

# Quartalsmitteilung Q3 2021

1. Juli bis 30. September 2021

## Erfreuliche Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2021

Quartalsumsatz von 80,8 Mio. Euro markiert neues Rekordniveau – EBIT-Marge liegt bei 16,8%

„Wir konnten die gute Geschäftsentwicklung auch im abgelaufenen Quartal weiter fortsetzen und haben uns in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld positiv entwickelt. Sowohl der neue Rekordumsatz von 80,8 Mio. Euro als auch die EBIT-Marge von 16,8% sind erfreulich. Die weltweiten Wafer-Kapazitäten sind weiterhin knapp und wir erwarten daher, dass die Allokation auch in 2022 weiter andauert. Das bedeutet auch, dass unsere Wachstumsaussichten etwas gedämpft werden.“

*Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE*



## Kennzahlen

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	Q3 2021	Q3 2020	Veränderung	9M 2021	9M 2020	Veränderung
Umsatz	80,8	40,9	97,5%	236,8	163,9	44,5%
Bruttoergebnis	34,7	11,9	191,8%	101,4	64,6	56,9%
in % vom Umsatz	43,0%	29,1%		42,8%	39,4%	
Forschungs- & Entwicklungskosten	12,9	11,1	16,8%	37,7	36,0	4,9%
in % vom Umsatz	16,0%	27,1%		15,9%	21,9%	
Betriebsergebnis	13,7	-7,0	n/a	37,8	1,2	3.166,3%
in % vom Umsatz	17,0%	-17,2%		16,0%	0,7%	
EBIT	13,6	-10,5	n/a	38,3	-0,2	n/a
in % vom Umsatz	16,8%	-25,7%		16,2%	-0,2%	
Konzernüberschuss/-fehlbetrag (-) nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	8,9	-6,2	n/a	25,6	0,6	3.867,1%
in % vom Umsatz	11,0%	-15,1%		10,8%	0,4%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	0,50	-0,34	n/a	1,42	0,03	3.996,0%
	<b>30.09.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Bilanzsumme	421,6	418,4	0,8%	421,6	395,5	6,6%
Eigenkapital	285,9	317,9	-10,0%	285,9	310,2	-7,8%
in % von der Bilanzsumme	67,8%	76,0%		67,8%	78,4%	
Finanzverbindlichkeiten	74,8	45,7	63,8%	74,8	45,6	64,2%
Liquide Mittel und Wertpapiere	83,1	93,0	-10,6%	83,1	85,8	-3,1%
Nettobar Mittel	8,3	47,3	-82,5%	8,3	40,2	-79,4%
	<b>Q3 2021</b>	<b>Q3 2020</b>	<b>Veränderung</b>	<b>9M 2021</b>	<b>9M 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Operativer Cashflow	23,6	3,2	639,3%	68,9	17,5	293,4%
Investitionen	18,6	3,7	400,5%	41,6	12,9	223,2%
in % vom Umsatz	23,1%	9,1%		17,6%	7,9%	
Bereinigter Free Cashflow	2,7	-0,5	n/a	21,7	2,6	743,0%

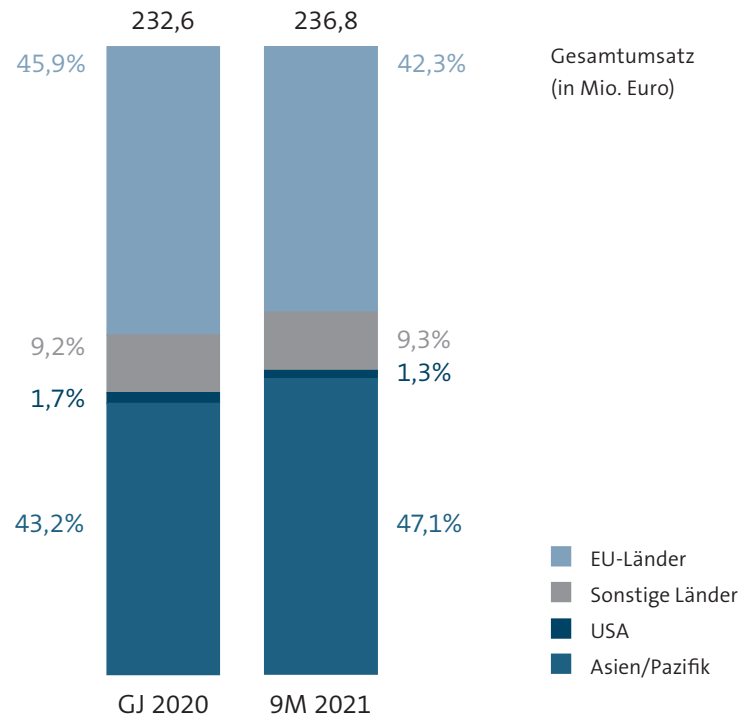
### Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- 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 (inklusive Einzahlungen aus Zugängen im Konsolidierungskreis)
- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2020 unter [www.elmos.com](http://www.elmos.com)

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- > Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2021 liegt leicht oberhalb des Midpoints der Anfang August gegebenen Quartalsprognose. Die Geschäftsentwicklung ist weiterhin durch ein herausforderndes Marktumfeld, geprägt durch den weltweiten Halbleitermangel und durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, beeinflusst.
- > Der Konzernumsatz und die EBIT-Marge lagen deutlich über dem Vorjahresquartal, welches stark negativ von der Corona-Pandemie beeinflusst war.
- > Die Investitionen lagen im Berichtszeitraum erneut auf einem hohen Niveau und wurden schwerpunktmäßig für den Ausbau des Testbereichs verwendet. Zusätzlich zu dem Investitionsprogramm für den Backend-Bereich ist in ein neues Gebäude für den Software-Bereich im dritten Quartal 2021 investiert worden.
- > Der bereinigte Free Cashflow lag trotz der hohen Investitionen im positiven Bereich.
- > Das Verhältnis des Auftragsbestands der kommenden drei Monate zum Umsatz der vergangenen drei Monate, der sog. Book-to-Bill, lag zu Ende des Berichtszeitraums über eins.

## Umsatz nach Regionen



## Prognose

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (Stand 4. November 2021)	
Umsatz	320 ± 5 Mio. Euro
EBIT-Marge	17% ± 2%-Punkte
Ø Wechselkurs	1,15 EUR/USD

- > Die Prognose ist u.a. aufgrund der weltweiten Allokation und der COVID-19 Pandemie noch mit Unsicherheiten behaftet.
- > Die Investitionen werden deutlich über dem Vorjahreswert prognostiziert.
- > Das Unternehmen rechnet mit einem positiven, über dem Vorjahr liegenden bereinigten Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2021.

## Verkürzte Konzernbilanz

<b>Aktiva</b>   in Tsd. Euro	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Immaterielle Vermögenswerte	35.981	30.201
Sachanlagen	157.222	130.367
Wertpapiere	43.999	42.693
Anteile	1	2.201
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	8.030	1.595
Latente Steueransprüche	56	99
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>245.288</b>	<b>207.157</b>
Vorratsvermögen	75.570	84.733
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.139	37.231
Wertpapiere	7.003	2.751
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1.137	5.460
Sonstige Forderungen	13.324	5.299
Ertragsteueransprüche	5.054	12.554
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	32.081	40.313
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>176.308</b>	<b>188.341</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>421.596</b>	<b>395.498</b>

<b>Passiva</b>   in Tsd. Euro	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Grundkapital	17.700	20.104
Eigene Anteile	-601	-1.986
Kapitalrücklage	18.015	57.592
Gewinnrücklagen	102	102
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	3	27
Bilanzgewinn	249.962	233.742
<b>Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital</b>	<b>285.181</b>	<b>309.581</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	725	634
<b>Eigenkapital</b>	<b>285.907</b>	<b>310.214</b>
Rückstellungen für Pensionen	48	71
Finanzverbindlichkeiten	30.533	41.905
Latente Steuerschulden	8.685	7.371
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>39.265</b>	<b>49.347</b>
Rückstellungen	21.182	17.796
Ertragsteuerverbindlichkeiten	361	39
Finanzverbindlichkeiten	44.291	3.674
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.862	9.043
Sonstige Verbindlichkeiten	4.728	5.385
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>96.425</b>	<b>35.937</b>
<b>Schulden</b>	<b>135.690</b>	<b>85.284</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>421.596</b>	<b>395.498</b>



## Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. Euro	Q3 2021	Q3 2020	9M 2021	9M 2020
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>80.760</b>	<b>40.882</b>	<b>236.779</b>	<b>163.893</b>
Umsatzkosten	-46.022	-28.978	-135.372	-99.244
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>34.738</b>	<b>11.904</b>	<b>101.407</b>	<b>64.649</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-12.922	-11.059	-37.702	-35.953
Vertriebskosten	-3.776	-4.071	-12.027	-14.479
Verwaltungskosten	-4.302	-3.794	-13.897	-13.061
<b>Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträgen</b>	<b>13.739</b>	<b>-7.020</b>	<b>37.782</b>	<b>1.157</b>
Wechselkursgewinne/-verluste (-)	62	-1.091	557	-808
Sonstige betriebliche Erträge	337	412	2.080	2.649
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-569	-2.794	-2.115	-3.244
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>13.569</b>	<b>-10.493</b>	<b>38.304</b>	<b>-247</b>
Finanzierungserträge	116	119	323	375
Finanzierungsaufwendungen	-280	-184	-708	-679
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>13.404</b>	<b>-10.559</b>	<b>37.919</b>	<b>-551</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-4.518</b>	<b>4.416</b>	<b>-12.209</b>	<b>1.222</b>
davon laufende Ertragsteuer	-3.890	1.405	-10.777	-1.299
davon latente Steuern	-629	3.011	-1.432	2.521
<b>Konzernüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>8.886</b>	<b>-6.143</b>	<b>25.710</b>	<b>671</b>
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	8.862	-6.164	25.618	646
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	24	21	91	25
<b>Ergebnis je Aktie</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,50	-0,34	1,42	0,03
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,50	-0,34	1,42	0,03

## Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. Euro	Q3 2021	Q3 2020	9M 2021	9M 2020
Konzernüberschuss	8.886	-6.143	25.710	671
Abschreibungen	7.934	7.353	22.894	23.138
Gewinne (-)/Verluste aus Anlagenabgängen	-20	-193	336	-163
Finanzergebnis	165	66	385	304
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand/Ertrag (-)	628	-3.011	1.432	-2.520
Laufende Ertragsteuer	3.890	-1.405	10.777	1.299
Aufwand aus Gratisaktien/Share Matching	84	63	237	213
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-7	0	-23	0
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.648	10.857	-4.540	22.973
Vorräte	-1.167	-3.222	9.163	-15.587
Sonstige Vermögenswerte	-38	3.578	-8.582	2.950
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.740	-2.148	12.205	1.704
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	1.740	1.477	2.325	-133
Ertragsteuerzahlungen	-1.636	-4.148	-2.995	-16.921
Gezahlte Zinsen	-90	-53	-794	-799
Erhaltene Zinsen	116	118	323	375
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>23.577</b>	<b>3.189</b>	<b>68.852</b>	<b>17.504</b>
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.784	-1.238	-6.428	-3.527
Investitionen in Sachanlagen	-18.178	-3.511	-40.883	-12.478
Einzahlungen aus Zugängen im Konsolidierungskreis	0	0	64	0
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40	1.027	69	1.072
Investitionen in (-)/Abgang von Wertpapiere(n)	-2.174	0	-5.789	-19.819
Auszahlungen für langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	-512	-487	-1.539	-1.460
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.608</b>	<b>-4.209</b>	<b>-54.506</b>	<b>-36.212</b>
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.000	0	30.000	0
Aktienbasierte Vergütung/Ausgabe eigener Anteile	7	0	73	421
Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf	-157	-156	-470	-465
Rückkauf eigener Anteile	-40.906	0	-40.906	-26.949
Tilgung Leasing-Verbindlichkeiten	-872	-748	-1.990	-2.398
Dividendenausschüttung	0	0	-9.425	-9.409
Sonstige Veränderungen	2	25	27	86
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.926</b>	<b>-879</b>	<b>-22.691</b>	<b>-38.714</b>
<b>Abnahme der Zahlungsmittel und -äquivalente</b>	<b>-11.957</b>	<b>-1.899</b>	<b>-8.345</b>	<b>-57.422</b>
Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und -äquivalente	43	-82	113	-118
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	43.995	39.458	40.313	95.018
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32.081</b>	<b>37.478</b>	<b>32.081</b>	<b>37.478</b>

## Finanzkalender

Geschäftsjahr 2022	
Vorläufiges Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	17.02.2022
Finales Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	17.03.2022
Quartalsergebnis Q1 / 2022 <sup>1</sup>	05.05.2022
Hauptversammlung	11.05.2022
Quartalsergebnis Q2 / 2022 <sup>1</sup>	02.08.2022
Quartalsergebnis Q3 / 2022 <sup>1</sup>	03.11.2022

<sup>1</sup> Das 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](http://www.elmos.com)).

## Kontakt

### Ralf Hoppe | Investor Relations

Telefon: + 49 (0) 231-75 49-7000

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

[invest@elmos.com](mailto:invest@elmos.com)

### Elmos Semiconductor SE

Heinrich-Hertz-Straße 1

44227 Dortmund | Deutschland

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

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

[info@elmos.com](mailto:info@elmos.com) | [www.elmos.com](http://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.