

Vorläufige und untestierte Konzern-Kennzahlen auf einen Blick



Ertragslage		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	in T€	113.988	138.018	170.497	210.618	263.842	267.418	253.276	263.243	273.993	331.486
EBITDA	in T€	8.774	11.793	15.971	19.494	23.455	22.529	23.776	25.171	24.756	30.647
Bereinigtes EBITDA*	in T€	8.774	11.843	16.301	20.076	23.949	24.433	24.883	25.878	25.813	32.910
Betriebsergebnis (EBIT)	in T€	7.335	10.286	14.167	17.774	21.662	20.232	21.784	22.782	22.169	27.904
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT)*	in T€	7.335	10.336	14.497	18.356	22.156	22.136	22.891	23.489	23.226	30.167
Ergebnis vor Steuern (EBT)	in T€	5.755	8.271	11.690	14.956	19.568	19.130	21.153	23.594	22.461	27.286
Konzernergebnis nach Anteilen Fremder	in T€	3.799	5.606	8.132	9.952	13.498	12.993	14.487	16.144	15.365	18.772
Cash Earnings	in T€	8.524	11.752	16.302	15.325	20.953	17.965	14.983	18.089	20.352	24.481
Ergebnis je Aktie**	in €	1,33	1,85	2,43	2,69	3,37	3,25	3,62	4,04	3,84	4,69
Bereinigte Rohertragsmarge	in %	23,7	24,1	24,4	23,4	21,5	21,0	23,8	24,5	24,1	24,7
Bereinigte EBIT-Marge*	in %	6,4	7,5	8,5	8,7	8,4	8,3	9,0	8,9	8,5	9,1
EBT-Marge	in %	5,0	6,0	6,9	7,1	7,4	7,2	8,4	9,0	8,2	8,2
Umsatzrendite (ROS)	in %	3,4	4,1	4,8	4,7	5,1	4,9	5,7	6,1	5,6	5,7

Vertriebserfolg		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auftragseingang netto	in T€	131.398	158.979	193.005	269.386	286.815	245.393	278.576	296.486	312.459	446.558

Ausgewählte Bilanzpositionen und -kennzahlen		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	31.12.2021
Sachanlagen	in T€	15.022	15.760	16.139	16.342	16.398	16.621	19.065	19.919	19.499	19.299
Vorräte inkl. Grundstücke	in T€	35.816	78.408	96.054	154.369	173.816	199.891	220.152	232.210	281.673	311.024
Liquide Mittel	in T€	1.540	6.821	6.916	12.493	11.331	16.656	16.328	16.703	20.087	21.787
Eigenkapital	in T€	20.365	28.033	40.952	69.898	80.236	88.829	97.716	108.594	116.578	129.481
Nettofinanzverbindlichkeiten	in T€	36.347	68.034	79.401	98.581	124.320	149.236	159.312	174.898	198.406	211.134
Bilanzsumme	in T€	84.645	136.600	159.947	244.994	278.242	317.653	341.440	380.164	423.372	451.430
Eigenkapitalquote	in %	24,1	20,5	25,6	28,5	28,8	28,0	28,6	28,6	27,5	28,7

Sonstige Daten		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	31.12.2021
Mitarbeiterzahl		188	211	233	254	290	304	325	322	346	348

* 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



Konzern-Auftragseingang nach Segmenten

in T€	2020	Anteil in %	2021	Anteil in %
Individuell	193.885	62,1	247.110	55,3
- davon HELMA Eigenheimbau AG	127.283		199.377	
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	66.602		47.733	
Vorgeplant	118.574	37,9	199.448	44,7
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	44.090		85.997	
- davon HELMA Ferienimmobilien GmbH	74.484		113.451	
Summe	312.459	100,0	446.558	100,0

Konzern-Umsatz nach Segmenten (nach IFRS)

in T€	2020	Anteil in %	2021	Anteil in %
Individuell	172.760	63,1	178.656	53,9
- davon HELMA Eigenheimbau AG	115.843		111.373	
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	55.420		65.672	
- davon Hausbau Finanz GmbH	1.497		1.611	
Vorgeplant	101.233	36,9	152.830	46,1
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	47.251		52.977	
- davon HELMA Ferienimmobilien GmbH	53.982		99.853	
Summe	273.993	100,0	331.486	100,0

Vorläufige und untestierte Konzernbilanz - Aktiva - (nach IFRS)



in T€	31.12.2020	31.12.2021
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	1.932	2.040
Geschäfts- oder Firmenwert	1.380	1.380
Sachanlagevermögen	19.499	19.299
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	70	59
Sonstige langfristige Vermögenswerte	4.601	2.188
Langfristiges Vermögen gesamt	27.482	24.966
Kurzfristiges Vermögen		
Vorräte	281.673	311.024
Forderungen aus Auftragsfertigung	66.027	63.857
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.807	22.423
Steuerforderungen	380	0
Sonstige kurzfristige Forderungen	5.916	7.373
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.087	21.787
Kurzfristiges Vermögen gesamt	395.890	426.464
Aktiva gesamt	423.372	451.430

Vorläufige und untestierte Konzernbilanz - Passiva - (nach IFRS)



in T€	31.12.2020	31.12.2021
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
Kapitalrücklage	41.552	41.831
Gewinnrücklagen	43.695	49.893
Bilanzgewinn	27.210	33.624
Anteile der Aktionäre der HELMA Eigenheimbau AG	116.457	129.348
Anteile anderer Gesellschafter	121	133
Eigenkapital gesamt	116.578	129.481
Langfristiges Fremdkapital		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	1.088	1.427
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	181.603	212.288
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	661	607
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.695	4.845
Latente Steuern	7.155	9.365
Langfristiges Fremdkapital gesamt	195.211	228.532
Kurzfristiges Fremdkapital		
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	32.206	29.391
Steuerschulden	2.532	1.617
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36.890	20.633
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	345	381
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.284	11.499
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	28.326	29.896
Kurzfristiges Fremdkapital gesamt	111.583	93.417
Passiva gesamt	423.372	451.430

Vorläufige und untestierte Konzern-Gesamteinkommensrechnung (nach IFRS)



in T€	2020	2021
Umsatzerlöse	273.993	331.486
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	36.272	24.212
Sonstige betriebliche Erträge	2.721	1.607
Materialaufwand und Fremdleistungen	-241.685	-272.197
Personalaufwand	-26.633	-29.030
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.912	-25.431
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	24.756	30.647
Abschreibungen	-2.587	-2.743
Betriebsergebnis (EBIT)	22.169	27.904
Finanzierungsaufwendungen	-650	-730
Sonstiges Finanzergebnis	942	112
Ergebnis vor Steuern (EBT)	22.461	27.286
Ertragsteuern	-7.065	-8.478
Konzernergebnis vor Anteilen Fremder	15.396	18.808
Ergebnisanteil anderer Gesellschafter	-31	-36
Konzernergebnis nach Anteilen Fremder	15.365	18.772

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

Ergebnis je Aktie in €	2020	2021
unverwässert	3,84	4,69
verwässert	3,84	4,69