

## Vorläufige und untestierte Konzern-Kennzahlen auf einen Blick (nach IFRS)



Ertragslage		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	in T€	138.018	170.497	210.618	263.842	267.418	253.276	263.243	273.993	331.486	302.450
EBITDA	in T€	11.793	15.971	19.494	23.455	22.529	23.776	25.171	24.756	30.647	9.127
Bereinigtes EBITDA*	in T€	11.843	16.301	20.076	23.949	24.433	24.883	25.878	25.813	32.910	11.639
Betriebsergebnis (EBIT)	in T€	10.286	14.167	17.774	21.662	20.232	21.784	22.782	22.169	27.904	6.249
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT)*	in T€	10.336	14.497	18.356	22.156	22.136	22.891	23.489	23.226	30.167	8.761
Ergebnis vor Steuern (EBT)	in T€	8.271	11.690	14.956	19.568	19.130	21.153	23.594	22.461	27.286	3.526
Konzernergebnis nach Anteilen Fremder	in T€	5.606	8.132	9.952	13.498	12.993	14.487	16.144	15.365	18.772	2.104
Cash Earnings	in T€	11.752	16.302	15.325	20.953	17.965	14.983	18.089	20.352	24.481	10.977
Ergebnis je Aktie**	in €	1,85	2,43	2,69	3,37	3,25	3,62	4,04	3,84	4,69	0,53
Bereinigte Rohertragsmarge	in %	24,1	24,4	23,4	21,5	21,0	23,8	24,5	24,1	24,7	20,5
Bereinigte EBIT-Marge*	in %	7,5	8,5	8,7	8,4	8,3	9,0	8,9	8,5	9,1	2,9
EBT-Marge	in %	6,0	6,9	7,1	7,4	7,2	8,4	9,0	8,2	8,2	1,2
Umsatzrendite (ROS)	in %	4,1	4,8	4,7	5,1	4,9	5,7	6,1	5,6	5,7	0,7

Vertriebserfolg		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auftragseingang netto	in T€	158.979	193.005	269.386	286.815	245.393	278.576	296.486	312.459	446.558	255.167

Ausgewählte Bilanzpositionen und -kennzahlen		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	31.12.2022
Sachanlagen	in T€	15.760	16.139	16.342	16.398	16.621	19.065	19.919	19.499	19.299	19.185
Vorräte inkl. Grundstücke	in T€	78.408	96.054	154.369	173.816	199.891	220.152	232.210	281.673	311.024	350.443
Liquide Mittel	in T€	6.821	6.916	12.493	11.331	16.656	16.328	16.703	20.087	21.787	18.762
Eigenkapital	in T€	28.033	40.952	69.898	80.236	88.829	97.716	108.594	116.578	129.481	124.659
Nettofinanzverbindlichkeiten	in T€	68.034	79.401	98.581	124.320	149.236	159.312	174.898	198.406	211.134	211.264
Bilanzsumme	in T€	136.600	159.947	244.994	278.242	317.653	341.440	380.164	423.372	451.430	449.394
Eigenkapitalquote	in %	20,5	25,6	28,5	28,8	28,0	28,6	28,6	27,5	28,7	27,7

Sonstige Daten		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	31.12.2022
Mitarbeiterzahl		211	233	254	290	304	325	322	346	348	362

\* 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€	2021	Anteil in %	2022	Anteil in %
<b>Individuell</b>	<b>247.110</b>	<b>55,3</b>	<b>119.910</b>	<b>47,0</b>
- davon HELMA Eigenheimbau AG	199.377		103.888	
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	47.733		16.022	
<b>Vorgeplant</b>	<b>199.448</b>	<b>44,7</b>	<b>135.257</b>	<b>53,0</b>
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	85.997		67.273	
- davon HELMA Ferienimmobilien GmbH	113.451		67.984	
<b>Summe</b>	<b>446.558</b>	<b>100,0</b>	<b>255.167</b>	<b>100,0</b>

### Konzern-Umsatz nach Segmenten (nach IFRS)

in T€	2021	Anteil in %	2022	Anteil in %
<b>Individuell</b>	<b>178.656</b>	<b>53,9</b>	<b>151.699</b>	<b>50,2</b>
- davon HELMA Eigenheimbau AG	111.373		112.861	
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	65.672		37.457	
- davon Hausbau Finanz GmbH	1.611		1.381	
<b>Vorgeplant</b>	<b>152.830</b>	<b>46,1</b>	<b>150.751</b>	<b>49,8</b>
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	52.977		77.783	
- davon HELMA Ferienimmobilien GmbH	99.853		72.968	
<b>Summe</b>	<b>331.486</b>	<b>100,0</b>	<b>302.450</b>	<b>100,0</b>

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



in T€	31.12.2021	31.12.2022
<b>Langfristiges Vermögen</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	2.040	3.004
Geschäfts- oder Firmenwert	1.380	1.380
Sachanlagevermögen	19.299	19.185
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	59	49
Sonstige langfristige Vermögenswerte	2.188	0
<b>Langfristiges Vermögen gesamt</b>	<b>24.966</b>	<b>23.618</b>
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>		
Vorräte	311.024	350.443
Forderungen aus Auftragsfertigung	63.857	19.723
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.423	26.357
Steuerforderungen	0	2.607
Sonstige kurzfristige Forderungen	7.373	7.884
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21.787	18.762
<b>Kurzfristiges Vermögen gesamt</b>	<b>426.464</b>	<b>425.776</b>
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>451.430</b>	<b>449.394</b>

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



in T€	31.12.2021	31.12.2022
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
Kapitalrücklage	41.831	41.785
Gewinnrücklagen	49.893	56.788
Bilanzgewinn	33.624	21.953
Anteile der Aktionäre der HELMA Eigenheimbau AG	129.348	124.526
Anteile anderer Gesellschafter	133	133
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>129.481</b>	<b>124.659</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Sonstige langfristige Rückstellungen	1.427	9.902
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	212.288	171.686
Langfristige Leasingverbindlichkeiten	607	691
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.845	3.703
Latente Steuern	9.365	9.107
<b>Langfristiges Fremdkapital gesamt</b>	<b>228.532</b>	<b>195.089</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	29.391	26.677
Steuerschulden	1.617	1.638
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20.633	58.340
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	381	328
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.499	6.679
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	29.896	35.984
<b>Kurzfristiges Fremdkapital gesamt</b>	<b>93.417</b>	<b>129.646</b>
<b>Passiva gesamt</b>	<b>451.430</b>	<b>449.394</b>

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



in T€	2021	2022	Sondereffekte 2022		2022 ohne Sondereffekte
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>331.486</b>	<b>302.450</b>			<b>302.450</b>
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.212	38.187			38.187
Sonstige betriebliche Erträge	1.607	3.639	2.371	USt-Erträge 13b	1.268
Materialaufwand und Fremdleistungen	-272.197	-275.754	-15.250	HELMA FI	-260.504
Personalaufwand	-29.030	-33.458	-3.638	Umstrukturierung	-29.820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.431	-25.937			-25.937
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>30.647</b>	<b>9.127</b>			<b>25.644</b>
Abschreibungen	-2.743	-2.878			-2.878
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>27.904</b>	<b>6.249</b>			<b>22.766</b>
Finanzierungsaufwendungen	-730	-514			-514
Sonstiges Finanzergebnis	112	-2.209	-2.313	Darlehen Natura-H.	104
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>27.286</b>	<b>3.526</b>			<b>22.356</b>
Ertragsteuern	-8.478	-1.386			-7.377*
<b>Konzernergebnis vor Anteilen Fremder</b>	<b>18.808</b>	<b>2.140</b>			<b>14.978</b>
Ergebnisanteil anderer Gesellschafter	-36	-36			-36
<b>Konzernergebnis nach Anteilen Fremder</b>	<b>18.772</b>	<b>2.104</b>			<b>14.942</b>

\*Angenommene Steuerquote: 33 %

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

Ergebnis je Aktie in €	2021	2022
unverwässert	4,69	0,53
verwässert	4,69	0,53