



BILFINGER

Ad-hoc Mitteilung

29. Januar 2024

Bilfinger SE: Ausblick für EBITA-Marge und Free Cashflow im Geschäftsjahr 2023 übertroffen

Die EBITA-Marge für das Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich bei 4,3% liegen und damit den Ausblick von 3,8 bis 4,1% um 0,2%-Punkte übersteigen. Der Free Cashflow wird voraussichtlich 122 Mio. € betragen und damit den Ausblick von 50 bis 80 Mio. € um 42 Mio. € übertreffen. Der Umsatz wird innerhalb des Ausblicks von 4.300 bis 4.600 Mio. € erwartet.

Die operative EBITA-Marge hat sich zum oberen Wert des Ausblicks hin entwickelt und wird voraussichtlich 4,0% betragen. Zusätzlich erhöhen Buchgewinne aus Immobilienverkäufen die EBITA-Marge um 0,3%-Punkte.

Der Free Cashflow von voraussichtlich 122 Mio. € beinhaltet Liquiditätszuflüsse aus Immobilienveräußerungen von 26 Mio. € sowie Liquiditätsabflüsse von 18 Mio. € im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm. Das Effizienzprogramm wurde zum 31.12.2023 planmäßig abgeschlossen. Die verbleibenden Liquiditätsabflüsse von rund 40 Mio. € werden in 2024 erfolgen.

Die Mittelfristziele werden bestätigt. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2023, der Ausblick für 2024 sowie der Dividendenvorschlag werden wie angekündigt am 14.02.2024 veröffentlicht.

Definitionen der vorgehend verwendeten Pro-Forma-Kennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 53 f.
