

MASTERFLEX SE
Quartalsabschluss 3/2016



Zwischenabschluss

Konzernbilanz

Aktiva in T€	30.9.16*	31.12.15
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	4.046	3.967
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	321	351
Entwicklungsleistungen	170	146
Geschäfts- oder Firmenwert	3.258	3.258
Geleistete Anzahlungen	297	212
Sachanlagen	27.072	23.435
Grundstücke und Gebäude	15.795	11.169
Technische Anlagen und Maschinen	8.041	8.715
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.338	2.284
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	898	1.267
Finanzanlagen	102	266
Wertpapiere des Anlagevermögens	102	131
Sonstige Ausleihungen	0	135
Latente Steuern	1.592	1.840
	32.812	29.508
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	14.239	13.558
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.882	6.474
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.042	957
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.247	6.114
Geleistete Anzahlungen	68	13
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	9.166	7.307
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.696	6.465
Sonstige Vermögenswerte	1.422	842
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	48	0
Ertragsteuererstattungsansprüche	4	109
Barmittel und Bankguthaben	6.429	3.997
	29.838	24.971
Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte	3	5
	29.841	24.976
Summe Aktiva	62.653	54.484
*ungeprüft		

Passiva in T€	30.9.16*	31.12.15
EIGENKAPITAL		
Konzerneigenkapital	27.820	26.059
Gezeichnetes Kapital	8.732	8.732
Kapitalrücklage	26.252	26.252
Gewinnrücklagen	-6.019	-7.726
Rücklage zur Marktbewertung von Finanzinstrumenten	-605	-576
Währungsdifferenzen	-540	-623
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-134	-47
Summe Eigenkapital	27.686	26.012
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Rückstellungen	89	158
Finanzverbindlichkeiten	21.897	11.153
Sonstige Verbindlichkeiten	1.119	1.119
Latente Steuern	647	672
	23.752	13.102
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Rückstellungen	2.712	2.160
Finanzverbindlichkeiten	3.700	8.908
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2	50
Ertragsteuerverbindlichkeiten	570	899
Sonstige Verbindlichkeiten	3.203	2.847
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.758	1.476
Übrige Verbindlichkeiten	1.445	1.371
	10.187	14.864
Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	1.028	506
	11.215	15.370
Summe Passiva	62.653	54.484
*ungeprüft		

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	1.1- 30.9.16*	1.1- 30.9.15*
1. Umsatzerlöse	51.090	49.025
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	116	1.210
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	130	143
4. Sonstige Erträge	538	1.034
Gesamtleistung	51.874	51.412
5. Materialaufwand	-16.056	-16.048
6. Personalaufwand	-19.633	-19.359
7. Abschreibungen	-1.986	-2.099
8. Sonstige Aufwendungen	-9.348	-9.476
9. Finanzergebnis		
Finanzierungsaufwendungen	-914	-831
Übriges Finanzergebnis	12	75
10. Ergebnis vor Steuern	3.949	3.674
11. Ertragsteuern	-1.138	-1.372
12. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	2.811	2.302
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€		
13. Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-555	-32
14. Konzernergebnis	2.256	2.270
davon Anteil der Minderheitsgesellschafter am Ergebnis	6	32
davon Anteil der Aktionäre der Masterflex SE	2.250	2.238
Ergebnis pro Aktie (unverwässert und verwässert)		
aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0,32	0,26
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-0,06	0,00
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,26	0,26
*ungeprüft		

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

T€	1.1- 30.9.16*	1.1- 30.9.15*
Konzernergebnis	2.256	2.270
Sonstiges Ergebnis		
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind		
1. Währungsgewinne/-verluste aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-478	285
2. Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten	-29	-9
3. Ertragsteuern	18	-8
4. Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-489	268
5. Gesamtergebnis	1.767	2.538
Gesamtergebnis	1.767	2.538
davon Anteil der Minderheitsgesellschafter am Ergebnis	6	32
davon Anteil der Aktionäre der Masterflex SE	1.761	2.506

*ungeprüft

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Q 3

	1.7.- 30.9.16*	1.7.- 30.9.15*
Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€		
1. Umsatzerlöse	16.811	16.038
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	179	780
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	41	66
4. Sonstige Erträge	143	599
Gesamtleistung	17.174	17.483
5. Materialaufwand	-5.436	-5.488
6. Personalaufwand	-6.582	-6.575
7. Abschreibungen	-664	-669
8. Sonstige Aufwendungen	-3.092	-3.367
9. Finanzergebnis		
Finanzierungsaufwendungen	-142	-337
Übriges Finanzergebnis	9	66
10. Ergebnis vor Steuern	1.267	1.113
11. Ertragsteuern	-428	-448
12. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	839	665
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€		
13. Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-26	-2
14. Konzernergebnis	813	663
davon Anteil der Minderheitsgesellschafter am Ergebnis	-7	13
davon Anteil der Aktionäre der Masterflex SE	820	650
Ergebnis pro Aktie (unverwässert und verwässert)		
aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0,10	0,08
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,00	0,00
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,10	0,08
*ungeprüft		

Konzern-Gesamtergebnisrechnung Q3

	1.7.- 30.9.16*	1.7.- 30.9.15*
T€		
Konzernergebnis	813	663
Sonstiges Ergebnis		
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind		
1. Währungsgewinne/-verluste aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-72	-152
2. Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten	0	2
3. Ertragsteuern	5	-5
4. Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-67	-155
5. Gesamtergebnis	746	508
Gesamtergebnis	746	508
davon Anteil der Minderheitsgesellschafter am Ergebnis	-7	13
davon Anteil der Aktionäre der Masterflex SE	753	495
*ungeprüft		

Konzern-Kapitalflussrechnung

in T€	1.1.-30.9.16*	1.1.-30.9.15*
Periodenergebnis vor Steuern, Zinsaufwendungen und Finanzerträgen	4.433	4.366
Ausgaben Ertragsteuern	-1.354	-396
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	1.986	2.099
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.006	380
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	-124	-111
Zunahme/Abnahme der Vorräte	-680	-2.255
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.641	-3.187
Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-341	1.561
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.285	2.457
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.573	-2.505
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	135	34
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.438	-2.471
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	-120
Zins- und Dividendeneinnahmen	12	70
Zinsausgaben	-1.134	-682
Auszahlungen für den Kauf von Wertpapieren/Festgeld	-47	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	28.500	2.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-22.831	-2.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.500	-732
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	2.347	-746
Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	83	277
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.002	4.425
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.432	3.956

*ungeprüft