

Quartalsmitteilung Q1 2023

1. Januar bis 31. März 2023

elmos[®]



Erfolgreicher Start ins neue Jahr – Profitables Wachstum fortgesetzt

Umsatz im ersten Quartal 2023 mit 130,9 Mio. Euro 36% über Vorjahr – EBIT-Marge erreicht 24,3%

„Wir sind erfolgreich in das neue Jahr gestartet und haben damit eine gute Grundlage für den weiteren positiven Geschäftsverlauf in 2023 gelegt. Die Geschäftsentwicklung wird sich im zweiten Halbjahr aufgrund von neuen Projektanläufen noch dynamischer gestalten und wir werden damit die Marktposition in unseren Applikationsfeldern weiter ausbauen können. Als einer der führenden Anbieter von innovativen Mixed-Signal-Halbleitern und zuverlässiger Partner unserer Kunden werden wir am strukturellen Wachstum im Halbleitermarkt infolge der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug nachhaltig partizipieren.“

Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE

Kennzahlen

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung
Umsatz	130,9	96,4	35,9%
Bruttoergebnis	59,3	43,9	34,9%
in % vom Umsatz	45,3%	45,6%	
Forschungs- & Entwicklungskosten	16,0	13,6	17,7%
in % vom Umsatz	12,2%	14,1%	
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträgen	30,7	21,2	45,0%
in % vom Umsatz	23,4%	22,0%	
EBIT	31,8	19,5	63,1%
in % vom Umsatz	24,3%	20,2%	
Konzernüberschuss nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	20,5	13,5	51,8%
in % vom Umsatz	15,7%	14,0%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	1,20	0,79	51,7%
	31.03.2023	31.12.2022	Veränderung
Bilanzsumme	584,6	542,4	7,8%
Eigenkapital	381,2	360,4	5,8%
in % von der Bilanzsumme	65,2%	66,4%	
Finanzverbindlichkeiten	80,0	81,0	-1,2%
Liquide Mittel und Wertpapiere	52,3	72,1	-27,4%
Nettoverschuldung	-27,7	-8,9	>100,0%
	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung
Operativer Cashflow	-1,7	43,9	n/a
Investitionen	15,2	11,1	37,4%
in % vom Umsatz	11,6%	11,5%	
Bereinigter Free Cashflow	-18,7	30,4	n/a

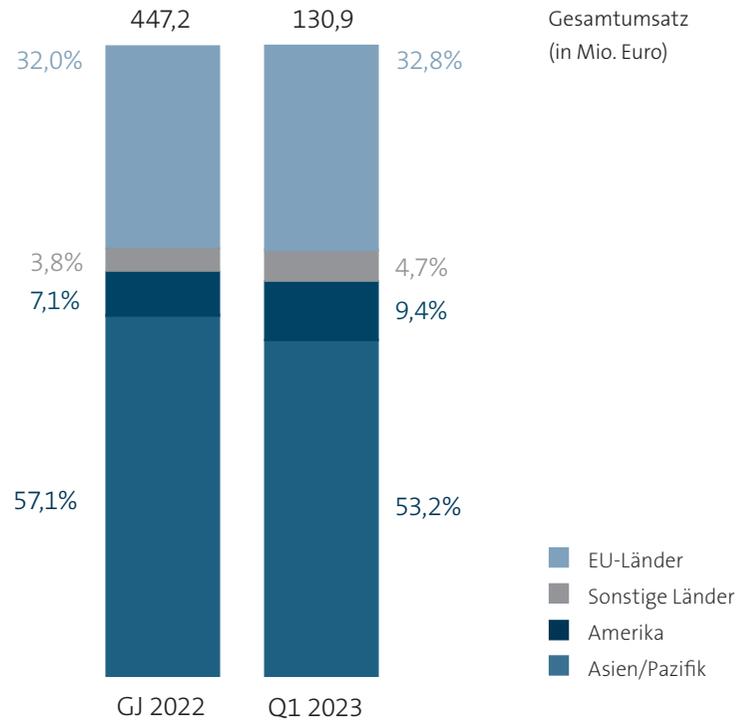
Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- 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 positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist auf die hohe Nachfrage nach Elmos-Halbleitern zurückzuführen.
- > Das EBIT und die EBIT-Marge konnten trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen durch das hohe Umsatzwachstum im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert werden.
- > Die Investitionen lagen im ersten Quartal 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau und wurden im Wesentlichen für den Ausbau der Testkapazitäten in Asien eingesetzt.
- > Der bereinigte Free Cashflow lag aufgrund des höheren Umlaufvermögens sowie durch die geplanten Wachstumsinvestitionen im negativen 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 Geschäftsjahr 2023 (unverändert)

Umsatz	Mehr als 560 Mio. Euro (mind. +25% ggü. Vorjahr)
EBIT-Marge	25% ± 2%-Punkte
Investitionen (in % vom Umsatz) ¹	17% ± 2%-Punkte
Bereinigter Free Cashflow ²	Niveau des Vorjahres (14,9 Mio. Euro) ± 10 Mio. Euro
Angenommener Ø-Wechselkurs	1,05 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.

- > Die im Februar 2023 gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird bestätigt.
- > Der Aufsichtsrat und der Vorstand werden der Hauptversammlung am 10. Mai 2023 eine Anhebung der Dividende auf 0,75 Euro je Aktie vorschlagen (Vorjahr 0,65 Euro je Aktie).
- > Die aktuellen Erwartungen können insbesondere durch geopolitische Ereignisse, insbesondere durch den Krieg in der Ukraine oder verschärfte Sanktionen und Handelsbeschränkungen, durch Marktturbulenzen, wie beispielsweise der weltweit anhaltenden Allokation im automobilen Halbleiter-Bereich verbunden mit Engpässen in den weltweiten Lieferketten, durch steigende Preise für Energie, Material, Dienstleistungen und Personal, durch Probleme bei der Gasversorgung sowie durch Unsicherheiten aufgrund der vor allem in China weiter anhaltenden COVID-19-Pandemie beeinträchtigt werden.

Verkürzte Konzernbilanz

Aktiva in Tsd. Euro	31.03.2023	31.12.2022
Immaterielle Vermögenswerte	36.906	36.255
Sachanlagen	242.187	219.252
Wertpapiere	18.879	33.241
Anteile	1	1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	8.831	8.806
Latente Steueransprüche	395	326
Langfristige Vermögenswerte	307.199	297.881
Vorratsvermögen	141.687	116.635
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.189	67.808
Wertpapiere	3.794	2.210
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	4.359	3.154
Sonstige Forderungen	22.735	18.034
Ertragsteueransprüche	0	67
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.640	36.641
Kurzfristige Vermögenswerte	277.403	244.548
Bilanzsumme	584.601	542.428

Passiva in Tsd. Euro	31.03.2023	31.12.2022
Grundkapital	17.700	17.700
Eigene Anteile	-581	-581
Kapitalrücklage	18.883	18.707
Gewinnrücklagen	102	102
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-441	-569
Bilanzgewinn	344.977	324.433
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital	380.640	359.792
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	606	629
Eigenkapital	381.246	360.421
Finanzverbindlichkeiten	75.431	76.436
Latente Steuerschulden	9.020	8.537
Langfristige Schulden	84.450	84.973
Rückstellungen	27.356	20.212
Ertragsteuerverbindlichkeiten	27.234	21.441
Finanzverbindlichkeiten	4.558	4.521
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.286	44.209
Sonstige Verbindlichkeiten	3.471	6.651
Kurzfristige Schulden	118.906	97.035
Schulden	203.356	182.007
Bilanzsumme	584.601	542.428

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. Euro	Q1 2023	Q1 2022
Umsatzerlöse	130.914	96.359
Umsatzkosten	-71.626	-52.413
Bruttoergebnis	59.288	43.947
Forschungs- und Entwicklungskosten	-16.023	-13.616
Vertriebskosten	-5.304	-4.262
Verwaltungskosten	-7.277	-4.902
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/ Erträgen	30.684	21.166
Wechselkursgewinne	443	921
Sonstige betriebliche Erträge	875	582
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241	-3.200
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	31.760	19.470
Finanzierungserträge	88	134
Finanzierungsaufwendungen	-920	-330
Ergebnis vor Steuern	30.928	19.275
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.408	-5.694
davon laufende Ertragsteuer	-10.111	-5.094
davon latente Steuern	-297	-600
Konzernüberschuss	20.520	13.581
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	20.543	13.536
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	-23	45
Ergebnis je Aktie	Euro	Euro
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	1,20	0,79
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	1,20	0,79

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. Euro	Q1 2023	Q1 2022
Konzernüberschuss	20.520	13.581
Abschreibungen	7.916	8.423
Verluste aus Anlagenabgängen	5	2
Finanzergebnis	832	196
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwand	297	600
Laufende Ertragsteuer	10.111	5.094
Aufwand aus Gratisaktien/ Share Matching	176	141
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-7.381	-6.735
Vorräte	-23.807	490
Sonstige Vermögenswerte	-5.906	-3.037
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.538	11.952
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	3.964	6.704
Ertragsteuerzahlungen (-)/ -erstattungen	-4.251	6.461
Gezahlte Zinsen	-682	-77
Erhaltene Zinsen	88	134
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	-1.656	43.929
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.899	-2.602
Investitionen in Sachanlagen	-15.287	-10.900
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	143	5
Abgang von/ Investitionen in (-) Wertpapiere(n)	13.131	-14.710
Auszahlungen für sonstige finanzielle Vermögenswerte	-26	-19
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.938	-28.226
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	19.487
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-513	0
Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf	-160	-159
Tilgung Leasing-Verbindlichkeiten	-338	-346
Tilgung von sonstigen Finanzverbindlichkeiten	-280	-280
Sonstige Veränderungen	-16	23
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.307	18.725
Abnahme (-)/ Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-6.901	34.428
Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-99	165
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	36.641	17.756
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	29.640	52.349

Finanzkalender

Geschäftsjahr 2023	
Quartalsergebnis Q1/2023 ¹	4. Mai 2023
Hauptversammlung	10. Mai 2023
Quartalsergebnis Q2/2023 ¹	27. Juli 2023
Quartalsergebnis Q3/2023 ¹	8. November 2023

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

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.