

# Unternehmenspräsentation

August 2021



1. Investment Case
2. Geschäftsüberblick
3. Immobilien-Megatrends
4. Nachhaltigkeit
5. Auftragslage
6. Finanzkennzahlen
7. Projektpipeline
8. Ausblick
9. Aktie
10. Anhang

# Disclaimer

## 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.

# 1. Investment Case

## HELMA



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



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



... **profitiert in hohem Maße von den 5 Immobilien-Megatrends:** Nachhaltige Bauweisen / Attrahierende Metropolregionen / Wohnen im Grünen / Arbeiten im Homeoffice / Urlaub in Deutschland.



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



... strebt eine langfristige Fortsetzung des profitablen Wachstums an und erwartet einen **Konzern-Umsatz von über 400 Mio. €** sowie ein **Konzern-EBT von über 40 Mio. €** bis spätestens **2024.**

## 2. Geschäftsüberblick



- **Individuelle Einfamilienhäuser mit** (HELMA Wohnungsbau GmbH) **bzw. ohne Grundstück** (HELMA Eigenheimbau AG).
- Errichtung erfolgt insbesondere in einer Vielzahl wachstumsstarker Metropolregionen in Massivbauweise für private Endnutzer.

Gesamtmarkt: ca. 78 % der  
Eigenheime in Deutschland werden  
in Massivbauweise errichtet



- **Vorgeplante Wohneinheiten in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern** jeweils inklusive Grundstück in Berlin/Potsdam, Hamburg/Hannover, Leipzig und München 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 Seenlagen und die Mittelgebirge.



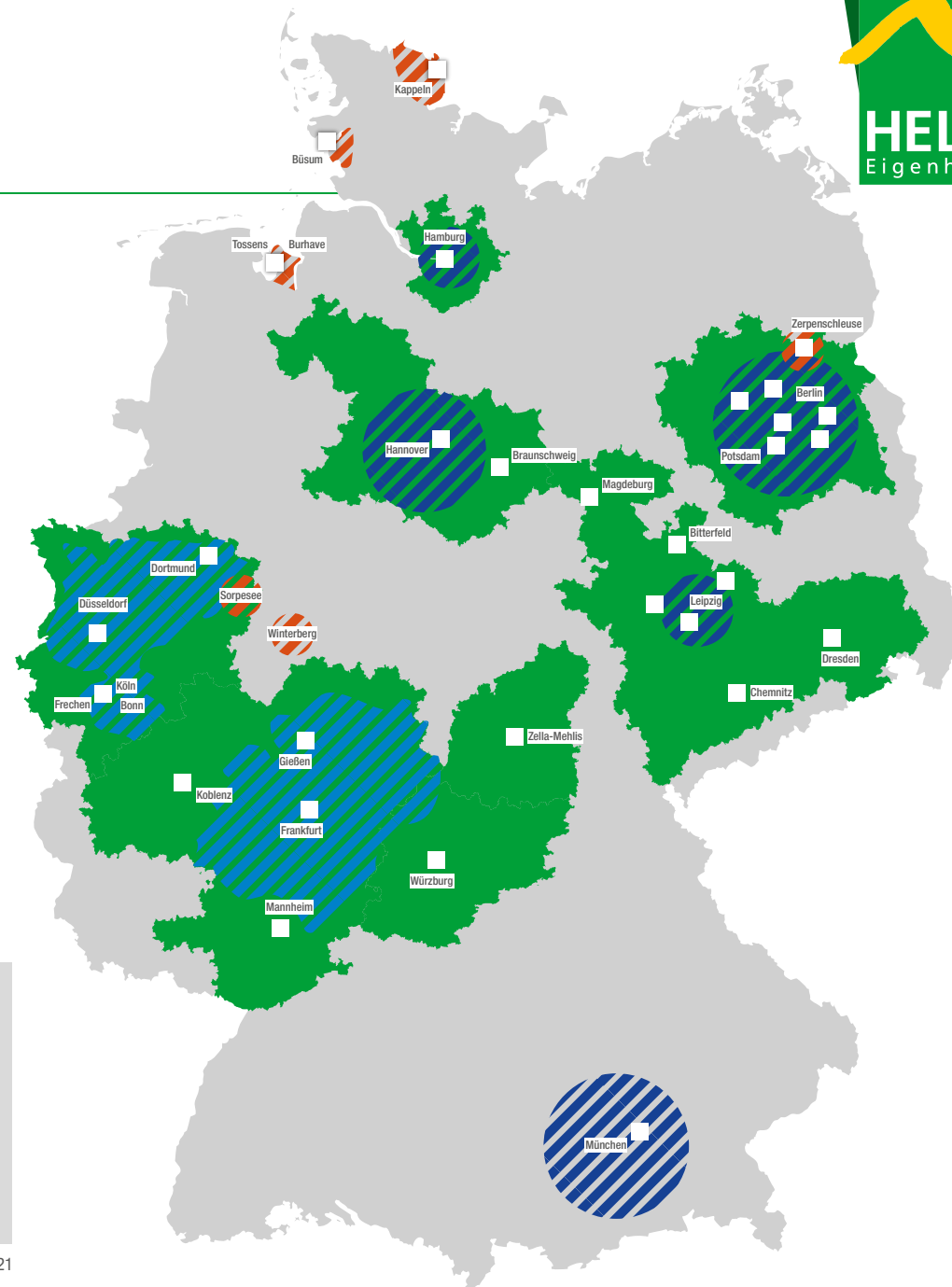
- Bundesweite und bankenunabhängige **Finanzierungs- und Bauversicherungsvermittlung** insbesondere für Privatkunden des HELMA-Konzerns über Hausbau Finanz GmbH.

## 2. Geschäftsüberblick



### Wettbewerbsstärken

- **Erfahren:** Mehrere tausend Referenzen
- **Attraktiv:** Individuelle Rundum-sorglos-Pakete
- **Wertbeständig:** Nachhaltige Produktqualität
- **Persönlich:** Regionale Präsenz
- **Sicher:** Hohe Bonität und Transparenz



- Kernregion HELMA Eigenheimbau AG: individuelle EFH ohne Grundstück
- Kernregion HELMA Wohnungsbau GmbH: individuelle EFH sowie vorgeplante DH, RH und ETW jeweils inkl. Grundstück
- Erweiterte Kernregion HELMA Wohnungsbau GmbH: individuelle EFH inkl. Grundstück
- Projektregion HELMA Ferienimmobilien GmbH
- Vertriebsstandort

EFH = Einfamilienhäuser, DH = Doppelhäuser, RH = Reihenhäuser, ETW = Eigentumswohnungen Stand: 30.06.2021

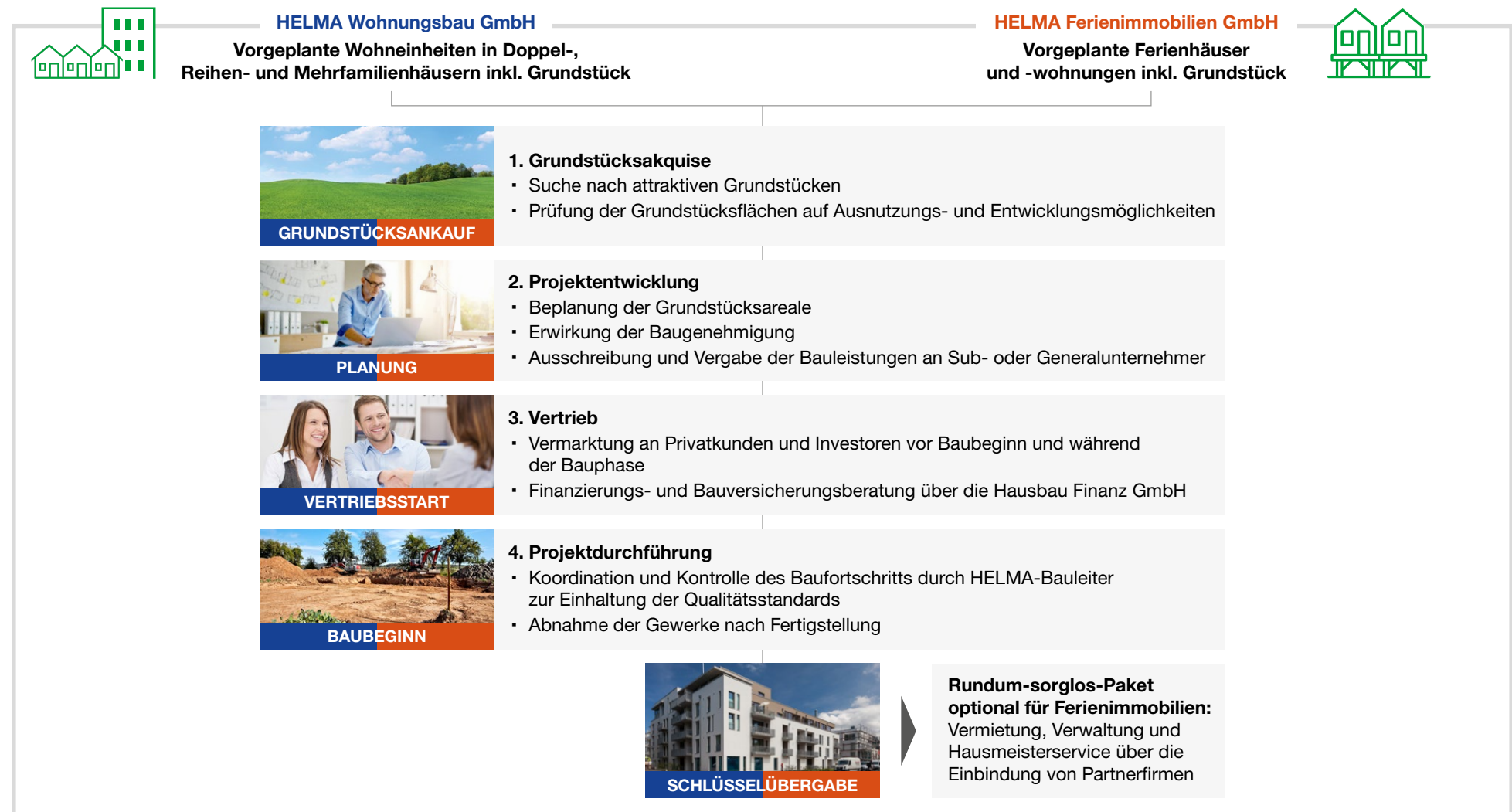
## 2. Geschäftsüberblick

### Wertschöpfungskette



## 2. Geschäftsüberblick

### Wertschöpfungskette



## 2. Geschäftsüberblick

HELMA Eigenheimbau und HELMA Wohnungsbau: Individuelle Traumhäuser





## 2. Geschäftsüberblick

### HELMA Wohnungsbau: Referenzprojekte Bauträgergeschäft – individuelle Einfamilienhäuser (Auszug)



## 2. Geschäftsüberblick

HELMA Wohnungsbau: Referenzprojekte Bauträgergeschäft – vorkonfektionierte Doppelhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen (Auszug)



## 2. Geschäftsüberblick

HELMA Wohnungsbau: Referenzprojekte Bauträgergeschäft – vorkonfektionierte Doppelhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen (Auszug)



## 2. Geschäftsüberblick

HELMA Ferienimmobilien: OstseeResort Olpenitz mit 1.380 Einheiten in Schleswig-Holstein – über die Hälfte der Einheiten bereits fertiggestellt



## 2. Geschäftsüberblick

HELMA Ferienimmobilien: Projekte an der Nordsee und im Mittelgebirge (Auszug)

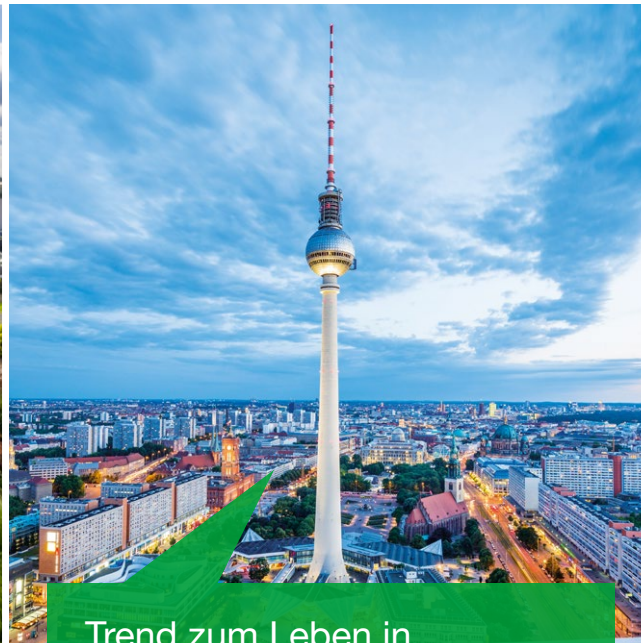


## 3. Immobilien-Megatrends

Nachhaltige Bauweisen / Attrahierende Metropolregionen / Wohnen im Grünen



Zunehmender Fokus auf nachhaltige Bauweisen mit attraktiver Förderung



Trend zum Leben in den wachstumsstarken Metropolregionen



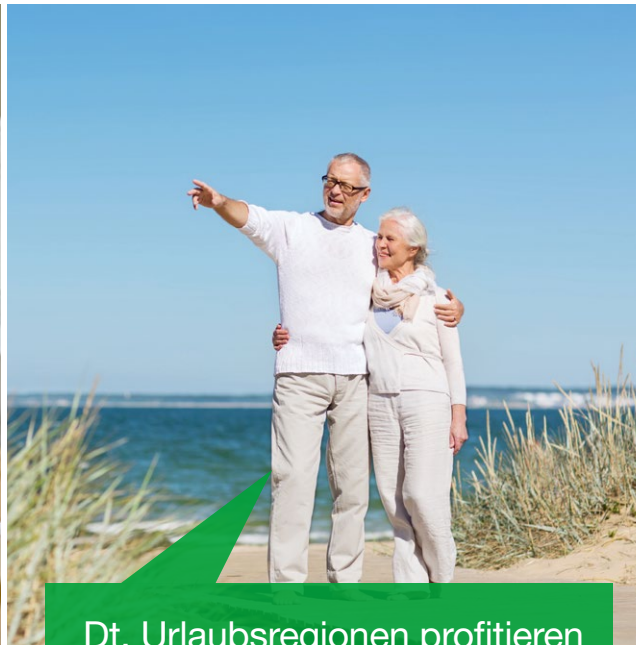
Wohnimmobilien mit eigenem Garten sind besonders gefragt

## 3. Immobilien-Megatrends

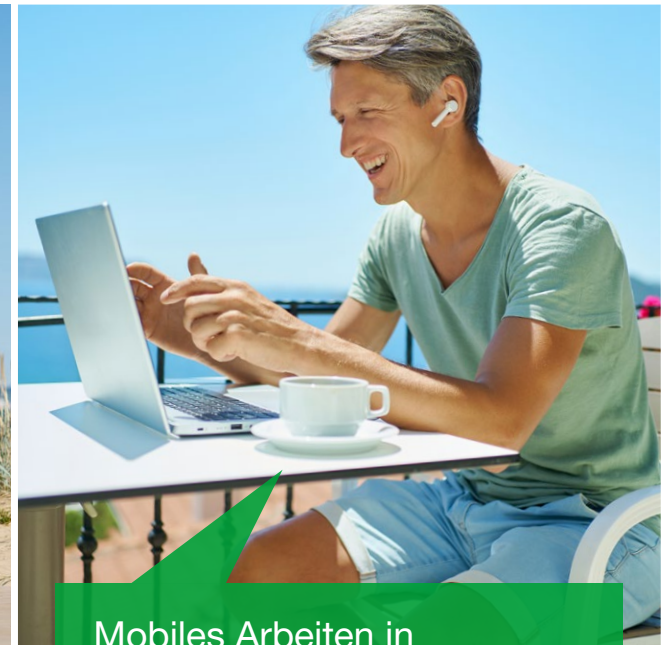
### Arbeiten im Homeoffice / Urlaub in Deutschland



Flexibles Arbeiten von zu Hause erweckt Veränderungswunsch der Wohnsituation



Dt. Urlaubsregionen profitieren von gesteigertem Interesse an nachhaltigem Tourismus



Mobiles Arbeiten in Ferienimmobilien erfreut sich zunehmender Beliebtheit

# 4. Nachhaltigkeit

## Ökologische und soziale Verantwortung

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

Unsere jährlich realisierten Häuser und Wohnungen erzielen im Vergleich zum durchschnittlichen Gebäudebestand eine CO<sub>2</sub>-Einsparung von >200.000 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 Arbeiterkreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) und Sonnenhaus Institut beteiligen wir uns aktiv an der Entwicklung und Anwendung nachhaltiger und ressourcenschonender Energiekonzepte.





## 4. Nachhaltigkeit

### Energieeffiziente Bauweisen und nachhaltige Energiekonzepte



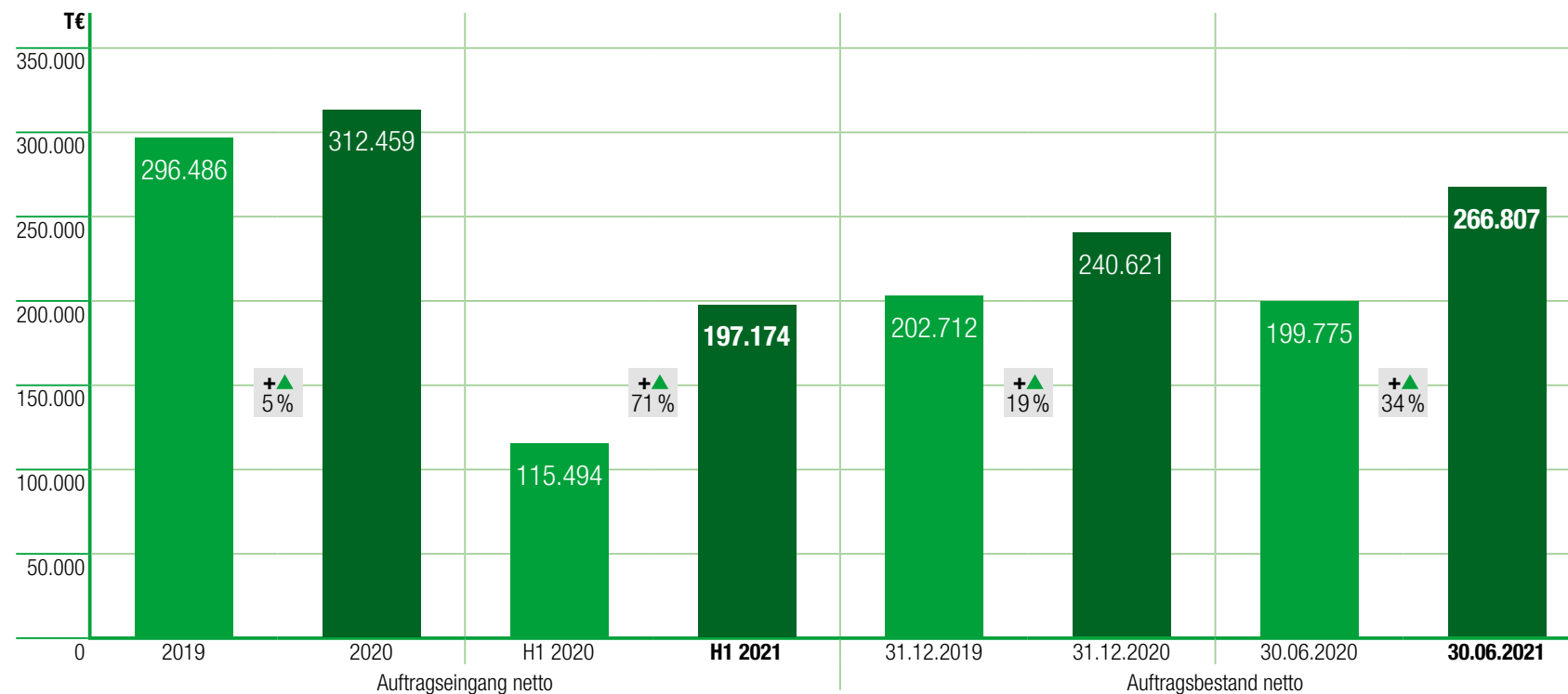
- Frühzeitige Fokussierung auf den Bereich energieeffizienter Bauweisen
- Effizienzhaus 55 EE im Bereich individuell geplanter Einfamilienhäuser im Standard enthalten



- HELMA ist Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger Energiekonzepte im Geschosswohnungsbau
- Energieautarke Mehrfamilienhäuser versorgen sich über Solarthermie- und Photovoltaikmodule weitestgehend selbst mit Strom und Wärme und wurden als Vorzeigeprojekt mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet

# 5. Auftragslage

## Auftragseingang und Auftragsbestand im HELMA-Konzern



- Steigerung des Netto-Auftragseingangs in H1 2021 um 71 % ggü. Vorjahreszeitraum.
- Rekordauftragsbestand zum 30.06.2021 stellt sehr gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum dar.

## 5. Auftragslage

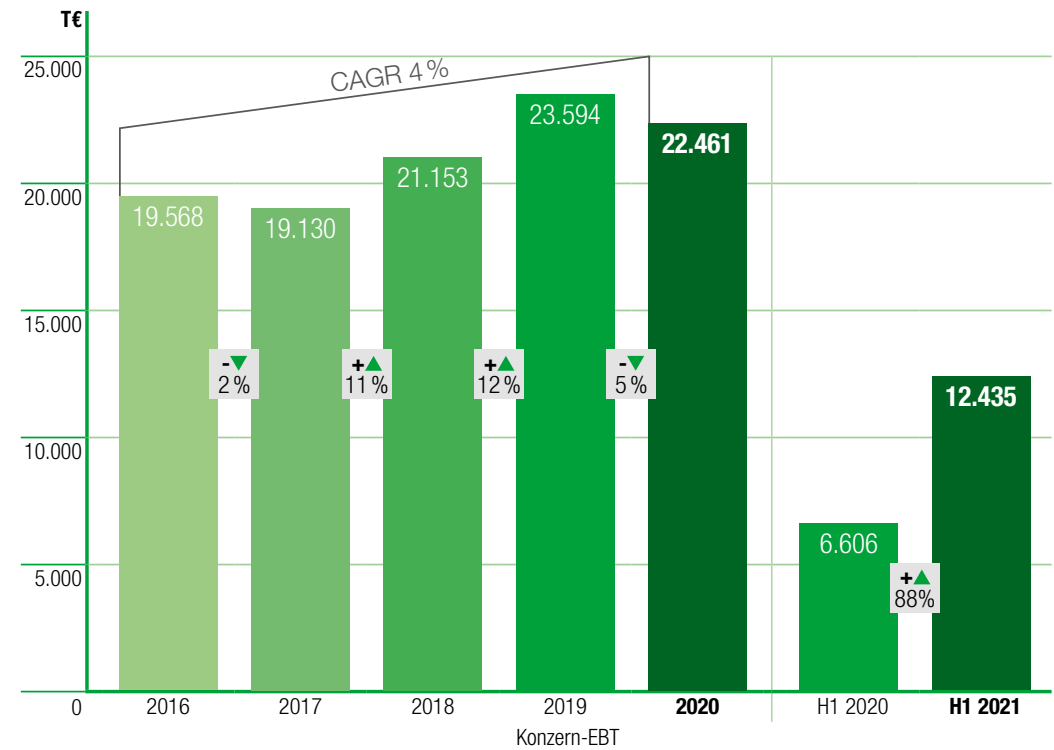
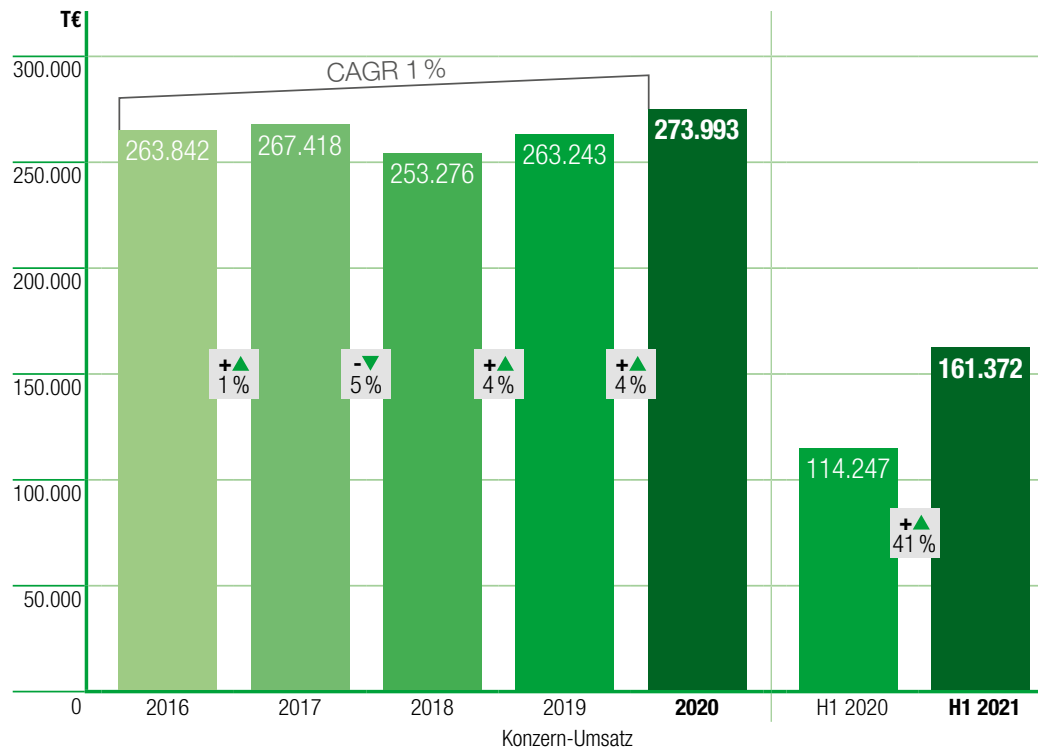
### Beiträge der Konzerngesellschaften zum Konzern-Auftragseingang

in T€	2019	Anteil in %	2020	Anteil in %	H1 2020	Anteil in %	H1 2021	Anteil in %
HELMA Eigenheimbau AG	121.737	41,1	127.283	40,7	51.365	44,5	83.897	42,6
HELMA Wohnungsbau GmbH	131.332	44,3	110.692	35,5	40.199	34,8	70.057	35,5
HELMA Ferienimmobilien GmbH	43.417	14,6	74.484	23,8	23.930	20,7	43.220	21,9
<b>Summe</b>	<b>296.486</b>	<b>100,0</b>	<b>312.459</b>	<b>100,0</b>	<b>115.494</b>	<b>100,0</b>	<b>197.174</b>	<b>100,0</b>

- Starke Auftragslage in allen Geschäftsbereichen sorgt für Rekord-Auftragseingang in H1 2021.
- Auftragseingangswachstum von 20–25 % für das Gesamtjahr 2021 erwartet.

# 6. Finanzkennzahlen

## Umsatz- und Ergebnisentwicklung



- Gewinn je Aktie von 2,17 € in H1 2021 (H1 2020: 1,13 €) bzw. 3,84 € in 2020 (2019: 4,04 €) erzielt.

## 6. Finanzkennzahlen

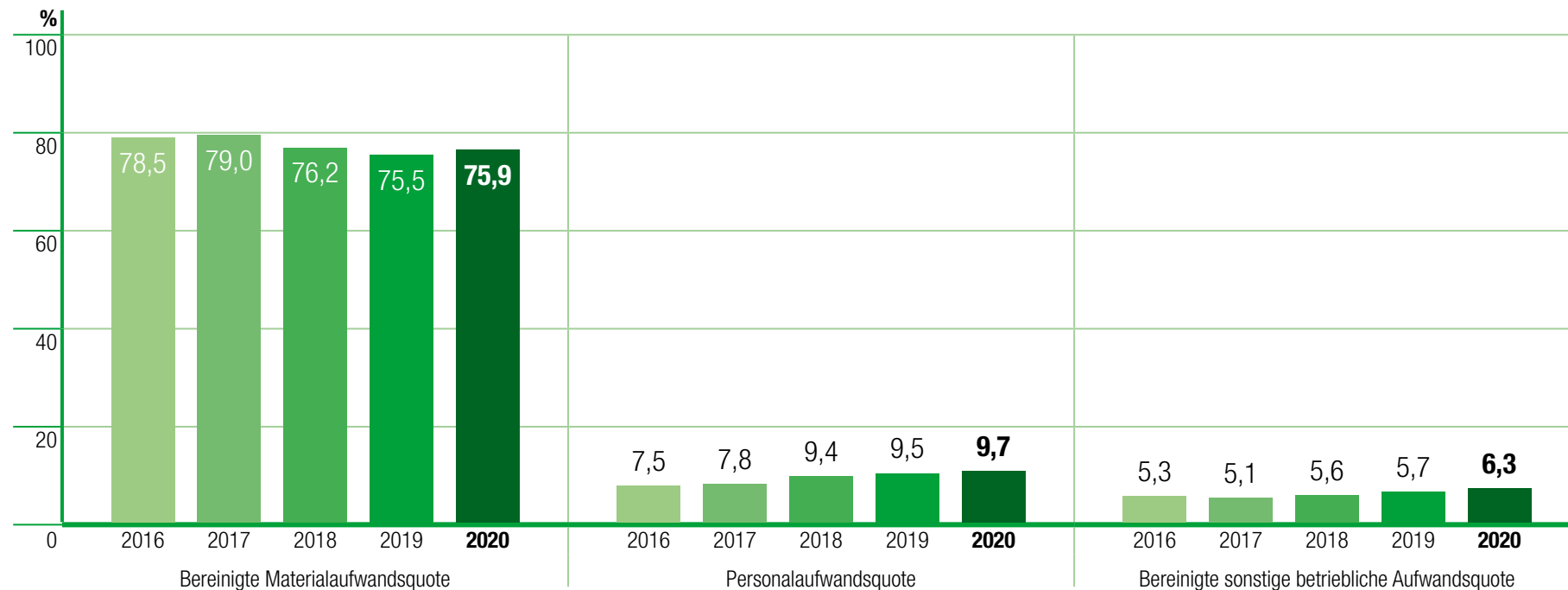
### Beiträge der Konzerngesellschaften zum Konzern-Umsatz

in T€	2019	Anteil in %	2020	Anteil in %	H1 2020	Anteil in %	H1 2021	Anteil in %
HELMA Eigenheimbau AG	98.336	37,4	115.843	42,3	48.701	42,6	50.643	31,3
HELMA Wohnungsbau GmbH	123.942	47,1	102.671	37,5	41.159	36,0	57.939	35,9
HELMA Ferienimmobilien GmbH	39.751	15,1	53.982	19,7	23.624	20,7	51.884	32,2
Hausbau Finanz GmbH	1.214	0,4	1.497	0,5	763	0,7	906	0,6
<b>Summe</b>	<b>263.243</b>	<b>100,0</b>	<b>273.993</b>	<b>100,0</b>	<b>114.247</b>	<b>100,0</b>	<b>161.372</b>	<b>100,0</b>

- Alle Geschäftsbereiche des HELMA-Konzerns verzeichneten ein Umsatzplus in H1 2021.
- Umsatz in der HELMA Ferienimmobilien GmbH mit einer Steigerung von 120 % ggü. H1 2020.

## 6. Finanzkennzahlen

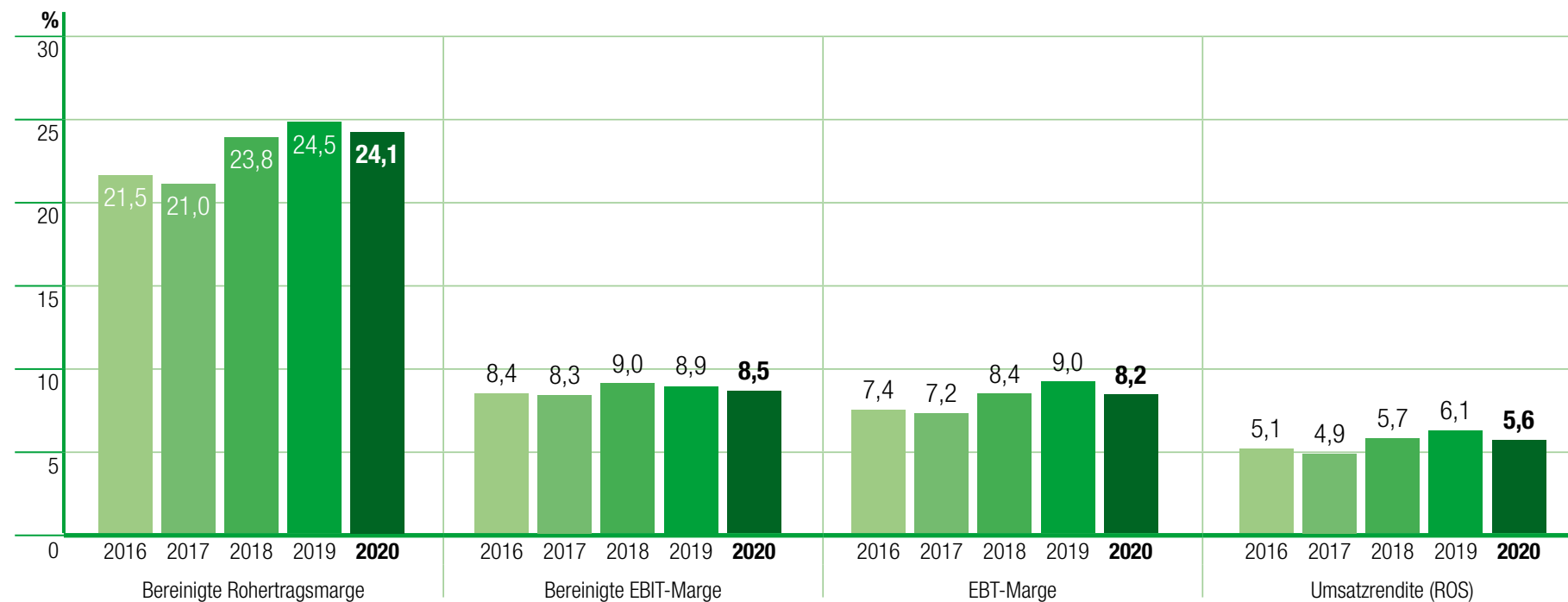
Entwicklung der Kostenquoten auf Basis der Umsatzerlöse



- Pandemiebedingt unterproportionales Umsatzwachstum führt zum Anstieg der Kostenquoten.
- Gestiegene Personalaufwendungen in Erwartung deutlich steigender Umsatzerlöse zur Sicherung der weiterhin qualitativ hochwertigen Realisierung unserer Produkte.

## 6. Finanzkennzahlen

Entwicklung der Ergebnis-Kennziffern auf Basis der Umsatzerlöse



- Rohertragsmarge aufgrund überdurchschnittlicher Margen bei diversen Bauträgerprojekten weiterhin auf hohem Niveau.
- Ergebnis-Kennziffern lägen ohne pandemiebedingten Umsatzrückgang mindestens auf Vorjahresniveau.

## 6. Finanzkennzahlen

Starke Finanzlage mit im Branchenvergleich überdurchschnittlicher EK-Quote

### Konzern-Bilanzstruktur Aktiva

in T€	31.12.2019	Anteil in %	31.12.2020	Anteil in %	30.06.2021	Anteil in %
Vermögenswerte langfristig	27.863	7,3	27.482	6,5	24.273	5,5
- davon Sachanlagevermögen	19.919	5,2	19.499	4,6	19.493	4,4
Vermögenswerte kurzfristig	352.301	92,7	395.890	93,5	415.939	94,5
- davon Vorräte inkl. Grundstücke	232.210	61,1	281.673	66,5	283.853	64,5
- davon liquide Mittel	16.703	4,4	20.087	4,7	19.343	4,4
<b>Summe Aktiva</b>	<b>380.164</b>	<b>100,0</b>	<b>423.372</b>	<b>100,0</b>	<b>440.212</b>	<b>100,0</b>

### Konzern-Bilanzstruktur Passiva

in T€	31.12.2019	Anteil in %	31.12.2020	Anteil in %	30.06.2021	Anteil in %
Eigenkapital	108.594	28,6	116.578	27,5	125.337	28,5
Fremdkapital langfristig	167.050	43,9	195.211	46,1	186.929	42,5
- davon langfristige Finanzverbindlichkeiten	155.617	40,9	181.603	42,9	171.629	39,0
Fremdkapital kurzfristig	104.520	27,5	111.583	26,4	127.946	29,0
- davon kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35.984	9,5	36.890	8,7	42.098	9,6
<b>Summe Passiva</b>	<b>380.164</b>	<b>100,0</b>	<b>423.372</b>	<b>100,0</b>	<b>440.212</b>	<b>100,0</b>

- Ausweitung der Vorratsposition, worin sich die Grundstücke des Umlaufvermögens zu Einstandswerten (Niederstwertprinzip) befinden, sichert das weitere Wachstum des margenstarken Bauträgersgeschäftes.
- Im Branchenvergleich weit überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalausstattung ermöglicht Finanzierung der Grundstückskäufe mit zinsgünstigen Grundstücksankaufsfinanzierungen und/oder Betriebsmittellinien.
- Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten u. a. Grundstücks- und Projektfinanzierungen. Da die Rückzahlung über Kaufpreiszahlungen der Kunden innerhalb der nächsten 12 Monate anzunehmen ist, sind diese Verbindlichkeiten unabhängig von der tatsächlichen Finanzierungslaufzeit kurzfristig zu bilanzieren.



## 6. Finanzkennzahlen

### Entwicklung der Cashflows

in T€	2016	2017	2018	2019	2020	H1 2020	H1 2021
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-16.088	-13.344	4.061	-3.499	-9.298	-15.962	7.710
- davon <b>Cash Earnings</b>	<b>20.953</b>	<b>17.965</b>	<b>14.983</b>	<b>18.089</b>	<b>20.352</b>	<b>7.819</b>	<b>12.027</b>
- davon <b>Working Capital Veränderungen</b>	<b>-37.039</b>	<b>-31.278</b>	<b>-10.877</b>	<b>-21.628</b>	<b>-29.658</b>	<b>-23.753</b>	<b>-4.257</b>
- davon Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-2	-31	-16	-29	8	-28	-60
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.839	-3.298	-4.445	-2.005	-1.872	-1.100	-1.102
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	16.765	21.967	56	5.879	14.554	16.190	-7.352
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>11.331</b>	<b>16.656</b>	<b>16.328</b>	<b>16.703</b>	<b>20.087</b>	<b>15.831</b>	<b>19.343</b>

- Nachhaltig positive Cash Earnings aus dem operativen Geschäft.
- Vorausschauender Aufbau der Vorräte durch verstärkte Grundstückszukäufe erhöht das Working Capital.

# 7. Projektpipeline

## Erfolgreiche Ausweitung der Projektpipeline

in T€	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Vorräte	173.816	199.891	220.152	232.210	281.673	283.853
- davon Grundstücke	124.272	172.429	185.853	192.496	220.287	216.949
- davon Bau- und Baunebenkosten	44.709	21.738	26.469	29.130	47.922	52.089
- davon aktivierte Zinsen	4.629	5.455	7.724	10.519	13.397	14.748
- davon Sonstiges	206	269	106	65	67	67

- Nach dem Niederstwertprinzip bilanzierte Grundstücke im Vorratsvermögen sowie weitere vertraglich gesicherte Grundstücke mit einem Kaufpreisvolumen von 51,5 Mio. € per 30.06.2021 (31.12.2020: 41,2 Mio. €) bilden exzellente Voraussetzung zur Ausweitung des margenstarken Bausträgergeschäfts.
- Überwiegende Kaufpreiszahlung erfolgt bei Grundstückskäufen i. d. R. nach Baurechtschaffung, wodurch das Risiko und die Kapitalintensität deutlich reduziert werden.
- Der Ankauf des zum 30.06.2021 bilanzierten Grundstücksvolumens erfolgte im Mittel vor ca. vier Jahren.

## 7. Projektpipeline

### Wertschöpfung und -steigerung



Bilanzierte und vertraglich gesicherte Grundstücke in Summe von 268,5 Mio. € zum 30.06.2021

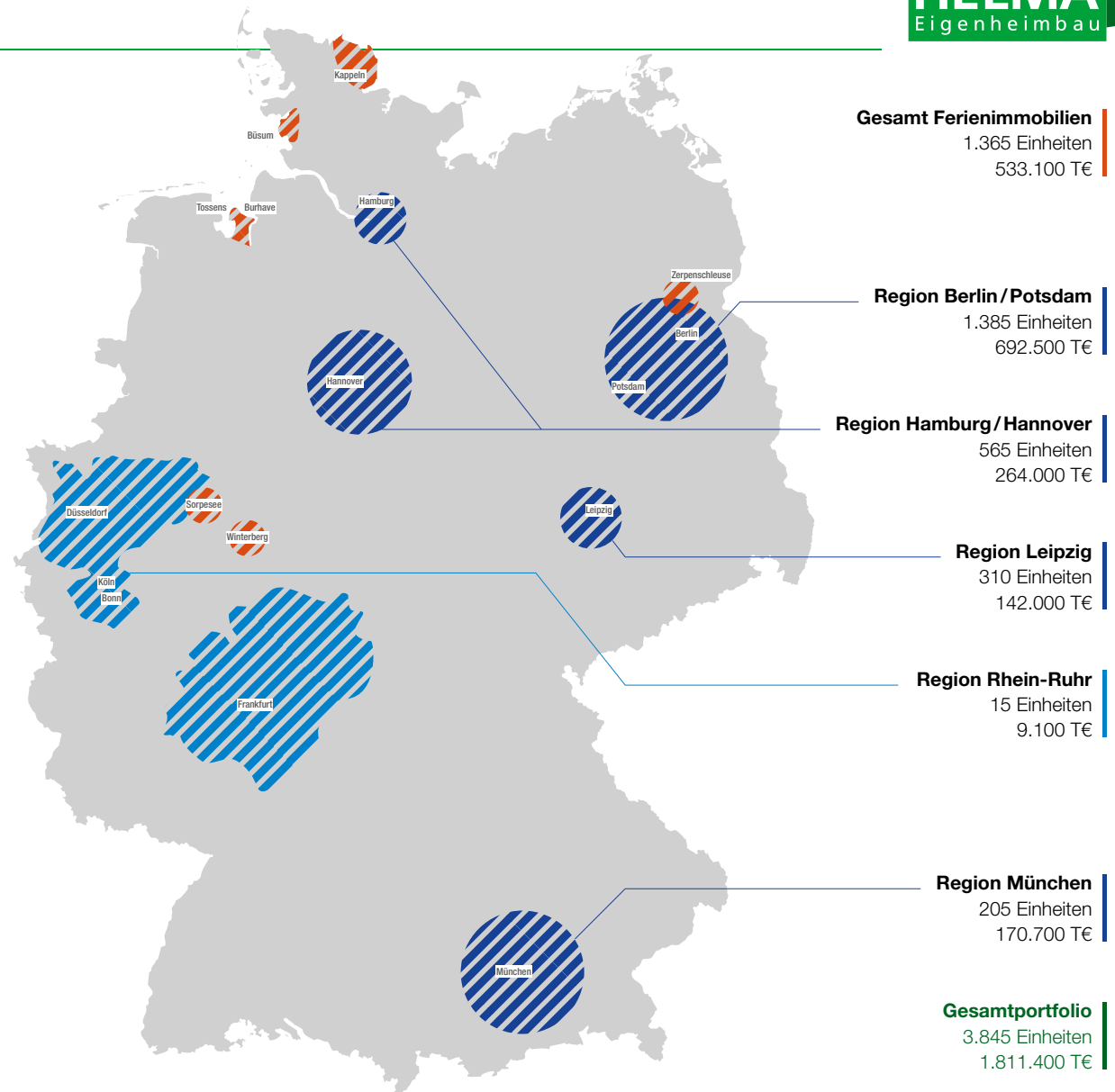
- Günstige Einstandspreise durch erfahrene Akquisiteure
- Entwicklungsgewinne durch Baurechtschaffung und optimale Grundstücksausnutzung
- Erhebliche Preiszuwächse in den Kernregionen
- Verkauf der HELMA-Produkte über starke Fachberater mit hoher Unternehmensidentifikation



Umsatzpotenzial von 1,8 Mrd. € aus getätigten Grundstückskäufen zum 30.06.2021

# 7. Projektpipeline

Umsatzpotenzial von 1,8 Mrd. €  
aus getätigten Grundstückskäufen  
zum 30.06.2021



- Kernregion HELMA Wohnungsbau GmbH:  
individuelle Einfamilienhäuser sowie vorgeplante Doppelhäuser,  
Reihenhäuser und Eigentumswohnungen jeweils inkl. Grundstück
- Erweiterte Kernregion HELMA Wohnungsbau GmbH:  
individuelle Einfamilienhäuser inkl. Grundstück
- Projektregion HELMA Ferienimmobilien GmbH

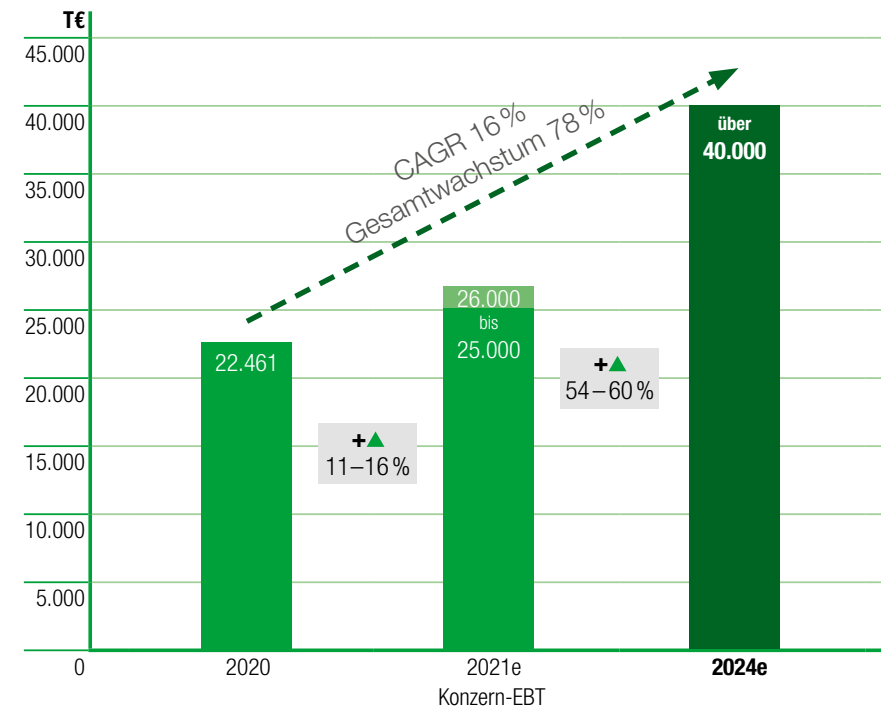
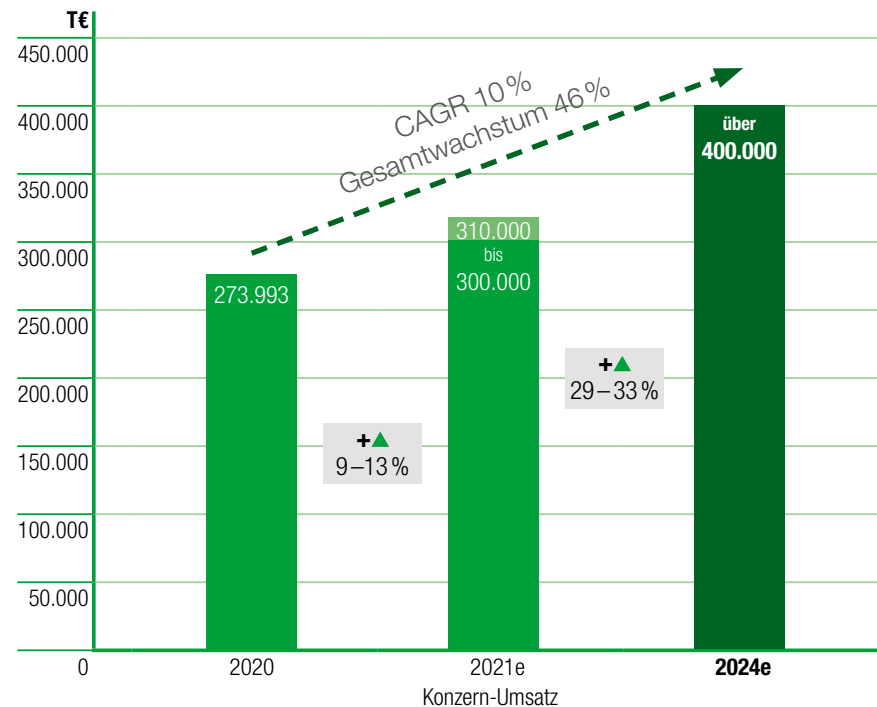
## 7. Projektpipeline

Umsatzpotenzial von 1,8 Mrd. € aus getätigten Grundstückskäufen zum 30.06.2021

	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	1.385	692.500	590	322.500	795	370.000
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Hamburg/Hannover	565	264.000	140	68.000	425	196.000
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Leipzig	310	142.000	270	118.000	40	24.000
HELMA Wohnungsbau GmbH Region München	205	170.700	0	0	205	170.700
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Rhein-Ruhr	15	9.100	15	9.100	0	0
<b>Gesamt HELMA Wohnungsbau GmbH</b>	<b>2.480</b>	<b>1.278.300</b>	<b>1.015</b>	<b>517.600</b>	<b>1.465</b>	<b>760.700</b>
<b>Gesamt HELMA Ferienimmobilien GmbH</b>	<b>1.365</b>	<b>533.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365</b>	<b>533.100</b>
<b>Gesamt HELMA Wohnungsbau GmbH &amp; HELMA Ferienimmobilien GmbH</b>	<b>3.845</b>	<b>1.811.400</b>	<b>1.015</b>	<b>517.600</b>	<b>2.830</b>	<b>1.293.800</b>

- **Bauträgertochtergesellschaften** weisen zusammen ein **Umsatzpotenzial von 1,8 Mrd. €** auf, welches größtenteils innerhalb der nächsten 5 bis 7 Jahre realisiert werden kann.
- In der **HELMA Eigenheimbau AG** wird ein **jährlicher Umsatzbeitrag von rund 125 Mio. €** erwartet, wofür keine eigenen Grundstücke benötigt werden.

## 8. Ausblick



- Basierend auf dem höchsten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte sowie der äußerst attraktiven Projektpipeline wird in Verbindung mit den aktuellen Megatrends am Wohn- und Ferienimmobilienmarkt mittelfristig eine signifikante Steigerung von Umsatz, Ergebnis und Marge erwartet.
- **Folgende Kennziffern sollen spätestens im Geschäftsjahr 2024 erreicht werden:**
  - Umsatzerlöse > 400 Mio. € (2020: 274 Mio. €)
  - Ergebnis vor Steuern (EBT) > 40 Mio. € (2020: 22,5 Mio. €)
  - EBT-Marge > 10 % (2020: 8,2 %)

## 8. Ausblick

### Finanzierungsstrategie



- **Im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalausstattung**  
als Basis für weiteres Unternehmenswachstum



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



- **Grundstücksankaufsfinanzierungen**  
mit verschiedenen und zum Großteil langjährigen Bankpartnern



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



- **Kapitalmarkttransaktionen bzw. die Begebung von Schuldscheindarlehen**  
stellen bei Bedarf ergänzende Optionen dar

Die durchschnittliche Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten des HELMA-Konzerns betrug zum Bilanzstichtag (30.06.2021) ca. 2,13 % p. a. und liegt damit sehr deutlich unter den durchschnittlichen Finanzierungskosten des relevanten Wettbewerbs.

## 9. Aktie

### Kursentwicklung Aktie



- ISIN: DE000A0EQ578
- XETRA-Schlusskurs am 30.07.2021: 60,00 €
- Marktkapitalisierung am 30.07.2021: 240,0 Mio. €
- Freefloat-Marktkapitalisierung am 30.07.2021: 158,9 Mio. €



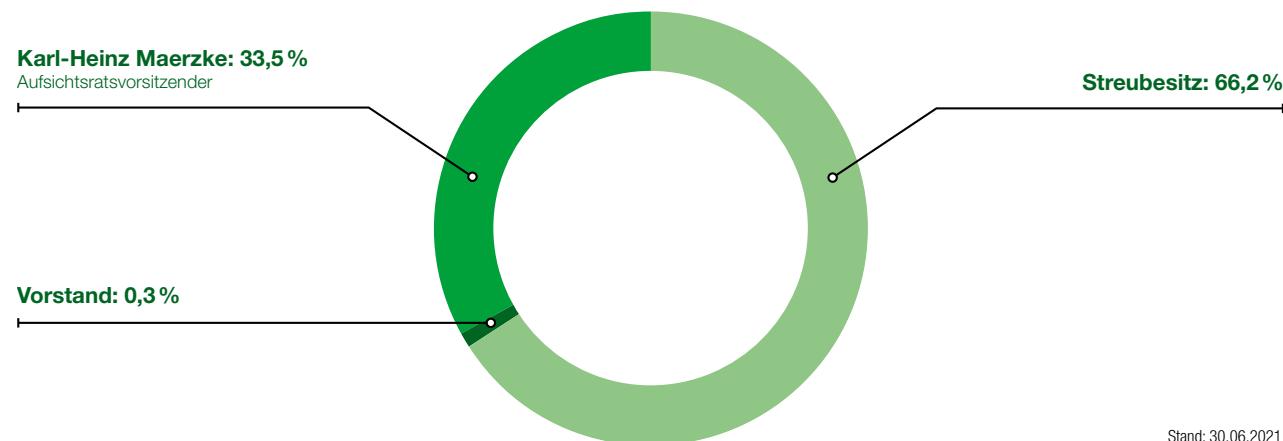
# 9. Aktie

## Dividende

in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dividende je Aktie	0,20	0,35	0,53	0,63	0,79	1,10	1,40	1,30	1,85	1,54

- Der Jahresüberschuss nach HGB wird jeweils hälftig zur Zahlung einer attraktiven Dividende sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums mittels Thesaurierung verwendet.

## Aktionärsstruktur



# 10. Anhang

## HELMA-Konzern 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
Dividende je Aktie	in €	0,20	0,35	0,53	0,63	0,79	1,10	1,40	1,30	1,85	1,54
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.

# 10. Anhang

## Finanzkalender 2021

04.03.2021	Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020
24.03.2021	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020
24.–25.03.2021	Metzler MicroCap Days (virtuell)
03.–04.05.2021	Münchner Kapitalmarkt Konferenz (virtuell)
02.07.2021	Ordentliche Hauptversammlung (Lehrte)
12.08.2021	Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021
26.08.2021	Hamburger Investorentag - HIT (Hamburg)
20.–22.09.2021	Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference (virtuell)
22.–24.11.2021	Deutsches Eigenkapitalforum (virtuell)

## IR-Kontakt



MBA  
**Elaine Heise**  
Leitung Investor Relations



M.A., M.Sc.  
**Daniel Weseloh**  
Investor Relations

Zum Meersefeld 4  
D-31275 Lehrte  
Telefon: +49 (0) 51 32/8850 - 345  
E-Mail: [ir@HELMA.de](mailto:ir@HELMA.de)

# 10. Anhang



Wir sind HELMA

