

# Quartalsmitteilung Q3 2022

1. Juni bis 31. August 2022

## Gerresheimer weiter auf profitabilem Wachstumskurs

- Der Umsatz wächst in den ersten neun Monaten organisch um 16,3%
- Das Adjusted EBITDA steigt in den ersten neun Monaten organisch um 9,4%
- Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt

## Inhalt

- 2 Kennzahlen des Gerresheimer Konzerns**
- 3 Umsatz, Adjusted EBITDA und Finanzlage**
- 5 Prognose 2022**
- 6 Finanzinformationen**
- 11 Weitere Informationen**

# Kennzahlen des Gerresheimer Konzerns

In Mio. Euro	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung in %		9M 2022	9M 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch			Ist	Organisch
<b>Ertragslage</b>								
Umsatzerlöse	473,0	382,0	23,8	17,4	1.288,4	1.061,9	21,3	16,3
Adjusted EBITDA	90,5	74,8	21,0	–	242,1	210,9	14,8	–
Adjusted EBITDA-Marge in %	19,1	19,6	-0,5%-Pkte	–	18,8	19,9	-1,1%-Pkte	–
Adjusted EBITDA (währungsbereinigt)	85,0	75,0	–	13,3	232,3	212,3	–	9,4
Adjusted EBITDA-Marge in % (währungsbereinigt)	19,0	19,7	–	-0,7 %-Pkte	18,8	20,0	–	-1,2 %-Pkte
Bereinigtes Konzernergebnis <sup>1)</sup>	37,9	31,6	20,0	–	102,2	90,9	12,4	–
Ergebnis je Aktie in Euro	0,87	0,61	42,6	–	2,01	1,80	11,7	–
Bereinigtes Ergebnis je Aktie <sup>2)</sup> in Euro	1,15	0,97	18,6	10,1	3,12	2,82	10,6	5,6
<b>Finanzlage</b>								
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	76,5	87,5	-12,6	–	79,9	77,9	2,5	–
Zahlungswirksame Investitionen	-63,6	-49,1	-29,3	–	-178,5	-132,6	-34,6	–
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-59,9	-48,7	-23,0	–	-182,6	-124,3	-47,0	–
Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten	16,6	38,9	-57,2	–	-94,8	-45,5	>-100,0	–

In Mio. Euro	31.08.2022	30.11.2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
<b>Vermögenslage</b>				
Bilanzsumme	3.538,6	2.877,5	23,0	–
Eigenkapital	1.314,8	1.002,2	31,2	–
Eigenkapitalquote in %	37,2	34,8	2,4 %-Pkte	–
Net Working Capital (Stichtag)	291,9	172,8	68,9	–
Nettofinanzschulden	1.172,0	1.025,1	14,3	–
Adjusted EBITDA-Leverage <sup>3)</sup>	3,3	3,2	–	–
<b>Mitarbeiter</b>				
Mitarbeiter (Stichtag)	10.937	10.447	4,7	–

<sup>1)</sup> Bereinigtes Konzernergebnis: Konzernergebnis vor Abschreibungen/Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen abzüglich aktivierter Kostenbestandteile und Restrukturierungsaufwendungen sowie dem Saldo aus einmaligen Erträgen und Aufwendungen und den darauf entfallenden Steuereffekten.

<sup>2)</sup> Bereinigtes Ergebnis je Aktie, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, bezogen auf 31,4 Mio. Aktien.

<sup>3)</sup> Adjusted EBITDA-Leverage: Beschreibt das Verhältnis der Nettofinanzschulden zum Adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate, gemäß der gültigen Rahmenkreditvereinbarung.

# Umsatz, Adjusted EBITDA und Finanzlage

## Plastics & Devices

In Mio. Euro	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	243,9	207,6	17,5	11,3
Adjusted EBITDA	58,7	50,5	16,1	9,3
Adjusted EBITDA-Marge in %	24,1	24,3	-0,2%-Pkte	-0,4%-Pkte

In Mio. Euro	9M 2022	9M 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	657,9	564,7	16,5	11,7
Adjusted EBITDA	151,4	137,3	10,3	5,6
Adjusted EBITDA-Marge in %	23,0	24,3	-1,3%-Pkte	-1,3%-Pkte

<sup>1)</sup> Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.

Die Umsatzerlöse im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 lagen im Geschäftsbereich Plastics & Devices bei 243,9 Mio. Euro, nach 207,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Organisch, d. h. ohne Berücksichtigung von Währungseffekten, stiegen die Umsatzerlöse um 11,3%. Die Währungseffekte resultierten überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.

Zu der im Vergleich zum Vorjahresquartal sehr guten Umsatzentwicklung trug vor allem die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen und Injektoren sowie das Engineering- und Werkzeuggeschäft bei. Der Zuwachs der Umsatzerlöse mit Kunststoffverpackungen profitierte dabei erneut von Preiserhöhungen aufgrund von durchleitbaren Beschaffungspreisen.

Das Adjusted EBITDA lag um 16,1% bzw. organisch um 9,3% deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals. Ohne die nach wie vor bestehenden zeitlichen Verschiebungen bei der Weitergabe von Beschaffungspreisen wäre der Anstieg noch stärker ausgefallen.

## Primary Packaging Glass

In Mio. Euro	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	228,5	174,2	31,2	24,5
Adjusted EBITDA	43,8	34,8	25,6	18,9
Adjusted EBITDA-Marge in %	19,2	20,0	-0,8%-Pkte	-0,9%-Pkte

In Mio. Euro	9M 2022	9M 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	628,4	494,3	27,1	21,9
Adjusted EBITDA	117,1	99,3	17,9	12,8
Adjusted EBITDA-Marge in %	18,6	20,1	-1,5%-Pkte	-1,5%-Pkte

<sup>1)</sup> Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.

Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass steigerte die Umsatzerlöse im 3. Quartal des Geschäftsjahres signifikant um 31,2% auf 228,5 Mio. Euro. Bereinigt um Währungseffekte lagen die Umsatzerlöse um 24,5% über dem Vorjahresquartal. Die Währungseffekte resultierten überwiegend aus der Veränderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.

Die Entwicklung war in allen Geschäftsfeldern positiv. Das Pharmageschäft profitierte von der nach wie vor hohen Nachfrage nach High Value Solutions wie zum Beispiel Gx<sup>®</sup> RTF Vials und Gx<sup>®</sup> Elite Glass. Die Entwicklung der Umsatzerlöse ist auch auf nachhaltige Preiserhöhungen als Reaktion auf höhere Beschaffungspreise zurückzuführen.

Das Adjusted EBITDA ist im Vergleich zum Quartal des Vorjahres um 25,6% stark gestiegen. Die Adjusted EBITDA-Marge lag leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Höhere Kosten für die Beschaffung, insbesondere für Energie, und den Vertrieb beeinflussten die Ergebnisentwicklung im Quartal. Die gestiegenen Kosten werden durch angemessene Preiserhöhungen in den nächsten Quartalen zum wesentlichen Teil kompensiert.

## Advanced Technologies

In Mio. Euro	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	4,0	1,5	>100,0	>100,0
Adjusted EBITDA	-4,5	-3,9	-13,8	-13,8
Adjusted EBITDA-Marge in %	-	-	-	-

In Mio. Euro	9M 2022	9M 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	9,2	5,2	75,3	75,3
Adjusted EBITDA	-7,8	-10,0	22,4	22,4
Adjusted EBITDA-Marge in %	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche enthalten Innenumsatzerlöse.

Im Geschäftsbereich Advanced Technologies resultierte der Anstieg der Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem Absatz von Mikropumpensystemen zur Behandlung von Parkinson sowie aus dem Projektgeschäft.

Die Entwicklung des Adjusted EBITDA ist hauptsächlich auf die planmäßige Weiterführung der bisherigen Projekte sowie die Entwicklung des neuen Autoinjektors zurückzuführen.

# Überleitung Adjusted EBITDA

In Mio. Euro	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Plastics & Devices	58,7	50,5	16,1	9,3
Primary Packaging Glass	43,8	34,8	25,6	18,9
Advanced Technologies	-4,5	-3,9	-13,8	-13,8
Zentralstellen/ Konsolidierung	-7,5	-6,6	-12,4	-
<b>Adjusted EBITDA</b>	<b>90,5</b>	<b>74,8</b>	<b>21,0</b>	<b>13,3</b>

Die Veränderung des Postens „Zentralstellen/Konsolidierung“ wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. In der Berichtsperiode waren keine wesentlichen Sachverhalte in dem Posten enthalten.

In Mio. Euro	9M 2022	9M 2021	Veränderung in %	
			Ist	Organisch
Plastics & Devices	151,4	137,3	10,3	5,6
Primary Packaging Glass	117,1	99,3	17,9	12,8
Advanced Technologies	-7,8	-10,0	22,4	22,4
Zentralstellen/ Konsolidierung	-18,6	-15,7	-18,2	-
<b>Adjusted EBITDA</b>	<b>242,1</b>	<b>210,9</b>	<b>14,8</b>	<b>9,4</b>

## Finanzlage

### Free Cashflow

In Mio. Euro	9M 2022	9M 2021	Veränderung
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>79,9</b>	<b>77,9</b>	<b>2,0</b>
Nettoinvestitionen (vor M&A-Aktivitäten)	-174,7	-123,4	-51,3
<b>Free Cashflow vor M&amp;A-Aktivitäten</b>	<b>-94,8</b>	<b>-45,5</b>	<b>-49,3</b>

Die leicht positive Veränderung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist vor allem auf das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höhere Adjusted EBITDA zurückzuführen. Gegenläufig wirkte eine verstärkte Mittelbindung im Net Working Capital. Wesentliche Ursachen hierfür waren zum einen der bewusste Lageraufbau zur Sicherung der Lieferfähigkeit, um Unsicherheiten in den globalen Lieferketten entgegenzuwirken, und zum anderen stiegen mit dem Umsatzsatzwachstum insbesondere auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Nettoinvestitionen umfassen im Geschäftsbereich Plastics & Devices insbesondere den Ausbau der Spritzenkapazitäten, die Erweiterungen des Produktportfolios für Kunststoffverpackungen in Nordamerika sowie die Erweiterungen für Produktionskapazitäten für pharmazeutische und medizinische Produkte im Wege der Auftragsfertigung in Deutschland und der Tschechischen Republik. Am Standort Berlin (Ohio/USA) wurde im 3. Quartal der Werkneubau abgeschlossen. Mit diesem neuen Werk erweitern wir unsere globale Marktpräsenz und bringen zusätzliche pharmazeutische Reinraumproduktion auf den amerikanischen Markt. Die Investitionen im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass betreffen im Wesentlichen die Wannenausbauten in Deutschland und Indien sowie Erweiterungen der Produktionskapazitäten von Injektionsfläschchen in Nordamerika und Europa. Der Wannenneubau am Standort Tettau (Deutschland) wurde im 3. Quartal wie geplant abgeschlossen. Die neue Wanne leistet dank neuester Hybrid-Technologie einen Beitrag zur Reduktion von CO<sub>2</sub>-Emissionen und der verminderten Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

# Prognose 2022

Unter Berücksichtigung der Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr bestätigen wir die in Q1 2022 präzisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt:

Leistungsindikator	Basis währungsbereinigt	Prognose 2022 währungsbereinigt <sup>1)</sup>
Umsatzerlöse	1.495,6 Mio. Euro	Wachstum um mindestens 10%
Adjusted EBITDA	307,1 Mio. Euro	Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich
Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro	4,18 Euro	Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich

<sup>1)</sup> Präzisierung der Prognose 2022 im 1. Quartal 2022.

Düsseldorf, 11. Oktober 2022

Der Vorstand

# Finanzinformationen

für das 3. Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022

## Eckdaten

### Nettofinanzschulden

In Mio. Euro	31.08.2022	30.11.2021	Veränderung
Schuldscheindarlehen – November 2015 (nominal)	235,5	235,5	–
Schuldscheindarlehen – September 2017 (nominal)	250,0	250,0	–
Schuldscheindarlehen – November 2020 (nominal)	325,0	325,0	–
Schuldscheindarlehen – November 2021 (nominal)	150,0	150,0	–
Revolvierendes Darlehen	232,0	70,0	162,0
Lokale Kreditlinien inkl. Kontokorrentkredite	49,1	39,5	9,6
Verbindlichkeiten aus Leasing, Factoring und Ratenkäufen	64,5	69,2	-4,7
<b>Finanzschulden</b>	<b>1.306,1</b>	<b>1.139,2</b>	<b>166,9</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	134,1	114,1	20,0
<b>Nettofinanzschulden</b>	<b>1.172,0</b>	<b>1.025,1</b>	<b>146,9</b>

Am 1. Juli 2022 wurde unter anderem zur Refinanzierung der im 4. Quartal fälligen Tranchen eines Schuldscheindarlehens eine revolvingende dreijährige Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. Euro unterzeichnet. Das Gesamtvolumen der beiden revolvingenden Darlehen zuzüglich Nebenkreditlinien beträgt zum Bilanzstichtag 626 Mio. Euro.

### Kapitalstruktur

In % der Bilanzsumme	31.08.2022	30.11.2021
Langfristige Vermögenswerte	75,9	77,2
Kurzfristige Vermögenswerte	24,1	22,8
Eigenkapital	37,2	34,8
Finanzschulden	36,9	39,6
Sonstige langfristige Schulden	11,9	10,2
Sonstige kurzfristige Schulden	14,0	15,4

Die Veränderung der Kapitalstruktur der langfristigen Vermögenswerte und des Eigenkapitals ist maßgeblich auf die Entwicklung der zum beizulegenden Zeitwert im Cashflow Hedge Accounting bewerteten Warenderivate zur Absicherung von Beschaffungspreisrisiken zurückzuführen.

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung<sup>1)</sup>**

für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2022 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022

In Tsd. Euro	Q3 2022	Q3 2021	9M 2022	9M 2021
Umsatzerlöse	472.970	382.033	1.288.386	1.061.875
Umsatzkosten	-324.180	-266.938	-901.491	-746.490
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>148.790</b>	<b>115.095</b>	<b>386.895</b>	<b>315.385</b>
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-94.047	-72.097	-258.364	-207.256
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-5.029	-2.769	-15.127	-7.992
Sonstige betriebliche Erträge	1.909	1.148	14.808	15.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.349	-7.007	-13.138	-19.630
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>46.274</b>	<b>34.370</b>	<b>115.074</b>	<b>95.907</b>
Zinserträge	568	318	1.389	930
Zinsaufwendungen	-5.800	-5.246	-19.244	-15.019
Sonstiges Finanzergebnis	-463	-296	-1.734	216
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.695</b>	<b>-5.224</b>	<b>-19.589</b>	<b>-13.873</b>
<b>Konzernergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>40.579</b>	<b>29.146</b>	<b>95.485</b>	<b>82.034</b>
Ertragsteuern	-11.546	-8.890	-28.029	-23.196
<b>Konzernergebnis</b>	<b>29.033</b>	<b>20.256</b>	<b>67.456</b>	<b>58.838</b>
Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG	27.341	19.129	63.233	56.459
Nicht beherrschende Anteile	1.692	1.127	4.223	2.379
<b>Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro</b>	<b>0,87</b>	<b>0,61</b>	<b>2,01</b>	<b>1,80</b>

<sup>1)</sup> Die Erfassung der Erträge aus der Auflösung der sonstigen Rückstellungen sowie die Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten erfolgt seit Beginn des Geschäftsjahres in dem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, in dem der Aufwand originär erfasst worden ist. Die Vergleichsperiode wurde entsprechend angepasst.

**Konzernbilanz**

zum 31. August 2022

In Tsd. Euro	31.08.2022	30.11.2021
<b>Aktiva</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	1.346.806	1.288.757
Sachanlagen	1.022.000	904.324
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	974	974
Anteile an at equity bewerteten Unternehmen	54	54
Ertragsteuerforderungen	745	717
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	244.969	18.071
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	67.201	1.042
Aktive latente Steuern	3.613	6.348
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>2.686.362</b>	<b>2.220.287</b>
Vorräte	323.160	238.270
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271.606	212.385
Vertragsvermögenswerte	22.274	19.480
Ertragsteuerforderungen	5.093	2.339
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	23.921	19.766
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	71.689	50.507
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	134.117	114.051
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	383	383
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>852.243</b>	<b>657.181</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.538.605</b>	<b>2.877.468</b>
<b>Passiva</b>		
Gezeichnetes Kapital	31.400	31.400
Kapitalrücklage	513.827	513.827
Kumuliertes sonstiges Ergebnis	193.192	-90.104
Angesammelte Ergebnisse	550.181	526.198
<b>Anteile der Aktionäre der Gerresheimer AG</b>	<b>1.288.600</b>	<b>981.321</b>
Nicht beherrschende Anteile	26.238	20.884
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.314.838</b>	<b>1.002.205</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	132.964	134.928
Sonstige Rückstellungen	7.753	10.389
Finanzschulden	705.008	695.288
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	506
Vertragsverbindlichkeiten	1.359	1.615
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	-	80
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	81.991	17.956
Passive latente Steuern	197.854	128.720
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>1.126.929</b>	<b>989.482</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.060	12.462
Sonstige Rückstellungen	32.782	33.165
Finanzschulden	601.125	443.909
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.585	284.253
Vertragsverbindlichkeiten	35.202	10.982
Ertragsteuerverbindlichkeiten	20.022	12.170
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	11.433	2.172
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	94.629	86.668
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>1.096.838</b>	<b>885.781</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.538.605</b>	<b>2.877.468</b>



**Konzern-Kapitalflussrechnung**

für den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

In Tsd. Euro	9M 2022	9M 2021
Konzernergebnis	67.456	58.838
Ertragsteuern	28.029	23.196
Finanzergebnis	19.589	13.873
Abschreibungen/Wertminderungen	121.568	104.584
Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen und sonstiges Beteiligungsergebnis	-192	-
Veränderung Rückstellungen	-11.237	-13.331
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten/Schulden	103	- 4.362
Gezahlte Zinsen	-7.958	-6.395
Erhaltene Zinsen	676	479
Gezahlte Ertragsteuern	-28.666	-36.231
Erhaltene Ertragsteuern	4.278	1.881
Veränderung Vorräte	-74.954	-51.784
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte	-45.974	9.535
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsverbindlichkeiten	24.844	-12.022
Veränderungen Net Working Capital	-96.084	-54.271
Sonstige zahlungsunwirksame Posten	-17.647	-10.329
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>79.915</b>	<b>77.932</b>
Einzahlungen aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte	358	9.214
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-175.049	-132.630
Auszahlungen für Investitionen in Anteile an vollkonsolidierten Unternehmen und Beteiligungen	-7.945	-855
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.636</b>	<b>-124.271</b>
Dividendenausschüttungen an Dritte	-39.250	-39.250
Dividendenausschüttungen von Dritten	192	-
Aufnahme von Finanzkrediten	274.724	158.263
Rückzahlungen von Finanzkrediten	-108.302	-56.904
Auszahlungen für Leasing- und Ratenkaufverbindlichkeiten	-13.854	-10.602
Sonstige Sachverhalte aus Finanzierungstätigkeit	-1.545	1.484
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>111.965</b>	<b>52.991</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>9.244</b>	<b>6.652</b>
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes	7.903	926
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	83.588	58.394
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>100.735</b>	<b>65.972</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	134.117	98.152
Kontokorrentkredite	-33.382	-32.180
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>100.735</b>	<b>65.972</b>

## Adjusted EBITDA-Überleitung

In Mio. Euro	9M 2022	9M 2021	Veränderung
Adjusted EBITDA Plastics & Devices	151,4	137,3	14,1
Adjusted EBITDA Primary Packaging Glass	117,1	99,3	17,8
Adjusted EBITDA Advanced Technologies	-7,8	-10,0	2,2
Adjusted EBITDA Zentralstellen/Konsolidierung	-18,6	-15,7	-2,9
<b>Adjusted EBITDA</b>	<b>242,1</b>	<b>210,9</b>	<b>31,2</b>
Abschreibungen und Wertminderungen	-88,1	-73,9	-14,2
Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen	-29,4	-26,6	-2,8
Einmalige Aufwendungen und Erträge	-9,5	-14,5	5,0
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>115,1</b>	<b>95,9</b>	<b>19,2</b>
Finanzergebnis	-19,6	-13,9	-5,7
Ertragsteuern	-28,0	-23,2	-4,8
<b>Konzernergebnis</b>	<b>67,5</b>	<b>58,8</b>	<b>8,7</b>
Abschreibungen und Wertminderungen auf Fair Value-Anpassungen	29,4	26,6	2,8
Einmalige Aufwendungen und Erträge	9,5	14,5	-5,0
Einmaleffekte im Finanzergebnis	1,6	-	1,6
Steuereffekte	-5,8	-9,0	3,2
<b>Bereinigtes Konzernergebnis</b>	<b>102,2</b>	<b>90,9</b>	<b>11,3</b>
Nicht beherrschende Anteile	4,2	2,4	1,8
<b>Bereinigtes Konzernergebnis, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt</b>	<b>98,0</b>	<b>88,6</b>	<b>9,4</b>
<b>Bereinigtes Ergebnis je Aktie, das auf die Aktionäre der Gerresheimer AG entfällt, in Euro</b>	<b>3,12</b>	<b>2,82</b>	<b>0,30</b>

# Weitere Informationen

## Finanzkalender

23.02.2023	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022
06.04.2023	Veröffentlichung 1. Quartal 2023
06.07.2023	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2023
05.10.2023	Veröffentlichung 3. Quartal 2023

## Stammdaten der Gerresheimer Aktie

ISIN	DE000A0LD6E6
WKN	AOLD6E
Kürzel Bloomberg	GXI
Kürzel Reuters	GXIG.DE

## Impressum

### Herausgeber

Gerresheimer AG  
Klaus-Bungert-Straße 4  
40468 Düsseldorf  
Deutschland

Tel. +49 211 6181-00  
E-Mail [info@gerresheimer.com](mailto:info@gerresheimer.com)

[www.gerresheimer.com](http://www.gerresheimer.com)

### Gestaltung und Umsetzung

Kirchhoff Consult AG, Hamburg

## Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Quartalsmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „nimmt an“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“ oder „sollte“ oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität des Gerresheimer Konzerns sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse des Gerresheimer Konzerns, einschließlich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Quartalsmitteilung übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

## Rundungshinweis

Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.

## Berechnungshinweis

Sämtliche prozentuale Veränderungen sind auf Tsd. Euro Basis berechnet worden. Bei der Verwendung der in den Tabellen dargestellten Mio. Euro Beträgen können daher geringe Abweichungen auftreten.

## Hinweis zur Übersetzung

Die Quartalsmitteilung liegt auch in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.