



**MASTERFLEX SE**  
**QUARTALSABSCHLUSS**  
1/2017

# Zwischenabschluss

## Konzernbilanz

Aktiva in T€	31.03.2017*	31.12.2016	Passiva in T€	31.03.2017*	31.12.2016
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>			<b>EIGENKAPITAL</b>		
Immaterielle Vermögenswerte	10.883	4.499	Konzerneigenkapital	35.909	29.033
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	897	483	Gezeichnetes Kapital	9.618	8.732
Entwicklungsleistungen	478	464	Kapitalrücklage	31.306	26.252
Geschäfts- oder Firmenwert	9.187	3.258	Gewinnrücklagen	-4.334	-5.341
Geleistete Anzahlungen	321	294	Rücklage zur Marktbewertung von Finanzinstrumenten	-607	-616
<b>Sachanlagen</b>	<b>31.151</b>	<b>29.033</b>	Währungsdifferenzen	-74	6
Grundstücke und Gebäude	16.894	17.094	<b>Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile</b>	<b>-329</b>	<b>-332</b>
Technische Anlagen und Maschinen	9.946	8.802	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>35.580</b>	<b>28.701</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.576	2.407	<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.735	730	Rückstellungen	109	197
Finanzanlagen	100	91	Finanzverbindlichkeiten	20.093	20.694
Wertpapiere des Anlagevermögens	100	91	Sonstige Verbindlichkeiten	998	977
Sonstige Vermögenswerte	32	49	Latente Steuern	1.292	849
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	25	25		<b>22.492</b>	<b>22.717</b>
Latente Steuern	1.412	1.463	<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		
	<b>43.603</b>	<b>35.160</b>	Rückstellungen	1.879	2.135
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>			Finanzverbindlichkeiten	7.431	2.432
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.365	6.397	Sonstige Verbindlichkeiten	3.541	3.236
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	754	878	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.869	2.232
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.580	6.266	Übrige Verbindlichkeiten	1.672	1.004
Geleistete Anzahlungen	7	21		<b>13.732</b>	<b>7.966</b>
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	9.851	7.254	Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	1.024	1.028
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.052	6.240		<b>14.756</b>	<b>8.994</b>
Sonstige Vermögenswerte	792	1.007	<b>Summe Passiva</b>	<b>72.828</b>	<b>60.412</b>
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	7	7			
Ertragsteuererstattungsansprüche	486	431			
Barmittel und Bankguthaben	4.182	3.994			
	<b>29.225</b>	<b>25.241</b>			
Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte	0	11			
	<b>29.225</b>	<b>25.252</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>72.828</b>	<b>60.412</b>			

\*ungeprüft

## Konzern-Gewinn und Verlustrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	01.01- 31.03.2017*	01.01- 31.03.2016*
1. Umsatzerlöse	19.968	17.461
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-260	-130
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	56	80
<b>Gesamtleistung</b>	<b>19.764</b>	<b>17.411</b>
4. Sonstige Erträge	166	232
<b>Betriebsleistung</b>	<b>19.930</b>	<b>17.643</b>
5. Materialaufwand	-6.401	-5.371
6. Personalaufwand	-7.265	-6.716
8. Sonstige Aufwendungen	-3.537	-3.070
9. Finanzergebnis		
Finanzierungsaufwendungen	-300	-227
Übriges Finanzergebnis	1	2
<b>10. Ergebnis vor Steuern und nicht operativen Aufwendungen</b>	<b>1.654</b>	<b>1.597</b>
11. Nicht operative Aufwendungen	-203	0
12. Ergebnis vor Steuern	1.451	1.597
13. Ertragsteuern	-489	-498
<b>14. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen</b>	<b>962</b>	<b>1.099</b>
<b>Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€</b>		
15. Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1	-3
<b>16. Konzernergebnis</b>	<b>961</b>	<b>1.096</b>
davon Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter	3	-7
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE	958	1.103
<b>Ergebnis pro Aktie</b> <b>(unverwässert und verwässert)</b>		
aus fortgeführten Geschäftsbereichen	0,10	0,13
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,00	0,00
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen	0,10	0,13

\*ungeprüft

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€	01.01- 31.03.2017*	01.01- 31.03.2016*
Konzernergebnis	961	1.096
Sonstiges Ergebnis Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind		
1. Währungsgewinne/-verluste aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-98	49
2. Marktveränderungen von Finanzinstrumenten	9	-19
3. Ertragsteuern	18	23
4. Sonstiges Ergebnis nach Steuern	-71	53
<b>5. Gesamtergebnis</b>	<b>890</b>	<b>1.149</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>890</b>	<b>1.149</b>
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter	3	-7
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE	887	1.156

\*ungeprüft

## Konzern-Kapitalflussrechnung

in T€	31.03.2017*	31.03.2016*
Periodenergebnis vor Steuern, Zinsaufwendungen und Finanzerträgen	1.746	1.826
Ausgaben Ertragsteuern	-450	-313
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	774	664
Abnahme der Rückstellungen	-347	-474
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Gewinn aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	-53	-87
Zunahme der Vorräte	-152	-371
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.046	-914
Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	159	-348
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-369</b>	<b>-17</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.277	-792
Einzahlungen aus Rückführung Finanzanlagen	0	11
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen	-8.755	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.032</b>	<b>-781</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5.940	0
Zins- und Dividendeneinnahmen	1	2
Zinsausgaben	-246	-183
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.000	1.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.625	-29
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.070</b>	<b>790</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>-331</b>	<b>-8</b>
Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	-80	49
Veränderung Konsolidierungskreis	588	0
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>4.005</b>	<b>4.002</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.182</b>	<b>4.043</b>

\*ungeprüft