

Press Information

www.heidelberg.com

Heidelberger Druckmaschinen AG

Postfach 10 29 40
69019 Heidelberg
Deutschland

Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg

Thomas Fichtl

Telefon +49 6222 82- 67123
Telefax +49 6222 82- 67129

Thomas.Fichtl@heidelberg.com
www.heidelberg.com

8. Februar 2023

HEIDELBERG liegt voll auf Kurs nach drei Quartalen im GJ 2022/23

- **Starker Auftragseingang aus Nordamerika und Europa sowie im Wachstumssegment Verpackungsdruck (9 Monate: 1.859 Mio. €)**
- **Anhaltendes Umsatzwachstum im dritten Quartal führt zu Anstieg von rund 10 Prozent auf 1.729 Mio. €**
- **EBITDA nach 9 Monaten auf 144 Mio. € weiter gestiegen (EBITDA-Marge: 8,3 Prozent)**
- **Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt**

Dank einer großen Nachfrage aus Nordamerika und Europa sowie anhaltendem Wachstum im Verpackungssegment liegt die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) nach neun Monaten im aktuellen Geschäftsjahr 2022/23 voll auf Kurs. Im abgelaufenen dritten Quartal konnte der Konzern von Oktober bis Dezember 2022 entgegen dem allgemeinen Trend im Maschinenbau einen stabilen **Auftragseingang** von 630 Mio. € verzeichnen, der zu einem hohen Auftragsbestand von fast einer Mrd. € führte. Der **Umsatz** im dritten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 5 Prozent auf 609 Mio. €. Das **EBITDA** legte dabei bereinigt um Einmaleffekte gegenüber Vorjahr um 18 Mio. € zu. Hier machte sich vor allem der steigende Umsatz positiv bemerkbar. Die Verbuchung der vollständigen Inflationsausgleichsprämie aus dem Tarifabschluss wirkte in diesem Zeitraum belastend. Der **Free Cashflow** entwickelte sich im abgelaufenen Quartal durch produktionsbedingten Bestandsaufbau mit –4 Mio. € stabil zum Vorjahresquartal. Aufgrund der guten Umsatz- und Auftragsentwicklung sowie der deutlichen Steigerung des operativen Ergebnisses bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2022/23.

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Martin Sonnenschein

Vorstand: Dr. Ludwin Monz, Vorsitzender • Tania von der Goltz

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg · Amtsgericht Mannheim – Registergericht – HRB 330004 · Ust.-IdNr. DE 143455661

Commerzbank AG Heidelberg IBAN: DE32 6724 0039 0192 2640 01 BIC: COBADEFF672 · Deutsche Bank AG Heidelberg IBAN: DE22 6727 0003 0029 8000 01 BIC: DEUTDE33HAN

Press Information

„Wir hatten ein positives drittes Quartal und konnten unseren Umsatz und das operative Ergebnis weiter steigern. Mit Blick nach vorne werden die nächsten Monate weiterhin im Zeichen zu erwartender Kostensteigerungen bei Material, Energie und Personal stehen“, sagte Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG.

„Wir werden dem auch weiterhin mit Preissteigerungen entgegenwirken und unsere Kostendisziplin beibehalten. Daher sind wir sehr zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen.“

Starke Neunmonatsbilanz – Nachfrage trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten auf hohem Niveau

Der **Auftragseingang** hat trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten nach neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr mit 1.859 Mio. € ein stabil hohes Niveau (Vorjahreswert: 1.888 Mio. €). Der **Auftragsbestand** lag zum Stichtag bei fast einer Mrd. € und bildet damit eine gute Basis für das kommende Geschäftsjahr. Der **Umsatz** übertraf in allen drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres die jeweiligen Vorjahreswerte und lag mit 1.729 Mio. € rund 10 Prozent über Vorjahr (1.565 Mio. €).

Die positive operative Entwicklung setzte sich auch im dritten Quartal fort, wurde jedoch durch den Einmaleffekt, der durch die vollständige Verbuchung der Inflationsausgleichsprämie aus dem Tarifvertragsabschluss entstand, negativ beeinflusst. Bereinigt um Einmaleffekte im laufenden sowie im vorangegangenen Geschäftsjahr konnte das **EBITDA** nach neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um rund 56 Mio. € zulegen, im dritten Quartal betrug die operative Verbesserung gegenüber dem Vorjahr 18 Mio. €. Die Einmaleffekte der Passivierung einer Inflationsausgleichsprämie aus dem Tarifvertragsabschluss (Q3: –15 Mio. €) sowie aus dem Verkauf einer Liegenschaft in der Schweiz (Q1: +12 Mio. €) und einer Einlage in das Joint Venture mit Masterwork (Q3: +7 Mio. €) glichen sich dabei im Wesentlichen aus. Die im Vorjahreszeitraum (EBITDA: 132 Mio. €) enthaltenen Einmalerträge von rund 48 Mio. € (Vorjahr Q2: +22 Mio. €, Veräußerung Docufy GmbH, Q3: +26 Mio. €, Verkauf Liegenschaft in Brentford, Großbritannien) konnten somit durch die operative Entwicklung überkompensiert werden. Nach drei Quartalen summierte sich das EBITDA auf 144 Mio. € (Vorjahr: 132 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 8,3 Prozent entspricht. Das **Ergebnis nach Steuern** stieg nach neun Monaten ebenfalls deutlich an und betrug 54 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 40 Mio. €).

Anhaltendes Wachstum im Verpackungssegment

Press Information

Besonders stark legte der Verpackungsdruck (**Segment Packaging Solutions**) im dritten Quartal zu. Hier übertraf der Auftragseingang den Vorjahreswert von Oktober bis Ende Dezember 2022 um 18 Prozent. Über neun Monate hinweg verbesserte sich der Auftragseingang um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag nach neun Monaten mit 812 Mio. € über 22 Prozent über dem Vorjahr. Der Bereich Akzidenzdruck/Werbedruck (**Segment Print Solutions**) steigerte den Umsatz nach neun Monaten auf 898 Mio. €, während der Auftragseingang hier leicht rückläufig war. Das Wallbox-Geschäft (**Segment Technology Solutions**) konnte bei Auftragseingang und Umsatz aufgrund der geänderten Förderpolitik für Elektromobilität in Deutschland weiterhin nicht an das außergewöhnliche Vorjahreswachstum anschließen.

Niedrige Nettofinanzverschuldung – Eigenkapitalquote steigt weiter

Der **Free Cashflow** betrug nach neun Monaten –16 Mio. € (Vorjahr: 69 Mio. €). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den gewöhnlichen produktionsbedingten Anstieg der Vorräte und auf Auswirkungen bei der Teileversorgung zurückzuführen. Zudem sind die Erlöse aus Asset-Verkäufen im Berichtszeitraum wie erwartet gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die **Nettofinanzverschuldung** lag zum Ende des dritten Quartals aufgrund des negativen Free Cashflows bei 26 Mio. € und somit weiter auf einem niedrigen Niveau (Vorjahr: 6 Mio. €). Fortschritte verzeichnet HEIDELBERG bei der **Eigenkapitalquote**, die neben dem Anstieg des Rechnungszinssatzes für Pensionen im Inland zu Ende Dezember vor allem aufgrund des positiven Nachsteuerergebnisses zum Quartalsende auf rund 21 Prozent zulegte.

„HEIDELBERG steht mit einer niedrigen Nettofinanzverschuldung und einer gesteigerten Eigenkapitalquote finanziell gut da“, sagte Tania von der Goltz, die neue CFO des Unternehmens. „Angesichts der aktuell unsicheren Lage werden wir weiter an unserer Widerstandsfähigkeit arbeiten und besonders unsere Kosten im Auge behalten.“

Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt

HEIDELBERG bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23. Das Unternehmen geht weiter von einem Umsatzanstieg auf rund 2,3 Mrd. € aus (2021/22: 2,18 Mrd. €). Auch die Profitabilität soll sich trotz der erwartbaren Kostensteigerungen weiter verbessern. HEIDELBERG rechnet für das Geschäftsjahr 2022/23 nach wie vor mit einem weiteren Anstieg der EBITDA-Marge auf mindestens 8 Prozent (2021/22: 7,3 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern soll sich ebenfalls mindestens leicht gegenüber 2021/22 (33 Mio. €) verbessern.

Press Information

Der vollständige **Bericht für das 3. Quartal 2022/23** sowie Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im [Investor-Relations-](#) und [Presseportal](#) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Heidelberg IR auch auf Twitter:

Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR

Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR

Für weitere Informationen:

Group Communications

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82- 67123

Telefax: +49 6222 82- 67129

E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Maximilian Beyer

Tel: +49 (0)6222 82-67120

Fax: +49 (0)6222 82-99 67120

E-Mail: maximilian.beyer@heidelberg.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Wichtige Kennzahlen 9 Monate 2022/23 im Überblick

Press Information

Angaben in Mio. €	9M		Q3	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Auftragseingang	1.888	1.859	643	630
Auftragsbestand	951	995	951	995
Umsatzerlöse	1.565	1.729	582	609
EBITDA ¹⁾	132	144	57	41
in Prozent vom Umsatz	8,4	8,3	9,7	6,7
EBITDA bereinigt um Einmaleffekte	84	140	31	49
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	74	85	37	21
Finanzergebnis	-24	-20	-7	-6
Ergebnis vor Steuern	50	65	30	14
Ergebnis nach Steuern	40	54	27	10
Eigenkapital	161	457	161	457
Nettofinanzverschuldung ²⁾	6	26	6	26
Leverage ³⁾	0,0	0,2	0,0	0,2
Free Cashflow	69	-16	-4	-4
Ergebnis je Aktie in €	0,13	0,18	0,09	0,04
Mitarbeiter zum Quartalsende, ohne Auszubildende	9.872	9.548	9.872	9.548

1) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen und Steuern und vor Abschreibungen

2) Saldo der Finanzverbindlichkeiten abzüglich der flüssigen Mittel und der kurzfristigen Wertpapiere

3) Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum EBITDA der letzten vier Quartale