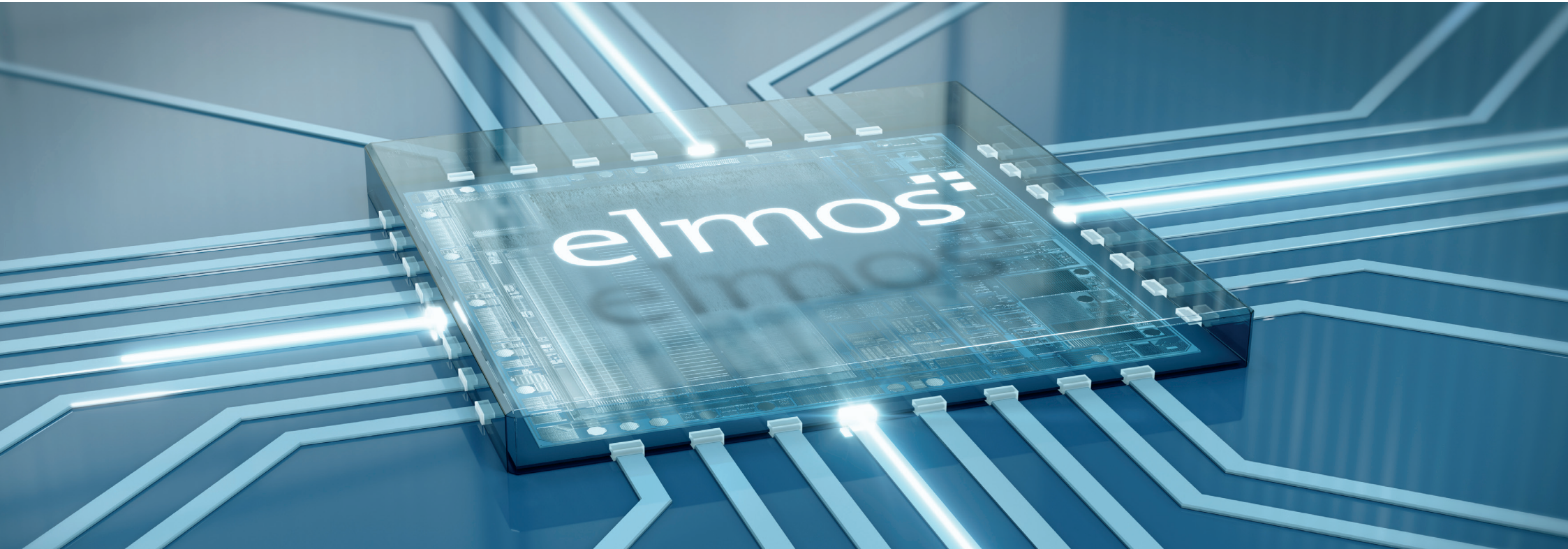


Quartalsmitteilung Q1 2022

1. Januar bis 31. März 2022

elmos[®]



Wachstumskurs im Q1 fortgesetzt – Prognose 2022 angehoben

Umsatz (96,4 Mio. Euro) und EBIT-Marge (20,2%) im Q1 2022 deutlich über dem Vorjahr

„Der Start in das Geschäftsjahr 2022 ist uns sehr gut gelungen, trotz der großen Herausforderungen durch die Allokation, der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Unsere innovativen Halbleiter sind weiterhin sehr gefragt und alle unsere Produktsegmente zeigen eine dynamische Geschäftsentwicklung, die sich auch in unserer Gesamtjahresprognose widerspiegelt. Wir werden als innovativer Halbleiterhersteller auch zukünftig vom strukturellen Marktwachstum und von der zunehmenden Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug nachhaltig profitieren.“ *Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE*

Kennzahlen

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	Q1 2022	Q1 2021	Veränderung
Umsatz	96,4	77,1	25,0%
Bruttoergebnis	43,9	32,6	35,0%
in % vom Umsatz	45,6%	42,2%	
Forschungs- & Entwicklungskosten	13,6	12,3	11,1%
in % vom Umsatz	14,1%	15,9%	
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-) /Erträgen	21,2	11,3	88,0%
in % vom Umsatz	22,0%	14,6%	
EBIT	19,5	12,2	59,8%
in % vom Umsatz	20,2%	15,8%	
Konzernüberschuss nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	13,5	8,3	63,7%
in % vom Umsatz	14,0%	10,7%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	0,79	0,46	73,4%
	31.03.2022	31.12.2021	Veränderung
Bilanzsumme	487,4	418,0	16,6%
Eigenkapital	313,2	300,2	4,4%
in % von der Bilanzsumme	64,3%	71,8%	
Finanzverbindlichkeiten	95,1	76,1	25,0%
Liquide Mittel und Wertpapiere	114,1	66,1	72,6
Nettobarmittel/Nettoverschuldung (-)	19,0	-10,0	n/a
	Q1 2022	Q1 2021	Veränderung
Operativer Cashflow	43,9	29,4	49,2%
Investitionen	11,1	5,7	93,8%
in % vom Umsatz	11,5%	7,4%	
Bereinigter Free Cashflow	30,4	22,4	35,8%

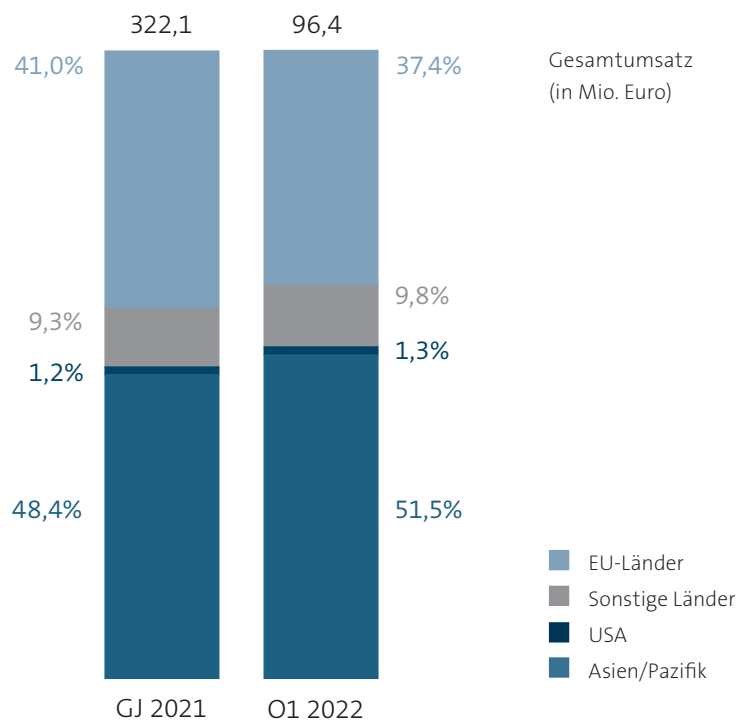
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- 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)

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- > Die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist auf die unverändert hohe Nachfrage nach Elmos-Halbleitern in allen Produktsegmenten zurückzuführen.
- > Der Konzernumsatz lag deutlich über dem Vorjahr und stellt den bislang höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte dar.
- > Das EBIT und die EBIT-Marge lagen durch das hohe Wachstum im ersten Quartal 2022 – trotz anhaltend hoher Materialpreise sowie allokatons- und pandemiebedingter Effekte – ebenfalls über dem Vorjahreszeitraum.
- > Die Investitionen im ersten Quartal 2022 gehen im Wesentlichen auf die planmäßige Erweiterung der Testkapazitäten zurück.
- > Der bereinigte Free Cashflow liegt trotz der Wachstumsinvestitionen deutlich über dem Vorjahresquartal, im Wesentlichen positiv beeinflusst durch das höhere Ergebnis sowie durch Steuerrückerstattungen aus dem Jahr 2020.
- > 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



Prognoseänderungsbericht

Geschäftsjahr 2022	Stand 3. Mai 2022	Stand 15. Februar 2022
Umsatz	Mehr als 400 Mio. Euro	Mind. +15% auf mehr als 370 Mio. Euro
Operative EBIT-Marge	21% ± 2%-Punkte	20% ± 2%-Punkte
Investitionen (in % vom Umsatz) ¹	17% ± 2%-Punkte	16% ± 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	1,10 EUR/USD	1,15 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

Aufgrund der aktuellen Auftragslage und den dafür zur Verfügung stehenden Wafer-Kapazitäten hat Elmos die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angehoben.

- > Elmos erwartet für das Geschäftsjahr 2022 nun einen Konzernumsatz von mehr als 400 Mio. Euro und eine operative EBIT-Marge von 21% ± 2%-Punkte vom Umsatz.
- > Der Ausbau der Kapazitäten im Testbereich wird fortgesetzt und Elmos erwartet daher Investitionen von nun 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 Erwartungen können durch Marktturbulenzen bzw. durch weltpolitische und ökonomische Unsicherheiten, wie der Allokation im Halbleiter-Bereich, Versorgungsengpässe von Schlüsselkomponenten, kriegerische Auseinandersetzungen sowie durch die anhaltende COVID-19-Pandemie o.ä. beeinträchtigt werden.

Verkürzte Konzernbilanz

Aktiva in Tsd. Euro	31.03.2022	31.12.2021
Immaterielle Vermögenswerte	38.819	37.668
Sachanlagen	181.666	170.865
Wertpapiere	57.247	42.850
Anteile	1	1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	8.398	8.379
Latente Steueransprüche	75	54
Langfristige Vermögenswerte	286.206	259.817
Vorratsvermögen	79.650	80.140
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.480	39.745
Wertpapiere	4.519	5.492
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	2.328	2.143
Sonstige Forderungen	15.166	12.314
Ertragsteueransprüche	672	599
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	52.349	17.756
Kurzfristige Vermögenswerte	201.165	158.190
Bilanzsumme	487.371	418.007

Passiva in Tsd. Euro	31.03.2022	31.12.2021
Grundkapital	17.700	17.700
Eigene Anteile	-591	-591
Kapitalrücklage	18.252	18.111
Gewinnrücklagen	102	102
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-694	-23
Bilanzgewinn	277.707	264.146
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital	312.477	299.445
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	759	715
Eigenkapital	313.236	300.160
Rückstellungen für Pensionen	52	52
Finanzverbindlichkeiten	78.250	61.527
Latente Steuerschulden	9.488	9.314
Langfristige Schulden	87.790	70.894
Rückstellungen	22.941	16.298
Ertragsteuerverbindlichkeiten	11.874	246
Finanzverbindlichkeiten	16.865	14.581
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.846	12.071
Sonstige Verbindlichkeiten	3.818	3.757
Kurzfristige Schulden	86.345	46.954
Schulden	174.135	117.847
Bilanzsumme	487.371	418.007

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. Euro	Q1 2022	Q1 2021
Umsatzerlöse	96.359	77.106
Umsatzkosten	-52.413	-44.552
Bruttoergebnis	43.947	32.553
Forschungs- und Entwicklungskosten	-13.616	-12.251
Vertriebskosten	-4.262	-4.073
Verwaltungskosten	-4.902	-4.969
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträgen	21.166	11.261
Wechselkursgewinne	921	1.076
Sonstige betriebliche Erträge	582	585
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.200	-735
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	19.470	12.188
Finanzierungserträge	134	99
Finanzierungsaufwendungen	-330	-223
Ergebnis vor Steuern	19.275	12.063
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.694	-3.746
davon laufende Ertragsteuer	-5.094	-3.100
davon latente Steuern	-600	-645
Konzernüberschuss	13.581	8.318
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	13.536	8.268
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	45	50
Ergebnis je Aktie	Euro	Euro
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,79	0,46
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,79	0,46

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. Euro	Q1 2022	Q1 2021
Konzernüberschuss	13.581	8.318
Abschreibungen	8.423	7.420
Verluste aus Anlagenabgängen	2	57
Finanzergebnis	196	125
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand	600	645
Laufende Ertragsteuer	5.094	3.100
Aufwand aus Gratisaktien/Share Matching	141	77
Veränderung der Pensionsrückstellungen	0	8
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-6.735	-5.337
Vorräte	490	7.394
Sonstige Vermögenswerte	-3.037	-2.347
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.952	4.684
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	6.704	4.361
Ertragsteuererstattungen	6.461	873
Gezahlte Zinsen	-77	-39
Erhaltene Zinsen	134	99
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	43.929	29.438
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.602	-1.339
Investitionen in Sachanlagen	-10.900	-5.771
Einzahlungen aus dem Erwerb von Anteilen an Tochterunternehmen	0	64
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5	13
Investitionen in (-)/Abgang von Wertpapiere(n)	-14.710	498
Auszahlungen für sonstige finanzielle Vermögenswerte	-19	-513
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-28.226	-7.048
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.487	2.000
Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf	-159	-157
Tilgung Leasing-Verbindlichkeiten	-346	-548
Tilgung von sonstigen Finanzverbindlichkeiten	-280	0
Sonstige Veränderungen	23	8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	18.725	1.303
Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	34.428	23.693
Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	165	2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	17.756	40.313
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	52.349	64.008

Finanzkalender

Geschäftsjahr 2022	
Quartalsergebnis Q1/2022 ¹	5. Mai 2022
Hauptversammlung	11. Mai 2022
Quartalsergebnis Q2/2022 ¹	2. August 2022
Quartalsergebnis Q3/2022 ¹	3. November 2022

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.