



# Unternehmenspräsentation 10.08.2023



## Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen

Bei den veröffentlichten Angaben in dieser Präsentation, die sich auf die zukünftige Entwicklung der HELMA Eigenheimbau AG sowie ihrer Tochtergesellschaften beziehen, handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und damit nicht um feststehende historische Tatsachen. Sie dienen allein informatorischen Zwecken und sind gekennzeichnet durch Begriffe wie “beabsichtigen“, “bestreben“, “erwarten“, “glauben“, “planen“, “prognostizieren“, “rechnen mit“ oder “schätzen“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den uns derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen und können daher nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit beanspruchen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren behaftet. Daher besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den Prognosen wesentlich unterscheiden. Die HELMA Eigenheimbau AG sowie ihre Tochtergesellschaften sind stets bemüht, die veröffentlichten Daten zu kontrollieren und zu aktualisieren. Dennoch kann seitens des Unternehmens keine Verpflichtung übernommen werden, zukunftsgerichtete Aussagen an später eintretende Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. Demnach wird eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.

## Hinweis zu gerundeten Werten und Prozentangaben

Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können in dieser Präsentation aufgrund kaufmännischer Rundungen geringfügige Differenzen bei der Summenbildung auftreten.

## HELMA



... **ist ein führender Anbieter** von individuellen Einfamilienhäusern, vorgeplanten Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern sowie Ferienimmobilien in Deutschland.



... **investiert in Grundstücke** in wachstumsstarken Metropolregionen sowie in attraktiven Urlaubsregionen und **verfügt dadurch über eine breit diversifizierte Projektpipeline**, die von günstigen Einstiegskonditionen geprägt ist.



... sieht **mittelfristig vielversprechende Chancen im aktuell herausfordernden Marktumfeld**: Klimafreundliche und nachhaltige Bauweisen sowie Trend zum Leben in den prosperierenden Metropolregionen.

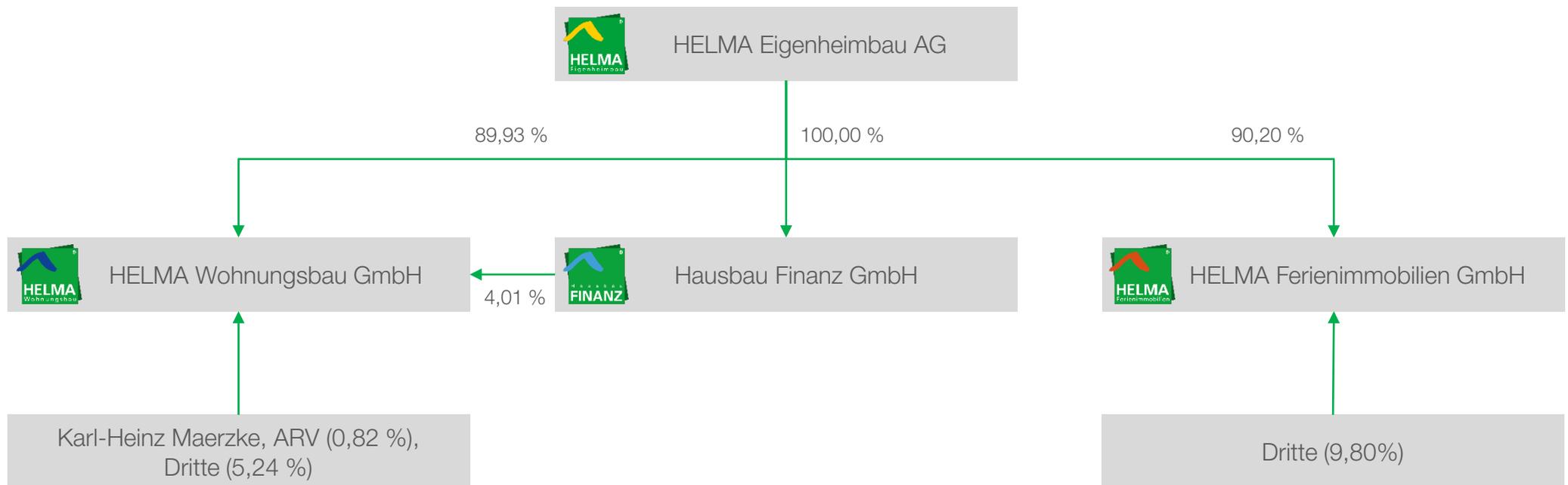


... leistet einen **aktiven Beitrag zum Erreichen der deutschen Klimaschutzziele**.



... strebt nach der Normalisierung des Marktumfelds eine langfristige **Fortsetzung des profitablen Wachstums** an.

# Konzernorganigramm





## Segment Individuell

- **Individuelle Einfamilienhäuser mit (HELMA Wohnungsbau GmbH) bzw. ohne Grundstück (HELMA Eigenheimbau AG).**
- Errichtung der individuellen Einfamilienhäuser erfolgt in weiten Teilen des Bundesgebiets mit Fokus auf die Ballungsräume um die deutschen Großstädte in Massivbauweise für private Endnutzer.
- Ferner realisiert HELMA Eigenheimbau AG **individuelle energieautarke Häuser ohne Grundstück.**

Gesamtmarkt: ca. 77 % der  
Eigenheime in Deutschland werden  
in Massivbauweise errichtet



## Segment Vorgeplant

- **Vorgeplante Wohneinheiten in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern** jeweils inklusive Grundstück in diversen Großstädten sowie in deren Speckgürteln für private Endnutzer (Schwerpunkt) und Investoren über HELMA Wohnungsbau GmbH.
- HELMA Ferienimmobilien GmbH entwickelt, plant und verkauft **Ferienhäuser und -wohnungen** an Privatkunden zur Eigennutzung oder renditestarken Kapitalanlage – Inklusive Grundstück mit aktuellem Fokus auf die Nord- und Ostseeküste, deutsche Seen- und Flusslagen und die Mittelgebirge.

## Segmente Individuell und Vorgeplant

- Bundesweite und bankenunabhängige **Finanzierungs- und Bauversicherungsvermittlung** insbesondere für Privatkunden des HELMA-Konzerns über Hausbau Finanz GmbH.



## Kunden im Segment Individuell

- Vorwiegend Privatpersonen und Familien aus den mittleren und höheren Einkommensbereichen
- Familien im Alter von 25 bis 55 Jahren bilden die größte und wichtigste Kundengruppe
- Energieautarke Reihen- und Mehrfamilienhäuser richten sich insbesondere an Investoren



## Kunden im Segment Vorgeplant

- Doppelhaushälften und Reihenhäuser richten sich an eine ähnliche Zielgruppe wie im Segment Individuell
- Im Bereich der Mehrfamilienhäuser und Ferienimmobilien werden zusätzlich zu den Privatpersonen und Familien auch vermögende Privatanleger und Investoren adressiert

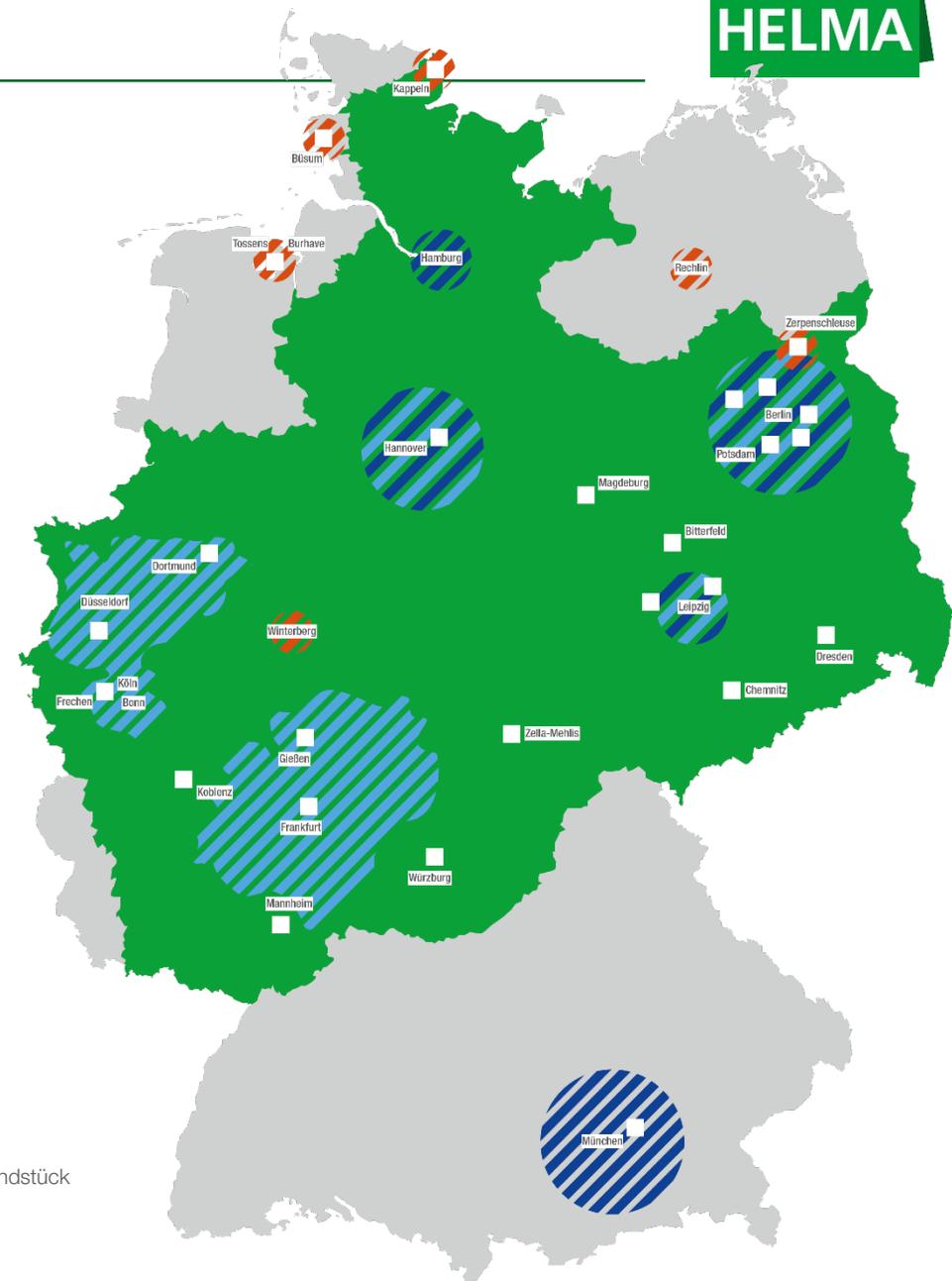
□ Vertriebsstandort

### Segment Individuell:

- Individuelle Einfamilienhäuser ohne Grundstücke
- ▨ Individuelle Einfamilienhäuser inkl. Grundstücke

### Segment Vorgeplant:

- ▨ Vorgeplante Wohneinheiten in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern jeweils inkl. Grundstück
- ▨ Vorgeplante Ferienhäuser und -wohnungen jeweils inkl. Grundstück



# Segment Individuell: Individuelle Traumhäuser



# Segment Individuell: Referenzen Bauträgergeschäft



# Segment Vorgeplant: Referenzen Bauträgergeschäft



# Segment Vorgeplant: OstseeResort Olpenitz



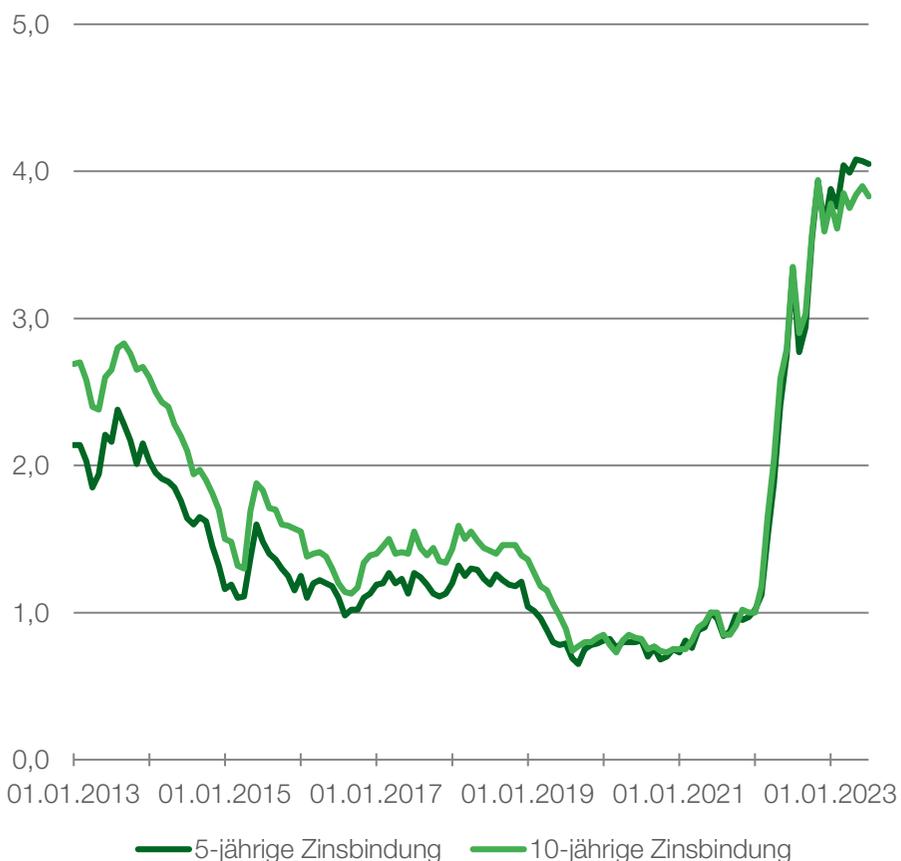
# Segment Vorgeplant: Ferienimmobilien-Projekte



# Aktuelles Marktumfeld: Herausforderungen

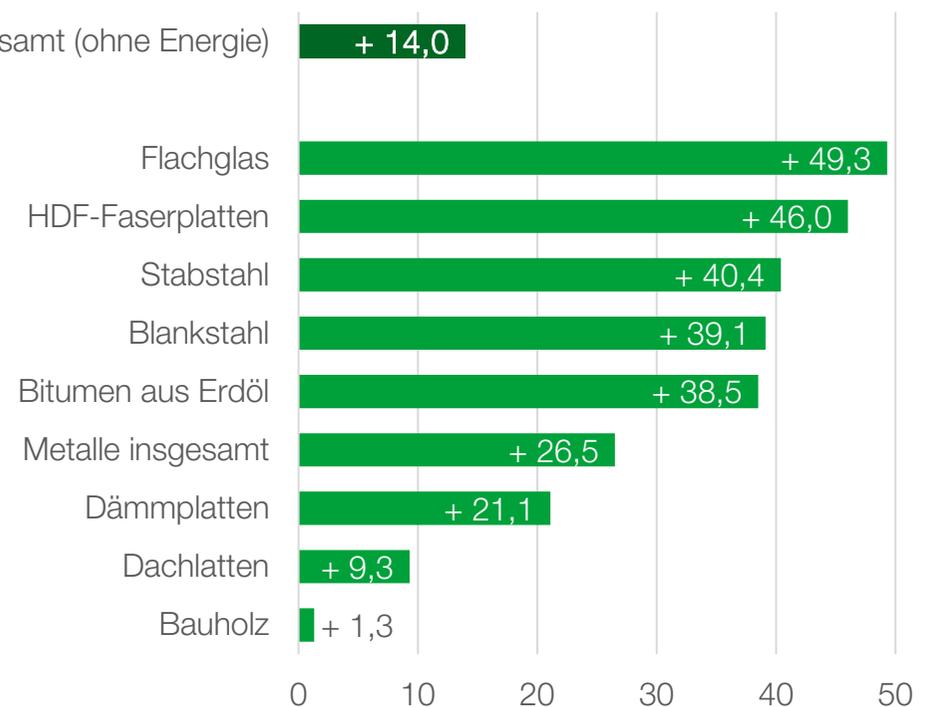
## Signifikanter Anstieg der Finanzierungskosten

Zinssatz in %



## Deutliche Verteuerung der Baupreise und anhaltende Materialengpässe

Insgesamt (ohne Energie)



Quelle: Statistischer Bundesamt

Veränderung ggü. 2021 in %

# Aktuelles Marktumfeld: Chancen



Das Thema Nachhaltigkeit umfasst bei HELMA insbesondere folgende Dimensionen:

## Umwelt

E

- Energieeffiziente Bauweisen und nachhaltige Energiekonzepte
- Verbesserung der Energieeffizienz
- Betrachtung von Umweltfaktoren im Rahmen der Grundstücksakquise
- Biodiversität
- Nutzung bereits versiegelter Flächen
- Anforderungen an Sub- und Generalunternehmer
- Energieversorgung und energetische Maßnahmen firmeneigener Gebäude

## Kunden, Mitarbeiter und gesellschaftliche Verantwortung

S

- Kundenzufriedenheit
- Attraktive Arbeitswelt
- Vereinbarkeit von Beruf und persönlicher Lebensverhältnisse
- Aus- und Weiterbildung
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Diversität und Chancengleichheit
- Soziales Engagement

## Governance

G

- Sicherstellung der Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vorgaben
- Schutz von Hinweisgebern
- offener Dialog mit relevanten Stakeholdern

## CO<sub>2</sub>-Einsparung

Unsere jährlich realisierten Häuser und Wohnungen erzielen im Vergleich zum durchschnittlichen Gebäudebestand eine CO<sub>2</sub>-Einsparung von ca. 250.000 Tonnen\*.

\*Berechnet auf der Basis einer Nutzungsdauer analog Gebäude-AfA von 50 Jahren.



## Gesellschaftliche Verantwortung

Wir engagieren uns gezielt für die Unterstützung sozialer Einrichtungen zur Förderung von Kindern, jungen Menschen und Familien in schwierigen Situationen.



## Nachhaltige Ressourcennutzung

Als Mitglied im Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) und Sonnenhaus Institut beteiligen wir uns aktiv an der Entwicklung und Anwendung nachhaltiger und ressourcenschonender Energiekonzepte.



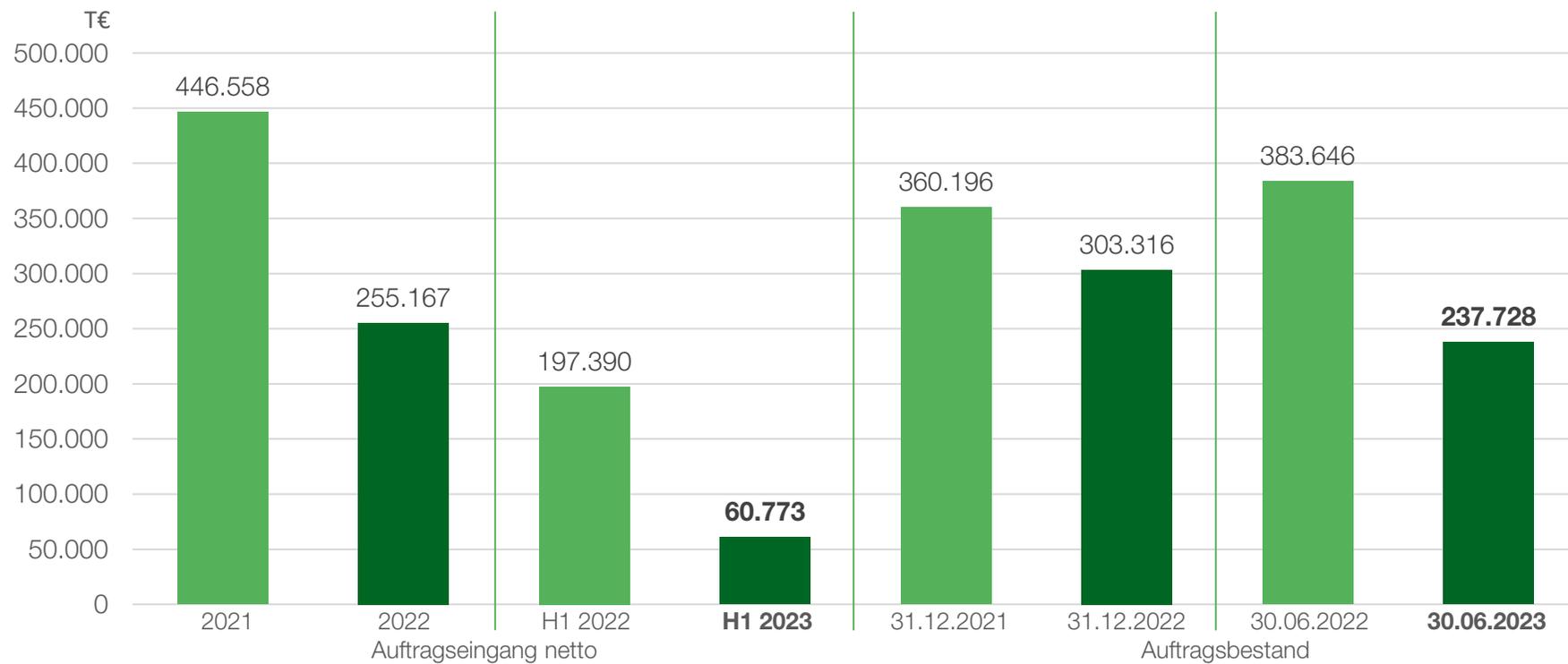
# Energieeffiziente Bauweisen und nachhaltige Energiekonzepte



- HELMA ist Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger Energiekonzepte.
- Die zunehmende Enttechnisierung der Häuser ist umweltschonend, senkt Investitionskosten und erhöht Wartungsfreiheit.

- Künftige Energieautarke Häuser werden mit Photovoltaik und Stromspeicher ausgestattet und kommen ohne Solarthermie und Wärmepumpen aus.
- Die Wärmeversorgung erfolgt über Infrarotheizungen und Warmwasserboiler.

## Auftragseingang und Auftragsbestand im HELMA-Konzern



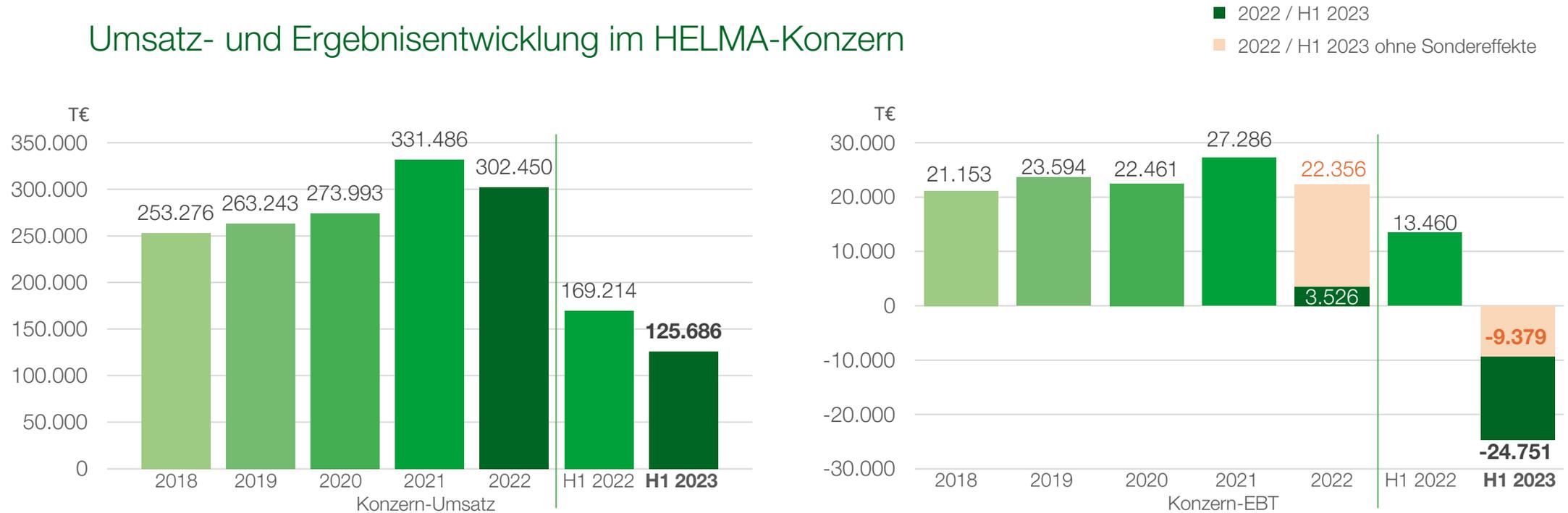
- Steigerung der Auftragseingänge in H1 2023 im Vergleich zu H2 2022 (57,8 Mio. €).

## Konzern-Auftragseingang nach Segmenten

in T€	2021	Anteil in %	2022	Anteil in %	H1 2022	Anteil in %	H1 2023	Anteil in %
<b>Individuell</b>	<b>247.110</b>	<b>55,3</b>	<b>119.910</b>	<b>47,0</b>	<b>105.643</b>	<b>53,5</b>	<b>32.327</b>	<b>53,2</b>
- davon HELMA Eigenheimbau AG	199.377		103.888		92.774		30.612	
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	47.733		16.022		12.869		1.715	
<b>Vorgeplant</b>	<b>199.448</b>	<b>44,7</b>	<b>135.257</b>	<b>53,0</b>	<b>91.747</b>	<b>46,5</b>	<b>28.446</b>	<b>46,8</b>
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	85.997		67.273		58.023		19.693	
- davon HELMA Ferienimmobilien GmbH	113.451		67.984		33.724		8.753	
<b>Summe</b>	<b>446.558</b>	<b>100,0</b>	<b>255.167</b>	<b>100,0</b>	<b>197.390</b>	<b>100,0</b>	<b>60.773</b>	<b>100,0</b>

- Auftragseingang aufgrund des herausfordernden makroökonomischen Umfelds in beiden Segmenten auf niedrigem Niveau.

## Umsatz- und Ergebnisentwicklung im HELMA-Konzern



- Konzern-EBT beinhaltet in H1 2023 außerordentliche Aufwendungen für Abwertungen des Vorratsvermögens in Höhe von 13,5 Mio. € sowie für Rechts- und Beratungsleistungen in Höhe von 1,9 Mio. €.

## Konzern-Umsatz nach Segmenten

in T€	2021	Anteil in %	2022	Anteil in %	H1 2022	Anteil in %	H1 2023	Anteil in %
<b>Individuell</b>	<b>178.656</b>	<b>53,9</b>	<b>151.699</b>	<b>50,2</b>	<b>82.810</b>	<b>48,9</b>	<b>81.616</b>	<b>64,9</b>
- davon HELMA Eigenheimbau AG	111.373		112.861		54.978		71.308	
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	65.672		37.457		27.002		9.583	
- davon Hausbau Finanz GmbH*	1.611		1.381		830		725	
<b>Vorgeplant</b>	<b>152.830</b>	<b>46,1</b>	<b>150.751</b>	<b>49,8</b>	<b>86.404</b>	<b>51,1</b>	<b>44.070</b>	<b>35,1</b>
- davon HELMA Wohnungsbau GmbH	52.977		77.783		51.148		24.083	
- davon HELMA Ferienimmobilien GmbH	99.853		72.968		35.256		19.987	
<b>Summe</b>	<b>331.486</b>	<b>100,0</b>	<b>302.450</b>	<b>100,0</b>	<b>169.214</b>	<b>100,0</b>	<b>125.686</b>	<b>100,0</b>

\* Wird aus Vereinfachungsgründen vollständig dem Segment Individuell zugerechnet, da in diesem der deutlich größere Anteil an Dienstleistungen erbracht wird.

- Umsatzerlöse im Segment Individuell in H1 2023 nahezu auf dem Niveau von H1 2022.
- Im Segment Vorgeplant waren die Umsatzerlöse in H1 2023 rückläufig.

## Konzern-Bilanzstruktur

### Aktiva

in T€	31.12.2021	Anteil in %	31.12.2022	Anteil in %	30.06.2023	Anteil in %
Vermögenswerte langfristig	24.966	5,5	23.618	5,3	22.380	5,1
- davon Sachanlagen	19.299	4,3	19.185	4,3	17.981	4,1
Vermögenswerte kurzfristig	426.464	94,5	425.776	94,7	416.256	94,9
- davon Vorräte inkl. Grundstücke	311.024	68,9	350.443	78,0	340.710	77,7
- davon liquide Mittel	21.787	4,8	18.762	4,2	27.112	6,2
<b>Summe Aktiva</b>	<b>451.430</b>	<b>100,0</b>	<b>449.394</b>	<b>100,0</b>	<b>438.636</b>	<b>100,0</b>

### Passiva

in T€	31.12.2021	Anteil in %	31.12.2022	Anteil in %	30.06.2023	Anteil in %
Eigenkapital	129.481	28,7	124.659	27,7	107.673	24,5
Fremdkapital langfristig	228.532	50,6	195.089	43,4	153.963	35,1
- davon langfristige Finanzverbindlichkeiten	212.288	47,0	171.686	38,2	141.546	32,3
Fremdkapital kurzfristig	93.417	20,7	129.646	28,8	177.000	40,4
- davon kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20.633	4,6	58.340	13,0	91.916	21,0
<b>Summe Passiva</b>	<b>451.430</b>	<b>100,0</b>	<b>449.394</b>	<b>100,0</b>	<b>438.636</b>	<b>100,0</b>

- HELMA befindet sich in konstruktiven Gesprächen mit den Finanzierungspartnern und arbeitet intensiv an der finanziellen Restrukturierung. Von einer nachhaltigen Unternehmensfinanzierung nach Ende der Stillhaltevereinbarung (31.10.2023) wird ausgegangen, sodass die Bilanzierung zu Fortführungswerten erfolgt. Sollten die Finanzierungen wider Erwarten nicht fortgeführt werden, stellt dies ein bestandsgefährdendes Risiko dar.
- Liquide Mittel beliefen sich zum 30.06.2023 auf 27,1 Mio. € und beinhalten Bankguthaben in Höhe von 12,0 Mio. € aus Betriebsmittelkrediten, die kurzfristig fällig sind.
- Zum 30.06.2023 wurden Schuldscheindarlehen in Höhe von 18,5 Mio. € von den langfristigen in die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten umgegliedert.

## Entwicklung der Cashflows

in T€	2018	2019	2020	2021	2022	H1 2022	H1 2023
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.061	-3.499	-9.298	549	15.515	26.646	9.603
<b>- davon Cash Earnings</b>	<b>14.983</b>	<b>18.089</b>	<b>20.352</b>	<b>24.481</b>	<b>10.977</b>	<b>13.192</b>	<b>-6.973</b>
<b>- davon Working Capital Veränderungen</b>	<b>-10.877</b>	<b>-21.628</b>	<b>-29.658</b>	<b>-23.830</b>	<b>4.593</b>	<b>13.483</b>	<b>16.740</b>
- davon Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-16	-29	8	-102	-55	-29	-164
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.445	-2.005	-1.872	-2.019	-3.157	-1.072	-553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	56	5.879	14.554	3.170	-15.383	-25.482	-700
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>16.328</b>	<b>16.703</b>	<b>20.087</b>	<b>21.787</b>	<b>18.762</b>	<b>21.879</b>	<b>27.112</b>

- Positionen des Working Capital entwickelten sich positiv.
- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 9,6 Mio. € in H1 2023.

## Grundstücke im Vorratsvermögen

in T€	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Vorräte	220.152	232.210	281.673	311.024	350.443	340.710
<b>- davon Grundstücke</b>	<b>185.853</b>	<b>192.496</b>	<b>220.287</b>	<b>230.468</b>	<b>259.569</b>	<b>256.232</b>
- davon Bau- und Baunebenkosten	26.469	29.130	47.922	65.368	73.459	67.561
- davon aktivierte Zinsen	7.724	10.519	13.397	15.145	17.322	16.825
- davon sonstiges	106	65	67	43	93	92

- Nach dem Niederstwertprinzip bilanzierte Grundstücke im Vorratsvermögen sowie weitere vertraglich gesicherte Grundstücke mit einem Kaufpreisvolumen von 44,4 Mio. € per 30.06.2023 (31.12.2022: 57,3 Mio. €) als Basis für das attraktive Bauträgergeschäft.
- Überwiegende Kaufpreiszahlung erfolgt bei Grundstückskäufen i. d. R. nach Baurechtschaffung, wodurch das Risiko und die Kapitalintensität deutlich reduziert werden.
- Der Ankauf des zum 30.06.2023 bilanzierten Grundstücksvolumens erfolgte im Mittel vor ca. fünf Jahren.

## Case Studies: Attraktive Grundstückskäufe in den Regionen Hannover und Berlin



- Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit einer Gesamtgröße von ca. 105.000 m<sup>2</sup> sukzessive in 2020 und 2021 von diversen Verkäufern erworben.
- Eigenverantwortliche Baurechtschaffung und Erschließung in den kommenden Jahren.
- Bebauung mit rund 117 Wohneinheiten in Einfamilien- und Reihenhäusern.



- Zugriff auf bestehendes, breites Kontaktnetzwerk ermöglicht exklusiven Erwerb von Rohbauland mit einer Gesamtgröße von ca. 55.000 m<sup>2</sup> in 2020.
- Aufbereitung und Erschließung der Grundstücke erfolgen durch den Verkäufer.
- Bebauung mit rund 105 Wohneinheiten in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern.

## Umsatzpotenzial von 1,6 Mrd. € aus getätigten Grundstückskäufen zum 30.06.2023

	Gesamt		Individuell geplante Einfamilienhäuser		Vorgeplante Doppel- & Reihenhäuser, Eigentumswohnungen	
	Anzahl der Einheiten	Umsatzvolumen in T€	Anzahl der Einheiten	Umsatzvolumen in T€	Anzahl der Einheiten	Umsatzvolumen in T€
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Berlin / Potsdam	1.210	679.300	590	350.800	620	328.500
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Hamburg / Hannover	425	221.800	180	100.400	245	121.400
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Leipzig	355	180.000	275	126.600	80	53.400
HELMA Wohnungsbau GmbH Region München	190	171.800	0	0	190	171.800
HELMA Wohnungsbau GmbH Regionen Rhein-Main / Rhein-Ruhr	15	10.300	15	10.300	0	0
<b>Gesamt HELMA Wohnungsbau GmbH</b>	<b>2.195</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.060</b>	<b>588.100</b>	<b>1.135</b>	<b>675.100</b>
<b>Gesamt HELMA Ferienimmobilien GmbH</b>	<b>750</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>355.000</b>
<b>Gesamt HELMA Wohnungsbau GmbH &amp; HELMA Ferienimmobilien GmbH</b>	<b>2.945</b>	<b>1.618.200</b>	<b>1.060</b>	<b>588.100</b>	<b>1.885</b>	<b>1.030.100</b>

- **Bauträgertochtergesellschaften** weisen zusammen ein **Umsatzpotenzial von 1,6 Mrd. €** auf, welches bei einer entsprechend robusten Immobiliennachfrage in Deutschland größtenteils innerhalb von ca. 7 Jahren realisiert werden kann.
- Zusätzliche Umsatzbeiträge durch die **HELMA Eigenheimbau AG**, wofür keine eigenen Grundstücke benötigt werden.



- Immense makroökonomische Herausforderungen bedingen eine strategische Adjustierung von HELMA, um dem vorherrschenden Marktumfeld bestmöglich zu begegnen und auch 2023 aus der Position der Stärke zu bestreiten.
- Basierend auf der Marktentwicklung in H1 2023 geht HELMA für H2 2023 nicht mehr von einer wesentlichen Stärkung der Nachfrage aus. Infolgedessen erwartet der Vorstand für 2023 auf Gesamtjahressicht Umsatzerlöse in der Bandbreite von 220 - 260 Mio. € bei einem negativen Ergebnis.



- **Im Branchenvergleich solide Eigenkapitalausstattung**  
als Basis für weiteres Unternehmenswachstum



- **Operativer Cashflow aus laufenden Projekte**  
sowie thesaurierte Gewinne



- **Grundstücksankaufs- und Bauträgerfinanzierungen**  
mit verschiedenen und zum Großteil langjährigen Bankpartnern



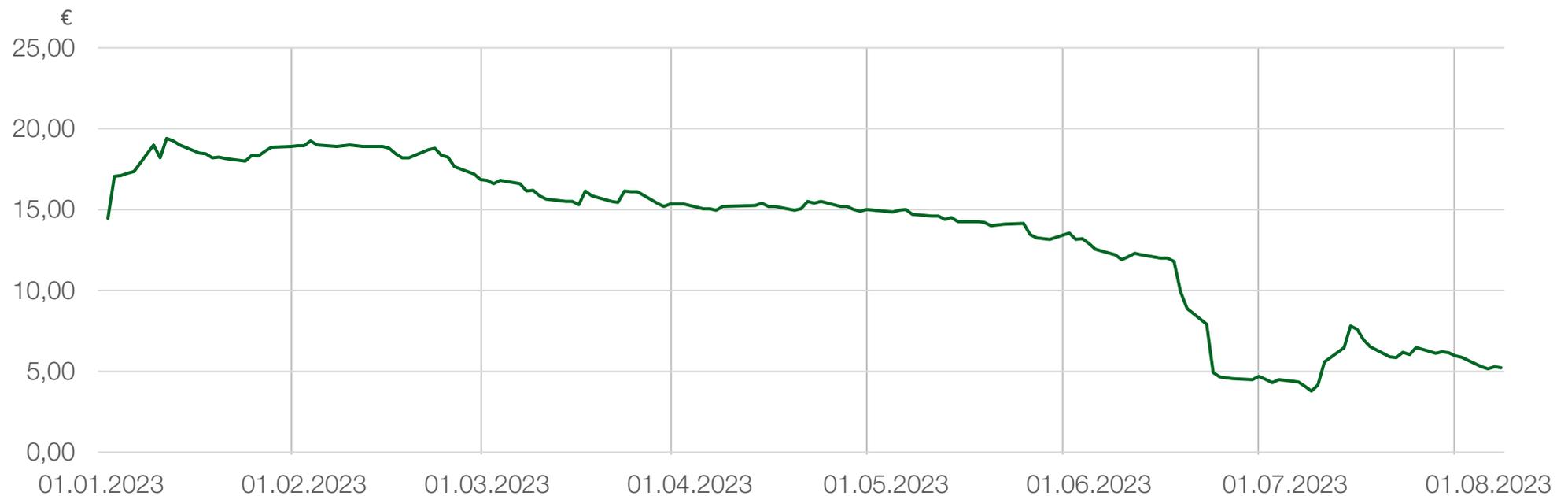
- **Nutzung unbesicherter Kreditlinien zur temporären Umlauffinanzierung**  
welche von einem breit aufgestellten Bankenspektrum zur Verfügung gestellt werden



- **Kapitalmarkttransaktionen**  
stellen bei Bedarf ergänzende Optionen dar

Die durchschnittliche Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten des HELMA-Konzerns betrug am 30.06.2023 ca. 3,55 % p.a. (31.12.2022: 2,71 % p.a.).

## Kursentwicklung der Aktie



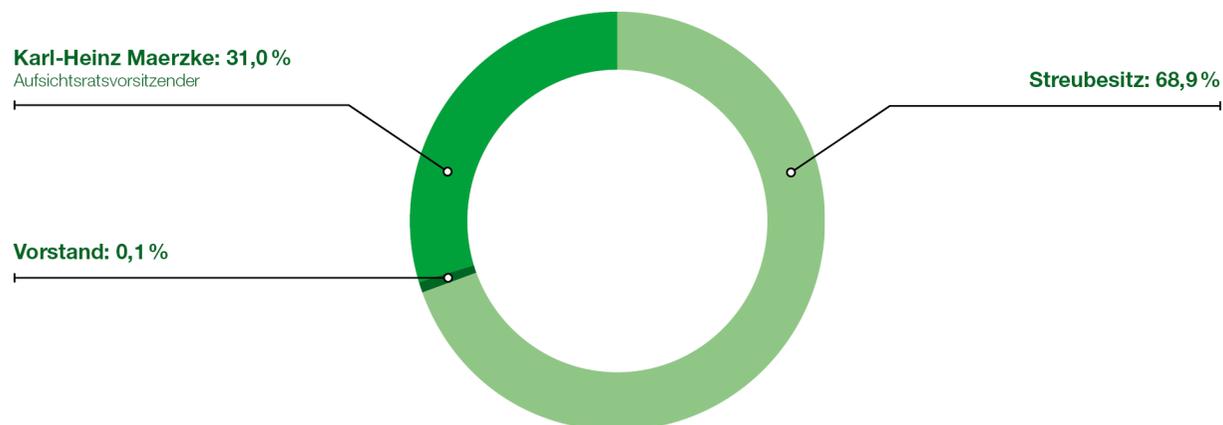
- ISIN: DE000A0EQ578
- XETRA-Schlusskurs am 03.08.2023: 5,22 €
- Marktkapitalisierung am 03.08.2023: 20,9 Mio. €
- Freefloat-Marktkapitalisierung am 03.08.2023: 14,4 Mio. €

## Dividende

in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dividende je Aktie	0,35	0,53	0,63	0,79	1,10	1,40	1,30	1,85	1,54	1,72	0,00

- Aufgrund der immensen makroökonomischen Herausforderungen, welche insbesondere durch den signifikanten Zinsanstieg sowie die anhaltend hohen Baukosten geprägt sind, hat die Hauptversammlung beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2022 der HELMA Eigenheimbau AG vollumfänglich den Gewinnrücklagen zuzuführen und keine Dividende auszuzahlen.

## Aktionärsstruktur (Stand 30.06.2023)



## 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	Teilauflösung Verb.	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 %

## HELMA-Konzern auf einen Blick

Ertragslage		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	H1 2023
Umsatzerlöse	in T€	138.018	170.497	210.618	263.842	267.418	253.276	263.243	273.993	331.486	302.450	125.686
EBITDA	in T€	11.793	15.971	19.494	23.455	22.529	23.776	25.171	24.756	30.647	9.127	-22.113
Bereinigtes EBITDA*	in T€	11.843	16.301	20.076	23.949	24.433	24.883	25.878	25.813	32.910	11.639	-18.946
Betriebsergebnis (EBIT)	in T€	10.286	14.167	17.774	21.662	20.232	21.784	22.782	22.169	27.904	6.249	-23.640
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	-20.473
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	-24.751
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	-17.017
Cash Earnings	in T€	11.752	16.302	15.325	20.953	17.965	14.983	18.089	20.352	24.481	10.977	-6.973
Ergebnis je Aktie**	in €	1,85	2,43	2,69	3,37	3,25	3,62	4,04	3,84	4,69	0,53	-4,25
Dividende je Aktie	in €	0,53	0,63	0,79	1,10	1,40	1,30	1,85	1,54	1,72	0,00	
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	H1 2023
Auftragseingang netto	in T€	158.979	193.005	269.386	286.815	245.393	278.576	296.486	312.459	446.558	255.167	60.773
Ausgewählte Bilanzpositionen und -kennzahlen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	H1 2023
Sachanlagen	in T€	15.760	16.139	16.342	16.398	16.621	19.065	19.919	19.499	19.299	19.185	17.981
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	340.710
Liquide Mittel	in T€	6.821	6.916	12.493	11.331	16.656	16.328	16.703	20.087	21.787	18.762	27.112
Eigenkapital	in T€	28.033	40.952	69.898	80.236	88.829	97.716	108.594	116.578	129.481	124.659	107.673
Nettofinanzverbindlichkeiten	in T€	68.034	79.401	98.581	124.320	149.236	159.312	174.898	198.406	211.134	211.264	206.350
Bilanzsumme	in T€	136.600	159.947	244.994	278.242	317.653	341.440	380.164	423.372	451.430	449.394	438.636
Eigenkapitalquote	in %	20,5	25,6	28,5	28,8	28,0	28,6	28,6	27,5	28,7	27,7	24,5
Sonstige Daten		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	H1 2023
Mitarbeiterzahl	in T€	211	233	254	290	304	325	322	346	348	362	337

\* Bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen

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

## Finanzkalender 2023

07.03.2023	Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022
22.03.2023	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022
07.07.2023	Ordentliche Hauptversammlung (virtuell)
10.08.2023	Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023
27.11.2023	Deutsches Eigenkapitalforum (Frankfurt am Main)

## IR-Kontakt



**Elaine Heise**  
Leitung Investor Relations



**Daniel Weseloh**  
Investor Relations

Zum Meersefeld 4  
D-31275 Lehrte  
Telefon: +49 (0)5132/8850-345  
E-Mail: [ir@HELMA.de](mailto:ir@HELMA.de)