

A large, abstract geometric pattern composed of interconnected black lines and dots, forming a series of irregular polygons that resemble a network or a stylized landscape. It spans the top half of the page.

Quartalsmitteilung Q1 2020

1. Januar bis 31. März 2020

Umsatzwachstum von 3,3% in Q1 2020

Coronavirus-Auswirkungen im weiteren Jahresverlauf erwartet

„Wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der zahlreichen Werksschließungen von Automobilherstellern im weiteren Jahresverlauf erhebliche Beeinträchtigungen der Geschäftsentwicklung sehen werden“, sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG. „Elmos hat früh begonnen, die Mitarbeiter durch umfangreiche Präventivmaßnahmen zu schützen. Gleichzeitig haben wir operative Maßnahmen, u.a. Kurzarbeit, ergriffen und werden diese ausweiten, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der von der Pandemie verursachten Krise zu kontrollieren. Da u.a. die Kundenakquise unverändert auf hohem Niveau erfolgreich ist, sehen wir Elmos mittelfristig weiterhin sehr gut aufgestellt. Zumal wir aus einer Position finanzieller Stärke agieren.“

Kennzahlen

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	Q1 2020	Q1 2019 ¹	Veränderung
Umsatz	64,2	62,2	3,3%
Bruttoergebnis	28,1	27,7	1,4%
in % vom Umsatz	43,7%	44,5%	
Forschungs- & Entwicklungskosten	12,1	9,7	24,0%
in % vom Umsatz	18,8%	15,7%	
Betriebsergebnis	5,8	7,8	-26,2%
in % vom Umsatz	9,0%	12,6%	
EBIT	7,1	8,6	-17,7%
in % vom Umsatz	11,0%	13,8%	
Konzernüberschuss nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	4,6	5,6	-18,1%
in % vom Umsatz	7,1%	8,9%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	0,23	0,28	-17,8%
	31.03.2020	31.12.2019	Veränderung
Bilanzsumme	447,8	439,5	1,9%
Eigenkapital	343,1	339,7	1,0%
in % von der Bilanzsumme	76,6%	77,3%	
Finanzverbindlichkeiten	48,9	49,1	-0,4%
Liquide Mittel und Wertpapiere	133,5	123,3	8,3%
Nettobarmittel	84,7	74,3	14,0%
	Q1 2020	Q1 2019	Veränderung
Operativer Cashflow	20,2	7,9	>100,0%
Investitionen	5,8	16,1	-63,8%
in % vom Umsatz	9,1%	23,3% ²	
Bereinigter Free Cashflow	13,5	-10,4	n/a

¹ Vorjahreszahlen wurden angepasst; Aus Vergleichszwecken beziehen sich die Angaben bezogen auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausschließlich auf den fortgeführten Geschäftsbereich.

² Prozentangabe bezieht sich auf die Umsatzerlöse aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich in Höhe von 69.074 Tausend Euro.

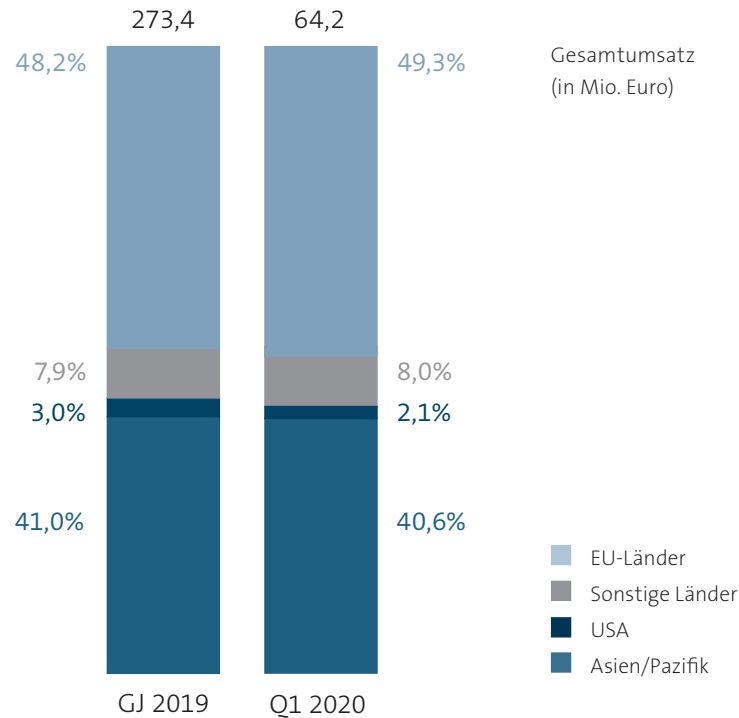
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen
- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- > Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist im ersten Quartal 2020 im Rahmen der Erwartungen.
- > Das Verhältnis von Auftragsbestand zu Umsatz, der sog. Book-to-Bill, lag zu Ende des Berichtszeitraums bei unter eins.
- > Das EBIT reflektiert u.a. den Aufbau von Entwicklungsressourcen.
- > Der bereinigte Free Cashflow ist positiv durch einen hohen operativen Cashflow und niedrige Investitionen im Berichtsquartal beeinflusst.
- > Elmos hat bekanntgegeben, dass infolge der weltweiten Corona-Pandemie ab Mitte April Kurzarbeit für ausgewählte Bereiche eingeführt wird. Des Weiteren verzichten der Vorstand und leitende Mitarbeiter freiwillig auf einen Teil ihrer Vergütung. Die Vorstandsmitglieder verzichten auf 10% ihrer jeweiligen monatlichen Gehälter.
- > Im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebotes wurden insgesamt 1,54 Millionen Aktien für rund 27 Mio. Euro zurückgekauft. Das Settlement fand Anfang des zweiten Quartals statt. Elmos hält nun 2.008.921 eigene Aktien, dies entspricht 9,99% des Grundkapitals.

Umsatz nach Regionen



Prognoseänderungsbericht

Prognose für das zweite Quartal 2020	
Umsatz	55 - 60 Mio. Euro
EBIT-Marge	1% bis 6%
Ø Wechselkurs	1,10 EUR/USD

- > Aufgrund der aktuellen Situation wird keine Jahresprognose abgegeben.
- > Der Aufsichtsrat und der Vorstand sehen vor, der Hauptversammlung am 22. Mai 2020 eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende von 0,52 Euro je Aktie vorzuschlagen.
- > Die seit Ende Januar bei Elmos umgesetzten umfangreichen Präventivmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden unvermindert fortgesetzt. So arbeiten beispielsweise mehrere hundert Mitarbeiter im Home Office und es bestehen umfangreiche Maßnahmen zur sozialen Distanzierung.

Verkürzte Konzernbilanz

Aktiva in Tsd. Euro	31.03.2020	31.12.2019
Immaterielle Vermögenswerte	32.463	32.864
Sachanlagen	137.135	137.803
Wertpapiere	31.143	17.324
Anteile	1	1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	5.219	4.704
Latente Steueransprüche	58	56
Langfristige Vermögenswerte	206.019	192.751
Vorratsvermögen	85.616	78.759
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.351	50.928
Wertpapiere	4.442	11.003
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3.638	3.418
Sonstige Forderungen	9.761	7.242
Ertragsteueransprüche	1.007	403
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	97.952	95.018
Kurzfristige Vermögenswerte	241.766	246.771
Bilanzsumme	447.785	439.522

Passiva in Tsd. Euro	31.03.2020	31.12.2019
Grundkapital	20.104	20.104
Eigene Anteile	-469	-469
Kapitalrücklage	82.576	82.490
Gewinnrücklagen	102	102
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-1.047	123
Bilanzgewinn	241.282	236.732
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital	342.548	339.081
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	589	582
Eigenkapital	343.137	339.663
Finanzverbindlichkeiten	44.404	44.680
Latente Steuerschulden	7.413	7.284
Langfristige Schulden	51.817	51.964
Rückstellungen	26.538	22.233
Ertragsteuerverbindlichkeiten	5.570	6.157
Finanzverbindlichkeiten	4.474	4.390
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.427	10.159
Sonstige Verbindlichkeiten	4.821	4.956
Kurzfristige Schulden	52.831	47.895
Schulden	104.648	99.859
Bilanzsumme	447.785	439.522

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. Euro	Q1 2020	Q1 2019 ¹
Umsatzerlöse	64.222	69.074
davon aus aufgegebenem Geschäftsbereich	0	-6.915
Umsatzerlöse aus fortgeführtem Geschäftsbereich	64.222	62.159
FORTGEFÜHRTER GESCHÄFTSBEREICH		
Umsatzerlöse aus fortgeführtem Geschäftsbereich	64.222	62.159
Umsatzkosten	-36.162	-34.478
Bruttoergebnis	28.059	27.681
Forschungs- und Entwicklungskosten	-12.074	-9.734
Vertriebskosten	-5.126	-4.730
Verwaltungskosten	-5.100	-5.407
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträge	5.759	7.809
Wechselkursgewinne	894	148
Sonstige betriebliche Erträge	665	859
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-239	-208
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus fortgeführtem Geschäftsbereich	7.080	8.608
Finanzierungserträge	136	127
Finanzierungsaufwendungen	-209	-492
Ergebnis vor Steuern	7.007	8.242
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.449	-2.650
davon laufende Ertragsteuer	-1.736	-2.158
davon latente Steuern	-713	-493
Konzernüberschuss nach Steuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich	4.557	5.592
AUFGEGEBENER GESCHÄFTSBEREICH		
Konzernüberschuss nach Steuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich	0	1.440
Konzernüberschuss nach Steuern aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich	4.557	7.032
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	4.550	6.997
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	7	35
Ergebnis je Aktie	Euro	Euro
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,23	0,28 ²
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,23	0,28 ²

¹ Anpassung Vorjahreszahlen gemäß IFRS 5 (Differenzierung zwischen fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich)

² Kennzahl bezieht sich ausschließlich auf den fortgeführten Geschäftsbereich

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. Euro	Q1 2020	Q1 2019
Konzernüberschuss aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich	4.557	7.032
Abschreibungen	7.659	7.446
Verluste aus Anlagenabgängen	29	41
Finanzergebnis	73	446
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand	713	543
Laufende Ertragsteuer	1.736	2.227
Aufwand aus Gratisaktien/Share Matching	86	31
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.578	2.605
Vorräte	-6.857	-6.069
Sonstige Vermögenswerte	-2.768	-238
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.082	-4.467
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	4.170	3.557
Ertragsteuerzahlungen	-2.925	-5.417
Gezahlte Zinsen	-47	-7
Erhaltene Zinsen	136	127
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	20.222	7.857
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.072	-2.204
Investitionen in Sachanlagen	-5.723	-16.071
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24	13
Investitionen in (-)/Abgang von Wertpapiere(n)	-9.044	3.350
Auszahlungen (-) für langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	-487	-120
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-16.302	-15.032
Tilgung (-) kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-14	-107
Aktienbasierte Vergütung/Ausgabe eigener Anteile	0	-120
Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf	-155	0
Rückkauf eigener Anteile	0	-1.314
Tilgung Leasing-Verbindlichkeiten	-849	-1.398
Sonstige Veränderungen	0	1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.018	-2.938
Zunahme/Abnahme (-) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.902	-10.113
Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	32	512
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	95.018	27.137
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	97.952	17.536

Finanzkalender

Geschäftsjahr 2020

Quartalsergebnis Q1/2020 ¹	06.05.2020
Virtuelle Hauptversammlung	22.05.2020
Quartalsergebnis Q2/2020 ¹	05.08.2020
Quartalsergebnis Q3/2020 ¹	04.11.2020

¹Das deutsche Wertpapierhandelsgesetz sowie die Marktmissbrauchsverordnung verpflichten Emittenten, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotenzial – unabhängig vom Finanzkalender – unverzüglich zu veröffentlichen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass wir Eckdaten unserer Quartals- und Geschäftsjahresergebnisse vor den oben genannten Terminen publizieren. Da wir Terminverschiebungen grundsätzlich nicht ausschließen können, empfehlen wir, die Termine und Nachrichten kurzfristig zu überprüfen (www.elmos.com).

Kontakt

Janina Rosenbaum | Investor Relations

Telefon: + 49 (0) 231-75 49-287

Telefax: + 49 (0) 231-75 49-111

invest@elmos.com

Elmos Semiconductor AG

Heinrich-Hertz-Straße 1

44227 Dortmund | Deutschland

Telefon: + 49 (0) 231-75 49-0

Telefax: + 49 (0) 231-75 49-149

info@elmos.com | www.elmos.com

Hinweis

Dieses Dokument ist eine Quartalsmitteilung gemäß §51a der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse. Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Zukunftsorientierte Aussagen

Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.