



Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2022

1. WIRTSCHAFTSBERICHT

1.1 ALLGEMEINE KONZERNENTWICKLUNG

Sixt hat auch im dritten Quartal 2022 seinen Wachstumskurs nach einem bereits starken ersten Halbjahr 2022 ungebrochen fortgesetzt. Trotz der eher verhaltenen Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland, führten die starken Reiseaktivitäten in Europa und Nordamerika, sowie das nachhaltig gute Marktpreisniveau infolge der Knappheit an verfügbaren Fahrzeugen zu einem Rekordergebnis für die Monate Juli bis September. Allgemeine Preissteigerungen schlugen sich auch bei Sixt in gestiegenen Beschaffungskosten nieder, die allerdings durch die deutlichen Umsatzsteigerungen kompensiert wurden.

Sixt erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Konzernumsatz von 2,32 Mrd. Euro. Das entspricht einem deutlichen Zuwachs von 42,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2021: 1,63 Mrd. Euro). Der im Segment Inland generierte Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2022 um 22,0 % auf 641,3 Mio. Euro an (9M 2021: 525,8 Mio. Euro). Hauptumsatztreiber im Neunmonatszeitraum 2022 war der auf das Segment Europa (ohne Deutschland) entfallende Konzernumsatz, der mit 1.000,8 Mio. Euro erheblich über dem Vorjahreswert lag (9M 2021: 681,8 Mio. Euro; +46,8 %). Der im Segment Nordamerika erzielte Konzernumsatz belief sich auf 671,0 Mio. Euro und verzeichnete einen Zuwachs um 62,4 % (9M 2021: 413,1 Mio. Euro).

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete Sixt mit einem Konzernumsatz von 997,1 Mio. Euro ein Plus von 24,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q3 2021: 799,0 Mio. Euro). Der im Segment Inland generierte Konzernumsatz nahm dabei im dritten Quartal 2022 um 8,8 % auf 253,6 Mio. Euro zu (Q3 2021: 233,1 Mio. Euro). Der auf das Segment Europa (ohne Deutschland) entfallende Konzernumsatz lag mit 464,3 Mio. Euro um 20,1 % über dem Vorjahr (Q3 2021: 386,7 Mio. Euro). Der im Segment Nordamerika erzielte Konzernumsatz belief sich auf 276,3 Mio. Euro und verzeichnete damit einen Anstieg um 57,4 % (Q3 2021: 175,5 Mio. Euro).

Umsatzkennzahlen Konzern	Veränderung			Veränderung		
	9M 2022	9M 2021	in %	Q3 2022	Q3 2021	in %
in Mio. Euro						
Segment Inland	641,3	525,8	22,0	253,6	233,1	8,8
Segment Europa	1.000,8	681,8	46,8	464,3	386,7	20,1
Segment Nordamerika	671,0	413,1	62,4	276,3	175,5	57,4
Sonstige Umsatzerlöse	8,6	9,4	-8,8	2,9	3,8	-24,9
Konzernumsatz	2.321,7	1.630,1	42,4	997,1	799,0	24,8

Das Ergebnis vor Steuern des Konzerns (EBT) erreichte im Geschäftsjahr von Januar bis September 506,3 Mio. Euro nach 317,4 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum (+59,5 %). Im dritten Quartal erzielte Sixt ein EBT von 283,1 Mio. Euro nach 253,2 Mio. Euro im dritten Quartal des Vorjahres (+11,8 %).

Die Umsatzrendite des Konzerns belief sich damit im Neunmonatszeitraum 2022 auf 21,8 % (9M 2021: 19,5 %), im dritten Quartal 2022 auf 28,4 % (Q3 2021: 31,7 %).

Das Corporate EBITDA, also das EBITDA unter zusätzlicher Berücksichtigung der Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge und des zuordenbaren Zinsergebnisses, erreichte in den ersten neun Monaten 2022 auf Konzernebene 628,9 Mio. Euro (9M 2021: 414,8 Mio. Euro).

Euro; +51,6 %). Den höchsten Beitrag lieferte dabei im Berichtszeitraum das Segment Europa, gefolgt von Nordamerika und dem Inland.

Im dritten Quartal 2022 erreichte das Corporate EBITDA auf Konzernebene 329,1 Mio. Euro (Q3 2021: 287,9 Mio. Euro; +14,3 %). Den höchsten Anteil trug das Segment Europa bei, gefolgt von den Segmenten Nordamerika und Inland. Im Segment Inland resultierte die Kombination aus im regionalen Vergleich eher verhaltener Nachfragesituation und gestiegenen Aufwendungen in Folge von Preissteigerungen und Personalaufbau in einem relativen Rückgang des Corporate EBITDA.

Corporate EBITDA in Mio. Euro	Veränderung			Veränderung		
	9M 2022	9M 2021	in %	Q3 2022	Q3 2021	in %
Segment Inland	116,7	91,2	28,0	51,8	74,2	-30,2
Segment Europa	312,5	190,0	64,5	177,4	151,8	16,8
Segment Nordamerika	197,8	130,9	51,2	98,8	62,3	58,6
Sonstige	1,8	2,8	-35,3	1,1	-0,4	-369,8
Gesamt Konzern	628,9	414,8	51,6	329,1	287,9	14,3

Das Konzernergebnis betrug in den ersten neun Monaten des Berichtsjahres 361,6 Mio. Euro (9M 2021: 250,1 Mio. Euro; +44,6 %), davon entfielen auf das dritte Quartal 201,4 Mio. Euro (Q3 2021: 197,4 Mio. Euro; +2,0 %).

Trotz der aktuellen knappen Verfügbarkeit von Fahrzeugen lag der durchschnittliche Fahrzeugbestand im In- und Ausland (ohne Franchisenehmer) in den ersten neun Monaten 2022 mit rund 136.500 Fahrzeugen um 13,1 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (ca. 120.700 Fahrzeuge). Auf das Inland entfiel dabei der höchste Anteil an der konzernweiten Vermietflotte, gefolgt von den USA.

Im Inland verfügte Sixt per 30. September 2022 auch nach Optimierung des Stationsnetzes über 358 Stationen (9M 2021: 444 Stationen) und erzielt somit weiterhin eine großflächige Abdeckung. In Nordamerika verfügte Sixt zum Ende des Septembers 2022 über 100 Stationen (9M 2021: 94 Stationen), davon zwei in Kanada. Die Anzahl der Stationen in den Sixt-Corporate Ländern in Europa (ohne Deutschland) betrug 438 (9M 2021: 450 Stationen). Hinzu kamen weitere 1.206 Stationen in Sixt-Franchise Ländern (9M 2021: 1.067 Stationen), sodass sich die Gesamtzahl der Stationen per Ende September 2022 auf 2.102 belief (9M 2021: 2.055 Stationen).

Anzahl der Vermietstationen	9M 2022	9M 2021
Inland	358	444
Europa	438	450
Nordamerika	100	94
Corporate Länder	896	988
Franchise Länder	1.206	1.067
Gesamt	2.102	2.055

1.2 WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN UND MASSNAHMEN IM BERICHTSZEITRAUM

- || **Kanada-Expansion:** Sixt treibt seine Internationalisierungs- und Wachstumsstrategie voran und eröffnete im Juli 2022 seine erste kanadische Station in Vancouver Downtown im renommierten Library Square Building, das zentral im touristischen Crosstown liegt. Den Sixt-Kunden steht dort seither eine hochwertige Flotte mit hohem Premiumanteil und brandneuen 2022er Modellen zur Verfügung. Im Zuge der Kanada-Expansion werden Synergien mit dem Wachstumsmarkt USA gehoben und die Präsenz von Sixt in Nordamerika deutlich ausgeweitet. Dabei verfolgt Sixt eine ähnliche Expansionsstrategie wie in den USA mit dem Ziel, an der Hälfte der zehn Top-Flughäfen in Kanada präsent zu sein.
- || **Ganzheitlich nachhaltig:** Im September 2022 hat der Vorstand der Sixt SE ein weitreichendes Nachhaltigkeitsprogramm beschlossen, um die CO₂-Reduktion und Nachfrage nach smarter E-Mobilität weiter zu beschleunigen. Im Zentrum stehen die Elektrifizierung der Flotte (70-90 % der Sixt Flotte in Europa bis zum Jahr 2030), die Errichtung einer eigenen Ladeinfrastruktur (Investitionen in Höhe von 50 Mio. Euro), der Ausbau der Mobilitätsplattform SIXT ONE zum „Single Sign-on“ für hunderttausende Ladepunkte sowie eine noch frühere Klimaneutralität hinsichtlich des Betriebs an den eigenen Stationen und Standorten (2023 unter Einbezug von Kompensationsprojekten). Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms gab Sixt im Oktober 2022 die Bestellung von mehreren tausend vollelektrischen Fahrzeugen bei BYD bekannt. Der Kauf 100.000 weiterer Elektrofahrzeuge von BYD ist bis 2028 geplant.
- || **Vorstandserweiterung im Sixt-Konzern:** Im September 2022 gab die Sixt SE bekannt, den Konzernvorstand mit Herrn Vinzenz Pflanz und Herrn James Adams zum 1. Oktober 2022 zu erweitern. Damit stellt Sixt die Weichen für den weiteren Ausbau seines Geschäftsmodells sowie für die weitergehende Internationalisierung und Digitalisierung. Als Chief Commercial Officer ist James Adams im Vorstand für die Bereiche Revenue Management, die globalen Web- und App-Produkte, Pricing sowie für Yield Management verantwortlich. In seiner Rolle als Chief Business Officer übernimmt Vinzenz Pflanz die Verantwortung für den weltweiten Vertrieb und Fahrzeugeinkauf.
- || **Vergrößerung des finanziellen Handlungsspielraums:** Ende des dritten Quartals 2022 hat die Sixt SE ihren bisher bestehenden Konsortialkredit in Höhe von 750 Mio. Euro vorzeitig abgelöst und durch eine neue revolvingende Konsortialkreditlinie in Höhe von 950 Mio. Euro zu verbesserten Konditionen ersetzt. Die Verlängerung der Konsortialkreditlinie auf fünf Jahre (bisher drei Jahre) und damit bis 2027 (zuzüglich zweier Verlängerungsoptionen bis 2029 vorbehaltlich der Zustimmung durch die Konsortialbanken) schafft langfristige finanzielle Sicherheit und dient im Wesentlichen der Finanzierung des Fuhrparks und damit des weiteren Wachstums des Sixt-Konzerns. Zudem hat die Sixt SE im dritten Quartal 2022 zwei Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren neu abgeschlossen und die eigentlich erst zum 2. November 2022 fällige Anleihe 2016/2022 im Volumen von 250 Mio. Euro vorzeitig zurückgezahlt.
- || **Weiteres Wachstum von SIXT Van & Truck im Vereinigten Königreich:** Sixt hat im dritten Quartal 2022 durch die Akquisition von zwei regional starken Anbietern im Vereinigten Königreich im Bereich Vermietung von Transportern eine erhebliche Erweiterung seines UK-Geschäfts erreicht. Mit den Akquisitionen erzielt SIXT Van & Truck UK zum einen die für große landesweit operierende Kunden wichtige durchgehende Abdeckung mit Serviceleistungen, Depot-/Stationsnetzwerk und Flotte. Zum anderen wird die erfolgskritische Wertschöpfungstiefe im Bereich „Customisation“ und im Reparatur- und Wartungsbereich hinzugewonnen, die für den weiteren Ausbau des Langzeitmietgeschäfts von zentraler Bedeutung ist. Nach der Übernahme von Dorset Vehicle Rentals im Juli 2022 erfolgte im September 2022 die Übernahme der Van & Truck Sparte der GAP Group. Damit kann SIXT Van & Truck UK nun Kunden landesweit mit einer mehr als vervierfachen Flotte, auch mit vollständig kundenspezifischen Innen- und Außenbauten sowie Außenbranding, bedienen und landesweit Serviceleistungen mit schneller Reaktionszeit sicherstellen. Bei einem Gesamtpreis für die beiden Akquisitionen von 39,8 Mio. GBP, ergeben sich aus der vorläufigen Kaufpreisallokation Geschäfts- und Firmenwerte von 8,6 Mio. Euro. Die anorganische Wachstumsinitiative im Vereinigten Königreich verdeutlicht die strategische Bedeutung des Van & Truck Bereiches für Sixt.

1.3 FINANZLAGE

Aktiva

Zum Bilanzstichtag 30. September 2022 lag die Bilanzsumme des Konzerns mit 5,46 Mrd. Euro um 0,94 Mrd. Euro über dem Wert zum 31. Dezember 2021 (4,52 Mrd. Euro). Der Zuwachs ist wesentlich durch das höhere Vermietvermögen von 3,70 Mrd. Euro aufgrund der größeren Flotte im Vergleich zum Vorjahr getrieben (31. Dezember 2021: 2,85 Mrd. Euro). Die liquiden Mittel des Konzerns gingen dazu korrespondierend zurück und lagen bei 58,0 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 265,8 Mio. Euro).

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital des Sixt-Konzerns lag zum Berichtsstichtag mit 2,01 Mrd. Euro um 268,3 Mio. Euro über dem Niveau des Jahresendwertes 2021 (1,75 Mrd. Euro). Das Konzernergebnis und positive Effekte aus der Währungsumrechnung kompensierten dabei die Dividendenzahlung deutlich. Die Eigenkapitalquote ging aufgrund der Ausweitung der Bilanzsumme leicht auf 36,9 % (31. Dezember 2021: 38,6 %) zurück, blieb aber weiter deutlich über dem definierten Mindestzielwert von 20 % und auf einem weit über dem Durchschnitt der Vermietbranche liegenden Niveau.

Fremdkapitalentwicklung

Die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen blieben per 30. September 2022 mit 1,64 Mrd. Euro auf dem Niveau des Jahresendwertes 2021 (1,64 Mrd. Euro).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen beliefen sich per 30. September 2022 auf insgesamt 1,80 Mrd. Euro und lagen damit deutlich über dem Wert per Ende 2021 (1,14 Mrd. Euro). Wesentlicher Grund des Anstiegs waren die höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie höhere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten infolge der Flottenaufstockung.

1.4 INVESTITIONEN

Sixt entgegnete der anhaltend schwierigen Fahrzeugbeschaffungslage mit einer Reihe an Maßnahmen. Diese umfassten neben den längeren Fahrzeughaltedauern auch die antizyklische Beschaffung im Vorjahr sowie das Halten von Fahrzeugen über den Jahreswechsel. Somit konnte die gewünschte Flottengröße trotz geringerer Investitionen im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden. Von Januar bis September 2022 wurden rund 105.000 Fahrzeuge (9M 2021: ca. 146.300 Fahrzeuge) mit einem Gesamtwert von 3,55 Mrd. Euro (9M 2021: 4,44 Mrd. Euro) in die Vermietflotte von Sixt eingesteuert. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2021 einem Rückgang von 28,3 % bei der Fahrzeuganzahl und von 20,0 % beim Investitionsvolumen.

2. PROGNOSEBERICHT

Das Marktumfeld in Bezug auf Nachfrage und Preisniveau ist nach wie vor positiv. Für das Geschäftsjahr 2022 geht Sixt unverändert von einem Konzernumsatz zwischen 2,8 Mrd. Euro und 3,1 Mrd. Euro aus und erwartet, dass das Konzern-EBT am oberen Ende der zuletzt kommunizierten Spanne von 500 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro liegen wird.

Neben den geopolitischen Krisen wie dem Krieg in der Ukraine stellen die wachsende Inflation, die hohen Energiepreise und in der Folge eine mögliche Abschwächung der Ausgabenbereitschaft und der Reisetätigkeit nur schwer kalkulierbare Risiken für die künftige Geschäftsentwicklung dar. Die Möglichkeit einer Abkühlung der Geschäftslage ist ebenso real wie in ihrem Ausmaß schwer prognostizierbar. Hinzu kommt für Sixt das Risiko steigender Kosten durch die anhaltende Inflation. Aufgrund der starken Diversifizierung des Geschäfts hinsichtlich Kundengruppen und Regionen, der sehr guten Eigenkapitalausstattung sowie der im September abgeschlossenen Finanzierung über 950 Mio. Euro zu deutlich verbesserten Konditionen und dem damit verbundenen großen finanziellen Handlungsspielraum ist der Vorstand insgesamt zuversichtlich und möchte Chancen für antizyklische Investitionen nutzen.

3. FINANZINFORMATIONEN DES SIXT-KONZERNS ZUM 30. SEPTEMBER 2022

3.1 KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SOWIE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung	9M	9M	Q3	Q3
in TEUR	2022	2021	2022	2021
Umsatzerlöse	2.321.665	1.630.065	997.104	799.030
Sonstige betriebliche Erträge	200.604	100.722	94.627	37.616
Aufwendungen für Fuhrpark	457.668	365.090	183.313	154.231
Personalaufwand	409.575	289.909	160.406	117.098
Abschreibungen und Wertminderungen	382.264	271.902	130.665	96.046
Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.589	459.960	325.214	206.445
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)	531.172	343.925	292.133	262.826
Finanzergebnis	-24.828	-26.498	-9.018	-9.597
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	506.344	317.428	283.114	253.229
Ertragsteuern	144.724	67.332	81.748	55.819
Konzernergebnis	361.620	250.096	201.366	197.410
Davon Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis	-	2	-	1
Davon Gesellschaftern der Sixt SE zustehendes Ergebnis	361.620	250.094	201.366	197.409

Gesamtergebnisrechnung	9M	9M	Q3	Q3
in TEUR	2022	2021	2022	2021
Konzernergebnis	361.620	250.096	201.366	197.410
Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral)	80.406	19.870	39.639	12.138
Komponenten, die künftig erfolgswirksam werden können				
Währungsumrechnungen	82.207	26.861	38.547	12.217
Veränderung des beizulegenden Zeitwertes von derivativen Finanzinstrumenten in Hedge-Beziehung	-1.200	277	1.448	393
Darauf entfallende latente Steuern	299	-69	-361	-70
Komponenten, die künftig nicht erfolgswirksam werden				
Veränderung aus der Neubewertung von leistungsorientierten Verpflichtungen	33	70	-	-
Darauf entfallende latente Steuern	-11	-20	-2	-
Veränderung aus der Neubewertung von Eigenkapitalinstrumenten	-926	-7.341	6	-408
Darauf entfallende latente Steuern	4	91	-	5
Gesamtergebnis	442.026	269.967	241.005	209.548
Davon Anteile anderer Gesellschafter	-	2	-	2
Davon Anteile der Gesellschafter der Sixt SE	442.026	269.964	241.005	209.545

3.2 KONZERN-BILANZ

Aktiva		
in TEUR	30.09.2022	31.12.2021
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- oder Firmenwert	27.019	18.442
Immaterielle Vermögenswerte	39.055	28.164
Sachanlagevermögen	565.257	550.849
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien	6.687	6.779
Finanzanlagen	1.561	2.911
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	7.819	7.614
Latente Ertragsteueransprüche	22.916	31.689
Summe langfristige Vermögenswerte	670.314	646.448
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vermietfahrzeuge	3.695.964	2.846.816
Vorräte	89.317	27.056
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	654.970	514.778
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	229.698	185.960
Ertragsteuerforderungen	59.736	34.268
Bankguthaben und Kassenbestand	58.040	265.835
Summe kurzfristige Vermögenswerte	4.787.725	3.874.713
Bilanzsumme	5.458.039	4.521.162
Passiva		
in TEUR	30.09.2022	31.12.2021
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	120.175	120.175
Kapitalrücklage	200.847	200.538
Übriges Eigenkapital	1.693.477	1.425.473
Summe Eigenkapital	2.014.499	1.746.186
Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen und andere Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	3.832	3.051
Sonstige Rückstellungen	21.528	16.748
Finanzverbindlichkeiten	1.555.463	1.602.688
Sonstige Verbindlichkeiten	3.539	-
Latente Ertragsteuerverpflichtungen	54.255	14.111
Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.638.617	1.636.598
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	161.573	142.445
Ertragsteuerschulden	115.118	52.632
Finanzverbindlichkeiten	745.066	398.661
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	617.625	401.729
Sonstige Verbindlichkeiten	165.541	142.910
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.804.923	1.138.377
Bilanzsumme	5.458.039	4.521.162

3.3 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Konzern-Kapitalflussrechnung	9M	9M
in TEUR	2022	2021
Betriebliche Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis	361.620	250.096
Erfolgswirksam erfasste Ertragsteuern	104.547	73.678
Gezahlte Ertragsteuern	-67.710	-33.533
Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis ¹	24.804	26.530
Erhaltene Zinsen	384	708
Gezahlte Zinsen	-21.778	-20.451
Erhaltene Dividenden	400	-
Abschreibungen und Wertminderungen	382.264	271.902
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	607	721
Sonstige zahlungs(-un)wirksame Aufwendungen und Erträge	117.008	7.567
Brutto-Cashflow	902.146	577.217
Abschreibungen und Wertminderungen auf Vermietfahrzeuge	-261.418	-176.119
Brutto-Cashflow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens	640.728	401.098
Veränderung der Vermietfahrzeuge	-745.569	-987.703
Veränderung der Vorräte	-62.248	33.795
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-133.790	-24.694
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.516	-12.753
Veränderung des übrigen Nettovermögens	-51.486	46.390
Mittelabfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-137.849	-543.867
Investitionstätigkeit		
Einnahmen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagevermögen	4	40
Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen	-32.491	-24.581
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel	-42.472	-
Einzahlungen aus kurzfristigen Termingelder	50.000	-
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-24.959	-24.540
Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Dividenden	-174.022	-829
Einzahlungen aus Aufnahmen von Schuldscheindarlehen, Anleihen und Bankdarlehen	120.000	215.000
Auszahlungen für Tilgungen von Schuldscheindarlehen, Anleihen, Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten	-429.013	-385.121
Auszahlungen für/Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ²	435.578	75.929
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-47.457	-95.021
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-210.265	-663.429
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	2.470	4.379
Finanzmittelbestand am 1. Januar	265.835	753.322
Finanzmittelbestand am 30. September	58.040	94.272

¹ Ohne Beteiligungsergebnis

² Kurzfristige Finanzierungen mit Laufzeiten bis zu drei Monaten und hoher Umschlagshäufigkeit

3.4 ERGÄNZENDE FINANZINFORMATIONEN

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse in Mio. Euro	Inland		Europa		Nordamerika		Gesamt		Veränderung in %
	9M 2022	9M 2021	9M 2022	9M 2021	9M 2022	9M 2021	9M 2022	9M 2021	
Vermietungserlöse	567,4	467,2	948,8	636,5	639,6	393,0	2.155,8	1.496,7	44,0
Sonstige Erlöse aus dem Vermietgeschäft	73,9	58,6	52,0	45,3	31,4	20,1	157,3	123,9	26,9
Sonstige Umsatzerlöse	7,0	7,4	1,5	2,0	-	-	8,6	9,4	-8,8
Gesamt Konzern	648,4	533,2	1.002,3	683,8	671,0	413,1	2.321,7	1.630,1	42,4

Umsatzerlöse in Mio. Euro	Inland		Europa		Nordamerika		Gesamt		Veränderung in %
	Q3 2022	Q3 2021							
Vermietungserlöse	222,4	209,0	444,6	370,4	261,5	168,0	928,6	747,5	24,2
Sonstige Erlöse aus dem Vermietgeschäft	31,2	24,1	19,7	16,3	14,8	7,5	65,7	47,8	37,5
Sonstige Umsatzerlöse	2,4	3,1	0,4	0,7	-	-	2,9	3,8	-24,9
Gesamt Konzern	256,1	236,2	464,7	387,4	276,3	175,5	997,1	799,0	24,8

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge in TEUR			Veränderung in %
	9M 2022	9M 2021	
Kosten-Weiterberechnungen an Dritte	38.382	27.121	41,5
Währungsumrechnung	117.679	41.926	180,7
Übrige Erträge	44.543	31.675	40,6
Gesamt Konzern	200.604	100.722	99,2

Aufwendungen für Fuhrpark

Aufwendungen für Fuhrpark in Mio. Euro			Veränderung in %
	9M 2022	9M 2021	
Reparaturen, Wartung, Pflege und Reconditioning	234,0	168,3	39,0
Treibstoffe	38,5	27,3	41,2
Versicherungen	83,3	71,4	16,7
Transporte	29,8	34,0	-12,4
Steuern und Abgaben	16,2	17,4	-6,7
Sonstige	55,8	46,7	19,6
Gesamt Konzern	457,7	365,1	25,4

Abschreibungen und Wertminderungen

Abschreibungen und Wertminderungen in Mio. Euro			Veränderung in %
	9M 2022	9M 2021	
Vermietfahrzeuge	261,4	176,1	48,4
Sachanlagevermögen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien	116,1	91,7	26,6
Immaterielle Vermögenswerte	4,7	4,1	15,4
Gesamt Konzern	382,3	271,9	40,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	9M 2022	9M 2021	Veränderung in %
in Mio. Euro			
Leasingaufwendungen	30,8	42,9	-28,2
Provisionen	239,9	138,6	73,1
Aufwendungen für Gebäude	39,4	27,7	42,1
Sonstige Vertriebs- und Marketingaufwendungen	82,9	49,4	67,7
Wertminderungen auf Forderungen	68,0	60,9	11,6
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Investor Relations	24,0	16,4	46,7
Sonstige Personaldienstleistungen	47,9	26,4	81,5
IT- und Kommunikationsdienstleistungen	26,0	13,0	100,1
Währungsumrechnung/Konsolidierung	124,4	43,2	188,3
Übrige Aufwendungen	58,3	41,5	40,5
Gesamt Konzern	741,6	460,0	61,2

Finanzergebnis

Finanzergebnis	9M 2022	9M 2021	Veränderung in %
in Mio. Euro			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,7	-9,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,4	-27,2	-6,6
Davon aus Leasingverhältnissen	-5,6	-4,6	21,6
Zinsergebnis	-24,8	-26,5	-6,5
Erträge aus Finanzanlagen	0,4	-	-
Ergebnis aus der Fair-Value-Bewertung von Finanzanlagen	-0,4	0,0	-1.391,6
Sonstiges Finanzergebnis	-0,0	0,0	-173,2
Gesamt Konzern	-24,8	-26,5	-6,3

Konzern-Segmentberichterstattung

Die Segmentinformationen für den Neunmonatszeitraum 2022 (im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021) stellen sich wie folgt dar:

Segmentbericht	Inland		Europa		Nordamerika		Sonstige		Überleitungen		Konzern	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
in Mio. Euro												
Außenumsatz	641,3	525,8	1.000,8	681,8	671,0	413,1	8,6	9,4	-	-	2.321,7	1.630,1
Innenumsatz	63,8	30,7	10,3	5,3	13,7	4,2	23,4	13,8	-111,2	-53,9	-	-
Gesamtumsatz	705,1	556,5	1.011,0	687,1	684,7	417,2	32,0	23,2	-111,2	-53,9	2.321,7	1.630,1
Leasingaufwendungen für Vermietfahrzeuge	24,8	35,2	3,7	7,9	2,4	-	-	-	-0,0	-0,2	30,8	42,9
Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge	86,9	42,0	120,3	94,7	54,2	39,4	-	-	-	-	261,4	176,1
Zinserträge	24,4	20,3	6,1	3,5	0,3	0,3	-	-	-30,2	-23,5	0,6	0,7
Zinsaufwendungen	-25,5	-24,6	-13,3	-14,8	-15,1	-9,6	-	-	30,2	23,5	-23,7	-25,6
Corporate EBITDA	116,7	91,2	312,5	190,0	197,8	130,9	1,8	2,8	-	-	628,9	414,8
Sonstige Abschreibungen							3,5	3,4	-	-	120,8	95,8
Umgl. Zinsergebnis							-	-	-	-	23,1	24,9
EBIT ¹							-1,6	-0,6	-	-	531,2	343,9
Finanzergebnis							-1,7	-1,6	-	-	-24,8	-26,5
EBT ²							-3,3	-2,2	-	-	506,3	317,4

¹ Entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)

² Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzern-Quartalsmitteilung nicht genau zur angegebenen Summe addieren lassen und sich die Neunmonatszahlen nicht aus der Aufsummierung der einzelnen Quartalszahlen ergeben. Aus gleichem Grund kann es sein, dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Pullach, 9. November 2022

Sixt SE
Der Vorstand

Kontakt

Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Deutschland

Herausgeber

Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Deutschland

InvestorRelations@sixt.com
Telefon +49 (0) 89/ 7 44 44 - 5104
Telefax +49 (0) 89/ 7 44 44 - 85104

Webseite Investor Relations ir.sixt.com
Weitere Webseiten sixt.de
about.sixt.de