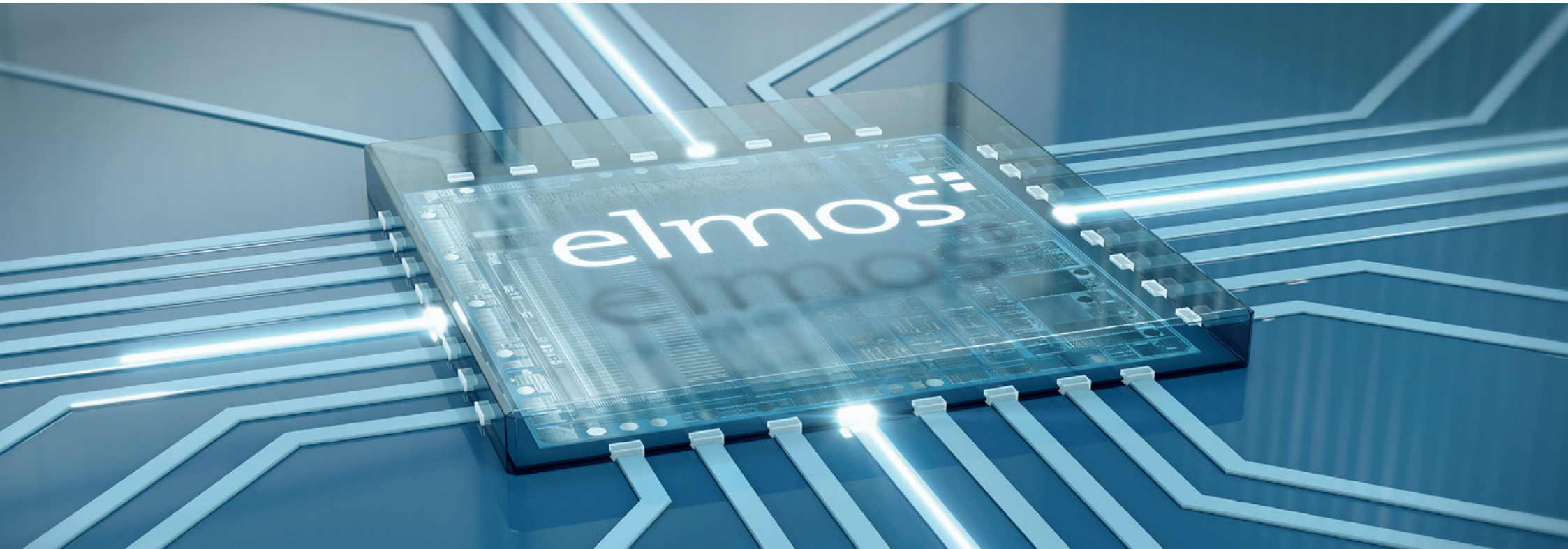


Quartalsmitteilung Q3 2022

1. Juli bis 30. September 2022

elmos[®]



Erfolgreiche Entwicklung im dritten Quartal 2022 mit deutlicher Steigerung bei Umsatz und Profitabilität

Prognose 2022 angehoben: Mehr als 440 Mio. Euro Umsatz und operative EBIT-Marge von 23% ± 2%-Punkte erwartet

„Auch im dritten Quartal 2022 haben wir uns in einem herausfordernden Umfeld sehr positiv entwickelt und haben unsere Gesamtjahresprognose angehoben. Die weiterhin hohe Nachfrage nach Elmos-Halbleitern ist eine sehr gute Basis für die weitere Geschäftsentwicklung. Trotz der aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten wird der Markt für automobiler Halbleiter durch die steigende Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug nachhaltig deutlich wachsen. Mit unseren innovativen Lösungen werden wir an diesen strukturellen Entwicklungen langfristig partizipieren.“ *Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE*

Kennzahlen

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung	9M 2022	9M 2021	Veränderung
Umsatz	119,6	80,8	48,0%	321,7	236,8	35,9%
Bruttoergebnis	54,0	34,7	55,3%	144,3	101,4	42,3%
in % vom Umsatz	45,1%	43,0%		44,8%	42,8%	
Forschungs- & Entwicklungskosten	11,4	12,9	-11,6%	40,1	37,7	6,3%
in % vom Umsatz	9,6%	16,0%		12,5%	15,9%	
Betriebsergebnis	32,7	13,7	138,1%	75,0	37,8	98,5%
in % vom Umsatz	27,4%	17,0%		23,3%	16,0%	
EBIT	29,8	13,6	119,4%	74,4	38,3	94,4%
in % vom Umsatz	24,9%	16,8%		23,1%	16,2%	
Konzernüberschuss nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	19,9	8,9	124,5%	49,4	25,6	92,8%
in % vom Umsatz	16,6%	11,0%		15,4%	10,8%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	1,16	0,50	134,3%	2,89	1,42	103,2%
	30.09.2022	30.06.2022	Veränderung	30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
Bilanzsumme	506,8	495,8	2,2%	506,8	418,0	21,2%
Eigenkapital	337,3	317,5	6,2%	337,3	300,2	12,4%
in % von der Bilanzsumme	66,5%	64,0%		66,5%	71,8%	
Finanzverbindlichkeiten	81,0	81,7	-0,9%	81,0	76,1	6,4%
Liquide Mittel und Wertpapiere	78,2	88,5	-11,6%	78,2	66,1	18,3%
Nettoverschuldung (-)/Nettobarmittel	-2,8	6,8	n/a	-2,8	-10,0	-71,8%
	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung	9M 2022	9M 2021	Veränderung
Operativer Cashflow	15,4	23,6	34,9%	81,2	68,9	17,9%
Investitionen	21,0	18,6	12,9%	52,0	41,6	25,1%
in % vom Umsatz	17,6%	23,1%		16,2%	17,6%	
Bereinigter Free Cashflow	-8,7	2,7	n/a	21,2	21,7	-2,3%

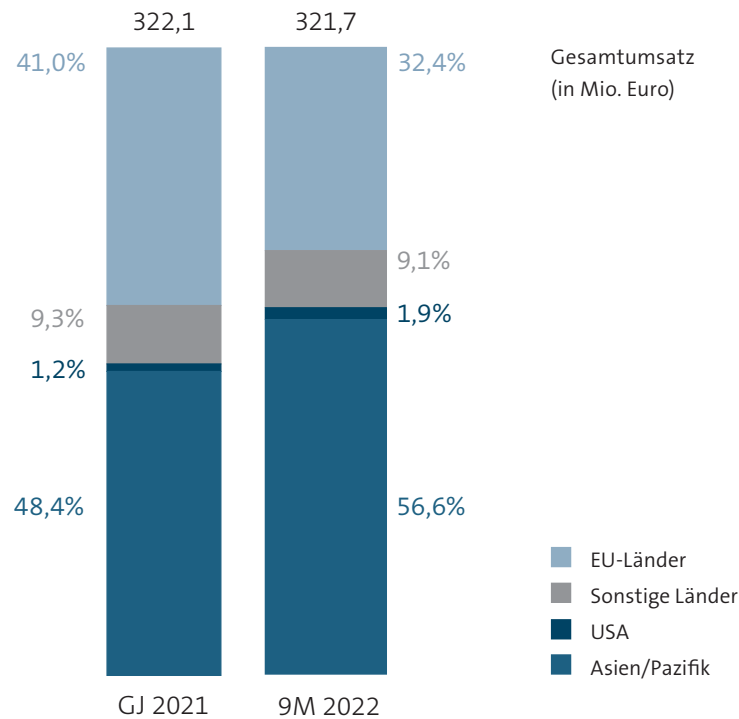
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- 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 2021 unter www.elmos.com

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- > Die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2022 ist weiterhin durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Elmos-Halbleitern geprägt und durch die damit verbundene Allokationssituation sowie durch Lieferengpässe von Schlüsselkomponenten und Kostensteigerungen beeinflusst.
- > Der Konzernumsatz lag sehr deutlich über dem Vorjahr und erreichte nun schon zum siebten Mal in Folge ein neues Rekordniveau beim Quartalsumsatz.
- > Das EBIT und die EBIT-Marge konnten durch das hohe Wachstum und niedrigere Forschungs- und Entwicklungskosten im dritten Quartal 2022 trotz der Kostenerhöhungen ebenfalls gesteigert werden.
- > Die Investitionen wurden weiterhin im Wesentlichen für die Erweiterung der Testkapazitäten, insbesondere in Asien, verwendet.
- > Der bereinigte Free Cashflow wurde im Berichtszeitraum vor allem durch die geplanten Wachstumsinvestitionen, einem höheren Umlaufvermögen sowie durch Steuerzahlungen beeinflusst.
- > Die Auftragslage bewegt sich auf einem unverändert hohen Niveau und das Verhältnis des Auftragsbestands der kommenden drei Monate zum Umsatz der vergangenen drei Monate, der sogenannten Book-to-Bill, lag zum Ende des Berichtszeitraums weiterhin über eins.

Umsatz nach Regionen



Prognoseänderungsbericht

Geschäftsjahr 2022	Stand 3. November 2022	Stand 2. August 2022
Umsatz	Neu: Mehr als 440 Mio. Euro	Mehr als 430 Mio. Euro
Operative EBIT-Marge	Neu: 23% ± 2%-Punkte	21% ± 2%-Punkte
Investitionen (in % vom Umsatz) ¹	17% ± 2%-Punkte	17% ± 2%-Punkte
Operativer bereinigter Free Cashflow ²	Positiv, über dem Vorjahr (11,1 Mio. Euro)	Positiv, über dem Vorjahr (11,1 Mio. Euro)
Angenommener Ø-Wechselkurs	1,00 EUR/USD	1,00 EUR/USD

¹ Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzgl. aktivierten Entwicklungsleistungen

² Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

Prognose für das Geschäftsjahr 2022:

Trotz der anhaltenden Beeinträchtigungen durch weltweite Lieferengpässe sowie schwieriger makroökonomischer und geopolitischer Rahmenbedingungen, können wir aufgrund der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten 2022 und der weiterhin erfreulichen Auftragslage die Prognose für das Gesamtjahr 2022 erneut anheben.

- > Elmos erwartet für das Geschäftsjahr 2022 nun einen Konzernumsatz von mehr als 440 Mio. Euro und eine operative EBIT-Marge von 23% ± 2%-Punkte vom Umsatz.
- > Der Ausbau der Kapazitäten im Testbereich wird weiter fortgesetzt. Elmos erwartet daher weiterhin Investitionen von rund 17% ± 2%-Punkte des Umsatzes.
- > Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem positiven, über dem Vorjahr (11,1 Mio. Euro) liegenden operativen bereinigten Free Cashflow.
- > Die Prognose enthält keine Effekte aus einem möglichen Vollzug des Verkaufs der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems AB.

Die aktuellen Erwartungen können durch geopolitische Ereignisse, insbesondere durch den Krieg in der Ukraine, Marktturbulenzen, wie beispielsweise der anhaltenden Allokation im Halbleiter-Bereich verbunden mit Engpässen in den weltweiten Lieferketten, durch die anhaltende COVID-19-Pandemie sowie aufgrund weiter steigender Preise für Material, Energie und Dienstleistungen und durch Probleme bei der Gasversorgung o.ä. beeinträchtigt werden.

Verkürzte Konzernbilanz

Aktiva in Tsd. Euro	30.09.2022	31.12.2021
Immaterielle Vermögenswerte	39.169	37.668
Sachanlagen	204.615	170.865
Wertpapiere	47.165	42.850
Anteile	1	1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	8.437	8.379
Latente Steueransprüche	75	54
Langfristige Vermögenswerte	299.463	259.817
Vorratsvermögen	92.420	80.140
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.415	39.745
Wertpapiere	10.765	5.492
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.964	2.143
Sonstige Forderungen	17.755	12.314
Ertragsteueransprüche	792	599
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.255	17.756
Kurzfristige Vermögenswerte	207.366	158.190
Bilanzsumme	506.828	418.007

Passiva in Tsd. Euro	30.09.2022	31.12.2021
Grundkapital	17.700	17.700
Eigene Anteile	-585	-591
Kapitalrücklage	18.518	18.111
Gewinnrücklagen	102	102
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-1.528	-23
Bilanzgewinn	302.440	264.146
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital	336.647	299.445
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	605	715
Eigenkapital	337.251	300.160
Rückstellungen für Pensionen	53	52
Finanzverbindlichkeiten	76.398	61.527
Latente Steuerschulden	8.032	9.314
Langfristige Schulden	84.482	70.894
Rückstellungen	26.020	16.298
Ertragsteuerverbindlichkeiten	15.433	246
Finanzverbindlichkeiten	4.614	14.581
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.162	12.071
Sonstige Verbindlichkeiten	6.864	3.757
Kurzfristige Schulden	85.094	46.954
Schulden	169.576	117.847
Bilanzsumme	506.828	418.007

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. Euro	Q3 2022	Q3 2021	9M 2022	9M 2021
Umsatzerlöse	119.555	80.760	321.720	236.779
Umsatzkosten	-65.592	-46.022	-177.430	-135.372
Bruttoergebnis	53.963	34.738	144.290	101.407
Forschungs- und Entwicklungskosten	-11.425	-12.922	-40.090	-37.702
Vertriebskosten	-4.154	-3.776	-12.851	-12.027
Verwaltungskosten	-5.669	-4.302	-16.365	-13.897
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträgen	32.715	13.739	74.984	37.782
Wechselkursgewinne	793	62	3.845	557
Sonstige betriebliche Erträge	776	337	2.274	2.080
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.519	-569	-6.654	-2.115
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	29.764	13.569	74.449	38.304
Finanzierungserträge	298	116	579	323
Finanzierungsaufwendungen	-300	-280	-948	-708
Ergebnis vor Steuern	29.761	13.404	74.080	37.919
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.840	-4.518	-24.802	-12.209
davon laufende Ertragsteuer	-9.056	-3.890	-25.019	-10.777
davon latente Steuern	-784	-629	217	-1.432
Konzernüberschuss	19.921	8.886	49.278	25.710
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	19.898	8.862	49.388	25.618
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	24	24	-110	91
Ergebnis je Aktie	Euro	Euro	Euro	Euro
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	1,16	0,50	2,89	1,42
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	1,16	0,50	2,89	1,42

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. Euro	Q3 2022	Q3 2021	9M 2022	9M 2021
Konzernüberschuss	19.921	8.886	49.278	25.710
Abschreibungen	9.293	7.934	29.142	22.894
Verluste/Gewinne (-) aus Anlagenabgängen	208	-20	196	336
Finanzergebnis	2	165	369	385
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand/Ertrag (-)	784	628	-217	1.432
Laufende Ertragsteuer	9.056	3.890	25.019	10.777
Aufwand aus Gratisaktien/Share Matching	134	84	414	237
Veränderung der Pensionsrückstellungen	1	-7	1	-23
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-6.401	-1.648	-22.670	-4.540
Vorräte	-8.101	-1.167	-12.280	9.163
Sonstige Vermögenswerte	-1.208	-38	-6.262	-8.582
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.426	4.740	15.723	12.205
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	7.895	1.740	12.829	2.325
Ertragsteuerzahlungen	-11.020	-1.636	-10.025	-2.995
Gezahlte Zinsen	-80	-90	-890	-794
Erhaltene Zinsen	298	116	579	323
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	15.357	23.577	81.206	68.852
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-3.164	-2.784	-8.732	-6.428
Investitionen in Sachanlagen	-20.955	-18.178	-51.368	-40.883
Einzahlungen aus Zugängen im Konsolidierungskreis	0	0	0	64
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29	40	61	69
Abgang von/Investitionen in (-) Wertpapiere(n)	2.864	-2.174	-12.818	-5.789
Auszahlungen für langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	-19	-512	-58	-1.539
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-21.245	-23.608	-72.915	-54.506
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0	0	18.461	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-513	0	-12.000	0
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	30.000	0	30.000
Aktienbasierte Vergütung/Ausgabe eigener Anteile	0	7	0	73
Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf	-159	-157	-476	-470
Rückkauf eigener Anteile	0	-40.906	0	-40.906
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten	-344	-872	-1.039	-1.990
Dividendenausschüttung	0	0	-11.121	-9.425
Tilgung von sonstigen Finanzverbindlichkeiten	0	0	-280	0
Sonstige Veränderungen	0	2	27	27
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.016	-11.926	-6.428	-22.691
Abnahme (-)/Zunahme der Zahlungsmittel und -äquivalente	-6.904	-11.957	1.863	-8.345
Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und -äquivalente	229	43	636	113
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	26.930	43.995	17.756	40.313
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	20.255	32.081	20.255	32.081

Finanzkalender

Geschäftsjahr 2023	
Vorläufiges Ergebnis 2022 ¹	16.02.2023
Finales Ergebnis 2022 ¹	16.03.2023
Quartalsergebnis Q1 / 2023 ¹	04.05.2023
Hauptversammlung	10.05.2023
Quartalsergebnis Q2 / 2023 ¹	27.07.2023
Quartalsergebnis Q3 / 2023 ¹	08.11.2023

¹ 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).

Kontakt

Ralf Hoppe | Investor Relations

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

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

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 | 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.