

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

	Q3 2022	Q3 2021	9M 2022	9M 2021
Opbrengsten	474	439	1.367	1.276
Kostprijs van verkopen	(339)	(322)	(972)	(906)
Brutowinst	135	118	395	370
Verkoopkosten	(62)	(56)	(184)	(169)
Algemene beheerskosten	(47)	(37)	(132)	(116)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	(25)	(22)	(73)	(71)
Waardevermindervingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten	(1)	(1)	(1)	(1)
Overige bedrijfsopbrengsten	7	5	20	31
Overige bedrijfskosten	(12)	(7)	(35)	(18)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten	(7)	(1)	(10)	26
Financieringsbaten/(-kosten) - netto	-	-	-	(1)
Financieringsbaten	1	-	2	1
Financieringskosten	(1)	(1)	(2)	(3)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto	(6)	(3)	(14)	(6)
Overige financieringsbaten	-	-	6	6
Overige financieringskosten	(6)	(3)	(20)	(12)
Nettofinancieringslasten	(5)	(4)	(15)	(7)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen	-	-	-	-
Winst (verlies) voor belastingen	(12)	(4)	(24)	18
Winstbelastingen	(5)	(1)	(12)	(15)
Winst (verlies) over de verslagperiode	(17)	(5)	(37)	4
Winst (verlies) toewijsbaar aan:				
Aandeelhouders van de Onderneming	(18)	(5)	(39)	5
Minderheidsbelangen	1	-	2	(1)
Winst uit bedrijfsactiviteiten	(7)	(1)	(10)	26
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten	(13)	(7)	(37)	(5)
Aangepaste EBIT	7	6	27	31
Gewone winst per aandeel Groep (€)	(0,12)	(0,03)	(0,25)	0,03

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2021 / september 2022 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

	9M 2022	9M 2021
Winst (verlies) van de periode	(37)	4
Niet-gerealiseerde resultaten		
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:		
Valutakoersverschillen:	50	20
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten	50	20
Kasstroomafdekkingen:	(4)	(5)
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen	(7)	4
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening	3	(2)
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde van het ingedekte actief	-	(8)
Winstbelastingen	-	1
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:	114	78
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten – veranderingen in reële waarde	(3)	2
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen	129	82
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen	(13)	(6)
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen	160	92
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten	123	96
Toewijsbaar aan		
Aandeelhouders van de Onderneming	118	94
Minderheidsbelangen	5	2

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2021 / september 2022 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

	Q3 2022	Q3 2021
Winst (verlies) van de periode	(17)	(5)
Niet-gerealiseerde resultaten		
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:		
Valutakoersverschillen:	18	5
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten	18	5
Kasstroomafdekkingen:	(2)	(2)
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen	(3)	1
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening	1	-
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde van het ingedekte actief	-	(4)
Winstbelastingen	-	1
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:	(3)	(3)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten – veranderingen in reële waarde	(1)	-
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen	-	-
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen	(2)	(3)
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen	13	(1)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten	(4)	(6)
Toewijsbaar aan		
Aandeelhouders van de Onderneming	(6)	(7)
Minderheidsbelangen	2	1

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

	30/09/2022	31/12/2021
<u>Vaste activa</u>	824	756
Goodwill	309	280
Immateriële activa	36	13
Materiële vaste activa	131	129
'Recht-op-gebruik' activa	71	68
Investeringen in geassocieerde deelnemingen	1	1
Overige financiële activa	4	8
Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding	54	40
Handelsvorderingen	9	12
Vorderingen uit leaseovereenkomsten	78	70
Overige activa	9	11
Uitgestelde belastingsvorderingen	121	124
<u>Vlottende activa</u>	1.279	1.339
Voorraden	561	418
Handelsvorderingen	311	307
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten	93	76
Actuele vorderingen uit winstbelastingen	58	63
Overige belastingsvorderingen	28	19
Overige financiële activa	1	2
Vorderingen uit leaseovereenkomsten	15	30
Overige vorderingen	7	4
Overige activa	17	18
Derivaten	9	1
Geldmiddelen en kasequivalenten	178	398
Vaste activa aangehouden voor verkoop	2	3
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	2.103	2.095

	30/09/2022	31/12/2021
<u>Eigen vermogen</u>	782	685
<u>Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming</u>	729	632
Maatschappelijk kapitaal	187	187
Uitgiftepremies	210	210
Ingehouden winsten	1.224	1.284
Reserves	(7)	(1)
Valutakoersverschillen	31	(15)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen	(917)	(1.033)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen	53	54
<u>Langlopende verplichtingen</u>	682	812
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding	600	735
Overige personeelsbeloningen	11	11
Rentedragende verplichtingen	50	46
Voorzieningen	12	12
Uitgestelde belastingverplichtingen	8	6
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten	-	1
Andere langlopende verplichtingen	-	-
<u>Kortlopende verplichtingen</u>	639	597
Rentedragende verplichtingen	29	27
Voorzieningen	32	42
Handelsschulden	274	252
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten	130	111
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen	30	28
Overige belastingverplichtingen	16	28
Overige te betalen posten	7	9
Personeelsbeloningen	99	99
Overige verplichtingen	1	-
Derivaten	22	2
<u>TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN</u>	2.103	2.095

Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

	9M 2022	9M 2021	Q3 2022	Q3 2021
Winst (verlies) over de periode	(37)	4	(17)	(5)
Winstbelastingen	12	15	5	1
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen	-	-	-	-
Nettofinancieringskosten	15	7	5	4
Bedrijfsresultaat	(10)	26	(7)	(1)
Afschrijvingen	26	26	9	9
Afschrijvingen op 'recht-op-gebruik'-activa	21	21	7	6
Bijzondere waardevermindervers verliezen op goodwill, immateriële activa en materiële vaste activa	-	-	-	-
Bijzondere waardevermindervers verliezen op recht-op-gebruik activa	-	-	-	-
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten	13	4	5	2
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve	3	(2)	1	-
Overheids- en andere subsidies	(3)	(8)	(1)	(3)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten	-	(7)	-	-
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten	-	-	-	-
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen	28	21	6	7
Opbouw van personeelsverplichtingen	51	54	21	19
Afwaarderingen/terugname op voorraden	8	8	1	2
Waardevermindervers verliezen/terugname op vorderingen	1	1	1	1
Opbouw/terugname van voorzieningen	5	(4)	1	1
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal	142	138	45	43
Wijziging in de voorraden	(121)	(88)	(20)	(24)
Wijziging in de handelsvorderingen	29	10	15	(4)
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten	(8)	(7)	5	(4)
<i>Wijziging in de werkkapitaalactiva</i>	<i>(101)</i>	<i>(85)</i>	-	<i>(33)</i>
Wijziging in de handelsschulden	(9)	45	(5)	12
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten	8	12	(6)	(3)
<i>Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen</i>	<i>(2)</i>	<i>56</i>	<i>(11)</i>	<i>9</i>
Wijziging in het werkkapitaal	(103)	(28)	(10)	(23)

	9M 2022	9M 2021	Q3 2022	Q3 2021
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen	(112)	(235)	(25)	(29)
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen	(17)	(31)	(5)	(6)
Veranderingen in de leaseportfolio	10	8	1	4
Veranderingen in ander werkkapitaal	(15)	2	(8)	(1)
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten	(6)	8	(3)	3
Kasstroomen uit bedrijfsactiviteiten	(100)	(137)	(5)	(9)
Betaalde belastingen	(4)	(5)	2	(4)
Nettokasstroomen uit bedrijfsactiviteiten	(104)	(142)	(3)	(12)
Investeringsuitgaven	(23)	(19)	(10)	(5)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa	3	11	2	-
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en overnames, na aftrek verworven geldmiddelen	(48)	-	-	-
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen	(4)	-	(3)	-
Terugbetaling van aan derden verstrekte leningen	-	9	-	8
Ontvangen rente	4	2	2	1
Ontvangen dividenden	-	-	-	-
Nettokasstroomen uit investeringsactiviteiten	(68)	3	(9)	4
Betaalde rente	(3)	(3)	(1)	(1)
Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen	(6)	-	(1)	-
Betaalde rente en dividenden	(10)	(3)	(2)	(1)
Inkoop van eigen aandelen	(21)	(21)	-	(12)
Ontvangsten uit leningen	3	1	3	1
Terugbetalingen van leningen	(2)	(3)	(1)	-
Betaling van leaseschulden	(23)	(21)	(8)	(6)
Verandering in rentedragende verplichtingen	(22)	(23)	(5)	(5)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten	(5)	2	-	1
Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald	3	1	(1)	-
Nettokasstroomen uit financieringsactiviteiten	(55)	(43)	(9)	(18)
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten	(228)	(182)	(22)	(25)
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode	398	585	191	427
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten	(228)	(182)	(22)	(25)
Impact van valutakoersverschillen	8	(2)	9	(1)
Winsten (verliezen) uit verhandelbare effecten	-	(1)	-	-
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode	178	400	178	400

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING

in miljoen euro	Maatschappelijk kapitaal	Uitgiftepremie	Ingehouden winsten	Eigen aandelen	Reële waarde reserve	Afdekkingsreserve	Herwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegd pensioen-regelingen	Valutakoersverschillen	Totaal	TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN	TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2021	187	210	1.412	(82)	-	7	(1.122)	(42)	570	51	620
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode											
Winst (verlies) over de periode	-	-	5	-	-	-	-	-	5	(1)	4
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen	-	-	-	-	2	(5)	75	17	89	3	92
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode	-	-	5	-	2	(5)	75	17	94	2	96
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen											
Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkoop eigen aandelen	-	-	-	(21)	-	-	-	-	(21)	-	(21)
Vernietiging eigen aandelen	-	-	(103)	103	-	-	-	-	-	-	-
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen	-	-	(103)	82	-	-	-	-	(21)	-	(21)
Balans op 30 september 2021	187	210	1.315	-	2	1	(1.047)	(25)	643	53	695
Balans op 1 januari 2022	187	210	1.284	-	2	(2)	(1.033)	(15)	632	54	685
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode											
Winst (verlies) over de periode	-	-	(39)	-	-	-	-	-	(39)	2	(37)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen	-	-	-	-	(3)	(4)	117	46	157	3	160
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode	-	-	(39)	-	(3)	(4)	117	46	118	5	123
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen											
Dividenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)
Inkoop Eigen Aandelen	-	-	-	(21)	-	-	-	-	(21)	-	(21)
Vernietiging Eigen Aandelen	-	-	(21)	21	-	-	-	-	-	-	-
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen	-	-	(21)	-	-	-	-	-	(21)	(5)	(26)
Balans op 30 september 2022	187	210	1.224	-	(1)	(6)	(917)	31	729	53	782