



# Earnings-Call-Präsentation

## 9M/2022



09. November 2022

# AGENDA

01 \_ Überblick

02 \_ Kennzahlen 9M/2022

03 \_ Ausblick 2022

04 \_ Anhang

# 01 ÜBERBLICK



# Highlights im 9-Monatszeitraum 2022

01

Dynamischer **Umsatzanstieg** um 27,6 %

02

Robuste Auftragslage – **Auftragsbestand** zum 30.09.2022 gegenüber 31.12.2021 von 22,9 Mio. Euro auf 24,1 Mio. Euro leicht **erhöht**

03

**Hohe Nachfragedynamik** in den **klassischen Industriebereichen** (Maschinenbau, Automotive, Luftfahrt) sowie in der Medizintechnik

04

**Breite Diversifizierung** schlägt sich in einer **stabilen Umsatzentwicklung** nieder

05

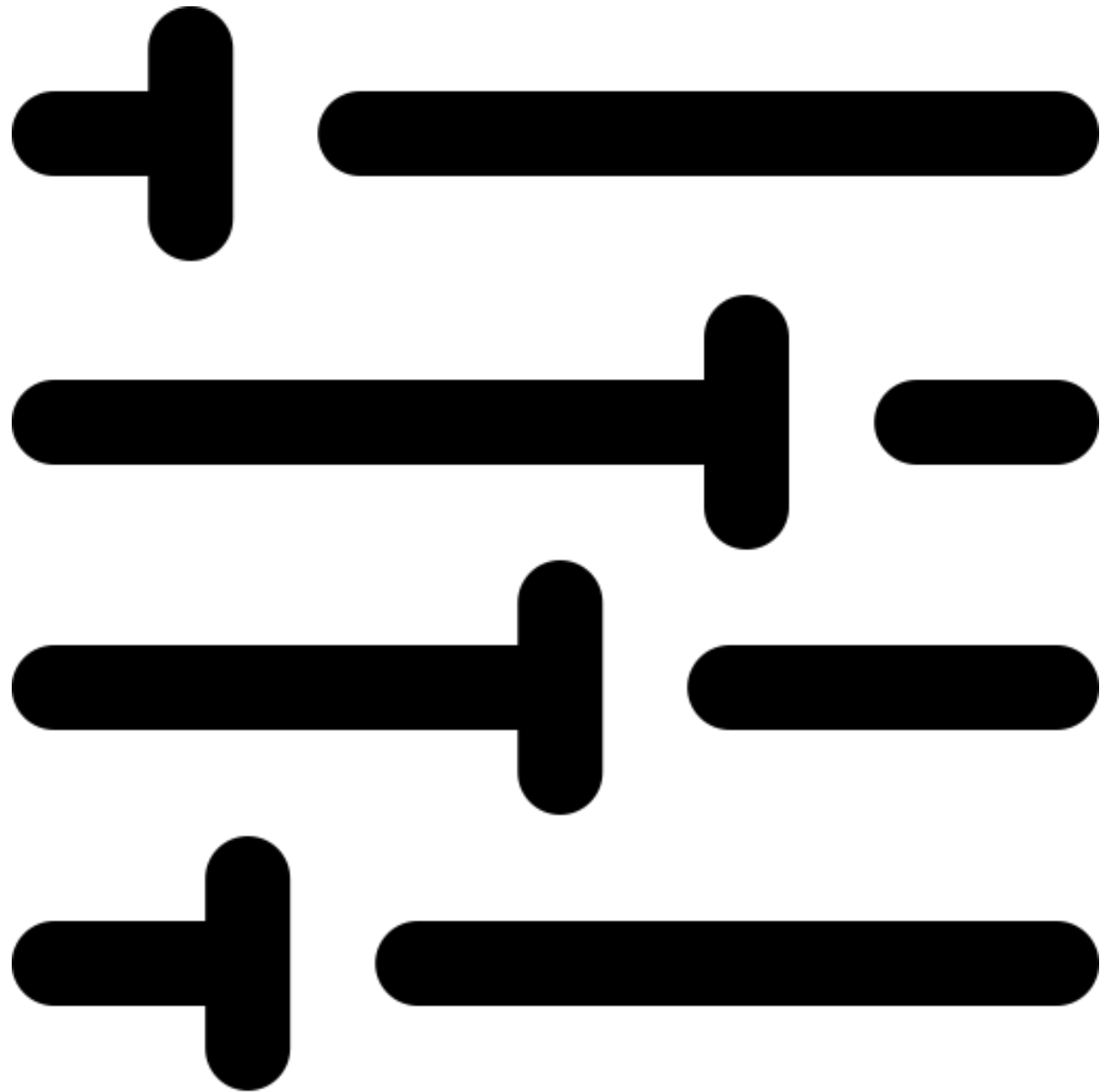
**Ertragsziel „Double Digit“** mit **EBIT-Marge** von 13,7 % (Vorjahr: 9,7 %) nachhaltig verstetigt

06

**Stabile Liquiditätslage** trotz strategischem Working Capital Aufbau - **hoher Kassenbestand** mit 9,5 Mio. Euro

07

**Wachstumsbedingter Personalaufbau** an den großen deutschen Standorten und den USA sowie durch die **Wiederaufnahme der Produktion** am Standort Tschechien



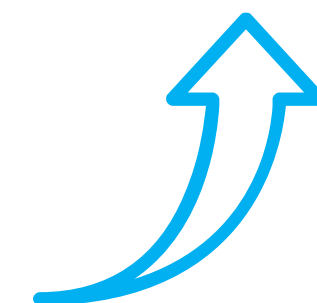
# 02 KENNZAHLEN

9M/2022

# Kennzahlen (1)

## 9M/2022

in Mio. Euro	9M/2022	9M/2021	Veränderung
Umsatz	76,0	59,6	+27,6 %
EBITDA	14,1	9,3	+50,7 %
EBIT (operativ)	10,4	5,8	+80,7 %
Konzernergebnis	7,3	3,8	+95,0 %
EPS (in Euro)	0,76	0,39	+94,9 %



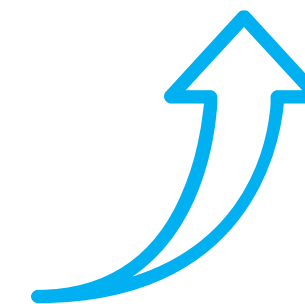
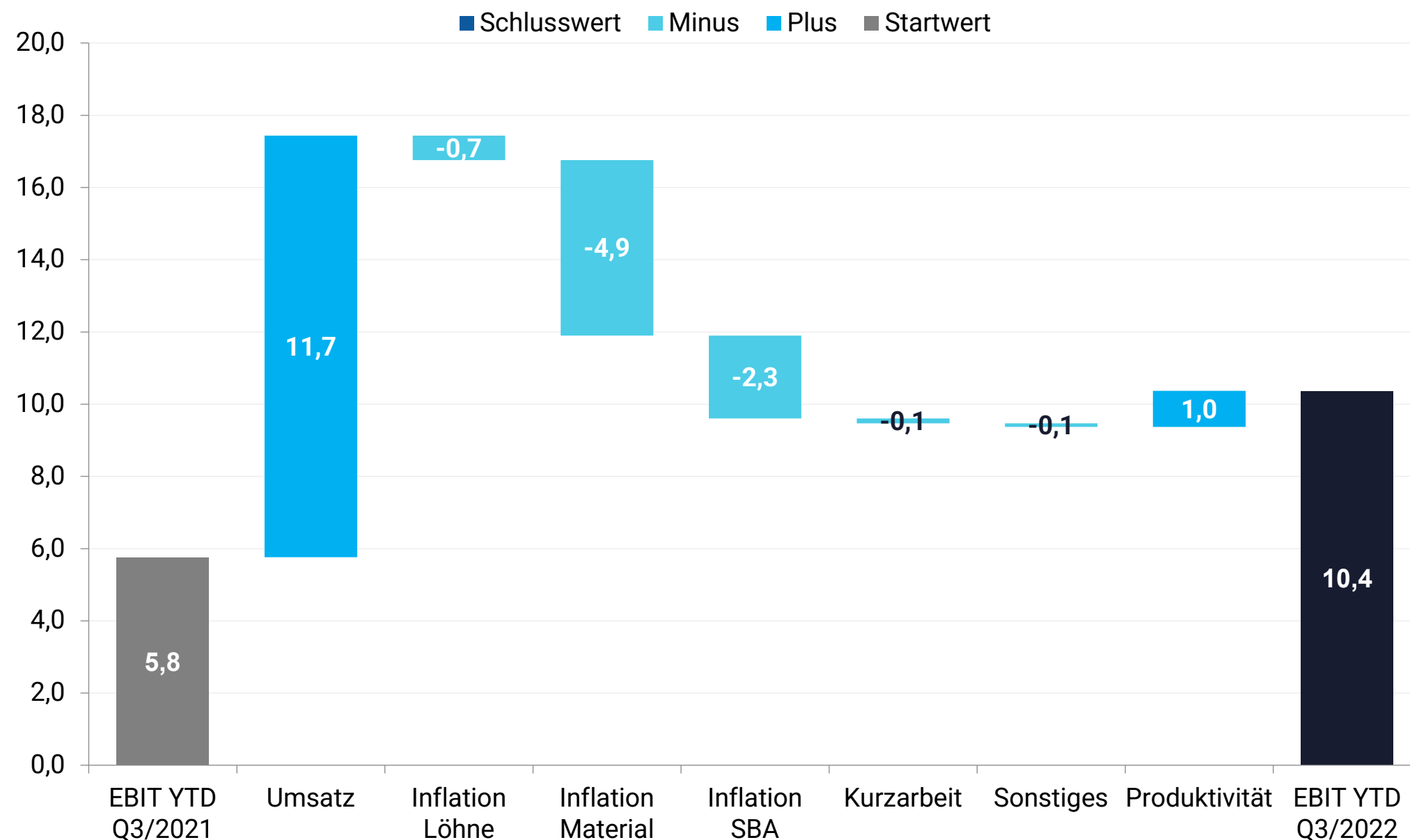
## Starke neun Monate 2022

- Umsatzanstieg von 27,6 % in 9M/2022 und 30,1 % in Q3/2022 gegenüber Vorjahresperiode
- Operatives Konzern-EBIT mit 80,7 % deutlich über Vorjahresperiode
- Zweistellige EBIT-Marge von 13,7 % erreicht (9M/2021: 9,7 %)

# Kennzahlen (2)

## 9M/2022

in Mio. Euro

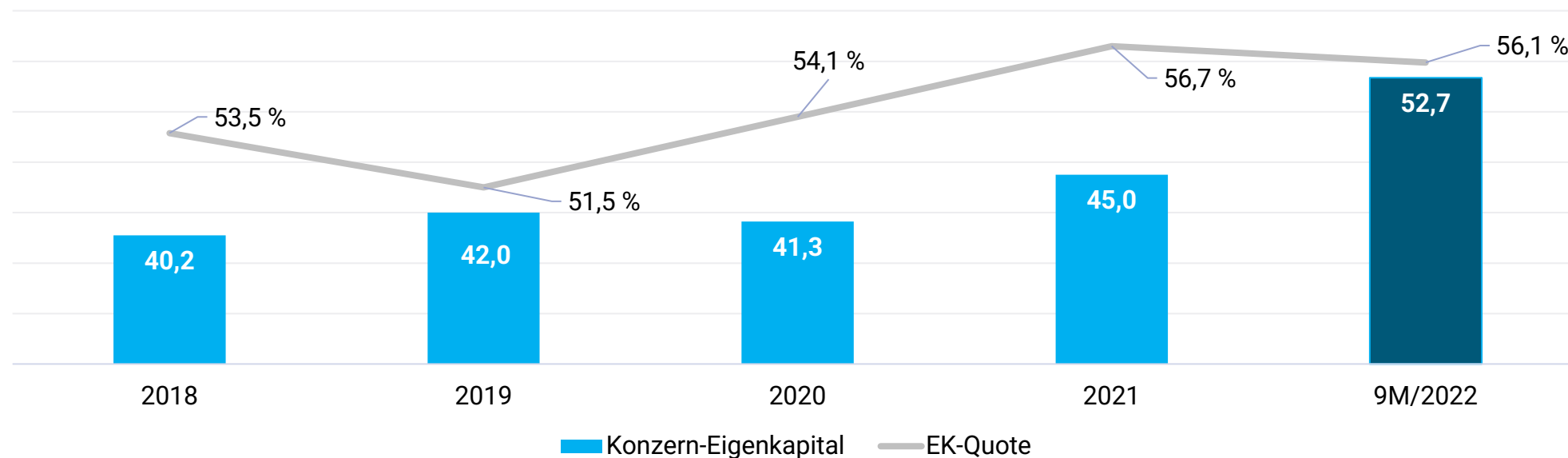


### Trend setzt sich fort

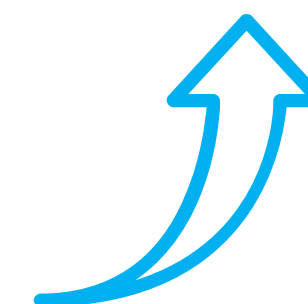
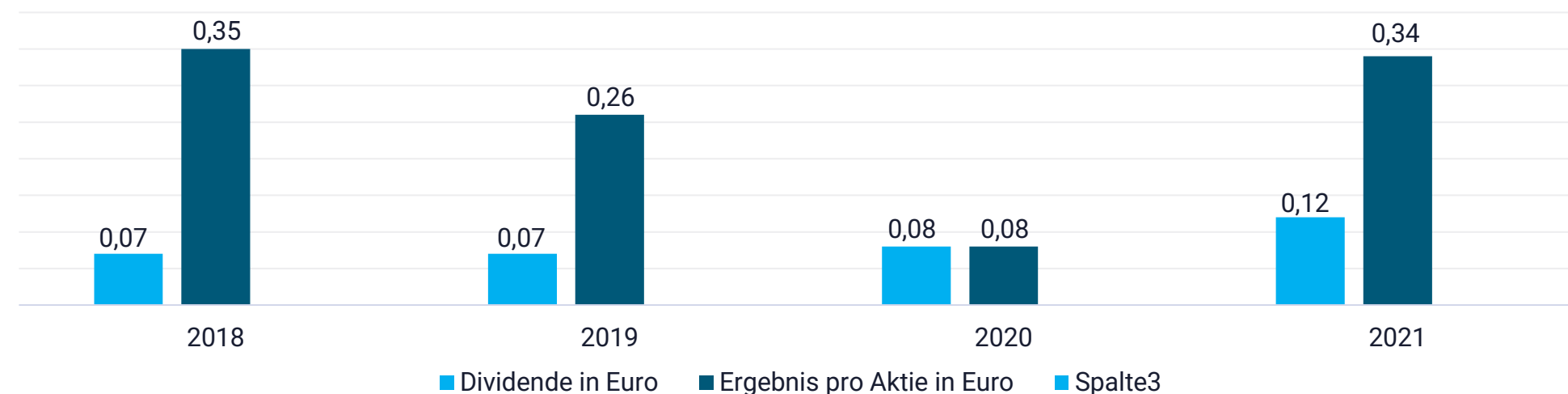
- Marge aus Volumenwachstum wird ins EBIT durchgereicht
- Höhere Produktivität durch Mix und Economies of Scale
- Inflationseffekte werden durch Preiserhöhungen absolut aufgefangen

# Steigendes Konzern-Eigenkapital im 9-Monatszeitraum 2022

Konzern-Eigenkapital und EK-Quote  
in Mio. Euro



Dividende/EPS



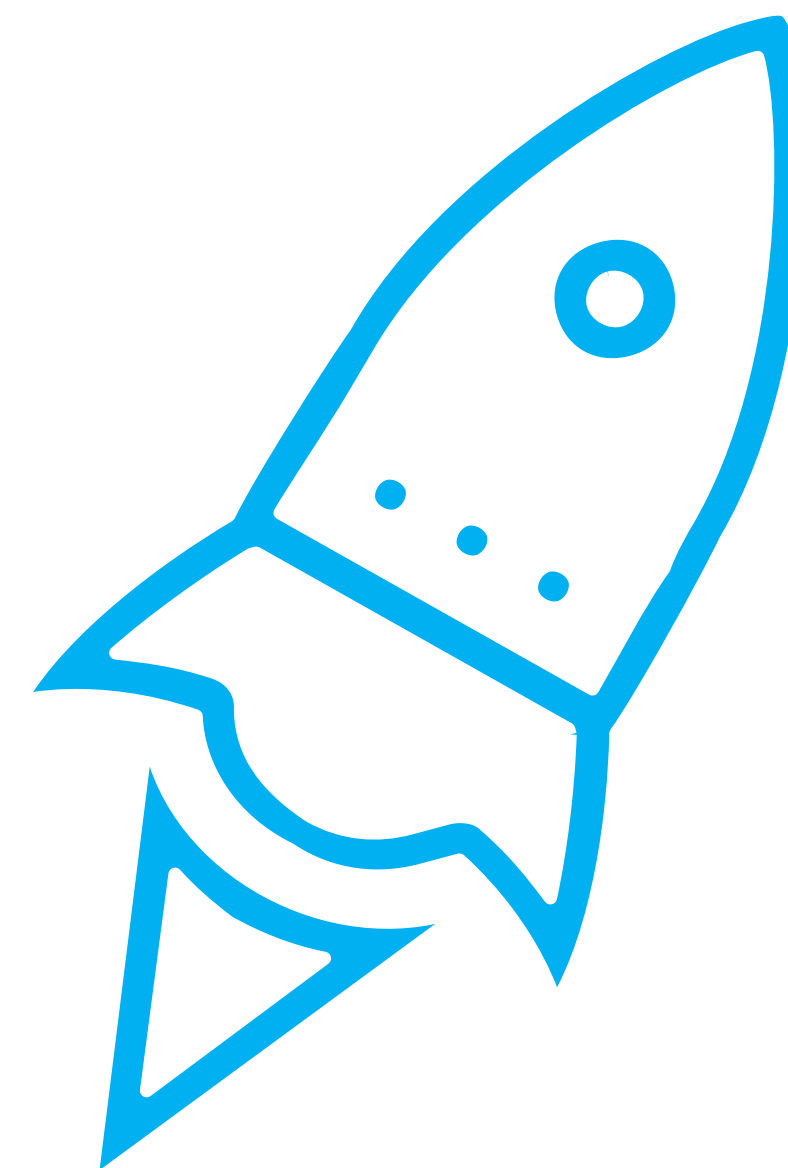
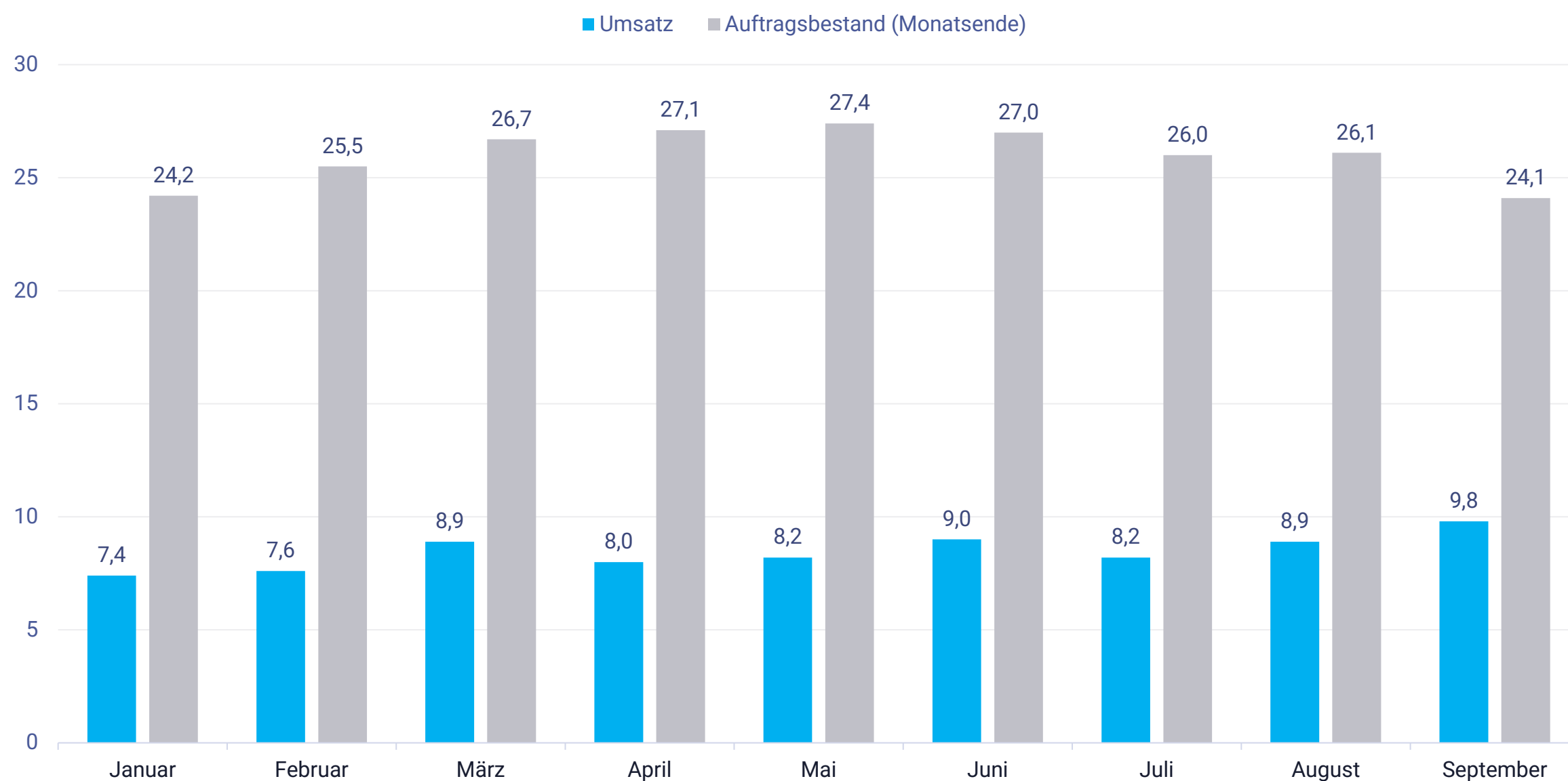
## Eigenkapital weiter erhöht

- Konzern-Eigenkapital steigt zum 30.09.2022 aufgrund positiver Ertragslage auf 52,7 Mio. Euro (31.12.2021: 45,0 Mio. Euro)
- Abnahme der liquiden Mittel zum 30.09.2022 auf 9,5 Mio. Euro (31.12.2021: 9,6 Mio. Euro) reflektiert Working-Capital-Aufbau
- Operativer Cashflow in 9M/2022 bei 5,7 Mio. Euro (9M/2021: 3,7 Mio. Euro) – trotz wachstumsbedingtem Aufbau des Working Capital

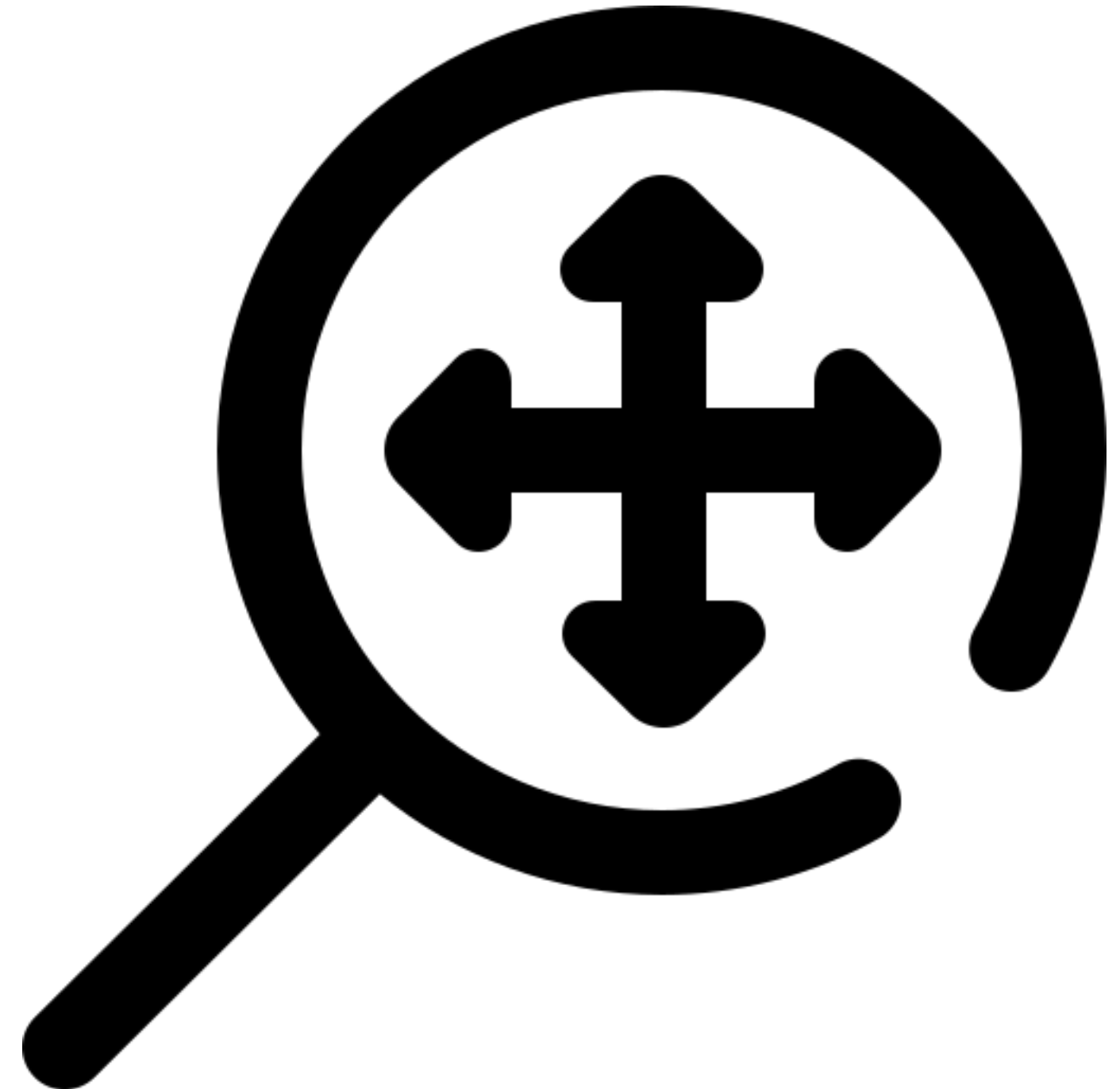


# Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand

in Mio. Euro



# 03 AUSBLICK



# Ausblick 2022

## Prognoseanhebung

Geschäftsentwicklung durch Ausrichtung auf eine Vielzahl von Branchen weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen.

Kostenstrukturen auf die unterschiedlichen und Corona-bedingten Branchenentwicklungen bereits im Geschäftsjahr 2021 ausgerichtet. Damit wurde eine nachhaltige Grundlage für profitables Wachstum gelegt.



Im Gesamtjahr 2022 erwarten wir ein Umsatzwachstum auf 92 bis 96 Mio. Euro (bisher: 83 bis 87 Mio. Euro).

Das operative EBIT soll auf 9,3 bis 10,5 Mio. Euro steigen (bisher: 8,3 bis 9,0 Mio. Euro).

Solider Auftragsbestand und weiterhin robuster Auftragseingang für Q4/2022 erwartet. Aktuelle Unsicherheiten hinsichtlich der von Russland abhängigen Energieversorgung in Deutschland und der wirtschaftlichen Entwicklung bleiben.

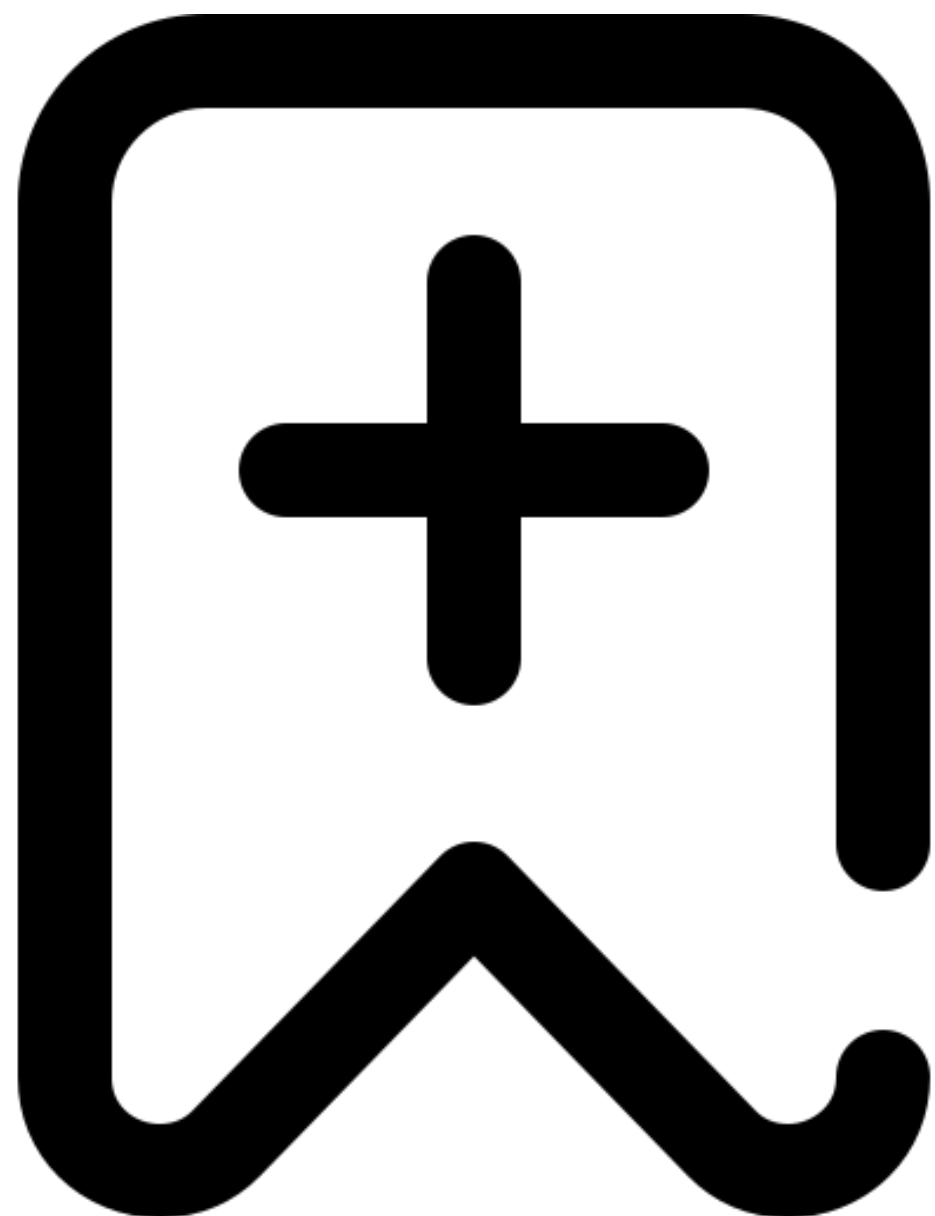
# Ausblick

## Mittelfristprognose



„Das Ergebnis der Masterflex wird zukünftig **stärker** als der Umsatz **wachsen**.“

- Organisches Umsatzwachstum auf ca. 100 Mio. Euro bis spätestens 2024
- Zweistellige EBIT-Marge ab 2022 – bereits in H1/2022 erreicht und in 9M/2022 nachhaltig verstetigt
- Zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen auf Umsatzniveau von 200 Mio. Euro bis 2030



# 04 ANHANG

# Masterflex auf einen Blick

in TEUR	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Umsatz	74.675	77.243	79.969	71.881	79.068	76.049
EBITDA	10.263	9.592	9.656	7.892	10.670	14.081
EBIT (operativ)	7.081	6.251	5.058	3.167	5.764	10.413
Konzernergebnis	4.311	3.373	2.532	793	3.282	7.337
EPS (in Euro)	0,45	0,35	0,26	0,08	0,34	0,76

01

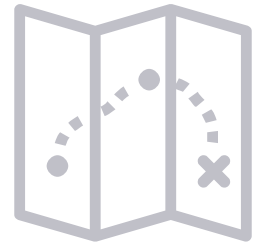
Organisches **Wachstum** auf einen Umsatz von ca. 100 Mio. Euro bis spätestens 2024

02

**Zweistellige EBIT-Marge** bereits erreicht

# Kontakt

## IR-Kontakt



### Adresse

**Masterflex SE**  
Mark Becks, CFO  
Willy-Brandt-Allee 300  
45891 Gelsenkirchen

**CROSS ALLIANCE  
communication GmbH**  
Susan Hoffmeister  
Bahnhofstraße 98  
82166 Gräfelfing/München



### Telefon

Tel.: +49 209 97077 0  
Fax: +49 209 97077 33

Tel.: +49 89 125 09 03 33



### Online

[ir@masterflexgroup.com](mailto:ir@masterflexgroup.com)

[sh@crossalliance.de](mailto:sh@crossalliance.de)

Vielen Dank