

## Vorläufige und untestierte Konzern-Kennzahlen auf einen Blick



Ertragslage		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	in T€	103.588	113.988	138.018	170.497	210.618	263.842	267.418	253.276	263.243	273.993
EBITDA	in T€	6.132	8.774	11.793	15.971	19.494	23.455	22.529	23.776	25.171	24.756
Bereinigtes EBITDA*	in T€	6.132	8.774	11.843	16.301	20.076	23.949	24.433	24.883	25.878	25.813
Betriebsergebnis (EBIT)	in T€	4.786	7.335	10.286	14.167	17.774	21.662	20.232	21.784	22.782	22.169
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT)*	in T€	4.786	7.335	10.336	14.497	18.356	22.156	22.136	22.891	23.489	23.226
Ergebnis vor Steuern (EBT)	in T€	3.381	5.755	8.271	11.690	14.956	19.568	19.130	21.153	23.594	22.461
Konzernergebnis nach Anteilen Fremder	in T€	2.310	3.799	5.606	8.132	9.952	13.498	12.993	14.487	16.144	15.365
Cash Earnings	in T€	5.939	8.524	11.752	16.302	15.325	20.953	17.965	14.983	18.089	20.352
Ergebnis je Aktie**	in €	0,83	1,33	1,85	2,43	2,69	3,37	3,25	3,62	4,04	3,84
Bereinigte Rohertragsmarge	in %	21,4	23,7	24,1	24,4	23,4	21,5	21,0	23,8	24,5	24,1
Bereinigte EBIT-Marge*	in %	4,6	6,4	7,5	8,5	8,7	8,4	8,3	9,0	8,9	8,5
EBT-Marge	in %	3,3	5,0	6,0	6,9	7,1	7,4	7,2	8,4	9,0	8,2
Umsatzrendite (ROS)	in %	2,3	3,4	4,1	4,8	4,7	5,1	4,9	5,7	6,1	5,6

Vertriebserfolg		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auftragseingang netto	in T€	106.828	131.398	158.979	193.005	269.386	286.815	245.393	278.576	296.486	312.459

Ausgewählte Bilanzpositionen und -kennzahlen		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sachanlagen	in T€	16.311	15.022	15.760	16.139	16.342	16.398	16.621	19.065	19.919	19.499
Vorräte inkl. Grundstücke	in T€	19.830	35.816	78.408	96.054	154.369	173.816	199.891	220.152	232.210	281.673
Liquide Mittel	in T€	3.793	1.540	6.821	6.916	12.493	11.331	16.656	16.328	16.703	20.087
Eigenkapital	in T€	17.067	20.365	28.033	40.952	69.898	80.236	88.829	97.716	108.594	116.578
Nettofinanzverbindlichkeiten	in T€	16.552	36.347	68.034	79.401	98.581	124.320	149.236	159.312	174.898	198.406
Bilanzsumme	in T€	63.868	84.645	136.600	159.947	244.994	278.242	317.653	341.440	380.164	423.372
Eigenkapitalquote	in %	26,7	24,1	20,5	25,6	28,5	28,8	28,0	28,6	28,6	27,5

Sonstige Daten		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Mitarbeiterzahl		164	188	211	233	254	290	304	325	322	346

\* Bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen.

\*\* Bezogen auf die durchschnittliche Anzahl der sich während des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Aktien.

## Vorläufige und untestierte Beiträge der Konzerngesellschaften



### Beiträge der Konzerngesellschaften zum Konzern-Auftragseingang

in T€	2016	Anteil in %	2017	Anteil in %	2018	Anteil in %	2019	Anteil in %	2020	Anteil in %
HELMA Eigenheimbau AG	99.041	34,5	93.594	38,2	105.771	38,0	121.737	41,1	127.283	40,7
HELMA Wohnungsbau GmbH	150.805	52,6	99.924	40,7	133.509	47,9	131.332	44,3	110.692	35,5
HELMA Ferienimmobilien GmbH	36.969	12,9	51.874	21,1	39.296	14,1	43.417	14,6	74.484	23,8
<b>Summe</b>	<b>286.815</b>	<b>100,0</b>	<b>245.393</b>	<b>100,0</b>	<b>278.576</b>	<b>100,0</b>	<b>296.486</b>	<b>100,0</b>	<b>312.459</b>	<b>100,0</b>

### Beiträge der Konzerngesellschaften zum Konzern-Umsatz (nach IFRS)

in T€	2016	Anteil in %	2017	Anteil in %	2018	Anteil in %	2019	Anteil in %	2020	Anteil in %
HELMA Eigenheimbau AG	91.864	34,8	85.071	31,8	85.560	33,8	98.336	37,4	115.843	42,3
HELMA Wohnungsbau GmbH	139.428	52,9	133.352	49,9	122.628	48,4	123.942	47,1	102.671	37,5
HELMA Ferienimmobilien GmbH	31.657	12,0	48.116	18,0	43.971	17,4	39.751	15,1	53.982	19,7
Hausbau Finanz GmbH	893	0,3	879	0,3	1.117	0,4	1.214	0,4	1.497	0,5
<b>Summe</b>	<b>263.842</b>	<b>100,0</b>	<b>267.418</b>	<b>100,0</b>	<b>253.276</b>	<b>100,0</b>	<b>263.243</b>	<b>100,0</b>	<b>273.993</b>	<b>100,0</b>

## Vorläufige und untestierte Konzernbilanz - Aktiva - (nach IFRS)



in T€	31.12.2019	31.12.2020
<b>Langfristiges Vermögen</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	1.883	1.932
Geschäfts- oder Firmenwert	1.380	1.380
Sachanlagevermögen	19.919	19.499
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	80	70
Sonstige langfristige Vermögenswerte	4.601	4.601
<b>Langfristiges Vermögen gesamt</b>	<b>27.863</b>	<b>27.482</b>
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>		
Vorräte	232.210	281.673
Forderungen aus Auftragsfertigung	63.746	66.027
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.836	21.807
Steuerforderungen	374	380
Sonstige kurzfristige Forderungen	6.432	5.916
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16.703	20.087
<b>Kurzfristiges Vermögen gesamt</b>	<b>352.301</b>	<b>395.890</b>
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>380.164</b>	<b>423.372</b>

## Vorläufige und untestierte Konzernbilanz - Passiva - (nach IFRS)



in T€	31.12.2019	31.12.2020
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
Kapitalrücklage	41.533	41.552
Gewinnrücklagen	36.280	43.695
Bilanzgewinn	26.660	27.210
Anteile der Aktionäre der HELMA Eigenheimbau AG	108.473	116.457
Anteile anderer Gesellschafter	121	121
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>108.594</b>	<b>116.578</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10	9
Sonstige langfristige Rückstellungen	950	1.088
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	155.617	181.603
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	834	661
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.929	4.695
Latente Steuern	5.710	7.155
<b>Langfristiges Fremdkapital gesamt</b>	<b>167.050</b>	<b>195.211</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	32.410	32.206
Steuerschulden	2.043	2.532
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35.984	36.890
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	311	345
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.110	11.284
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	22.662	28.326
<b>Kurzfristiges Fremdkapital gesamt</b>	<b>104.520</b>	<b>111.583</b>
<b>Passiva gesamt</b>	<b>380.164</b>	<b>423.372</b>

## Vorläufige und untestierte Konzern-Gesamteinkommensrechnung (nach IFRS)



in T€	2019	2020
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>263.243</b>	<b>273.993</b>
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.789	36.272
Sonstige betriebliche Erträge	2.609	2.721
Materialaufwand und Fremdleistungen	-207.776	-241.685
Personalaufwand	-24.956	-26.633
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.738	-19.912
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>25.171</b>	<b>24.756</b>
Abschreibungen	-2.389	-2.587
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>22.782</b>	<b>22.169</b>
Finanzierungsaufwendungen	-869	-650
Sonstiges Finanzergebnis	1.681	942
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>23.594</b>	<b>22.461</b>
Ertragsteuern	-7.419	-7.065
<b>Konzernergebnis vor Anteilen Fremder</b>	<b>16.175</b>	<b>15.396</b>
Ergebnisanteil anderer Gesellschafter	-31	-31
<b>Konzernergebnis nach Anteilen Fremder</b>	<b>16.144</b>	<b>15.365</b>

Eine Überleitung von dem Konzernergebnis zum Gesamtergebnis gemäß IAS 1.81 ff. entfällt, da das Konzernergebnis dem Gesamteinkommen entspricht.

Ergebnis je Aktie in €	2019	2020
unverwässert	4,04	3,84
verwässert	4,04	3,84