stand zum 31.12.2022 EUR'000	Stand zum 30.09.2023 EUR'000
Grundkapital	45.790	45.790
Kapitalrücklage	221.459	221.459
Fremdwährungsumrechnungsrücklage	-533	-551
Sonstige Rücklagen	-9.910	-6.197
Bilanzgewinn	-53.324	-60.012
<b>Eigenkapital</b>	<b>203.481</b>	<b>200.489</b>
Schuldscheindarlehen	70.000	45.500
Leasingverbindlichkeiten	65.288	62.088
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	5.034	57.470
Derivative Finanzinstrumente	0	1.421
Investitionszuschüsse	7.266	7.239
Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern	9.280	9.884
Sonstige Verbindlichkeiten	1.970	5.547
Latente Steuerschulden	281	283
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>159.120</b>	<b>189.433</b>
Schuldscheindarlehen	0	24.500
Leasingverbindlichkeiten	7.450	8.484
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	143.522	96.084
Derivative Finanzinstrumente	16.536	6.523
Vertragsverbindlichkeiten aus kundenbezogenen Entwicklungsleistungen	19.350	27.841
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.655	66.773
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	12.016	6.525
Investitionszuschüsse	1.009	1.009
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern	252	246
Sonstige Rückstellungen	11.421	1.207
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	13.212	20.733
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>291.424</b>	<b>259.926</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>654.025</b>	<b>649.847</b>

# Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

für den Zeitraum 01. Jänner 2023 bis 30. September 2023

	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar		
	Grundkapital	Kapitalrücklage	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklage
	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Stand zum 1. Jänner 2022	45.790	221.459	-555
Ergebnis nach Steuern	0	0	0
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	454
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>
Stand zum 30. September 2022	45.790	221.459	-101
Stand zum 1. Jänner 2023	45.790	221.459	-533
Ergebnis nach Steuern	0	0	0
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	-18
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>
Stand zum 30. September 2023	45.790	221.459	-551

Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar					
Sonstige Rücklagen					
Wertpapiere - Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert EUR'000	Rücklage für Cashflow Hedges EUR'000	Rücklage IAS 19 EUR'000	Bilanzgewinn EUR'000	Gesamtes Eigenkapital EUR'000	
8	-5.346	-3.014	-52.340	206.002	
0	0	0	-10.132	-10.132	
-56	-28.905	-102	0	-28.609	
-56	-28.905	-102	-10.132	-38.741	
-48	-34.251	-3.116	-62.472	167.261	
-50	-6.917	-2.943	-53.324	203.481	
0	0	0	-6.688	-6.688	
2	3.875	-164	0	3.695	
2	3.875	-164	-6.688	-2.993	
-48	-3.042	-3.107	-60.012	200.489	

# Konzern-Kapitalflussrechnung

zum 30. September 2023

	01.01.2022 – 30.09.2022 EUR'000	01.01.2023 – 30.09.2023 EUR'000
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1.683	-7.522
Zuzüglich Finanzergebnis	5.869	12.489
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>4.186</b>	<b>4.967</b>
<b>zuzüglich/abzüglich</b>		
Abschreibungen und Wertminderungen	17.074	17.101
Amortisierung Vertragserfüllungskosten	13.181	8.046
Zugänge Vertragserfüllungskosten	-5.462	-4.654
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	-240	-256
Veränderung Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern	544	392
Sonstige unbare Aufwendungen/Erträge	-1.216	3.408
	<b>28.066</b>	<b>29.004</b>
<b>Veränderungen im Working Capital</b>		
Veränderung Vorräte und kundenbezogene Entwicklungsleistungen	-32.302	-42.682
Veränderung Liefer- und sonstigen Forderungen, Rechnungsabgrenzungen, sowie Forderungen aus kundenbezogenen Entwicklungsleistungen und Vertragsvermögenswerte	-28.858	-7.578
Veränderung Liefer- und sonstigen Verbindlichkeiten	-2.794	5.285
Veränderung kurzfristige Rückstellungen	-17.974	-10.214
<b>Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>-53.861</b>	<b>-26.184</b>
Erhaltene Zinsen	50	443
Gezahlte Steuern	-3	-141
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-53.815</b>	<b>-25.882</b>
Auszahlungen für langfristige Vermögenswerte	-5.517	-14.174
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	17	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.174</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	31.205	96.983
Auszahlung aus der Tilgung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-20.100	-91.984
Abflüsse aus Leasingvereinbarungen	-6.477	-7.008
Gezahlte Zinsen	-6.875	-14.057
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.248</b>	<b>-16.067</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-61.563</b>	<b>-56.123</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Periode	114.966	102.691
Bewertungseffekte aus Fremdwährungsunterschieden	4.933	-5.592
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode</b>	<b>58.337</b>	<b>40.976</b>

# Ausgewählte Anhangsangaben

Zum Konzernabschluss für das 3. Quartal 2023

---

## HINWEIS

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss zum 30. September 2023 wurde in Übereinstimmung mit dem Regelwerk "Prime market - Abschnitt Zwischenberichte" der Wiener Börse aufgestellt.

Die Berichtswährung ist der Euro (EUR). Die Zahlenangaben im vorliegenden verkürzten Konzern-Zwischenabschluss erfolgen in Tausend EURO (EUR'000) sofern keine abweichende Angabe erfolgt.

Bei Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatisierter Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

---

## VERZICHT AUF PRÜFERISCHE DURCHSICHT

Der vorliegende Konzern-Zwischenabschluss wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

Ried im Innkreis, 8. November 2023

Robert Machtlinger e. h.  
Vorsitzender des Vorstands

Andreas Ockel e. h.  
Mitglied des Vorstands

Aleš Stárek e. h.  
Mitglied des Vorstands

Zhen Pang e. h.  
Mitglied des Vorstands

# Investor Relations

## BASISINFORMATIONEN ZUR FACC-AKTIE

Wertpapierkennnummer (ISIN)	AT00000FACC2
Währung	EUR
Börseplatz	Wien (XETRA)
Marktsegment	Prime Market (Amtlicher Handel)
Erstnotiz	25.06.2014
Emissionspreis	9,5 EUR
Zahlstelle	ERSTE GROUP
Indizes	ATX, ATX GP, ATX IGS, ATX Prime, WBI
Aktiengattung	Stammaktien
Börsenkürzel	FACC
Reuters-Symbol	FACC.VI
Bloomberg-Symbol	FACC AV
Ausgegebene Aktien	45.790.000 Stück

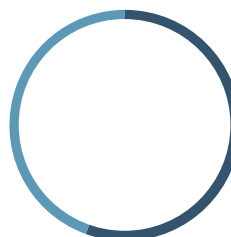
## KONTAKT

Michael Steirer  
 Vice President  
 Controlling / Investor Relations / Enterprise Risk Management  
 Telefon +43 59 616 1468  
 Mobil +43 59 616 71468  
 m.steirer@facc.com

## AKTIONÄRSSTRUKTUR UND GRUNDKAPITAL

Das Grundkapital der FACC AG beträgt EUR 45.790.000 und ist eingeteilt in 45.790.000 Stückaktien. Die Aviation Industry Corporation of China hält über die AVIC Cabin System Co., Ltd (vormals FACC International) 55,5% der Stimmrechte an der FACC AG. Die restlichen 44,5% der Anteile befinden sich im Streubesitz bei internationalen und österreichischen Investoren. Die FACC AG selbst hält zum Ende der Berichtsperiode keine eigenen Aktien.

44.5%  
Free float



55.5%  
AVIC Cabin Systems Co.,  
Limited

