

Quartalsbericht

3. Quartal 2021

Kennzahlen USD Mio. (außer Ergebnis je Aktie)	Q3 2021	Q3 2020	Q2 2021	9 Monate 2021	9 Monate 2020
Umsatzerlöse	1.521	1.440	1.463	4.498	2.471
Bruttogewinnmarge in % (bereinigt – siehe Fußnote 1)	34%	27%	33%	34%	32%
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) (bereinigt – siehe Fußnote 1)	157	63	128	454	268
EBIT Marge in % (bereinigt – siehe Fußnote 1)	10%	4%	9%	10%	11%
Ergebnis nach Steuern (bereinigt – siehe Fußnote 1)	12	12	82	182	102
Ergebnis je Aktie in CHF (unverwässert/verwässert) ²⁾ (bereinigt – siehe Fußnote 1)	0,02 / 0,02	0,08 / 0,05	0,29 / 0,29	0,66 / 0,65	0,51 / 0,48
Ergebnis je Aktie in USD (unverwässert/verwässert) (bereinigt – siehe Fußnote 1)	0,02 / 0,02	0,09 / 0,05	0,31 / 0,31	0,71 / 0,71	0,56 / 0,53
Nettoverschuldung	2.194	2.483	2.252	2.194	2.483

¹⁾ Bereinigt um M&A-bedingten Aufwand, Transformationskosten und Aufwand für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und aus dem Verkauf eines Geschäfts

²⁾ Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet

Positive Ergebnisse im 3. Quartal: robuste Profitabilität und starker operativer Cashflow vor dem Hintergrund einer anspruchsvollen Lieferkettensituation und anhaltender Marktungleichgewichte

Bericht an die Aktionärinnen und Aktionäre über das 3. Quartal 2021

- Portfolioanpassungen werden fortgesetzt: Veräußerung kleineren Umfangs für vernetzte Gebäudesysteme abgeschlossen und weitere Veräußerung größeren Umfangs im fortgeschrittenen Stadium
- Integrations- und Synergieprogramme entwickeln sich nach Plan
- Delisting der OSRAM Licht AG ("OSRAM")-Aktie abgeschlossen

Sehr geehrte Damen und Herren

Unser Geschäft hat sich im dritten Quartal sehr erfreulich entwickelt, dabei erzielten wir Ergebnisse deutlich oberhalb der Mitte bzw. nahe dem oberen Ende unserer Erwartungsspanne. Trotz anhaltender Ungleichgewichte in den Lieferketten verzeichneten wir ein starkes Automobilgeschäft, während das Consumer-Geschäft einen attraktiven Beitrag im Rahmen bereits genannter Erwartungen leistete. Gleichzeitig schreiten wir bei der Neuausrichtung und Gestaltung unseres zukünftigen Portfolios weiter voran. Im Oktober schlossen wir eine Veräußerung kleineren Umfangs für das Geschäft mit vernetzten Gebäudesystemen ab und befinden uns im fortgeschrittenen Stadium einer weiteren Veräußerung größeren Umfangs. Zudem wurde das Joint Venture zwischen OSRAM und Continental aufgelöst, was einen weiteren wichtigen Schritt zur Straffung unseres Geschäftsprofils darstellt. Diese Erfolge unterstreichen unsere Fokussierung darauf, Portfolioanpassungen zeitnah und wie angekündigt umzusetzen. Das Delisting der OSRAM-Aktie haben wir zum Ende des Quartals abgeschlossen, was unsere Unternehmensstruktur weiter vereinfacht. Wir sind zugleich erfreut über den Fortschritt in unseren Integrations- und Synergieprogrammen, die wir planmäßig und zielorientiert umsetzen.

Wir sehen anhaltende Verknappungen im Halbleiterangebot und Ungleichgewichte in den Lieferketten, insbesondere im Automotive-Markt. Dies erzeugt Umsatzschwankungen und Volatilität in den Lieferketten der Automobilindustrie, da die Knappheit von Komponenten zu geringeren Produktionsvolumina der Automobilhersteller führt. Wir erwarten, dass diese Ungleichgewichte bis weit ins kommende Jahr hinein andauern werden und weiterhin von einer reduzierten Verfügbarkeit bestimmter Materialien und Vorprodukte begleitet werden. Wo die Möglichkeit besteht, ist unser Ziel, höhere Beschaffungskosten in die künftige Preisgestaltung einzubeziehen. Für die kommende Quartale sehen wir weiterhin Umsatztreiber in Beleuchtungsanwendungen im Automobil- und Industriebereich sowie bei optischen Lösungen im Consumer-Markt für Applikationen wie Display Management und Funktionsverbesserung von Kameras. Gleichzeitig investieren wir in unsere Technologie-Roadmaps für mittel- und langfristige Wachstumsmärkte in den Bereichen Display und Visualisierung, differenzierte Beleuchtungssysteme und anspruchsvolle Sensorik. Dies beinhaltet auch gezielte Anlageninvestitionen, um die Kapazitätssituation zu verbessern und neue Produkte zu ermöglichen.

Finanzielle Ergebnisse

Das bereinigte¹ operative Gruppenergebnis (EBIT) im 3. Quartal betrug USD 157 Mio. bzw. 10% des Umsatzes verglichen mit USD 128 Mio. bzw. 9% im 2. Quartal 2021 und USD 63 Mio. bzw. 4% im Vorjahresquartal (unbereinigt: USD 97 Mio. bzw. 6% des Umsatzes im 3. Quartal). Das bereinigte¹ Gruppen-Nettoergebnis lag im 3. Quartal bei USD 12 Mio. gegenüber USD 82 Mio. im 2. Quartal 2021 und USD 12 Mio. im Vorjahresquartal (unbereinigt: USD -48 Mio. im 3. Quartal). Das bereinigte¹ verwässerte Ergebnis je Aktie² lag im 3. Quartal bei USD 0,02 bzw. CHF 0,02 (unbereinigt: USD -0,21 bzw. CHF -0,19).

Der operative Cashflow der Gruppe war weiterhin stark mit USD 255 Mio. im 3. Quartal, während der Free Cashflow der Gruppe USD 147 Mio. betrug. Die Nettoverschuldung der Gruppe betrug USD 2.194 Mio. am 30. September 2021, das ist ein Verschuldungsgrad von 1,7x Nettoverschuldung/bereinigtes¹ EBITDA. Die liquiden Mittel betragen USD 1.533 Mio. am 30. September 2021.

Geschäftsentwicklung

Unser Segment Halbleiter trug mit einem Umsatzanteil von 67% im 3. Quartal 2021 und einer attraktiven bereinigten operativen Marge von 13% stark zur finanziellen Performance bei. In diesem Segment verzeichnete der Marktbereich Automotive sehr positive Ergebnisse basierend auf dem vorhandenen Auftragsbestand. Der Marktbereich Consumer zeigte eine solide Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen, angetrieben von optischen Sensoriklösungen für diverse Anwendungen. Die Marktbereiche Industrie und Medizintechnik erzielten gute Ergebnisse, da die attraktive Nachfragedynamik für industrielle Beleuchtungsanwendungen in etablierten und aufstrebenden Märkten anhält. Medizinische und weitere bildgebende Produktlinien entwickelten sich im Quartal weiter positiv. Wir setzten unsere Entwicklungsaktivitäten für neue optische Lösungen fort, darunter Lichtsensorik, neue LED-Technologien und 3D-Technologien wie beispielsweise Kameraverbesserungsfunktionen, Display Management, AR- und 3D-Anwendungen, LED-basierte Visualisierung, UV-C-LED und anspruchsvolle LED-Frontbeleuchtungssysteme.

Das Segment Lamps & Systems (L&S) zeigte eine insgesamt positive Entwicklung im 3. Quartal und trug 33% zum Gruppenumsatz bei. Das L&S-Automobilgeschäft, einschließlich der traditionellen Märkte, entwickelte sich gut und spiegelte die typische saisonale Entwicklung und eine robuste Nachfrage über die Vertriebskanäle hinweg wider. Das Marktinteresse für unsere LED-Nachrüstlösungen nimmt weiter zu. Andere Bereiche des L&S-Geschäfts verzeichneten eine gute Nachfrage nach industriellen, gebäudebezogenen und medizinischen Anwendungen, während die Nachfrage in sich nur langsam erholenden Industriemärkten erste Anzeichen einer Verbesserung zeigt.

Wir nehmen keine weiteren Beratungsleistungen des vormaligen CFO Michael Wachler in Anspruch, da wir vor kurzem über eine laufende Untersuchung der österreichischen Behörden bezogen auf Herrn Wachler informiert worden sind. Diese bezieht sich auf private Wertpapiertransaktionen, die vorgeblich Herrn Wachler und zwei ehemaligen Mitarbeitern von ams zugeordnet werden. Der Aufsichtsrat der ams AG hat die Entscheidung von Herrn Wachler zur Kenntnis genommen, nicht für diesen Aufsichtsrat zu kandidieren. Herr Wachler hatte sein Amt als CFO mit Wirkung zum Mai 2020 niedergelegt. Das Unternehmen selbst ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung oder damit

¹ Bereinigt um M&A-bedingten Aufwand, Transformationskosten und Aufwand für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs

² Basierend auf 261.165.151 unverwässerten / 261.469.132 verwässerten Aktien

verbundener Behauptungen. Wir arbeiten mit den entsprechenden Behörden zusammen und haben eine interne Untersuchung in dieser Angelegenheit begonnen. Darüber hinaus können wir zu den laufenden Untersuchungen keine weitere Stellungnahme abgeben.

Ausblick

Für das 4. Quartal 2021 erwarten wir einen Gruppenumsatz von USD 1.360-1.460 Mio. – wobei dieser die Umsätze des veräußerten DS North America-Geschäfts in Nordamerika und des veräußerten Geschäfts mit vernetzten Gebäudesystemen sowie die entkonsolidierten Umsätze des aufgelösten Joint Venture nicht mehr enthält – mit einer erwarteten bereinigten operativen (EBIT-) Marge von 8-11%, basierend auf derzeit verfügbaren Informationen und Wechselkursen. Diese Erwartungen spiegeln die oben erwähnten Veräußerungs- und Entkonsolidierungseffekte sowie eher kürzerfristige Volatilitäten in den Lieferketten des Automobilmarkts wider, die ungeachtet eines insgesamt positiven Auftragsbestands auf eine eingeschränkte End-to-End-Liefersituation und niedrigere Produktionsvolumina bei verschiedenen OEMs zurückzuführen sind. Der Ausblick spiegelt zudem eine ungünstige Wechselkursentwicklung sowie einen geringeren Beitrag des Consumer-Geschäfts im Vergleich zum Vorjahr wider, im Einklang mit früheren Kommentaren und Erwartungen. Auf einer mit dem 3. Quartal vergleichbaren Umsatzbasis ohne Entkonsolidierungseffekte würde der erwartete Gruppenumsatz für das 4. Quartal bei USD 1.405-1.505 Mio. liegen.

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

USD Mio. (außer Ergebnis je Aktie)	Q3 2021	9 Monate 2021	Q3 2020	9 Monate 2020
Umsatzerlöse	1.521	4.498	1.440	2.471
Umsatzkosten	-1.037	-3.249	-1.135	-1.783
Bruttogewinn	484	1.249	307	688
Bruttogewinnmarge in %	32%	28%	21%	28%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-184	-578	-178	-321
Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen	-202	-668	-255	-393
Sonstige betriebliche Erträge	34	85	35	43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29	-37	-2	-2
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	-5	-14	-2	-2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	97	36	-94	12
Finanzergebnis	-69	-176	-78	-190
Ergebnis vor Steuern (fortgeführte Geschäftsbereiche)	28	-140	-172	-179
Ertragssteuerergebnis	-76	-96	25	21
Ergebnis nach Steuern (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-48	-236	-148	-158
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	0	-1	2	2
Ergebnis nach Steuern	-48	-237	-144	-155
Nicht beherrschende Anteile	7	-2	-43	-43
Aktionäre der ams AG	-55	-235	-102	-112
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾	-0,19	-0,83	-0,36	-0,51
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾	-0,19	-0,83	-0,38	-0,51
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in USD	-0,21	-0,90	-0,39	-0,57
Verwässertes Ergebnis je Aktie in USD	-0,21	-0,90	-0,43	-0,57
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾ (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,19	-0,83	-0,37	-0,52
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾ (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,19	-0,83	-0,39	-0,52
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in USD (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,21	-0,90	-0,40	-0,58
Verwässertes Ergebnis je Aktie in USD (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,21	-0,90	-0,44	-0,58
Anzahl Aktien unverwässert (in Mio.)	261,2	261,1	260,6	200,0
Anzahl Aktien verwässert (in Mio.)	261,5	261,7	265,5	205,5

¹⁾ Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet.

Konzernbilanz

(ungeprüft)

USD Mio.	30. September 2021	31. Dezember 2020
Aktiva		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.533	1.886
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	826	733
Vorräte	978	1.013
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	271	200
Kurzfristige Finanzanlagen	19	22
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	232	57
Summe kurzfristige Vermögenswerte	3.860	3.911
Sachanlagen	1.881	2.288
Immaterielle Vermögenswerte	4.733	4.783
Nutzungsrechte	298	341
Anteile an assoziierten Unternehmen	81	89
Aktive latente Steuern	157	195
Sonstige langfristige Vermögenswerte	147	128
Finanzielle Investitionen	37	30
Summe langfristige Vermögenswerte	7.333	7.854
Summe Vermögenswerte	11.192	11.763
Passiva		
Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen	565	280
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	791	643
Ertragssteuerverbindlichkeiten	136	123
Kurzfristige Rückstellungen	424	404
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.538	2.002
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	182	150
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	3.635	3.603
Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen	3.162	3.620
Leistungen an Arbeitnehmer	217	257
Passive latente Steuern	243	268
Langfristige Rückstellungen	52	52
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	531	387
Summe langfristige Verbindlichkeiten	4.205	4.586
Eigenkapital		
Grundkapital	324	324
Kapitalrücklagen	2.313	2.569
Eigene Aktien	-145	-150
Gewinnrücklagen	18	1.092
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals	900	-190
Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams AG	3.410	3.646
Nicht beherrschende Anteile	-59	-72
Summe Eigenkapital	3.352	3.574
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	11.192	11.763

Konzerngeldflussrechnung

(ungeprüft)

USD Mio.	Q3 2021	9 Monate 2021	Q3 2020	9 Monate 2020
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis nach Steuern	-48	-237	-144	-155
<i>Anpassungen zur Überleitung von Nettogewinn (-verlust) zu bereitgestellten/verwendeten Barmitteln</i>	0	0	0	0
Gewinn (Verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern	0	1	-3	-3
Abschreibungen und Wertminderungen	148	693	277	455
Aufwand aus Aktienoptionsplänen– gem. IFRS 2	12	38	21	60
Ertragssteuern	76	96	-25	-21
Finanzergebnis	69	176	78	190
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	-3	-1	13	13
Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-2	-31	1	1
Ergebnis aus Verkauf von Finanzanlagen	0	0	0	0
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3	9	2	3
Veränderungen der kurzfristigen Vermögenswerte / Schulden	0	0	0	0
<i>Veränderung der Vorräte</i>	20	-38	74	59
<i>Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	-13	-64	-53	55
<i>Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte</i>	-37	-41	23	-42
<i>Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	8	150	-124	-113
<i>Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen</i>	-9	-29	12	-4
<i>Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten</i>	60	79	4	24
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-11	-1	-61	-62
Gezahlte Ertragssteuern	-20	-81	-9	-9
Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	1	3	1	4
Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)	255	723	86	454
Geldflüsse aus betrieblichen Tätigkeit aufgebener Geschäftsbereich	0	0	-2	-2
Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit	255	723	84	452
Investitionstätigkeit				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-108	-255	-84	-145
Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-10	-532	-1.386	-1.386
Erwerb von finanziellen Investitionen und Vermögenswerten	-1	-12	-1	-214
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	2	12	2	2
Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	45	136	0	49
Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-73	-652	-1.469	-1.694
Geldflüsse aus Investitionstätigkeit aufgebener Geschäftsbereich	0	0	0	0
Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit	-73	-652	-1.469	-1.694

Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen bei Tochterunternehmen mit Minderheitsbeteiligungen	0	15	0	0
Kauf von Stammaktien des Unternehmens	0	-1	0	-150
Zuflüsse aus der Emission langfristiger Schuldtitel	0	0	1.465	1.465
Erhaltene Darlehen	1	114	103	213
Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen	0	-20	0	0
Rückzahlung von Darlehen	-137	-337	-1.085	-1.248
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	-23	-63	-17	-29
Verkauf eigener Aktien	1	6	1	167
Gezahlte Zinsen	-59	-146	-14	-36
Transaktionskosten aus Darlehen	0	0	-51	-177
Dividendenausschüttung	0	-1	-2	-2
Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung	0	0	0	1.947
Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-218	-432	401	2.149
Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit aufgegebenen Geschäftsbereich	0	0	0	0
Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	-218	-432	401	2.149
Einfluss von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9	31	-47	-48
Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-27	-330	-1.032	859
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenbeginn	1.597	1.899	2.482	591
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende	1.570	1.570	1.450	1.450
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte am Ende des Berichtszeitraums	37	37	11	11
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende (fortgeführte Geschäftsbereiche)	1.533	1.533	1.439	1.439

Überleitung der bereinigten Finanzzahlen zu den berichteten Finanzzahlen

USD Mio.	Q3 2021	9 Monate 2021	Q3 2020	9 Monate 2020
Bruttogewinn - bereinigt	514	1.526	384	792
Aquisitionsbedingter Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-24	-72	-32	-55
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-1	-2	-4	-7
Transformationskosten	-5	-25	-42	-42
Sachanlagenvermögensrestrukturierung	0	-179	0	0
Bruttogewinn – gem. IFRS	484	1.249	306	688
Bruttogewinnmarge in % – bereinigt	34%	34%	27%	32%
Bruttogewinnmarge in % – gem. IFRS	32%	28%	21%	28%
Betriebliche Aufwendungen – bereinigt	-357	-1.072	-322	-524
Aquisitionsbedingter Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-38	-94	-49	-86
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-11	-37	-17	-53
Ergebnis aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs	19	43	0	0
Transformationskosten	6	-39	-11	-11
Ergebnis aus Beteiligungen	-5	-14	-2	-3
Betriebliche Aufwendungen – gem. IFRS	-387	-1.213	-401	-677
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt	157	454	63	268
Aquisitionsbedingter Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-62	-166	-81	-140
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-12	-39	-21	-60
Transformationskosten	0	-64	-54	-54
Sachanlagenvermögensrestrukturierung	0	-179	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs	19	43	0	0
Ergebnis aus Beteiligungen	-5	-14	-2	-3
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – gem. IFRS	97	36	-95	11
Operative Gewinnmarge in % – bereinigt	10%	10%	4%	11%
Operative Gewinnmarge in % – gem. IFRS	6%	1%	-7%	0%
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt	157	454	63	268
Finanzergebnis	-69	-176	-78	-190
Ertragssteuerergebnis	-76	-96	25	21
Betriebsergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche)	12	182	10	99
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	0	-1	2	2
Ergebnis nach Steuern - bereinigt	12	182	12	102
Bereinigtes Ergebnis je Aktie unverwässert (in USD)	0,02	0,71	0,11	0,58

¹⁾ Akquisitionsbedingter Aufwand inkludiert Abschreibungen und Amortisation von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten

Finanzinformationen in EUR

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

EUR Mio. (außer Ergebnis je Aktie)	Q3 2021	9 Monate 2021	Q3 2020	9 Monate 2020
Umsatzerlöse	1.288	3.809	1.220	2.093
Umsatzkosten	-878	-2.752	-961	-1.510
Bruttogewinn	410	1.057	260	583
Bruttogewinnmarge in %	32%	28%	21%	28%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-156	-490	-151	-272
Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen	-171	-566	-216	-333
Sonstige betriebliche Erträge	28	72	30	36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24	-32	-2	-2
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	-5	-12	-2	-2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	83	30	-80	10
Finanzergebnis	-59	-149	-66	-161
Ergebnis vor Steuern	24	-119	-146	-152
Ertragssteuerergebnis	-64	-81	21	18
Ergebnis nach Steuern (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-40	-200	-125	-134
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	0	0	2	2
Ergebnis nach Steuern	-40	-200	-122	-131
Nicht beherrschende Anteile	6	-2	-36	-36
Aktionäre der ams AG	-46	-199	-86	-95
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾	-0,19	-0,83	-0,36	-0,51
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾	-0,19	-0,83	-0,38	-0,51
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	-0,18	-0,76	-0,33	-0,48
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	-0,18	-0,76	-0,36	-0,48
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾ (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,19	-0,83	-0,37	-0,52
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF ¹⁾ (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,19	-0,83	-0,39	-0,52
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,18	-0,76	-0,34	-0,49
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-0,18	-0,76	-0,37	-0,49
Anzahl Aktien unverwässert (in Mio.)	261,2	261,1	260,6	200,0
Anzahl Aktien verwässert (in Mio.)	261,5	261,7	265,5	205,5

¹⁾ Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet.

Konzernbilanz

(ungeprüft)

EUR Mio.	30. September 2021	31. Dezember 2020
Aktiva		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.298	1.597
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700	621
Vorräte	829	858
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	230	169
Kurzfristige Finanzanlagen	16	19
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	196	48
Summe kurzfristige Vermögenswerte	3.269	3.312
Sachanlagen	1.593	1.938
Immaterielle Vermögenswerte	4.008	4.051
Nutzungsrechte	252	289
Anteile an assoziierten Unternehmen	69	75
Aktive latente Steuern	133	165
Sonstige langfristige Vermögenswerte	124	108
Finanzielle Investitionen	31	25
Summe langfristige Vermögenswerte	6.210	6.652
Summe Vermögenswerte	9.479	9.963
Passiva		
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen	478	237
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670	545
Ertragssteuerverbindlichkeiten	115	104
Kurzfristige Rückstellungen	359	342
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.302	1.696
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	154	127
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	3.079	3.052
Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen	2.678	3.066
Leistungen an Arbeitnehmer	183	218
Passive latente Steuern	206	227
Langfristige Rückstellungen	44	44
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	450	328
Summe langfristige Verbindlichkeiten	3.561	3.884
Eigenkapital		
Grundkapital	274	274
Kapitalrücklagen	1.959	2.176
Eigene Aktien	-122	-127
Gewinnrücklagen	15	925
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals	762	-161
Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams AG	2.888	3.088
Nicht beherrschende Anteile	-50	-61
Summe Eigenkapital	2.839	3.027
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten	9.479	9.963

Konzerngeldflussrechnung

(ungeprüft)

EUR Mio.	Q3 2021	9 Monate 2021	Q3 2020	9 Monate 2020
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis nach Steuern	-40	-200	-122	-131
<i>Anpassungen zur Überleitung von Nettogewinn (-verlust) zu bereitgestellten/verwendeten Barmitteln</i>				
Gewinn (Verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern	0	0	-2	-2
Abschreibungen und Wertminderungen	126	587	235	386
Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen – gem. IFRS 2	10	32	18	51
Ertragssteuern	64	81	-21	-18
Finanzergebnis	59	149	66	161
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	-2	-1	11	11
Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-2	-26	1	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Finanzinvestitionen	0	0	0	0
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	7	2	2
Veränderungen der kurzfristigen Vermögenswerte / Schulden				
<i>Veränderung der Vorräte</i>	17	-32	63	50
<i>Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	-11	-54	-45	47
<i>Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte</i>	-32	-34	19	-36
<i>Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	7	127	-105	-96
<i>Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen</i>	-8	-24	10	-3
<i>Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten</i>	51	67	3	20
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-9	-1	-52	-53
Gezahlte Ertragssteuern	-17	-69	-7	-8
Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	1	2	1	4
Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)	216	612	73	385
Geldflüsse aus betrieblichen Tätigkeit aufgebener Geschäftsbereich	0	0	-2	-2
Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit	216	612	71	383
Investitionstätigkeit				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-92	-216	-71	-123
Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-9	-451	-1.174	-1.174
Erwerb von finanziellen Investitionen und Vermögenswerten	-1	-10	0	-181
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	2	10	2	2
Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	38	115	0	41
Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-62	-552	-1.244	-1.435
Geldflüsse aus Investitionstätigkeit aufgebener Geschäftsbereich	0	0	0	0
Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit	-62	-552	-1.244	-1.435

Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen bei Tochterunternehmen mit Minderheitsbeteiligungen	0	13	0	0
Kauf von Stammaktien des Unternehmens	0	-1	0	-127
Zuflüsse aus der Emission langfristiger Schuldtitel	0	0	1.241	1.241
Erhaltene Darlehen	1	97	88	180
Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen	0	-17	0	0
Rückzahlung von Darlehen	-116	-285	-919	-1.057
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	-20	-53	-14	-25
Verkauf eigener Aktien	1	5	1	141
Gezahlte Zinsen	-50	-123	-12	-30
Transaktionskosten aus Darlehen	0	0	-43	-150
Dividenausschüttung	0	-1	-2	-2
Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung	0	0	0	1.649
Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (fortgeführte Geschäftsbereiche)	-184	-366	340	1.820
Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich	0	0	0	0
Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	-184	-366	340	1.820
Einfluss von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	26	-40	-41
Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-23	-279	-874	728
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenbeginn	1.352	1.609	2.102	500
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende	1.329	1.329	1.228	1.228
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte am Ende des Berichtszeitraums	31	31	9	9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende (fortgeführte Geschäftsbereiche)	1.298	1.298	1.219	1.219

Überleitung der bereinigten Finanzzahlen zu den gemäß IFRS berichteten Finanzzahlen

EUR Mio.	Q3 2021	9 Monate 2021	Q3 2020	9 Monate 2020
Bruttogewinn - bereinigt	436	1.293	326	671
Aquisitionsbedingender Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-21	-61	-27	-46
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-1	-1	-3	-6
Transformationskosten	-4	-21	-36	-36
Sachanlagenvermögensrestrukturierung	0	-152	0	0
Bruttogewinn – gem. IFRS	410	1.057	260	583
Bruttogewinnmarge in % – bereinigt	34%	34%	27%	32%
Bruttogewinnmarge in % – gem. IFRS	32%	28%	21%	28%
Betriebliche Aufwendungen – bereinigt	-303	-908	-273	-444
Aquisitionsbedingender Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-32	-80	-41	-73
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-9	-32	-15	-45
Ergebnis aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs	16	37	0	0
Transformationskosten	5	-33	-10	-10
Ergebnis aus Beteiligungen	-5	-12	-2	-2
Betriebliche Aufwendungen – gem. IFRS	-327	-1.027	-340	-573
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt	133	384	53	227
Aquisitionsbedingender Aufwand (Informationen – siehe Fußnote 1)	-53	-141	-68	-119
Aktienbasierter Vergütungsaufwand	-10	-33	-18	-51
Transformationskosten	0	-54	-45	-45
Sachanlagenvermögensrestrukturierung	0	-152	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs	16	37	0	0
Ergebnis aus Beteiligungen	-5	-12	-2	-2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – gem. IFRS	83	30	-80	10
Operative Gewinnmarge in % – bereinigt	10%	10%	4%	11%
Operative Gewinnmarge in % – gem. IFRS	6%	1%	-7%	0%
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – bereinigt	133	384	53	227
Finanzergebnis	-59	-149	-66	-161
Ertragssteuerergebnis	-64	-81	21	18
Betriebsergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche)	10	154	8	84
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen	0	0	2	2
Ergebnis nach Steuern – bereinigt	10	154	10	86
Bereinigtes Ergebnis je Aktie unverwässert (in EUR)	0,02	0,60	0,09	0,49

¹⁾ Akquisitionsbedingender Aufwand inkludiert Abschreibungen und Amortisation von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten

Quartalsbericht

3. Quartal 2021



ams AG

Tobelbader Strasse 30
8141 Premstätten, Österreich
T +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com
ams-osram.com

Dieser Bericht ist auch in englischer Sprache verfügbar. Alle Finanzzahlen sind ungeprüft.