

HALBJAHRESBERICHT 2021

QUALITY
SPEED
SIMPLICITY



KENNZAHLEN

in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt	01.01.– 30.06.2021	01.01.– 30.06.2020	Veränderung in %
Auftragseingang/Umsatz			
Total Auftragseingang	421.6	263.4	60.1
Rollers	63.9	52.5	21.7
Drives	93.2	79.1	17.8
Conveyors & Sorters	88.1	80.9	8.9
Pallet Handling	26.9	20.6	30.6
Total Umsatz	272.0	233.2	16.7
Profitabilität			
EBITDA	56.3	43.5	29.3
in % des Umsatzes	20.7	18.7	
EBIT	45.0	32.3	39.5
in % des Umsatzes	16.5	13.8	
Ergebnis	33.4	23.8	40.4
in % des Umsatzes	12.2	10.2	
Cash Flow			
Betrieblicher Cash Flow	25.3	45.6	-44.5
in % des Umsatzes	9.3	19.6	
Free Cash Flow	-5.0	20.0	-125.0
in % des Umsatzes	-1.8	8.6	
Total Investitionen	32.0	26.0	23.1
Bilanz			
	30.06.2021	31.12.2020	
Total Aktiven	541.3	468.8	15.5
Goodwill	17.3	16.4	5.5
Nettofinanzguthaben	44.2	92.2	-52.1
Eigenkapital	312.6	312.0	0.2
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)	57.8	66.5	
Eigenkapitalrendite (in %)	21.4	23.3	-8.2
Übrige Kennzahlen			
RONA (Return on Net Assets, in %)	26.1	19.5	33.8
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)	2,309	2,187	5.6
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)	236	213	10.8
Produktivität (Wertschöpfung/Personalkosten)	2.27	2.07	9.7

Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage im Bereich Investor Relations abrufbar (<https://www.interroll.com/>).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG	4
FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE	6
KONSOLIDIERTE BILANZ	6
KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG	7
KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG	8
KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG	9
KONSOLIDierter EIGENKAPITALNACHWEIS	10
ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG	11
GRUNDSÄTZE DER KONZERNBERICHTERSTATTUNG	11
SEGMENTINFORMATIONEN	12
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	13
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG	13
ERLÄUTERUNGEN ZUR KONSOLIDierten GELDFLUSSRECHNUNG	14
ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDierten EIGENKAPITALNACHWEIS	14
WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN	14
FINANZKALENDER 2022	15
KONTAKT UND IMPRESSUM	15

DIE RICHTIGEN AKZENTE FÜR UNSER WACHSTUM



Ingo Steinkrüger, Vorsitzender der Konzernleitung.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner

Auch im ersten Halbjahr 2021 nimmt die starke Nachfrage nach Produkten und Lösungen von Interroll in einem dynamischen Markt nicht ab. Damit bauen wir das Fundament für künftiges Wachstum weiter aus.

Der Auftragseingang erreichte einen Höchstwert: Er stieg um 60.1% auf CHF 421.6 Mio. (Vorjahr: CHF 263.4 Mio.). Darunter befinden sich zum Teil Projekte mit längeren Laufzeiten. In lokaler Währung stieg der Auftragseingang um 61.0%.

Der Nettoumsatz stieg auf CHF 272.0 Mio. (16.7% gegenüber Vorjahreszeitraum mit CHF 233.2 Mio.); in lokaler Währung fiel das Wachstum mit 16.3% nur unwesentlich moderater aus.

Die konsequente Fortführung unserer Investitionen, auch durch die Covid-19-Pandemie hindurch, hat sich ausgezahlt, und Interroll ist für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt.

Sichtbar wird dies am weiteren Ausbau unserer Lösungsplattform, einer weiter verbesserten Modularität unserer Produkte und der hohen Frequenz an Innovationen, die wir im Berichtszeitraum im Markt vorgestellt haben. So haben wir etwa mit dem Split Tray Sorter, der modularen Steuerungssoftware für Sorter und dem neuen Vertikalsorter MX018V unser Angebot im E-Commerce- sowie Paket- und Expressbereich nachhaltig verstärkt.

Mit der Interroll Belt Curve 1200 haben wir ein weltweit absolut führendes Produkt, mit dem wir nun mit weiteren Leistungssteigerungen im Markt antreten. Unsere innovative Lösung für den Einsatz in der Produktionslogistik, der Smart Pallet Mover (SPM), konnte bereits vor Marktstart zwei renommierte Industriepreise gewinnen.

Die Kundenbindung haben wir weiter gestärkt. Mit unserer Roadshow «Truckloads of Inspiration» haben wir seit Mai darüber hinaus vor Ort unsere Produkte erklären können.

Mit dem Werk in Mosbach, Deutschland, das seit Anfang Juli in Betrieb ist, sind weitere Kapazitäten für Wachstum gesichert. Ein Ausbau des Standorts Baal und ein neues Werk in Suzhou werden 2022 folgen.

Die Gruppe startet mit einem deutlichen Auftragspolster grundsätzlich zuversichtlich ins zweite Halbjahr 2021 (Book-to-Bill Ratio: 1.55). Es gibt aber auch neue Herausforderungen, so bleiben etwa die Rohstoffmärkte im zweiten Halbjahr hinsichtlich Verfügbarkeiten und möglichen Preissteigerungen weiterhin sehr angespannt.

Im ersten Halbjahr blicken wir auf Rekordergebnisse: Der EBITDA erreichte mit einem Plus von 29.3% auf CHF 56.3 Mio. Rekordniveau (Vorjahr: CHF 43.5 Mio.). Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 20.7% (Vorjahr: 18.7%). Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte CHF 45.0 Mio. (+39.5% über Vorjahr mit CHF 32.3 Mio.).

Das Ergebnis stieg um 40.4% auf CHF 33.4 Mio. (Vorjahreszeitraum: CHF 23.8 Mio.). Die Ergebnis­marge erreichte 12.2% (Vorjahr: 10.2%). Die Brutto­investitionen umfassten CHF 32.0 Mio. (Vorjahr: CHF 26.0 Mio.).

Wir werden unsere Massnahmen zur Steigerung der Produktivität konsequent fortführen und dabei die Kosten stets im Blick behalten. Dies gilt umso mehr für unsere nun erweiterten Kapazitäten in Mosbach und Sinsheim, die sich derzeit in ihrer Hochlaufphase befinden.

Wir verbessern unsere Unternehmensprozesse weltweit kontinuierlich und qualifizieren unsere Mitarbeitenden mit der Interroll Academy systematisch weiter. Auch unsere Lieferkette prüfen wir regelmässig.

Dort, wo es uns möglich ist, nehmen wir alternative Rohstoffe und Komponenten in Betracht, um bei gleicher Qualität für unsere Kunden flexibler auf die derzeit hohen Schwankungen in den Beschaffungsmärkten reagieren zu können.

In Sachen verantwortungsvoller Unternehmensführung gehen wir weiter voran. Wir haben uns vorgenommen, den gemeinsam mit dem Bericht zum Geschäftsjahr 2022 erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht an der Global Reporting Initiative auszurichten. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu laufen bereits jetzt.

Sant'Antonino, 2. August 2021



Paul Zumbühl
Präsident
des Verwaltungsrats



Ingo Steinkrüger
Vorsitzender
der Konzernleitung



Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

1 FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

1.1 Konsolidierte Bilanz

in Tausend CHF	30.06.2021	in %	31.12.2020	in %
AKTIVEN				
Sachanlagen	189,793		165,231	
Immaterielle Anlagen	25,785		23,744	
Finanzanlagen	769		751	
Latente Steueraktiven	10,282		8,421	
Total Anlagevermögen	226,629	41.9	198,147	42.3
Vorräte	109,760		62,586	
Laufende Steuerguthaben	2,250		1,855	
Kunden- und übrige Forderungen	130,915		107,942	
Flüssige Mittel	71,705		98,312	
Total Umlaufvermögen	314,630	58.1	270,695	57.7
Total Aktiven	541,259	100.0	468,842	100.0
EIGEN- UND FREMDKAPITAL				
Aktienkapital	854		854	
Kapitalreserven	8,877		8,660	
Eigene Aktien	-78,221		-56,352	
Umrechnungsdifferenzen	-63,287		-74,009	
Gewinnvortrag	444,412		432,837	
Total Eigenkapital	312,635	57.8	311,990	66.5
Finanzielle Verbindlichkeiten	6,136		5,794	
Latente Steuerverpflichtungen	1,669		1,723	
Vorsorgeverpflichtungen	9,225		9,462	
Rückstellungen	12,232		9,550	
Total langfristiges Fremdkapital	29,262	5.4	26,529	5.7
Finanzielle Verbindlichkeiten	21,407		297	
Laufende Steuerverpflichtungen	21,700		19,411	
Lieferanten- und übrige Verbindlichkeiten	83,764		68,697	
Vertragsverbindlichkeiten	72,491		41,918	
Total kurzfristiges Fremdkapital	199,362	36.8	130,323	27.8
Total Fremdkapital	228,624	42.2	156,852	33.5
Total Eigen- und Fremdkapital	541,259	100.0	468,842	100.0

1.2 Konsolidierte Erfolgsrechnung

in Tausend CHF	Jan.–Jun. 2021		Jan.–Jun. 2020		Abweichung	
		in %		in %	absolut	in %
Umsatz	272,036	100.0	233,158	100.0	38,878	16.7
Materialaufwand	-114,439	-42.1	-90,099	-38.6		
Personalaufwand	-77,453	-28.4	-69,641	-29.9		
Bestandsänderungen Halb- und Fertigfabrikate und aktivierte Eigenleistungen	11,483	4.2	1,023	0.4		
Übriger Betriebsaufwand	-37,782	-13.9	-33,696	-14.5		
Übriger Betriebsertrag	2,434	0.9	2,777	1.2		
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)	56,279	20.7	43,522	18.7	12,757	29.3
Abschreibungen	-9,983	-3.7	-8,799	-3.8		
Amortisationen	-1,309	-0.5	-2,465	-1.1		
Betriebsergebnis (EBIT)	44,987	16.5	32,258	13.8	12,729	39.5
Finanzaufwand	-414	-0.2	-1,155	-0.5		
Finanzertrag	243	0.1	275	0.1		
Finanzergebnis	-171	-0.1	-880	-0.4	709	-80.6
Ergebnis vor Ertragssteuern	44,816	16.4	31,378	13.5	13,438	42.8
Ertragssteuern	-11,440	-4.2	-7,608	-3.3		
Ergebnis	33,376	12.2	23,770	10.2	9,606	40.4
Ergebnis zuzurechnen						
- den nicht beherrschenden Anteilen	-	-	-	-		
- den Anteilseignern der Interroll Holding AG	33,376	12.2	23,770	10.2	9,606	40.4
Werte pro Aktie (in CHF)						
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie	40.61		28.23		12.38	43.9
Verwässertes Ergebnis pro Aktie	40.61		28.23		12.38	43.9

1.3 Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

in Tausend CHF	Jan.–Jun. 2021	Jan.–Jun. 2020
Ergebnis	33,376	23,770
Sonstiges Ergebnis		
Elemente, die nicht durch die Erfolgsrechnung (ER) rezykliert werden		
– Remeasurement von Pensionsverpflichtungen	588	–
– Ertragssteuern	–122	–
Total Elemente, die nicht durch die ER rezykliert werden	466	–
Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden		
– Umrechnungsdifferenzen	10,722	–8,817
Total Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden	10,722	–8,817
Sonstiges Ergebnis	11,188	–8,817
Gesamtergebnis	44'564	14,953
Ergebnis zuzurechnen		
– den nicht beherrschenden Anteilen	–	–
– den Anteilseignern der Interroll Holding AG	44,564	14,953

1.4 Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF	Jan.–Jun. 2021	Jan.–Jun. 2020
Ergebnis	33,376	23,770
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen	11,292	11,264
Verlust/(Gewinn) aus Veräußerung von Sach- und immateriellen Anlagen	-1,060	7
Finanzergebnis	171	880
Ertragssteuern	11,440	7,608
Veränderung der Vorräte	-46,371	-7,619
Veränderung der Kunden- und übrigen Forderungen	-17,367	6,020
Veränderung der Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten, Vorauszahlungen	41,732	12,825
Veränderung der Rückstellungen, netto	2,337	818
Bezahlte Ertragssteuern	-11,889	-11,501
Personalaufwand aus aktienbasierten Vergütungen	850	1,280
Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/(Erträge)	785	282
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	25,296	45,634
Kauf von Sachanlagen	-29,621	-23,893
Kauf von immateriellen Anlagen	-2,334	-2,084
Kauf von Finanzanlagen	-25	-34
Veräußerung von Sach- und immateriellen Anlagen	1,371	17
Rückzahlung von Darlehensforderungen	21	70
Erhaltene Zinsen	242	276
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-30,334	-25,648
Free Cash Flow	-5,038	19,986
Dividenden	-22,267	-18,835
Kauf eigener Aktien	-22,501	-2,739
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	21,373	-
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten	-1,708	-3,090
Bezahlte Zinsen	-121	-152
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-25,224	-24,816
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	3,655	-3,149
Veränderung flüssiger Mittel	-26,607	-7,979
Flüssige Mittel am 1. Januar	98,312	83,779
Flüssige Mittel am 30. Juni	71,705	75,800

1.5 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

in Tausend CHF	Aktien- kapital	Kapital- reserven	Eigene Aktien	Umrechn.- differenzen	Gewinn- vortrag	Total Eigenkapital
Bestand per 1. Januar 2020	854	8,479	-26,745	-61,587	383,019	304,020
Ergebnis					23,770	23,770
Sonstiges Ergebnis						
nach Ertragssteuern				-8,817	-	-8,817
Gesamtergebnis				-8,817	23,770	14,953
Aktienbasierte Vergütungen		169	1,111			1,280
Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte			-2,738			-2,738
Dividenden					-18,835	-18,835
Bestand per 30. Juni 2020	854	8,648	-28,372	-70,404	387,954	298,680
Bestand per 31. Dezember 2020	854	8,660	-56,352	-74,009	432,837	311,990
Ergebnis					33,376	33,376
Sonstiges Ergebnis						
nach Ertragssteuern				10,722	466	11,188
Gesamtergebnis				10,722	33,842	44,564
Aktienbasierte Vergütungen		217	632			849
Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte			-22,501			-22,501
Dividenden					-22,267	-22,267
Bestand per 30. Juni 2021	854	8,877	-78,221	-63,287	444,412	312,635

2 ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

2.1 Grundsätze der Konzernberichterstattung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die verkürzte, nicht geprüfte konsolidierte Halbjahresrechnung per 30. Juni 2021 der Interroll Gruppe wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 («Zwischenberichterstattung») erstellt und basiert auf den nach einheitlichen Konzernrichtlinien erstellten Einzelabschlüssen der Interroll Holding AG und ihrer Konzerngesellschaften («die Gruppe»). Sie stellt eine Aktualisierung vorgängiger Berichterstattung dar und ist daher im Zusammenhang mit der Konzernrechnung per 31. Dezember 2020 zu lesen. Die Halbjahresrechnung wurde am 28. Juli 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Die für diesen Zwischenabschluss verwendeten Rechnungslegungsvorschriften sind identisch mit den im Geschäftsbericht 2020 veröffentlichten und beschriebenen Rechnungslegungsstandards.

Fremdwährungsumrechnung

Die wesentlichen Kurse für die Umrechnung der Jahresrechnungen in fremder Währung waren wie folgt:

	Erfolgsrechnung (Durchschnittskurse)			Bilanz (Stichtagskurse)		
	Jan.–Jun. 2021	Jan.–Jun. 2020	Änderung in %	30.06.2021	31.12.2020	Änderung in %
1 EUR	1.097	1.064	3.1	1.098	1.080	1.6
1 USD	0.912	0.964	-5.4	0.924	0.880	5.0
1 CNY	0.141	0.137	3.2	0.143	0.135	5.9

Neue oder angepasste IAS/IFRS-Standards und Interpretationen

Es werden vom IASB neue revidierte Standards und Interpretationen verabschiedet, die jedoch erst ab dem 1. Januar 2022 oder später zur Anwendung gelangen und die in der vorliegenden Konzernrechnung nicht frühzeitig angewendet wurden. Die Auswirkungen werden generell als unwesentlich eingestuft.

Beurteilung der Grundsätze der Konzernberichterstattung

Die Erstellung der finanziellen Zwischenberichterstattung erfordert Beurteilungen, Annahmen und Einschätzungen zur Ermittlung von Erträgen, Aufwendungen, Vermögen, Verbindlichkeiten sowie zur Offenlegung von Eventualverpflichtungen. Diese Einschätzungen, welche nach bestem Wissen und Gewissen der Geschäftsführung per Stichtag der Zwischenberichterstattung vorgenommen wurden, können von den tatsächlich eintretenden Ereignissen abweichen. In diesem Fall werden die Abweichungen zu den Einschätzungen in der Berichtsperiode berücksichtigt, in der sie eingetreten sind.

Segmentberichterstattung

Die Interroll Gruppe besteht aus einer einzigen Geschäftseinheit. Sämtliche Produkte werden in allen Märkten über die jeweiligen regionalen Verkaufsgesellschaften vertrieben, wobei den spezifischen Anforderungen der Kundengruppen OEM (Erstausrüster), Systemintegratoren und Endkunden durch eine massgeschneiderte Angebotsvielfalt und Beratungsintensität Rechnung getragen wird. Die Interroll Fabrikationswerke fokussieren sich auf die Herstellung spezifischer Produktgruppen. Lokale Montageunternehmen werden von den Fabrikationswerken mit Halbfabrikaten beliefert und montieren weitgehend das gesamte Produktspektrum für den jeweiligen lokalen Markt. Das Innovation Projects and Development Center (IPDC), das zentral an einem Standort angesiedelt ist, entwickelt die Anwendung neuer Technologien und neuer Produkte für das ganze Produktsortiment. Die auf spezifische Produktgruppen fokussierten Kompetenzzentren (Centers of Excellence) konzentrieren sich unter anderem auf die Weiterentwicklung des ihnen zugewiesenen, bestehenden Produktprogramms.

Die oberste Führungsebene (Konzernleitung) und alle Managementstrukturen der Interroll Gruppe gliedern sich nach Funktionen (Gesamtleitung, Products & Technology, Global Sales & Solutions, Global Lifetime Service, Marketing und Finanzen). Die finanzielle Führung der Gruppe durch den Verwaltungsrat erfolgt einerseits auf Basis der Umsätze nach Produktgruppen und nach den geografischen Märkten, andererseits auf der konsolidierten finanziellen Berichterstattung. Die Konzernleitung beurteilt zudem die finanzielle und qualitative Zielerreichung sowie weitere Kennzahlen aller rechtlichen Einheiten.

Finanzinstrumente

Die Interroll Gruppe weist Finanzinstrumente aus, die in der Fair-Value-Hierarchie im Sinne von IFRS 13 der Stufe 2 zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um Devisentermingeschäfte und Cash Flow Hedges. Die Bewertungen auf Stufe 2 basieren auf Inputfaktoren, bei denen es sich nicht um auf aktiven Märkten notierte Preise handelt, die sich aber direkt (d.h. als Preis) oder indirekt (d.h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen. Der Wert der Finanzinstrumente, die der Hierarchiestufe 2 zugeordnet werden, beträgt per 30. Juni 2021 CHF -0.1 Mio. (per 31. Dezember 2020: CHF +0.1 Mio.).

Der Konzern verfügt darüber hinaus über eine Reihe von Finanzinstrumenten, die in der Bilanz nicht zum Zeitwert bewertet werden. Bei den meisten dieser Instrumente weichen die Zeitwerte nicht wesentlich von ihren aktuellen Werten ab.

2.2 Segmentinformationen

Umsatz nach geografischen Märkten

Der Umsatz nach geografischen Märkten der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar:

in Tausend CHF	Jan.-Jun. 2021	in %	Jan.-Jun. 2020	in %
Deutschland	31,500	11.6	32,049	13.7
Übriges Europa, Mittlerer Osten, Afrika	130,698	48.0	108,155	46.4
Total Europa, Mittlerer Osten, Afrika	162,198	59.6	140,204	60.1
USA	61,613	22.6	53,815	23.1
Übriges Amerika	12,924	4.8	9,681	4.2
Total Amerika	74,537	27.4	63,496	27.3
Asien inkl. Australien	35,300	13.0	29,458	12.6
Total Asien-Pazifik	35,300	13.0	29,458	12.6
Total Konzern	272,036	100.0	233,158	100.0

Umsatz von wesentlichen Kunden

Der Umsatz verteilt sich auf über 19,000 aktive Kunden. Es erreicht kein Kunde einen Anteil von mehr als 4 % des Konzernumsatzes.

Umsatz nach Produktgruppen

Der Umsatz nach Produktgruppen der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar (jeweils erstes Halbjahr):

in Tausend CHF	Jan.-Jun. 2021	in %	Jan.-Jun. 2020	in %
Rollers	63,855	23.5	52,509	22.5
Drives	93,168	34.2	79,060	33.9
Conveyors & Sorters	88,117	32.4	80,945	34.7
Pallet Handling	26,896	9.9	20,644	8.9
Total Konzern	272,036	100.0	233,158	100.0

2.3 Erläuterungen zur Bilanz

Konsolidierte Bilanz

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Jahresende 2020 um CHF 72.5 Mio. zugenommen. Die Vorräte erhöhten sich um CHF 47.2 Mio. und reflektieren einerseits die Vorleistungen für erhaltene Aufträge und andererseits einen höheren Sicherheitsbestand, um besser gegen mögliche Lieferengpässe gewappnet zu sein. Die Kundenforderungen erhöhten sich um CHF 23.0 Mio. und spiegeln ebenfalls das erhöhte Geschäftsvolumen. Die Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite erhöhten sich demgegenüber in der Berichtsperiode um CHF 15.1 Mio. auf CHF 83.8 Mio. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich um CHF 22.6 Mio. auf CHF 65.0 Mio.

Investitionen

Insgesamt wurden CHF 32.0 Mio. an Sachinvestitionen getätigt, die sich auf viele Produktionsstätten verteilen, insbesondere aber auf Mosbach, Deutschland, und Suzhou, China. Das Anlagevermögen per 30. Juni 2021 beträgt CHF 226.6 Mio. Die Investitionen in die immateriellen Vermögenswerte beziehen sich grösstenteils auf den Ausbau des Betriebssystems SAP.

Der in der Bilanz ausgewiesene Goodwill sowie andere erworbene immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer werden im Einklang mit IAS 36 jährlich einem Impairment-Test unterzogen. Dieser Test wird jeweils im zweiten Halbjahr durchgeführt. Derzeit bestehen keine Indizien für Wertbeeinträchtigungen.

Nettofinanzguthaben

Das Nettofinanzguthaben per 30. Juni 2021 beträgt CHF 44.2 Mio. und ist seit Jahresende 2020 um CHF 48.0 Mio. gesunken.

Der verfügbare Betrag aller Kreditlimiten per Ende der Berichtsperiode beträgt CHF 68.3 Mio. (Ende 2020: CHF 68.3 Mio.). Davon sind CHF 21.3 Mio. beansprucht. Von diesen Kreditlimiten sind CHF 40.0 Mio. bis Ende März 2024 nicht kündbar.

Die Kreditbedingungen wurden in der Berichts- wie auch in der Vorjahresperiode jederzeit eingehalten.

Eigenkapital

Trotz Dividendenauszahlung und Kauf von eigenen Aktien erhöht sich das Eigenkapital im Vergleich zum Ende des Jahres 2020 um CHF 0.6 Mio. auf CHF 312.6 Mio. Die Eigenkapitalquote per Ende der Berichtsperiode beläuft sich auf 57.8% (Ende Jahr 2020: 66.5%). Im Mai 2021 wurde die durch die Generalversammlung genehmigte Dividende von CHF 27.00 pro Aktie ausbezahlt (Vorjahr: CHF 22.50 pro Aktie).

2.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umsatz

Der Umsatz in der Berichtswährung erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16.7% auf CHF 272.0 Mio. In lokalen Währungen betrug das Wachstum 16.3%.

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Interroll steigerte den EBITDA im ersten Halbjahr um 29.3% auf CHF 56.3 Mio. (Vorjahr: CHF 43.5 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 20.7% (Vorjahr: 18.7%).

Das EBIT wuchs um 39.5% auf CHF 45.0 Mio. (Vorjahr: CHF 32.3 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 16.5% (Vorjahr: 13.8%).

Finanzergebnis

Der Nettofinanzverlust von CHF 0.2 Mio. beinhaltet neben einem Nettozinsvertrag von CHF 0.2 Mio. vor allem realisierte und nicht realisierte Nettofremdwährungsverluste. Die Interroll Gruppe weist aufgrund ihrer dezentralen Struktur generell ein eher geringes Risikoprofil in Bezug auf Währungseinflüsse auf.

Ertragssteuern

Ertragssteuern werden aufgrund der Einschätzung des zu erwartenden durchschnittlichen Ertragssteuersatzes für das ganze Jahr erfasst. Die ausgewiesene Steuerquote beinhaltet einerseits Steuererträge/-nachbelastungen aus Vorjahren, andererseits wird sie durch eine differenzierte Beurteilung von zukünftig realisierbaren Verlustvorträgen beeinflusst. In der Berichtsperiode fielen CHF 0.2 Mio. Steuergutschriften aus Vorperioden an (Vorjahr: Steueraufwendungen CHF 0.0 Mio.).

Ergebnis

Das Ergebnis stieg um 40.4% auf CHF 33.4 Mio. (Vorjahr: CHF 23.8 Mio.). Die Ergebnismarge erreichte 12.2% (Vorjahr: 10.2%).

2.5 Erläuterungen zur konsolidierten Geldflussrechnung**Geldfluss aus Geschäftstätigkeit**

Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit beläuft sich auf CHF 25.3 Mio. (Vorjahr: CHF 45.6 Mio.).

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen von CHF 32.0 Mio. (Vorjahr: CHF 26.0 Mio.) betrafen im Wesentlichen den Neubau des Kompetenzzentrums in Mosbach, Deutschland, und den Neubau in Suzhou, China. Im Vorjahr wurde grösstenteils in den Neubau Mosbach und ein zweites Werk in Hiram, USA, investiert.

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Im ersten Halbjahr 2021 sind CHF 22.3 Mio. an Dividenden ausbezahlt worden (Vorjahr: 18.8 Mio.).

2.6 Erläuterungen zum konsolidierten Eigenkapitalnachweis**Aktienkapital**

Das Aktienkapital ist mit CHF 854,000 zum Jahresende 2020 unverändert.

Zuteilung von Aktien

Aus der Zuteilung von Aktien an leitende Mitarbeitende wurde der Erfolgsrechnung ein Betrag von CHF 0.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1.1 Mio.) belastet.

3 WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN**Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, Saisonalität**

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen bedeutenden Einfluss auf die Darstellung der Vermögenslage per 30. Juni 2021 ausüben, sind nicht eingetreten. Es bestehen keine weiteren, offenlegungspflichtigen Tatbestände gemäss IAS 34.

Das industrielle Umfeld der Gruppe unterliegt keinen signifikanten saisonalen Schwankungen. Die konjunkturelle Wirtschaftslage kann jedoch kurzfristige Änderungen der Ertragslage ergeben.

Eventualverbindlichkeiten

In der Berichtsperiode sind keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten entstanden.

FINANZKALENDER 2022

Vorläufige Jahreszahlen 2021	26. Januar
Bilanzpressekonferenz & Annual Report 2021	18. März
Generalversammlung	13. Mai
Halbjahresbericht 2022	2. August

KONTAKT UND IMPRESSUM

Wenn Sie Fragen zum Unternehmen haben oder in den Verteiler für Unternehmenspublikationen aufgenommen werden möchten, wenden Sie sich bitte an das Investor-Relations-Team:
investor.relations@interroll.com

Martin Regnet

Head of Communications & Investor Relations
Tel.: +41 91 850 25 21
E-Mail: m.regnet@interroll.com

Herausgeber

Interroll Holding AG
Via Gorelle 3
6592 Sant'Antonino, Schweiz
Tel.: +41 91 850 25 25
Fax: +41 91 850 25 05
www.interroll.com

Realisation

Linkgroup AG, Zürich
www.linkgroup.ch

HINWEIS ZUM HALBJAHRESBERICHT

Der Halbjahresbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung. Der Halbjahresbericht der Interroll Holding AG steht elektronisch als PDF zur Verfügung.

RUNDUNGSHINWEIS

Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Dieser Halbjahresbericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «nimmt an», «prognostiziert», «beabsichtigt», «könnte», «wird» oder «sollte» oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse, einschliesslich der Finanzlage und der Profitabilität der Interroll Holding AG sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse der Interroll Holding AG, einschliesslich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Halbjahresbericht übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

Interroll Holding AG

Via Gorelle 3 | 6592 Sant'Antonino | Schweiz
www.interroll.com