

# Quartalsmitteilung Q3 2020

1. Juli bis 30. September 2020

**Deutliche Belebung des Geschäfts im laufenden vierten Quartal 2020 – Gesamtjahresprognose 2020 über Markterwartung**  
Q3 2020 am oberen Ende der Prognosespanne: Umsatz 40,9 Mio. Euro / EBIT -10,5 Mio. Euro

„Wie erwartet stellte das dritte Quartal 2020 klar den Wendepunkt dar. Wir sehen eine deutliche Belebung des Geschäfts mit sehr starkem sequentiellen Wachstum im vierten Quartal 2020. Aufgrund dieser spürbaren Belebung liegt die Gesamtjahresprognose 2020 über der Markterwartung. Die Erholung zeigt sich auf breiter Front, jedoch mit den stärksten Impulsen aus dem asiatischen Raum“, sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Trotz des aktuell wieder steigenden Corona-Infektionsgeschehens blicken wir basierend auf intensiver Arbeit an zahlreichen Neuprojekten und unserem ohnehin sehr starken Produktportfolio zuversichtlich in die mittel- und langfristige Zukunft.“

## Kennzahlen

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	Q3 2020	Q3 2019 <sup>1</sup>	Veränderung	9M 2020	9M 2019 <sup>1</sup>	Veränderung
Umsatz	40,9	67,8	-39,7%	163,9	197,7	-17,1%
Bruttoergebnis	11,9	32,5	-63,4%	64,6	91,1	-29,0%
in % vom Umsatz	29,1%	47,9%		39,4%	46,1%	
Forschungs- & Entwicklungskosten	11,1	10,6	4,0%	36,0	29,6	21,6%
in % vom Umsatz	27,1%	15,7%		21,9%	15,0%	
Betriebsergebnis	-7,0	9,1	n/a	1,2	28,5	-95,9%
in % vom Umsatz	-17,2%	13,4%		0,7%	14,4%	
EBIT	-10,5	9,7	n/a	-0,2	29,8	n/a
in % vom Umsatz	-25,7%	14,3%		-0,2%	15,1%	
Konzernfehlbetrag (-)/ Konzernüberschuss nach Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	-6,2	4,3	n/a	0,6	17,4	-96,3%
in % vom Umsatz	-15,1%	6,4%		0,4%	8,8%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	-0,34	0,22	n/a	0,03	0,89	-96,1%
	<b>30.09.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Veränderung</b>
Bilanzsumme	394,9	405,5	-2,6%	394,9	439,5	-10,2%
Eigenkapital	304,5	310,3	-1,9%	304,5	339,7	-10,4%
in % von der Bilanzsumme	77,1%	76,5%		77,1%	77,3%	
Finanzverbindlichkeiten	46,2	47,5	-2,7%	46,2	49,1	-5,8%
Liquide Mittel und Wertpapiere	85,6	87,1	-1,6%	85,6	123,3	-30,6%
Nettobarmittel	39,4	39,5	-0,3%	39,4	74,3	-47,0%
	<b>Q3 2020</b>	<b>Q3 2019</b>	<b>Veränderung</b>	<b>9M 2020</b>	<b>9M 2019</b>	<b>Veränderung</b>
Operativer Cashflow	3,2	15,0	-78,7%	17,5	32,6	-46,2%
Investitionen	3,7	7,4	-49,9%	12,9	32,7	-60,6%
in % vom Umsatz	9,1%	9,9% <sup>2</sup>		7,9%	14,9% <sup>3</sup>	
Bereinigter Free Cashflow	-0,5	88,3	n/a	2,6	76,2	-96,6%

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

<sup>2</sup> Prozentangabe bezieht sich auf die Umsatzerlöse aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich in Höhe von 75.025 Tsd. Euro.

<sup>3</sup> Prozentangabe bezieht sich auf die Umsatzerlöse aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich in Höhe von 219.146 Tsd. Euro.

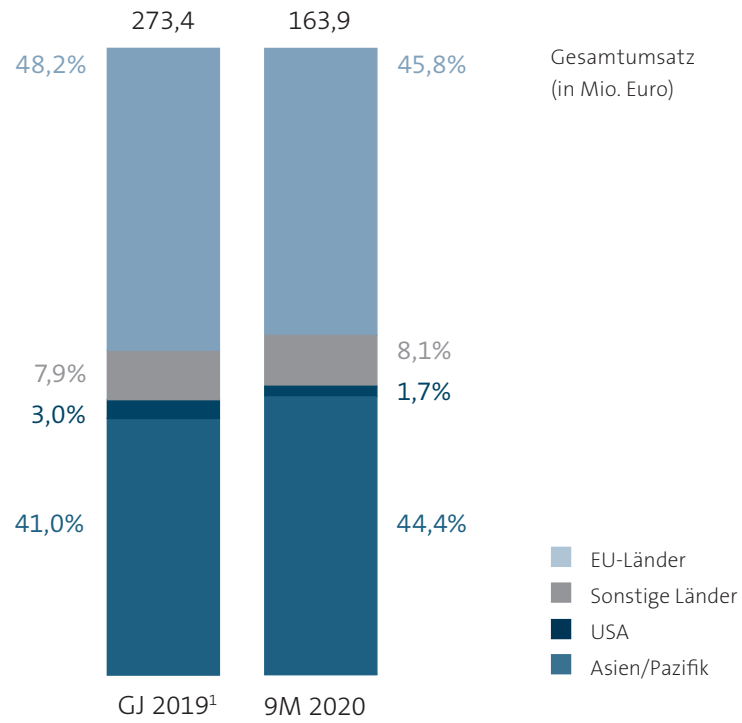
### Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen (inklusive Einzahlungen aus Abgängen Konsolidierungskreis)
- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzgl. aktivierter Entwicklungsleistungen
- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2019 unter [www.elmos.com](http://www.elmos.com)

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

- > Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2020 liegt am oberen Ende der gegebenen Prognosespanne.
- > Die Investitionen liegen als Reaktion auf die Corona-Pandemie weiterhin auf einem niedrigen Niveau.
- > Der bereinigte Free Cashflow ist im Berichtsquartal nahezu ausgeglichen.
- > Aufgrund der Corona-Pandemie waren im dritten Quartal 2020 alle Fertigungsbereiche bei Elmos und wesentliche Teile der Verwaltung in Kurzarbeit.
- > Das Verhältnis des Auftragsbestands der kommenden drei Monate zum Umsatz der vergangenen drei Monate, der sog. Book-to-Bill, lag zu Ende des Berichtszeitraums deutlich über eins.
- > Wir sehen eine deutliche Belebung des Geschäfts mit sehr starkem sequentiellen Wachstum im vierten Quartal 2020.

## Umsatz nach Regionen



<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den fortgeführten Geschäftsbereich.

## Prognose

Prognose für das Geschäftsjahr 2020 (Stand 3. November 2020)	
Umsatz	227 bis 233 Mio. Euro
EBIT	6 bis 9 Mio. Euro
Ø Wechselkurs	1,15 EUR/USD

## Verkürzte Konzernbilanz

Aktiva   in Tsd. Euro	30.09.2020	31.12.2019
Immaterielle Vermögenswerte	30.845	32.864
Sachanlagen	132.018	137.803
Wertpapiere	43.441	17.324
Anteile	1	1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	6.255	4.704
Latente Steueransprüche	128	56
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>212.688</b>	<b>192.751</b>
Vorratsvermögen	94.346	78.759
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.956	50.928
Wertpapiere	4.722	11.003
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1.056	3.418
Sonstige Forderungen	6.562	7.242
Ertragsteueransprüche	10.081	403
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	37.478	95.018
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>182.201</b>	<b>246.771</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>394.889</b>	<b>439.522</b>

Passiva   in Tsd. Euro	30.09.2020	31.12.2019
Grundkapital	20.104	20.104
Eigene Anteile	-1.986	-469
Kapitalrücklage	57.692	82.490
Gewinnrücklagen	102	102
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	13	123
Bilanzgewinn	227.968	236.732
<b>Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital</b>	<b>303.893</b>	<b>339.081</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	607	582
<b>Eigenkapital</b>	<b>304.499</b>	<b>339.663</b>
Finanzverbindlichkeiten	43.131	44.680
Latente Steuerschulden	4.840	7.284
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>47.971</b>	<b>51.964</b>
Rückstellungen	20.403	22.233
Ertragsteuerverbindlichkeiten	213	6.157
Finanzverbindlichkeiten	3.116	4.390
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.025	10.159
Sonstige Verbindlichkeiten	6.662	4.956
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>42.419</b>	<b>47.895</b>
<b>Schulden</b>	<b>90.389</b>	<b>99.859</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>394.889</b>	<b>439.522</b>

## Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. Euro	Q3 2020	Q3 2019 <sup>1</sup>	9M 2020	9M 2019 <sup>1</sup>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>40.882</b>	<b>75.025</b>	<b>163.893</b>	<b>219.146</b>
davon aus aufgegebenem Geschäftsbereich	0	7.206	0	21.448
<b>Umsatzerlöse aus fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>40.882</b>	<b>67.819</b>	<b>163.893</b>	<b>197.698</b>
<b>FORTGEFÜHRTER GESCHÄFTSBEREICH</b>				
<b>Umsatzerlöse aus fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>40.882</b>	<b>67.819</b>	<b>163.893</b>	<b>197.698</b>
Umsatzkosten	-28.978	-35.324	-99.244	-106.611
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>11.904</b>	<b>32.494</b>	<b>64.649</b>	<b>91.087</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-11.059	-10.629	-35.953	-29.573
Vertriebskosten	-4.071	-4.775	-14.479	-14.761
Verwaltungskosten	-3.794	-8.037	-13.061	-18.218
<b>Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-)/Erträgen</b>	<b>-7.020</b>	<b>9.054</b>	<b>1.157</b>	<b>28.535</b>
Wechselkursverluste (-)/-gewinne	-1.091	1.083	-808	968
Sonstige betriebliche Erträge	412	803	2.649	2.137
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.794	-1.230	-3.244	-1.808
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>-10.493</b>	<b>9.711</b>	<b>-247</b>	<b>29.832</b>
Finanzierungserträge	119	29	375	275
Finanzierungsaufwendungen	-184	-253	-679	-1.274
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-10.559</b>	<b>9.487</b>	<b>-551</b>	<b>28.833</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>4.416</b>	<b>-5.103</b>	<b>1.222</b>	<b>-11.322</b>
davon laufende Ertragsteuer	1.405	-4.606	-1.299	-9.763
davon latente Steuern	3.011	-497	2.521	-1.559
<b>Konzernfehlbetrag (-)/Konzernüberschuss nach Steuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>-6.143</b>	<b>4.384</b>	<b>671</b>	<b>17.511</b>
<b>AUFGEGEBENER GESCHÄFTSBEREICH</b>				
<b>Konzernfehlbetrag (-)/Konzernüberschuss nach Steuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich</b>	<b>0</b>	<b>63.043</b>	<b>0</b>	<b>66.022</b>
<b>Konzernfehlbetrag (-)/Konzernüberschuss nach Steuern aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich</b>	<b>-6.143</b>	<b>67.427</b>	<b>671</b>	<b>83.534</b>
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens	-6.164	67.381	646	83.464
davon entfallen auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	21	46	25	69
<b>Ergebnis je Aktie</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	-0,34	0,22 <sup>2</sup>	0,03	0,89 <sup>2</sup>
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	-0,34	0,22 <sup>2</sup>	0,03	0,89 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Anpassung Vorjahreszahlen gemäß IFRS 5 (Differenzierung zwischen fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich)

<sup>2</sup> Kennzahl bezieht sich ausschließlich auf den fortgeführten Geschäftsbereich

## Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. Euro	Q3 2020	Q3 2019	9M 2020	9M 2019
Konzernfehlbetrag (-)/ Konzernüberschuss aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich	-6.143	67.427	671	83.534
Abschreibungen	7.353	8.148	23.138	24.041
Gewinne aus Anlagenabgängen	-193	-283	-163	-205
Ergebnis aus der Veräußerung des aufgegebenen Geschäftsbereichs	0	-61.911	0	-61.911
Finanzergebnis	66	305	304	1.242
Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Ertrag	-3.011	-1.734	-2.520	-1.714
Laufende Ertragsteuer	-1.405	4.672	1.299	9.928
Aufwand aus Gratisaktien/Share Matching	63	17	213	66
<b>Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.857	2.657	22.973	-350
Vorräte	-3.222	-3.325	-15.587	-14.062
Sonstige Vermögenswerte	3.578	-1.445	2.950	1.422
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.148	233	1.704	-2.354
Sonst. Rückstellungen und sonst. Verbindlichkeiten	1.477	1.477	-133	3.511
Ertragsteuerzahlungen	-4.148	-1.067	-16.921	-9.925
Gezahlte Zinsen	-53	-244	-799	-902
Erhaltene Zinsen	118	29	375	232
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>3.189</b>	<b>14.956</b>	<b>17.504</b>	<b>32.552</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.238	-1.626	-3.527	-6.698
Investitionen in Sachanlagen	-3.511	-7.352	-12.478	-32.064
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.027	-4	1.072	35
Abgang von Beteiligungen	0	19	0	19
Einzahlungen aus Abgängen Konsolidierungskreis	0	82.345	0	82.345
Abgang von/Investitionen in (-) Wertpapiere(n)	0	2.000	-19.819	15.574
Auszahlungen für langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte	-487	-120	-1.460	-362
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.209</b>	<b>75.262</b>	<b>-36.212</b>	<b>58.849</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Veränderung kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	-89	0	-327
Aktienbasierte Vergütung/Ausgabe eigener Anteile	0	-1.369	421	-1.388
Rückkauf eigener Anteile	0	-413	-26.949	-2.582
Tilgung Leasing-Verbindlichkeiten	-748	-271	-2.398	-2.534
Tilgung Verbindlichkeiten Mietkauf	-156	-156	-465	-464
Dividendenausschüttung	0	0	-9.409	-10.218
Sonstige Veränderungen	25	233	86	231
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-879</b>	<b>-2.065</b>	<b>-38.714</b>	<b>-17.282</b>
<b>Abnahme (-)/Zunahme der Zahlungsmittel und -äquivalente</b>	<b>-1.899</b>	<b>88.152</b>	<b>-57.422</b>	<b>74.119</b>
Effekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und -äquivalente	-82	3.122	-118	3.483
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	39.458	13.465	95.018	27.137
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>37.478</b>	<b>104.740</b>	<b>37.478</b>	<b>104.740</b>

## Finanzkalender

Geschäftsjahr 2021	
Vorläufiges Ergebnis 2020 <sup>1</sup>	17.02.2021
Finales Ergebnis 2020 <sup>1</sup>	17.03.2021
Quartalsergebnis Q1 / 2021 <sup>1</sup>	06.05.2021
Hauptversammlung	20.05.2021
Quartalsergebnis Q2 / 2021 <sup>1</sup>	04.08.2021
Quartalsergebnis Q3 / 2021 <sup>1</sup>	04.11.2021

<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

### Janina Rosenbaum | Investor Relations

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

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.