

MASTERFLEX SE
QUARTALSABSCHLUSS
3/2017



Zwischenabschluss

Konzernbilanz

Aktiva in T€	30.09.2017*	31.12.2016
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	10.969	4.499
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	851	483
Entwicklungsleistungen	513	464
Geschäfts- oder Firmenwert	9.187	3.258
Geleistete Anzahlungen	418	294
Sachanlagen	31.352	29.033
Grundstücke und Gebäude	16.651	17.094
Technische Anlagen und Maschinen	10.203	8.802
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.636	2.407
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.862	730
Finanzanlagen	104	91
Wertpapiere des Anlagevermögens	104	91
Sonstige Vermögenswerte	27	49
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	15	25
Latente Steuern	939	1.463
	43.406	35.160
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	14.833	13.562
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.565	6.397
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	887	878
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.377	6.266
Geleistete Anzahlungen	4	21
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	9.445	7.254
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.445	6.240
Sonstige Vermögenswerte	996	1.007
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	4	7
Ertragsteuererstattungsansprüche	369	431
Barmittel und Bankguthaben	4.978	3.994
	29.625	25.241
Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte	0	11
	29.625	25.252
Summe Aktiva	73.031	60.412

*: ungeprüft

Passiva in T€	30.09.2017*	31.12.2016
EIGENKAPITAL		
Konzerneigenkapital	36.890	29.033
Gezeichnetes Kapital	9.618	8.732
Kapitalrücklage	31.306	26.252
Gewinnrücklagen	-2.799	-5.341
Rücklage zur Marktbewertung von Finanzinstrumenten	-603	-616
Währungsdifferenzen	-632	6
Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile	-332	-332
Summe Eigenkapital	36.558	28.701
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Rückstellungen	109	197
Finanzverbindlichkeiten	19.523	20.694
Sonstige Verbindlichkeiten	998	977
Latente Steuern	1.187	849
	21.817	22.717
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Rückstellungen	2.780	2.135
Finanzverbindlichkeiten	6.776	2.432
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.042	163
Sonstige Verbindlichkeiten	2.990	3.236
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	190	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.727	2.232
Übrige Verbindlichkeiten	1.073	1.004
	13.588	7.966
Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	1.068	1.028
	14.656	8.994
Summe Passiva	73.031	60.412

*ungeprüft

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	01.01- 30.09.2017*	01.01- 30.09.2016*
1. Umsatzerlöse	57.573	51.090
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-91	116
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	237	130
Gesamtleistung	57.719	51.336
4. Sonstige Erträge	428	538
Betriebsleistung	58.147	51.874
5. Materialaufwand	-18.896	-16.056
6. Personalaufwand	-21.380	-19.633
7. Abschreibungen	-2.344	-1.986
8. Sonstige Aufwendungen	-9.724	-9.348
9. Finanzergebnis		
Finanzierungsaufwendungen	-803	-914
Übriges Finanzergebnis	17	12
10. Ergebnis vor Steuern und nicht operativen Aufwendungen	5.017	3.949
11. Nicht operative Aufwendungen	-346	0
12. Ergebnis vor Steuern	4.671	3.949
13. Ertragsteuern	-1.605	-1.138
14. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	3.066	2.811
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€		
15. Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-45	-555
16. Konzernergebnis	3.021	2.256
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter	-1	6
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE	3.022	2.250
Ergebnis pro Aktie (unverwässert und verwässert)		
aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0,32	0,32
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,00	-0,06
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,32	0,26

*ungeprüft

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	01.01- 30.09.2017*	01.01- 30.09.2016*
Konzernergebnis	3.021	2.256
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	-661	-478
2. Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten	13	-29
3. Ertragsteuern	23	18
4. Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-625	-489
5. Gesamtergebnis	2.396	1.767
Gesamtergebnis	2.396	1.767
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter	-1	6
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE	2.397	1.761

*ungeprüft

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 3. Quartal

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	01.07.- 30.09.2017*	01.07.- 30.09.2016*
1. Umsatzerlöse	18.805	16.811
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	44	179
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	80	41
Gesamtleistung	18.929	17.031
4. Sonstige Erträge	99	143
Betriebsleistung	19.028	17.174
5. Materialaufwand	-6.299	-5.436
6. Personalaufwand	-6.952	-6.582
7. Abschreibungen	-748	-664
8. Sonstige Aufwendungen	-3.046	-3.092
9. Finanzergebnis		
Finanzierungsaufwendungen	-294	-142
Übriges Finanzergebnis	9	9
10. Ergebnis vor Steuern und nicht operativen Aufwendungen	1.698	1.267
11. Nicht operative Aufwendungen	-18	0
12. Ergebnis vor Steuern	1.680	1.267
13. Ertragsteuern	-583	-428
14. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen	1.097	839
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€		
15. Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-9	-26
16. Konzernergebnis	1.088	813
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter	6	-7
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE	1.082	820
Ergebnis pro Aktie (unverwässert und verwässert)		
aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0,12	0,10
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,00	0,00
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,12	0,10

*ungeprüft

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 3. Quartal

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	01.07.- 30.09.2017*	01.07.- 30.09.2016*
Konzernergebnis	1.088	813
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	-39	-72
2. Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten	-4	0
3. Ertragsteuern	-9	5
4. Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-52	-67
5. Gesamtergebnis	1.036	746
Gesamtergebnis	1.036	746
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter	6	-7
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE	1.030	753

*ungeprüft

Konzern-Kapitalflussrechnung

in T€	30.09.2017*	30.09.2016*
Periodenergebnis vor Steuern, Zinsaufwendungen und Finanzerträgen	5.413	4.433
Ausgaben Ertragsteuern	-1.213	-1.354
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	2.344	1.986
Zunahme der Rückstellungen	597	1.006
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Gewinn aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	-241	-124
Zunahme der Vorräte	-279	-680
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.047	-1.641
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-762	-341
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.812	3.285
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.941	-5.573
Einzahlungen aus Rückführung Finanzanlagen	0	135
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen	-8.755	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.693	-5.438
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5.940	0
Dividenden an Masterflex-Aktionäre	-481	0
Zins- und Dividendeneinnahmen	16	12
Zinsausgaben	-696	-1.134
Auszahlungen für den Kauf von Wertpapieren/Festgeld	0	-47
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.000	28.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-5.875	-22.831
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.904	4.500
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	1.023	2.347
Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	-638	83
Veränderungen Konsolidierungskreis	588	0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.005	4.002
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.978	6.432

*ungeprüft