

Unternehmenspräsentation

09.06.2022



1. Investment Case
2. Geschäftsüberblick
3. Aktuelles Marktumfeld
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 4 Immobilien-Megatrends:** Klimafreundliches Wohnen / Attrahierende Metropolregionen / Zuhause im Grünen / Mobiles Arbeiten.



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



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

2. Geschäftsüberblick

Segment Individuell



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

2. Geschäftsüberblick



Wettbewerbsstärken

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



□ Vertriebsstandort

Segment Individuell:

■ Individuelle Einfamilienhäuser ohne Grundstück (Kernregion HELMA Eigenheimbau AG)

▨ Individuelle Einfamilienhäuser inkl. Grundstück (Kernregion HELMA Wohnungsbau GmbH)

Segment Vorgeplant:

▨ Vorgeplante Wohneinheiten in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern jeweils inkl. Grundstück (Kernregion HELMA Wohnungsbau GmbH)

▨ Vorgeplante Ferienhäuser und -wohnungen inkl. Grundstück (Projektregion HELMA Ferienimmobilien GmbH)

Stand: 25.02.2022

2. Geschäftsüberblick

Wertschöpfungskette

Segment Individuell



HELMA Eigenheimbau AG

Individuell geplante Einfamilienhäuser ohne Grundstück*

- Unterstützung der Bauherren bei der Grundstückssuche
- Beratung zu baurechtlichen Themen
- Grundstücksankauf durch die Bauherren

HELMA Wohnungsbau GmbH

Individuell geplante Einfamilienhäuser inkl. Grundstück



1. Grundstücksakquise

- Suche nach attraktiven Grundstücken
- Prüfung der Grundstücksflächen auf Ausnutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

2. Projektentwicklung

- Beplanung der Grundstücksareale
- Erwirkung der Bebauungspläne



3. Individuelle Planung

- Planung der individuellen Massivhäuser gemeinsam mit den Bauherren
- Finanzierungs- und Bauversicherungsberatung über die Hausbau Finanz GmbH
- Erstellung der Bauantragsunterlagen (Bauzeichnungen, Statik, Wärmeschutznachweise)
- Bemusterung der verschiedensten Gewerke
- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen an Subunternehmer



4. Projektdurchführung

- Koordination und Kontrolle des Baufortschritts durch HELMA-Bauleiter zur Einhaltung der Qualitätsstandards
- Abnahme der Gewerke nach Fertigstellung



*sowie individuell geplante energieautarke Reihen- und Mehrfamilienhäuser ohne Grundstück

2. Geschäftsüberblick

Wertschöpfungskette

Segment Vorgeplant



2. Geschäftsüberblick

Segment Individuell: Individuelle Traumhäuser



2. Geschäftsüberblick

Segment Individuell: Referenzen Bauträgergeschäft – individuelle Einfamilienhäuser (Auszug)



2. Geschäftsüberblick

Segment Vorgeplant: Referenzen Bauträgergeschäft – vorgeplante Doppelhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen (Auszug)



2. Geschäftsüberblick

Segment Vorgeplant: Referenzen Bauträgergeschäft – vorgeplante Doppelhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen (Auszug)



2. Geschäftsüberblick

Segment Vorgeplant: OstseeResort Olpenitz mit 1.390 Ferienimmobilien-Einheiten – über die Hälfte bereits fertiggestellt



2. Geschäftsüberblick

Segment Vorgeplant: Ferienimmobilien-Projekte an der Nordsee und im Mittelgebirge (Auszug)



3. Aktuelles Marktumfeld

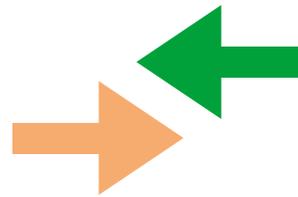
Immobilien-Megatrends



3. Aktuelles Marktumfeld

Herausforderungen und Chancen im aktuellen Marktumfeld

- Zinsanstieg
- Förderungsentfall zum 24.01.2022
- Baukostensteigerung
- Materialengpässe



- Ungedeckter Wohnungsneubaubedarf
- Niedrige Wohneigentumsquote
- Hohes Geldvermögen
- Großer Stellenwert der Immobilie als Altersvorsorge, Kapitalanlage und Inflationsschutz

Den derzeitigen Herausforderungen am Immobilienmarkt stehen vielversprechende Chancen gegenüber, die durch die aktuell vorherrschenden Megatrends verstärkt werden.

4. Nachhaltigkeit

Ökologische und soziale Verantwortung

CO₂-Einsparung

Unsere jährlich realisierten Häuser und Wohnungen erzielen im Vergleich zum durchschnittlichen Gebäudebestand eine CO₂-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 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

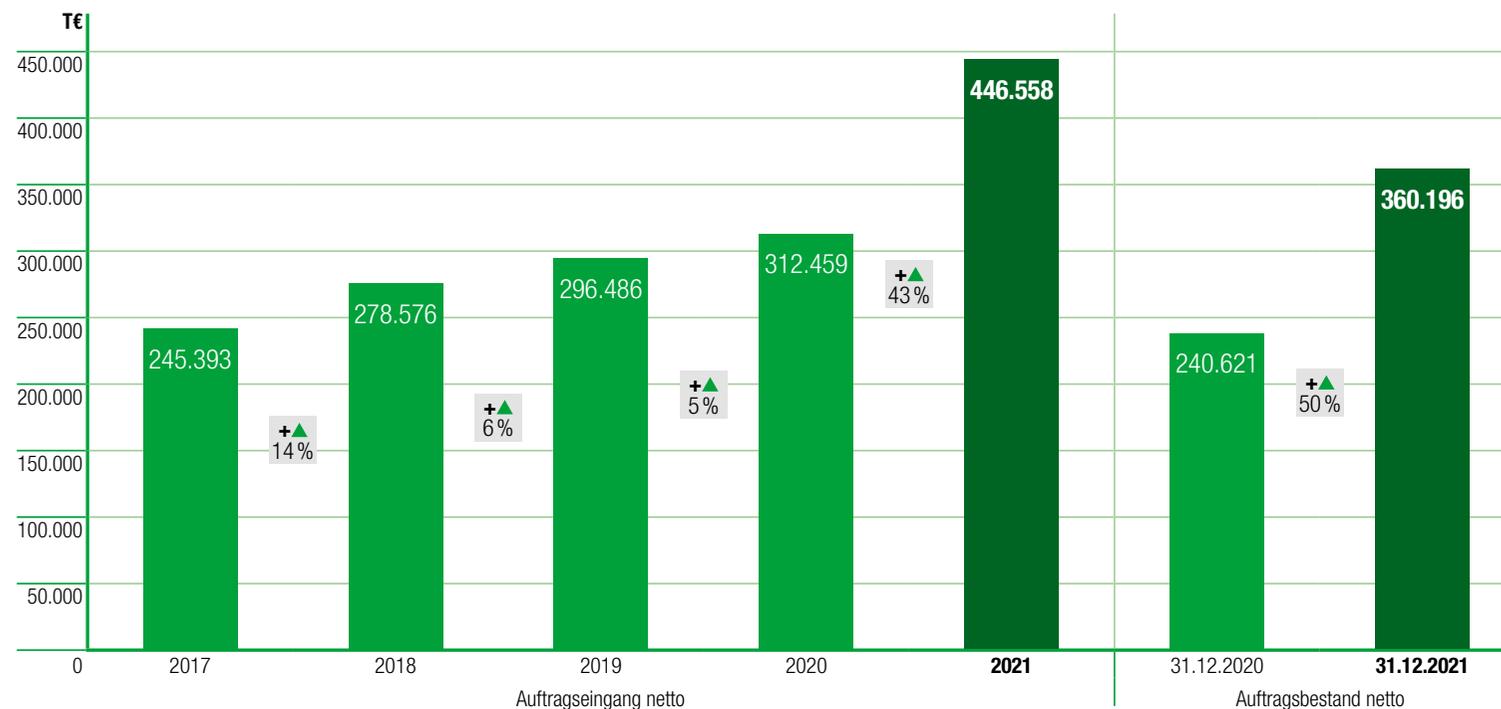
Energieeffiziente Bauweisen und nachhaltige Energiekonzepte



- HELMA ist Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger Energiekonzepte.
- 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.
- Wärmeversorgung erfolgt über Infrarotheizungen und Warmwasserboiler.

5. Auftragslage

Auftragseingang und Auftragsbestand im HELMA-Konzern



- Wegfall der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 zum Januar 2022 führte in Q4 2021 zu spürbaren Vorzieheffekten.
- Auch ohne Vorzieheffekte hätte der Auftragseingang in 2021 bei über 400 Mio. € gelegen (+30 % ggü. VJ).
- Vorgenannter Vorzieheffekt ist auch beim starken Auftragsbestand zum 31.12.2021 zu berücksichtigen.

5. Auftragslage

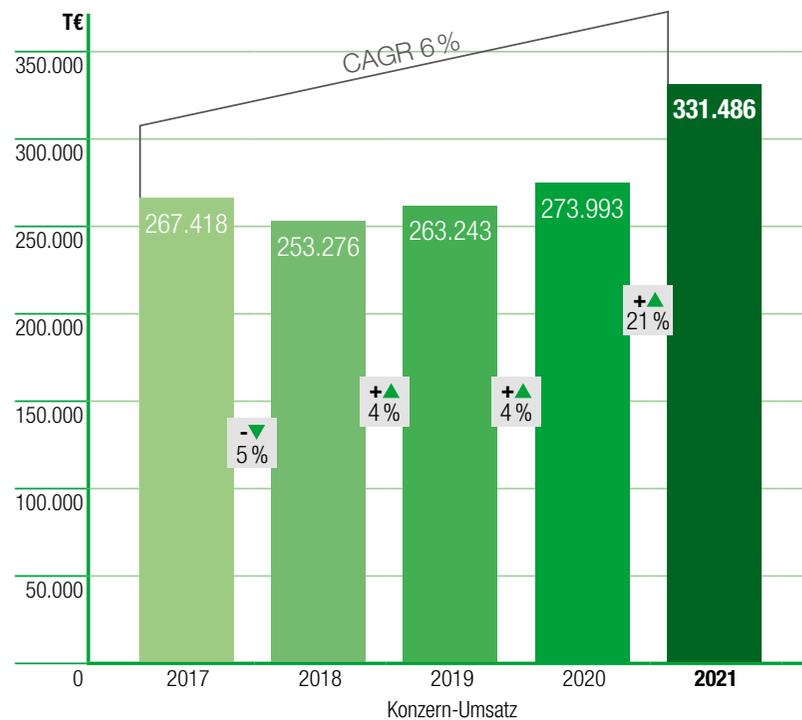
Konzern-Auftragseingang nach Segmenten

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

- Starke Vertriebsergebnisse in beiden Geschäftssegmenten sorgen für erneuten Auftragsrekord.
- Im **Segment Individuell** +27,5 % und im **Segment Vorgeplant** +68,2 % Auftragszuwachs in 2021 erzielt.

6. Finanzkennzahlen

Umsatzentwicklung



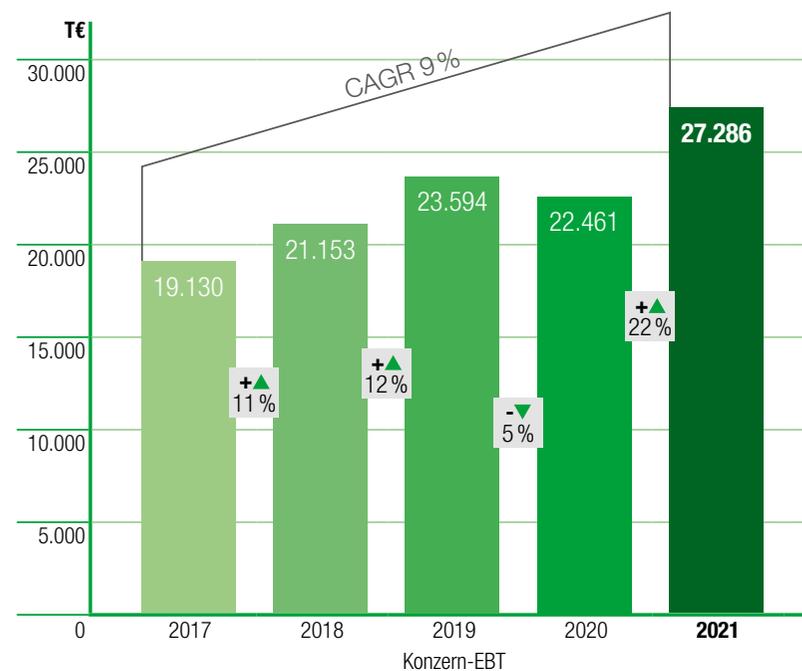
in T€	2020	Anteil in %	2021	Anteil in %
Individuell	172.760	63,1	178.656	53,9
- davon: HELMA Eigenheimbau AG	115.843		111.373	
- davon: HELMA Wohnungsbau GmbH	55.420		65.672	
- davon: Hausbau Finanz GmbH*	1.497		1.611	
Vorgeplant	101.233	36,9	152.830	46,1
- davon: HELMA Wohnungsbau GmbH	47.251		52.977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

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

- Ursprüngliche Umsatzprognose (300–310 Mio. €) sowie die am 15.11.21 um 5 % erhöhte Umsatzprognose übertroffen.
- Umsatzerlöse im **Segment Individuell** um 3,4 % und im **Segment Vorgeplant** um 51,0 % gestiegen.

6. Finanzkennzahlen

Ergebnisentwicklung

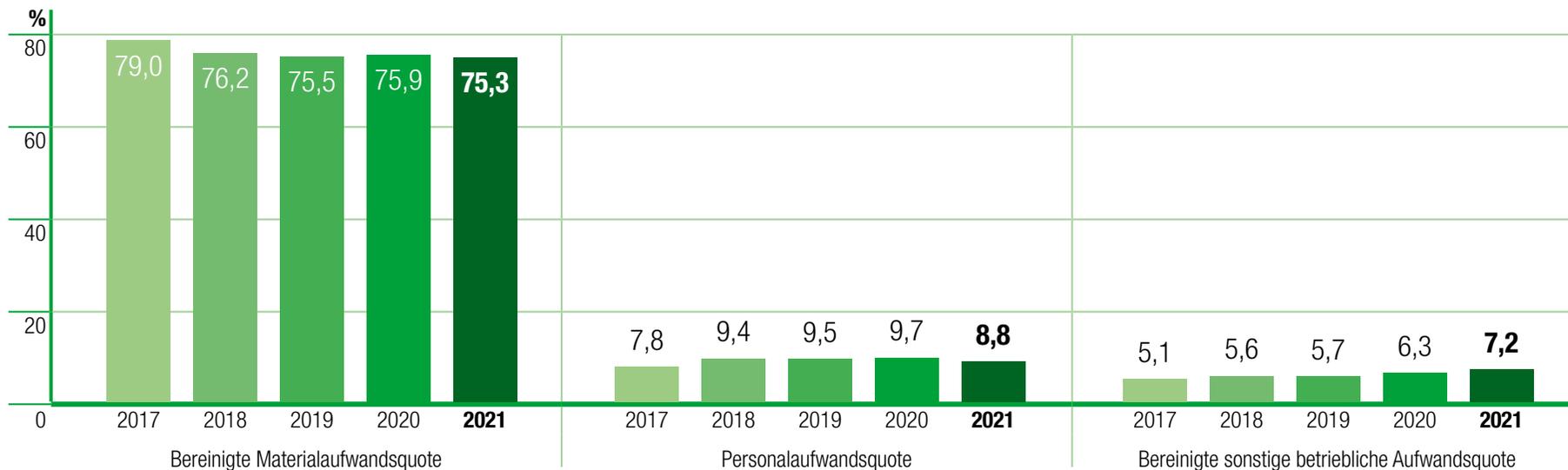


in T€	2020	Anteil in %	2021	Anteil in %
Individuell	12.069	53,7	13.905	51,0
Vorgeplant	10.392	46,3	13.381	49,0
Summe	22.461	100,0	27.286	100,0

- EBT liegt im Zielbereich der am 15.11.21 erhöhten Ergebnisprognose (> 27,0 Mio. €) und spürbar oberhalb der ursprünglichen EBT-Prognose (25–26 Mio. €).
- EBT im **Segment Individuell** um 15,2 % und im **Segment Vorgeplant** um 28,8 % gesteigert.
- Rekordgewinn je Aktie von 4,69 € in 2021 (2020: 3,84 €) erzielt.

6. Finanzkennzahlen

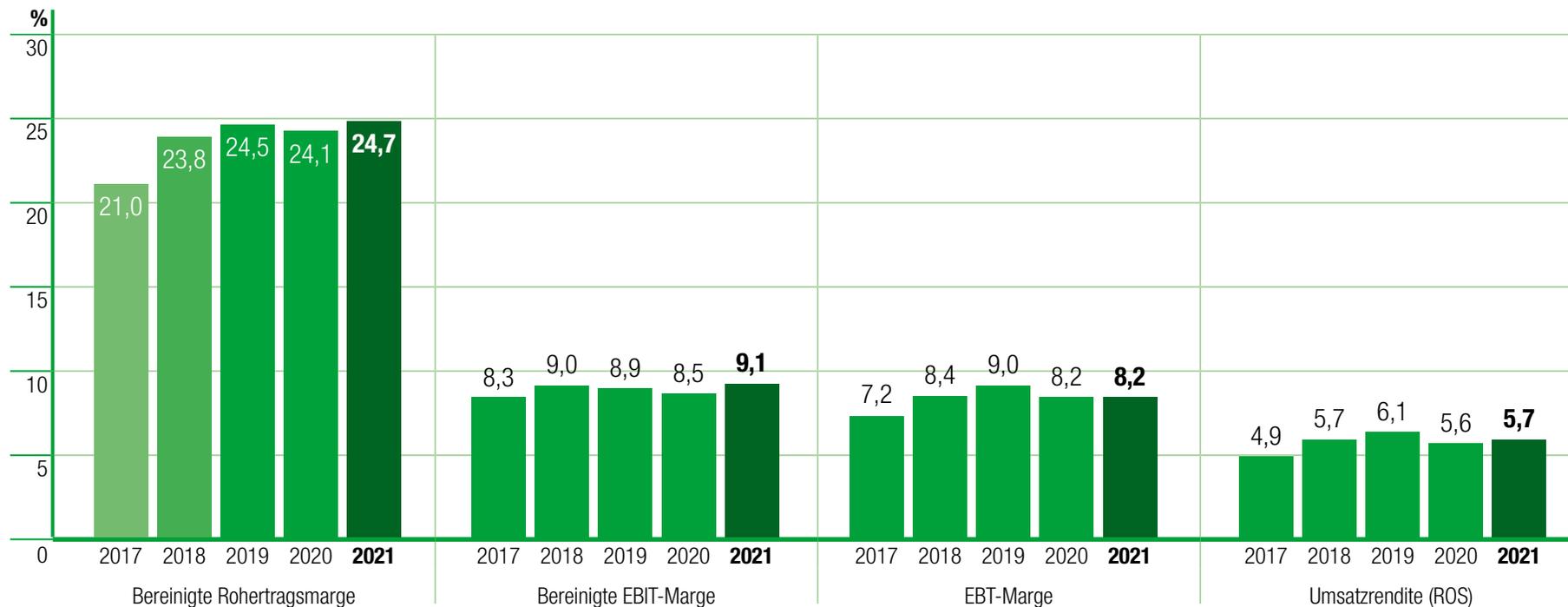
Entwicklung der Kostenquoten auf Basis der Umsatzerlöse



- Erfreuliche Entwicklung der Materialaufwandsquote aufgrund überdurchschnittlicher Margen bei diversen Baurägerprojekten trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf den Beschaffungsmärkten.
- Verbesserung der Personalaufwandsquote resultiert aus überproportionalem Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zu marktbedingten Lohnanpassungen bei nahezu unveränderter Mitarbeiterzahl.
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwandsquote aufgrund höchstem Umsatzwachstum in Geschäftsbereich mit überdurchschnittlicher Vertriebsprovision.

6. Finanzkennzahlen

Entwicklung der Ergebnis-Kennziffern auf Basis der Umsatzerlöse



- Bereinigte EBIT-Marge fiel mit 9,1 % wieder spürbar besser aus als im Vorjahr.
- EBT-Marge und Umsatzrendite in etwa auf Vorjahresniveau, da positive Sondereffekte im Finanzergebnis der Vorjahre.

6. Finanzkennzahlen

Starke Finanzlage mit im Branchenvergleich überdurchschnittlicher EK-Quote

Konzern-Bilanzstruktur Aktiva

in T€	31.12.2020	Anteil in %	31.12.2021	Anteil in %
Vermögenswerte langfristig	27.482	6,5	24.966	5,5
- davon Sachanlagevermögen	19.499	4,6	19.299	4,3
Vermögenswerte kurzfristig	395.890	93,5	426.464	94,5
- davon Vorräte inkl. Grundstücke	281.673	66,5	311.024	68,9
- davon liquide Mittel	20.087	4,7	21.787	4,8
Summe Aktiva	423.372	100,0	451.430	100,0

Konzern-Bilanzstruktur Passiva

in T€	31.12.2020	Anteil in %	31.12.2021	Anteil in %
Eigenkapital	116.578	27,5	129.481	28,7
Fremdkapital langfristig	195.211	46,1	228.532	50,6
- davon langfristige Finanzverbindlichkeiten	181.603	42,9	212.288	47,0
Fremdkapital kurzfristig	111.583	26,4	93.417	20,7
- davon kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36.890	8,7	20.633	4,6
Summe Passiva	423.372	100,0	451.430	100,0

- 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 Grundstücksankaufsfinauzierungen 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€	2017	2018	2019	2020	2021
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.344	4.061	-3.499	-9.298	549
- davon Cash Earnings	17.965	14.983	18.089	20.352	24.481
- davon Working Capital Veränderungen	-31.278	-10.877	-21.628	-29.658	-23.830
- davon Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-31	-16	-29	8	-102
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.298	-4.445	-2.005	-1.872	-2.019
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	21.967	56	5.879	14.554	3.170
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	16.656	16.328	16.703	20.087	21.787

- 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€	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Vorräte	199.891	220.152	232.210	281.673	311.024
- davon Grundstücke	172.429	185.853	192.496	220.287	230.468
- davon Bau- und Baunebenkosten	21.738	26.469	29.130	47.922	65.368
- davon aktivierte Zinsen	5.455	7.724	10.519	13.397	15.145
- davon Sonstiges	269	106	65	67	43

- Nach dem Niederstwertprinzip bilanzierte Grundstücke im Vorratsvermögen von 230,5 Mio. € sowie weitere vertraglich gesicherte Grundstücke mit einem Kaufpreisvolumen von 52,8 Mio. € per 31.12.2021 (31.12.2020: 41,2 Mio. €) bilden exzellente Voraussetzung zur Ausweitung des margenstarken Bauträgergeschäfts.
- Überwiegende Kaufpreiszahlung erfolgt bei Grundstückskäufen i. d. R. nach Baurechtschaffung, wodurch das Risiko und die Kapitalintensität deutlich reduziert werden.
- Der Ankauf des zum 31.12.2021 bilanzierten Grundstücksvolumens erfolgte im Mittel vor ca. vier Jahren.

7. Projektpipeline

Wertschöpfung und -steigerung



Bilanzierte und vertraglich gesicherte Grundstücke in Summe von 283,3 Mio. € zum 31.12.2021



Umsatzpotenzial von 2,0 Mrd. € aus getätigten Grundstückskäufen zum 31.12.2021

- 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

7. Projektpipeline

Case Studies: Attraktive Grundstückskäufe in den Regionen Hannover und Berlin



- Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit einer Gesamtgröße von ca. 105.000 m² 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 m² in 2020.
 - Aufbereitung und Erschließung der Grundstücke erfolgen durch den Verkäufer.
 - Bebauung mit rund 105 Wohneinheiten in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern.

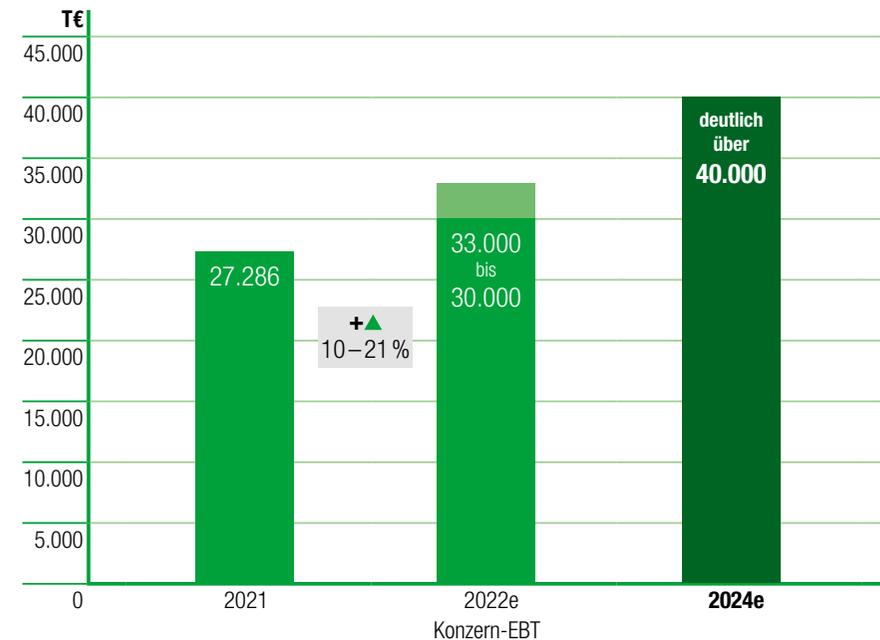
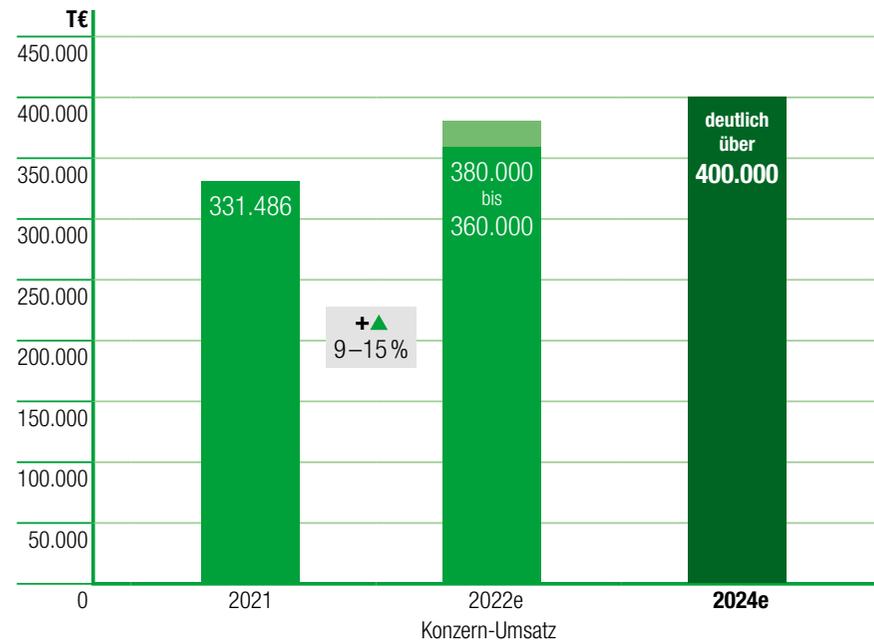
7. Projektpipeline

Umsatzpotenzial von 2,0 Mrd. € aus getätigten Grundstückskäufen zum 31.12.2021

	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	1.445	794.500	645	358.900	800	435.600
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Hamburg/Hannover	620	292.100	190	102.400	430	189.700
HELMA Wohnungsbau GmbH Region Leipzig	300	137.900	250	116.300	50	21.600
HELMA Wohnungsbau GmbH Region München	195	182.200	0	0	195	182.200
HELMA Wohnungsbau GmbH Regionen Rhein-Main/Rhein-Ruhr	70	32.900	70	32.900	0	0
Gesamt HELMA Wohnungsbau GmbH	2.630	1.439.600	1.155	610.500	1.475	829.100
Gesamt HELMA Ferienimmobilien GmbH	1.295	518.800	0	0	1.295	518.800
Gesamt HELMA Wohnungsbau GmbH & HELMA Ferienimmobilien GmbH	3.925	1.958.400	1.155	610.500	2.770	1.347.900

- **Bauträgertochtergesellschaften** weisen zusammen ein **Umsatzpotenzial von 2,0 Mrd. €** auf, welches größtenteils innerhalb eines Zeitraums von ca. 6 Jahren realisiert werden kann.
- In der **HELMA Eigenheimbau AG** wird ein **jährlicher Umsatzbeitrag von mindestens 125 Mio. €** erwartet, wofür keine eigenen Grundstücke benötigt werden.

8. Ausblick



- Unter der Voraussetzung eines intakten Marktumfelds wird bis spätestens 2024 ein Konzern-Umsatz von deutlich über 400 Mio. € sowie eine Steigerung der EBT-Marge auf ein Niveau von über 10 % (2021: 8,2 %) erwartet.
- Spätestens in 2024 würde somit erstmalig ein **Konzern-EBT von deutlich über 40 Mio. €** erzielt.
- Unternehmensseitig liegen zudem die Voraussetzungen dafür vor, die Erträge auch in den Folgejahren dynamisch weiter zu entwickeln.

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 (31.12.2021) ca. 2,09 % p. a. und liegt damit sehr deutlich unter den durchschnittlichen Finanzierungskosten des relevanten Wettbewerbs.

9. Aktie

Kursentwicklung Aktie



- ISIN: DE000A0EQ578
- XETRA-Schlusskurs am 08.06.2022: 44,00 €
- Marktkapitalisierung am 08.06.2022: 176,0 Mio. €
- Freefloat-Marktkapitalisierung am 08.06.2022: 123,0 Mio. €

9. Aktie

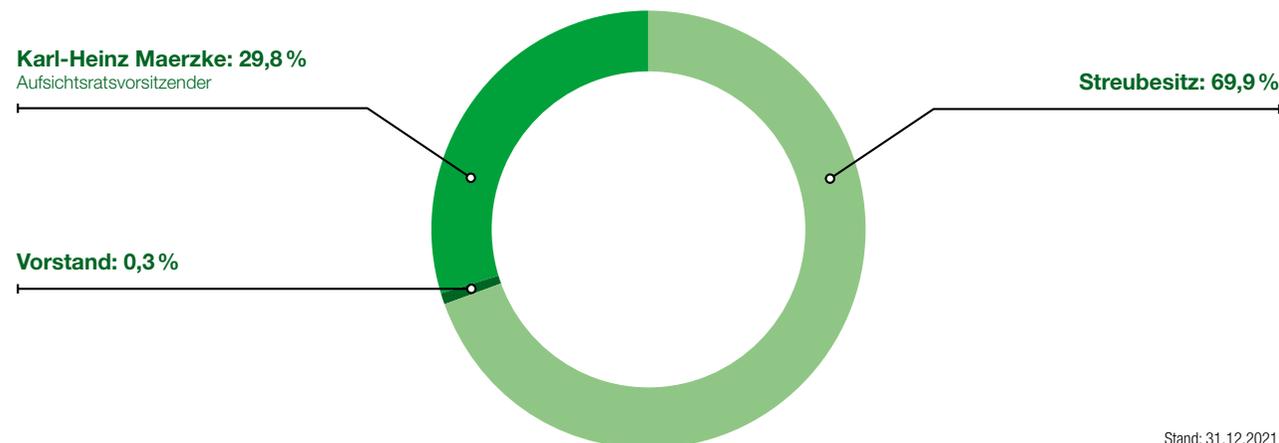
Dividende

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

*Vorschlag

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

Aktionärsstruktur



Stand: 31.12.2021

10. Anhang

HELMA-Konzern 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
Dividende je Aktie	in €	0,35	0,53	0,63	0,79	1,10	1,40	1,30	1,85	1,54	1,72***
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.

*** Vorschlag

10. Anhang

Finanzkalender 2022

26.01.2022	Roadshow ODDO BHF (virtuell)
02.03.2022	Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021
09.03.2022	Roadshow M.M.Warburg (virtuell)
24.03.2022	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021
07.04.2022	Metzler MicroCap Days (virtuell)
03.–04.05.2022	Münchner Kapitalmarkt Konferenz (München)
23.–24.06.2022	Warburg Highlights Konferenz (Hamburg)
01.07.2022	Ordentliche Hauptversammlung (virtuell)
11.08.2022	Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022
24.–25.08.2022	Hamburger Investorentag - HIT (Hamburg)
19.–21.09.2022	Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference (München)
28.–30.11.2022	Deutsches Eigenkapitalforum (Frankfurt am Main)

IR-Kontakt



Dipl.-Kfm.
Gerrit Janssen, CFA
Vorstandsvorsitzender (CEO)



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

Zum Meersefeld 4
D-31275 Lehrte
Telefon: +49 (0) 51 32 / 88 50 - 221
E-Mail: ir@HELMA.de

10. Anhang



Wir sind HELMA

