

TKMS



BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2025

TKMS AG & CO. KGAA



Your Maritime Powerhouse

TKMS AG & CO. KGAA

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2025

| | Für das am 30. September endende Geschäftsjahr | |
|--|---|-------------------------|
| AKTIVA | 30.09.24 | 30.09.25 |
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Finanzanlagen | 0,00 | 1.492.585.980,91 |
| | 0,00 | 1.492.585.980,91 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 76,27 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 90.628.699,08 |
| | 0,00 | 90.628.775,35 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| | 25.000,00 | 32.396.786,27 |
| | 25.000,00 | 32.396.786,27 |
| | 25.000,00 | 1.615.611.542,53 |

| Für das am 30. September ende Geschäftsjahr | | |
|--|------------------|-------------------------|
| PASSIVA | 30.09.24 | 30.09.25 |
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 63.523.647,00 |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | 1.245.619.437,00 |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | (3.799,21) | (4.456,52) |
| IV. Jahresfehlbetrag | (657,31) | (3.131.779,12) |
| | 20.543,48 | 1.306.006.848,36 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 263.814,77 |
| | 0,00 | 263.814,77 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 74,77 | 11.317,18 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 55.122.751,22 (Vorjahr € 4.381,75)) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 254.206.811,00 (Vorjahr € 0,00)) | 4.381,75 | 309.329.562,22 |
| | 4.456,52 | 309.340.879,40 |
| | 25.000,00 | 1.615.611.542,53 |

Es bestanden zu den relevanten Stichtagen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Absatz 7 HGB. Weder für die Mitglieder eines Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung wurden im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe c HGB. Vorschüsse oder Kredite gewährt und es wurden auch keine Haftungsverhältnisse zu Gunsten solcher Personen eingegangen im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe c HGB. Es wurden keine eigenen Aktien oder durch eine andere Person für Rechnung der Gesellschaft erworben und gehalten im Sinne des § 160 Absatz 3 Satz 2 AktG.

Vertreten durch den Komplementär TKMS Management AG, der Vorstand

Essen, 8. Dezember 2025

(Oliver Burkhard)

(Paul Glaser)

(Angelika Kambeck)

(Dr. Dirk Steinbrink)

TKMS AG & CO. KGAA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. OKTOBER 2024 BIS 30. SEPTEMBER 2025

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | Für das am 30. September endende Geschäftsjahr | |
|---|---|----------------------------|
| | 01.10.2023 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2025 |
| | € | € |
| 1. Allgemeine Verwaltungskosten | (469,79) | (278.866,98) |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,66 | 267.891,57 |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 681.956,38 (Vorjahr €0,00)) | 0,00 | 681.956,38 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 3.802.760,09 (Vorjahr € 188,18)) | (188,18) | (3.802.760,09) |
| 5. Ergebnis nach Steuern | (657,31) | (3.131.779,12) |
| 6. Jahresfehlbetrag | (657,31) | (3.131.779,12) |