



MASTERFLEX SE
QUARTALSABSCHLUSS
1/2016

Konzernbilanz

Aktiva in T€	31.3.2016*	31.12.2015
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	3.993	3.967
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	313	351
Entwicklungsleistungen	191	146
Geschäfts- oder Firmenwert	3.258	3.258
Geleistete Anzahlungen	231	212
Sachanlagen	23.613	23.435
Grundstücke und Gebäude	11.649	11.169
Technische Anlagen und Maschinen	8.407	8.715
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.253	2.284
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.304	1.267
Finanzanlagen	241	266
Wertpapiere des Anlagevermögens	113	131
Sonstige Ausleihungen	128	135
Latente Steuern	1.595	1.840
	29.442	29.508
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	13.928	13.558
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.977	6.474
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.022	957
Fertige Erzeugnisse und Waren	5.917	6.114
Geleistete Anzahlungen	12	13
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	8.572	7.307
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.756	6.465
Sonstige Vermögenswerte	816	842
Ertragsteuererstattungsansprüche	3	109
Barmittel und Bankguthaben	4.041	3.997
	26.544	24.971
Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte	2	5
	26.546	24.976
Summe Aktiva	55.988	54.484

*ungeprüft

Konzernbilanz

Passiva in T€	31.3.2016*	31.12.2015
EIGENKAPITAL		
Konzerneigenkapital	26.649	26.059
Gezeichnetes Kapital	8.732	8.732
Kapitalrücklage	26.252	26.252
Gewinnrücklagen	-7.166	-7.726
Rücklage zur Marktbewertung von Finanzinstrumenten	-595	-576
Währungsdifferenzen	-574	-623
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-148	-47
Summe Eigenkapital	26.501	26.012
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Rückstellungen	89	158
Finanzverbindlichkeiten	11.177	11.153
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.119	1.119
Latente Steuern	647	672
	13.032	13.102
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Rückstellungen	1.755	2.160
Finanzverbindlichkeiten	9.906	8.908
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	33	50
Ertragsteuerverbindlichkeiten	640	899
Sonstige Verbindlichkeiten	3.615	2.847
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.748	1.476
Übrige Verbindlichkeiten	1.867	1.371
	15.949	14.864
Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	506	506
	16.455	15.370
Summe Passiva	55.988	54.484

*ungeprüft

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	1.1.- 31.3.2016*	1.1.- 31.3.2015*
1. Umsatzerlöse	17.461	16.762
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-130	89
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	80	0
4. Sonstige Erträge	232	120
Gesamtleistung	17.643	16.971
5. Materialaufwand	-5.371	-5.270
6. Personalaufwand	-6.716	-6.437
7. Abschreibungen	-664	-712
8. Sonstige Aufwendungen	-3.070	-2.875
9. Finanzergebnis		
Finanzierungsaufwendungen	-227	-243
Übriges Finanzergebnis	2	2
10. Ergebnis vor Steuern	1.597	1.436
11. Ertragsteuern	-498	-495
12. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	1.099	941
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€		
13. Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3	-5
14. Konzernergebnis	1.096	936
davon Anteil der Minderheitsgesellschafter am Ergebnis	-7	13
davon Anteil der Aktionäre der Masterflex SE	1.103	923
Ergebnis pro Aktie (unverwässert und verwässert)		
aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0.13	0.10
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0.00	0.00
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen	0.13	0.10

*ungeprüft

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

in T€	1.1.- 31.3.2016*	1.1.- 31.3.2015*
Konzernergebnis	1.096	936
Sonstiges Ergebnis		
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind		
1. Währungsgewinne/-verluste	49	762
2. Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten	-19	17
3. Ertragsteuern	23	-4
4. Sonstiges Ergebnis nach Steuern	53	775
5. Gesamtergebnis	1.149	1.711
Gesamtergebnis	1.149	1.711
davon Anteil der Minderheitsgesellschafter am Ergebnis	-7	13
davon Anteil der Aktionäre der Masterflex SE	1.156	1.698

*ungeprüft

Konzern-Kapitalflussrechnung

in T€	1.1.- 31.3.2016*	1.1.- 31.3.2015*
Periodenergebnis vor Steuern, Zinsaufwendungen und Finanzerträgen	1.826	1.659
Ausgaben Ertragsteuern	-313	-343
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	664	712
Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-474	-619
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge und Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-87	13
Zunahme/ Abnahme der Vorräte	-371	-915
Zunahme/ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-914	-2.242
Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-348	1.016
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-17	-719
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-792	-887
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	11	11
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-781	-876
Zins- und Dividendeneinnahmen	2	2
Zinsausgaben	-183	-161
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000	500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-29	-19
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	790	322
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-8	-1.273
Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	49	758
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.002	4.425
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.043	3.910

*ungeprüft