



MASTERFLEX

Earnings Call Präsentation

9M/2021

10. November 2021



Agenda

Überblick



Kennzahlen 9M/2021



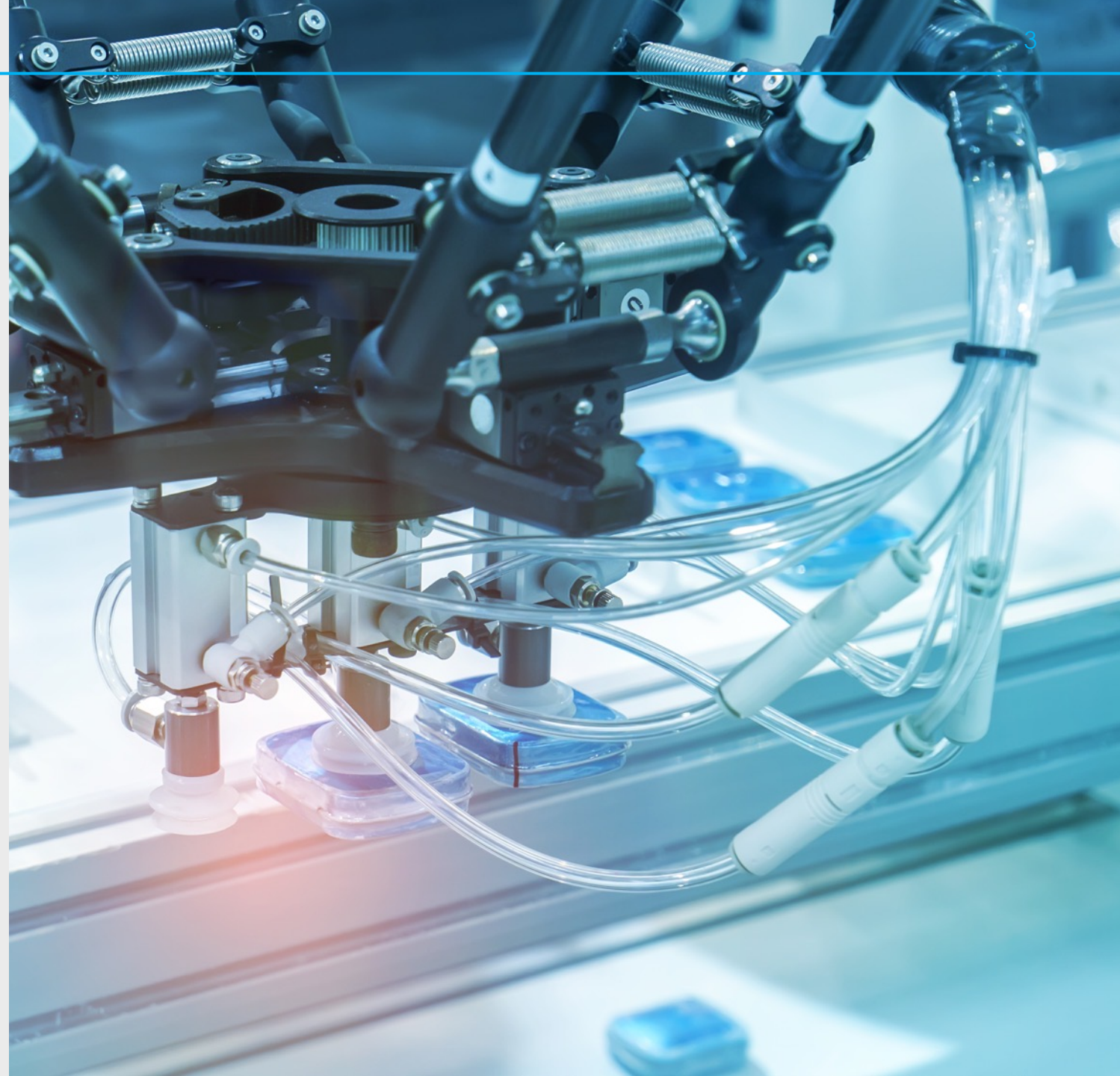
Ausblick



Anwendungen



Anhang





MASTERFLEX GROUP

Überblick

Highlights 9-Monatszeitraum 2021

- **Wachstum** im 9-Monatszeitraum **über Plan**.
- **Hoher Auftragsbestand** gegenüber 31.12.2020 (9,4 Mio. Euro) zum 30.09.2021 **deutlich** auf rund **15,4 Mio. Euro erhöht** - untermauert Umsatz- und Ertragsziele.
- **Stabile Umsatzentwicklung: Konzern-Umsatz** mit **59,6 Mio. Euro 6,8 %** über Vorjahresniveau; Q3 2021 bei Umsatz und Ergebnis über Vor-Corona-Niveau von 2019.
- Operatives **Konzern-EBIT** bei **5,8 Mio. Euro +64,7 %** über Vorjahrsperiode (3,5 Mio. Euro).
- **Mittelfristiges Ertragsziel „Double Digit“** mit **EBIT-Marge von 9,7 %** (9M/2020: 6,3 %) bereits **nahezu erreicht**.
- Trotz strategischem Working Capital Aufbau **stabile Liquiditätslage - hoher Kassenbestand** mit 8,1 Mio. Euro.
- **Hohe Nachfragedynamik** im **klassischen Industrieschlauchgeschäft** (Maschinenbau, Automotive) – Aufholeffekte sowie Umrüstung zu nachhaltigeren Fertigungsprozessen.
- **Medizintechnik** geprägt durch COVID-19-Sonderkonjunktur und verschobene Operationen – Dennoch konsequenter Ausbau des Produktportfolios an medizinischen Schlauchlösungen im Sinne einer langfristigen Ausrichtung.



MASTERFLEX GROUP

Kennzahlen 9-Monatszeitraum 2021

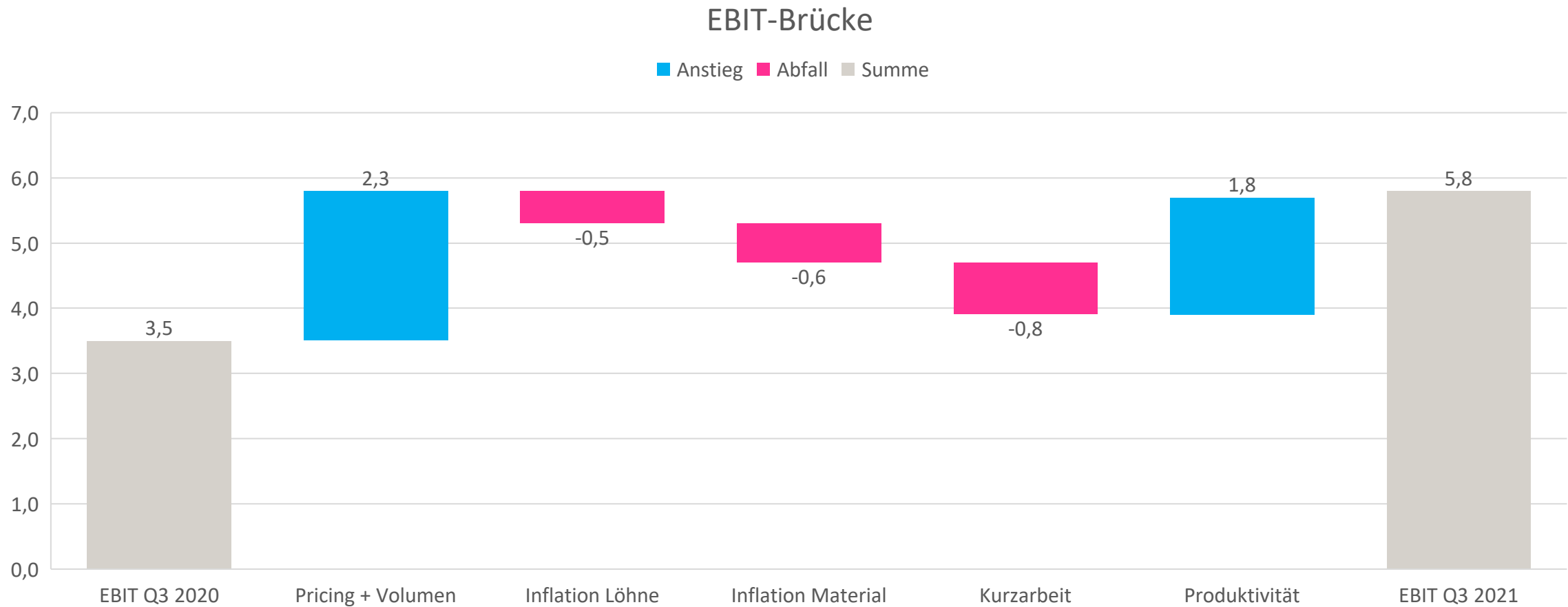
9M/2021: Kennzahlen

In Mio. Euro	30.09.2021	30.09.2020
Umsatz	59,6	55,8
EBITDA	9,3	6,6
EBIT (operativ)	5,8	3,5
Konzernergebnis	3,8	1,4
EPS (in Euro)	0,39	0,15

Robustes drittes Quartal 2021

- Umsatzzanstieg von 6,8 % in 9M/2021 ggü. VJ und 12,5 % in Q3/2021 ggü. Q3/2020.
- Operatives Konzern-EBIT mit Wachstum von 64,7 % deutlich über Vorjahrsperiode.
- Verbesserte EBIT-Marge von 9,7 % (9M/2020: 6,3 %).
- Grundlage für zweistellige EBIT-Marge im Jahr 2022 gelegt.

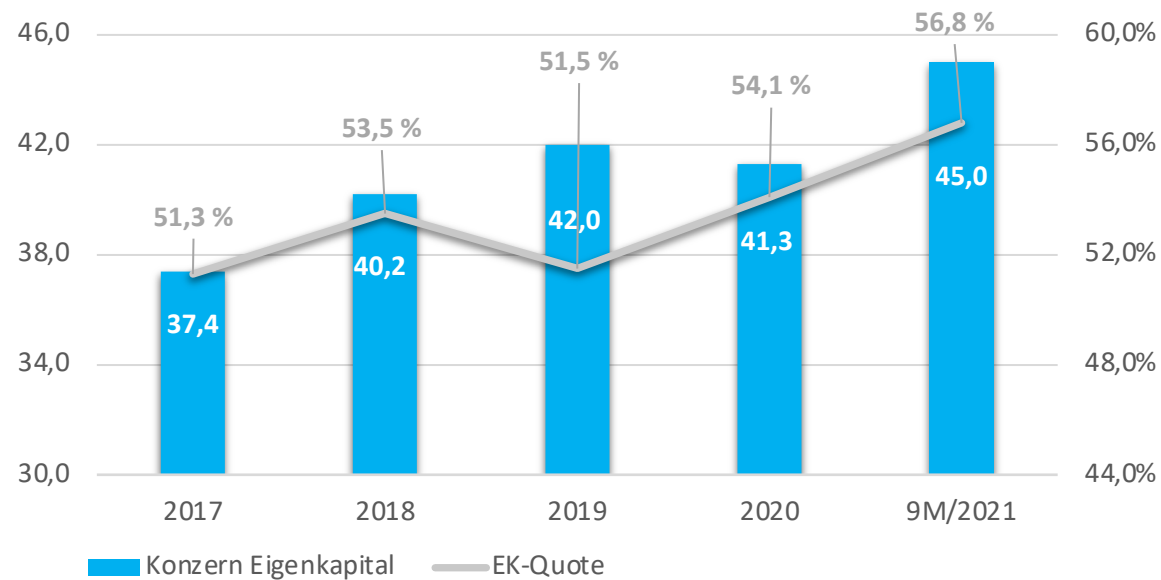
MASTERFLEX Group EBIT Brücke Q3 2021 vs. Q3 2020



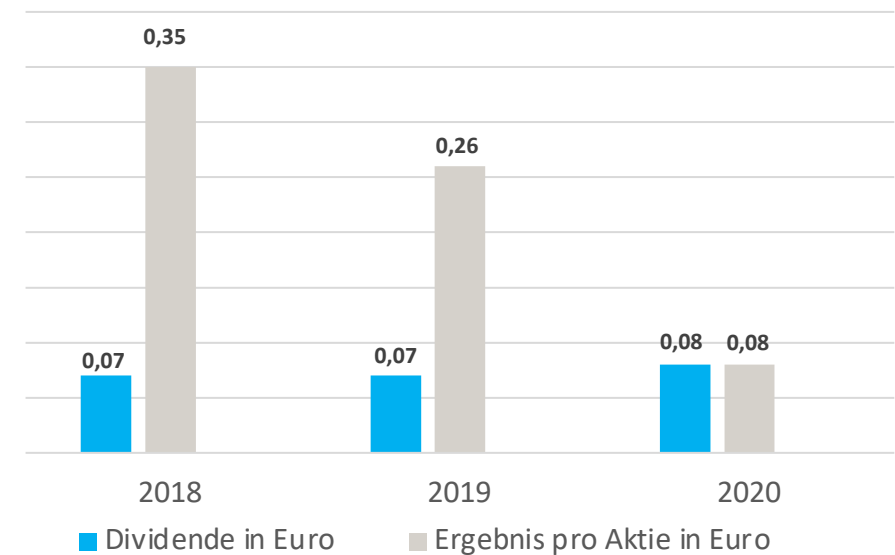
Steigende Eigenkapitalquote im 9-Monatszeitraum 2021

Konzern-Eigenkapital und EK-Quote

in Mio. Euro



Dividende/EPS



- Konzern-Eigenkapital zum 30.09.2021 bei 45,0 Mio. Euro (31.12.2020: 41,3 Mio. Euro).
- Liquide Mittel zum 30.09.2021 bei 8,1 Mio. Euro (31.12.2020: 9,2 Mio. Euro).
- Operativer Cashflow zum 30.09.2021 bei 2,9 Mio. Euro (31.12.2020: 0,9 Mio. Euro).



MASTERFLEX GROUP

Ausblick

Konkretisierte und nach oben angepasste Prognose für 2021

- Mit starkem Q3 und Umsatz von 59,6 Mio. Euro im 9-Monatszeitraum am oberen Ende der ursprünglichen Prognose für 2021 (Wachstum von 2 % bis 5 % ggü. VJ).
- **Umsatzerlöse für 2021** nun zwischen **76 Mio. Euro bis 78 Mio. Euro** erwartet - Wachstum von 5 % bis 8 %.
- **Operative EBIT für 2021** soll deutlich über dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 (3,2 Mio. Euro) und **über dem Niveau des Geschäftsjahres 2019** (5,1 Mio. Euro) liegen.
- Deutlicher Anstieg des operativen EBIT über Vor-Corona-Niveau unterstreicht **erfolgreiche Umsetzung des B2DD-Programms**.
- **Mittelfristprognose bestätigt:**
 - Organisches Umsatzwachstum auf ca. **100 Mio. Euro bis spätestens 2024**.
 - **Zweistellige EBIT-Marge** ab 2022.
 - Zusätzliches **Wachstum durch Akquisitionen** auf Umsatzniveau von **200 Mio. Euro bis 2030**.



MASTERFLEX GROUP

Anhang

Masterflex auf einen Blick

in TEUR	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Umsatz	66.486	74.675	77.243	79.969	71.881	59.577
EBITDA	8.811	10.263	9.592	9.656	7.892	9.344
EBIT (operativ)	6.097	7.081	6.251	5.058	3.167	5.761
Konzernergebnis	2.928	4.311	3.373	2.532	793	3.763
EPS (in Euro)	0,34	0,45	0,35	0,26	0,08	0,39

1. Organisches Wachstum bis spätestens 2024: Umsatz ca. 100 Mio. Euro.
2. Zweistelliges EBIT und verbesserter operativer Cashflow bis 2022.

Finanzkalender und Kontakt

Finanzkalender 2022

31. März	Geschäftsbericht 2021
11. Mai	Mitteilung zu Q1/2022
23.-25. Mai	Frühjahrskonferenz Frankfurt
14. Juni	Hauptversammlung (virtuell)
10. August	Halbjahresbericht 2022
August	Hamburger Investoren Tag
9. November	Mitteilung zu Q3/2022
6.-7. Dezember	Münchner Kapitalmarktkonferenz

Masterflex SE

Mark Becks, CFO

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland

CROSS ALLIANCE

Susan Hoffmeister
Investor Relations

Tel.: 089 125 09 03-33
ir@masterflexgroup.com