

Persbericht – Gereguleerde informatie

Melexis Q3 2022 resultaten – Omzet van 219.8 miljoen EUR in het derde kwartaal

Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur

leper, België – 26 oktober 2022, 07.00 uur CET

CONFORM IFRS <i>in k EUR</i>	Kw3 2022	Kw3 2021	JOJ groei (%)	Kw2 2022	SEQ groei (%)
Totaal bedrijfsopbrengsten	219,811	162,822	35%	208,408	5%
Brutoresultaat	98,343	70,601	39%	93,647	5%
<i>Brutomarge</i>	<i>44.7%</i>	<i>43.4%</i>		<i>44.9%</i>	
EBIT	61,548	39,710	55%	57,258	7%
<i>EBIT in %</i>	<i>28.0%</i>	<i>24.4%</i>		<i>27.5%</i>	
EBITDA	72,342	50,332	44%	69,499	4%
<i>EBITDA in %</i>	<i>32.9%</i>	<i>30.9%</i>		<i>33.3%</i>	
Nettoresultaat	48,775	36,548	33%	47,585	3%
Nettoresultaat per aandeel	1.21	0.90		1.18	
Investerings (CAPEX)	10,663	10,590		9,436	

De omzet voor het derde kwartaal van 2022 bedroeg 219.8 miljoen EUR, een stijging van 35% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 5% in vergelijking met het vorige kwartaal. De evolutie van de EUR/USD wisselkoers had een positieve impact van 7% op de omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een positieve impact van 2% in vergelijking met het vorige kwartaal. Het brutoresultaat bedroeg 98.3 miljoen EUR of 44.7% van de omzet, een stijging van 39% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 5% in vergelijking met het vorige kwartaal. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten beliepen 10.1% van de omzet. De algemene en administratiekosten stonden in voor 4.8% van de omzet en de verkoopskosten bedroegen 1.9% van de omzet. Het bedrijfsresultaat bedroeg 61.5 miljoen EUR of 28.0% van de omzet, een stijging van 55% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 7% in vergelijking met het vorige kwartaal. Het nettoresultaat bedroeg 48.8 miljoen EUR of 1.21 EUR per aandeel, een stijging van 33% in vergelijking met 36.5 miljoen EUR of 0.90 EUR per aandeel in het derde kwartaal van 2021 en een stijging van 3% in vergelijking met het vorige kwartaal.

CONFORM IFRS	9M 2022	9M 2021	JOJ groei (%)
<i>in k EUR</i>			
Totaal bedrijfsopbrengsten	612,284	477,557	28%
Brutoresultaat	275,136	202,962	36%
<i>Brutomarge</i>	44.9%	42.5%	
EBIT	168,666	110,621	52%
<i>EBIT in %</i>	27.5%	23.2%	
EBITDA	203,152	144,299	41%
<i>EBITDA in %</i>	33.2%	30.2%	
Nettoresultaat	144,980	97,813	48%
Nettoresultaat per aandeel	3.59	2.42	
Investerings (CAPEX)	26,284	29,002	

De omzet voor de eerste negen maanden van 2022 bedroeg 612.3 miljoen EUR, een stijging van 28% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2021.

De evolutie van de EUR/USD wisselkoers had een positieve impact van 5% op de omzet in vergelijking met de eerste negen maanden van 2021.

Het brutoresultaat bedroeg 275.1 miljoen EUR of 44.9% van de omzet, een stijging van 36% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten beliepen 10.6% van de omzet. De algemene en administratiekosten stonden in voor 4.9% van de omzet en de verkoopskosten bedroegen 1.9% van de omzet.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 168.7 miljoen EUR of 27.5% van de omzet, een stijging van 52% in vergelijking met 110.6 miljoen EUR in dezelfde negen maanden van 2021.

Het nettoresultaat bedroeg 145.0 miljoen EUR of 3.59 EUR per aandeel, een stijging van 48% in vergelijking met 97.8 miljoen EUR of 2.42 EUR per aandeel in de eerste negen maanden van 2021.

Vooruitblik

Melexis verwacht voor het vierde kwartaal van 2022 een omzet in een vork van 220 tot 225 miljoen EUR, resulterend in een omzetgroei van ongeveer 29% tot 30% voor het volledige jaar, een brutomarge van ongeveer 45% en een bedrijfsmarge van ongeveer 27%, rekening houdend met een EUR/USD wisselkoers van 1.00 voor de rest van het jaar.

Business commentaar – Marc Biron, CEO:

“De omzet in het derde kwartaal van 2022 kwam uit aan de bovenkant van de verwachtingen, waardoor we de prognose voor het volledige jaar opnieuw hebben kunnen verhogen. Voor een belangrijk deel van onze producten, met name toekomstgerichte en innovatieve producten die nieuwe autoplatvormen ondersteunen, stellen we een continue en sterke groei vast en is de vraag nog steeds groter dan het aanbod. Voor andere producten hebben een verhoogde capaciteit en een verlichte vraag een meer evenwichtige toestand van vraag en aanbod gecreëerd.

In het derde kwartaal van 2022 presteerden de stroomsensoren en de *drivers* bovengemiddeld, alsmat gestimuleerd door de grote vraag naar toepassingen voor elektrische wagens. Onze producten voor interieurverlichting blijven het goed doen in comforttoepassingen voor wagens. Het aandeel van de omzet in de aangrenzende markten is toegenomen dankzij een temperatuursensor die gebruikt wordt in *wearables*.

De verkoop aan klanten in de automobielsector bedroeg 89% van de totale omzet in het derde kwartaal van 2022. Het gedeelte van standaard producten (ASSPs) vertegenwoordigde 74% van de totale omzet in het derde kwartaal van 2022.”

Financiële kalender

- Publicatie resultaten FY 2022: 1 februari 2023 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten Q1 2023: 26 april 2023 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten Q2 2023: 2 augustus 2023 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten Q3 2023: 25 oktober 2023 (om 7 uur CET)
- Publicatie resultaten FY 2023: 7 februari 2024 (om 7 uur CET)

De bedrijfsresultaten zullen besproken worden tijdens een **conference call op woensdag 26 oktober 2022 om 10:30 uur CET**.

Deelname via telefoon (met mogelijkheid tot vraagstelling)

De conference call zal in het Engels verlopen. Om deel te nemen aan de conference call, moet u zich eerst inschrijven via deze [link](#). Na inschrijving krijgt u een conference call nummer, een user pincode, een conference pincode en instructies om deel te nemen aan de conference call. Omwille van veiligheidsredenen wordt gevraagd dat elke deelnemer aan de conference call zich individueel zou inschrijven.

Deelname online (geen mogelijkheid tot vraagstelling)

Voor de audiocast kunt u zich registreren via deze [link](#).

Voor meer informatie:

Investor Relations

Tel: +32 13 67 07 79

Email: investor@melexis.com

Over Melexis

Melexis ontwerpt, ontwikkelt en levert innovatieve micro-elektronische oplossingen die in staat stellen om ideeën om te zetten in toepassingen die de best denkbare toekomst beogen. De geavanceerde mixed-signal halfgeleider sensor- en actuatorcomponenten van het bedrijf dragen bij tot een effectieve aanpak om gewaarwording, aansturing en communicatie te integreren in de volgende generatie producten en systemen die de veiligheid verbeteren, duurzaamheid onderschrijven en efficiëntie en comfort verhogen. Het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 1.700 werknemers in 12 landen met hoofdkwartier in België. Melexis staat genoteerd op Euronext Brussels (MELE). Meer informatie vindt u op www.melexis.com.

Disclaimer

Met uitzondering van die verklaringen die de historische resultaten van de firma weergeven, zijn de gemaakte verklaringen toekomstgericht. De huidige resultaten kunnen fysisch verschillen van deze opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die de oorzaak zouden kunnen zijn van eventuele verschillen met de verwachtingen, zijn o.a.: veranderlijkheid in vraag en aanbod die de inkomsten en de marktprijzen beïnvloeden, prijs en beschikbaarheid van siliciumgieterij, capaciteit voor onderaannestedingscontracten voor assemblage en test om de financiële doelen en/of eisen voor reservevoorraden te bereiken, risico's en oponthoud geassocieerd met het naar voor brengen van nieuwe productiecapaciteit of met leveringen van onderaannemers, timing en de marktaanvaarding van nieuwe producten, verhoogde onkosten die verbonden zijn aan introductie van nieuwe producten die kan resulteren in vertragingen of mislukking om bij te dragen in de inkomsten en winsten de bekwaamheid van de firma om zijn klant- en verkoperbasis te behouden en vertragingen in en/of het onvermogen om het toegevoegde kapitaal te verhogen. In het geval er verschillen zijn in deze versie en de Engelse versie, moet de Engelse versie aangehouden worden.

Geconsolideerde resultatenrekening

CONFORM IFRS	Kwartaal 30/09/2022	Kwartaal 30/09/2021	Negen maanden 30/09/2022	Negen maanden 30/09/2021	Jaareinde 31/12/2021 geauditeerd
in k EUR					
Totaal bedrijfsopbrengsten	219,811	162,822	612,284	477,557	643,786
Kostprijs der verkopen	-121,468	-92,221	-337,148	-274,595	-370,185
Brutoresultaat	98,343	70,601	275,136	202,962	273,601
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten	-22,121	-19,550	-64,666	-58,365	-78,388
Algemene en administratiekosten	-10,462	-7,752	-29,956	-23,257	-32,053
Verkoopkosten	-4,213	-3,590	-11,848	-10,718	-14,711
Ander bedrijfsresultaat					
Bedrijfsresultaat (EBIT)	61,548	39,710	168,666	110,621	148,448
Financieel resultaat	-3,487	3,013	6,722	3,922	5,852
Resultaat voor belasting	58,061	42,723	175,388	114,543	154,300
Belastingen	-9,286	-6,175	-30,408	-16,731	-23,192
Nettoresultaat	48,775	36,548	144,980	97,813	131,108
Netto resultaat per aandeel in Euro	1.21	0.90	3.59	2.42	3.25

Geconsolideerde balans

CONFORM IFRS	Negen maanden 30/09/2022	Negen maanden 30/09/2021	Jaareinde 31/12/2021 geauditeerd
in k EUR			
Vlottende activa :			
Liquide middelen	104,460	51,799	34,950
Geldbeleggingen	12,096	7,273	10,356
Handelsvorderingen	98,927	85,801	80,229
Vorderingen op aanverwante ondernemingen	1,066	8,954	5,180
Actuele belastingvorderingen	12,220	12,349	5,976
Overige vlottende activa	13,950	11,745	10,680
Voorraden	175,184	131,319	144,490
Totaal vlottende activa	417,904	309,241	291,862
Vaste activa :			
Materiële vaste activa	130,704	131,417	132,020
Geleasede activa	4,238	3,746	4,592
Immateriële vaste activa	3,217	4,582	4,335
Andere vaste activa	2,699	3,654	3,141
Uitgestelde belastingen	24,141	26,249	25,231
Totaal vaste activa	164,999	169,648	169,319
Totaal activa	582,903	478,888	461,180

CONFORM IFRS in k EUR	Negen maanden 30/09/2022	Negen maanden 30/09/2021	Jaareinde 31/12/2021 geauditeerd
Passiva			
Schulden op ten hoogste 1 jaar :			
Derivaten financiële producten		390	
Leaseverplichtingen	486	412	1,718
Handelsschulden	27,609	22,147	22,668
Handelsschulden van aanverwante ondernemingen	30,107	15,063	19,786
Actuele belastingverplichtingen	4,149	4,851	790
Schulden mbt bezoldigingen en sociale lasten	18,902	16,774	17,811
Overige schulden	6,118	4,570	4,002
Over te dragen opbrengsten	2,732	2,672	2,437
Totale schulden op ten hoogste 1 jaar	90,103	66,881	69,212
Schulden op meer dan 1 jaar :			
Leaseverplichtingen	3,827	3,918	2,909
Uitgestelde belastingschulden		253	4
Andere schulden op meer dan 1 jaar	4,148		
Totale schulden op meer dan 1 jaar	7,975	4,171	2,912
Eigen vermogen :			
Kapitaal	565	565	565
Wettelijke reserve	57	57	57
Overgedragen resultaat	340,609	314,541	262,021
Winst van de periode	144,980	97,813	131,108
Cumulatieve omrekeningsverschillen	-1,386	-5,138	-4,694
Totaal eigen vermogen waarvan aandeel van de Groep	484,824	407,836	389,056
Totaal eigen vermogen	484,824	407,837	389,056
Totaal passiva	582,903	478,888	461,180

Geconsolideerde kasstromen

CONFORM IFRS	Kwartaal 30/09/2022	Kwartaal 30/09/2021	Negen maanden 30/09/2022	Negen maanden 30/09/2021	Jaareinde 31/12/2021 geauditeerd
in k EUR					
Kasstromen uit operationele activiteiten					
Nettowinst	48,775	36,548	144,980	97,813	131,108
Correcties voor operationele activiteiten	26,971	13,769	69,915	52,674	61,178
Belastinglatenties (actieve en passieve)	-2,681	1,131	1,090	2,242	3,260
Kapitaalsubsidies	632	293	1,806	644	844
Afschrijvingen en waardeverminderingen	10,318	10,180	33,100	32,373	42,997
Afschrijvingen geleasede activa	475	442	1,386	1,305	1,795
Voorziening vennootschapsbelasting	12,548	4,116	34,114	19,385	16,817
Niet-gerealiseerde financiële resultaten	4,060	-3,200	-5,228	-4,538	-6,490
Financiële resultaten	1,619	807	3,645	1,263	1,954
Bedrijfswinst voor wijzigingen in werkkapitaal	75,747	50,317	214,895	150,486	192,286
Handelsvorderingen, netto	1,750	-5,115	-18,728	-20,684	-15,099
Vorderingen t.o.v. aanverwante ondernemingen	-7	-8,068	4,114	-8,582	-4,807
Overige vlottende activa	2,816	-880	-11,303	-9,389	-2,099
Overige vaste activa	229	-5	442	549	1,062
Voorraden	-8,667	-3,966	-35,078	-12,629	-26,700
Handelsschulden	4,144	-940	4,881	3,787	4,285
Schulden t.o.v. aanverwante ondernemingen	1,787	-279	10,321	-696	4,027
Verplichtingen inzake personeelsbeloningen	4,118	3,446	1,091	4,893	5,929
Overige schulden op ten hoogste 1 jaar	-809	440	1,714	1,101	526
Overige schulden op meer dan 1 jaar	-948	323	4,439	309	-565
Intrestbetalingen	-28	-13	-87	-91	-112
Betaalde belastingen	-11,597	-94	-30,756	-15,008	-16,501
Kasstromen uit operationele activiteiten	68,533	35,167	145,946	94,047	142,232
Kasstromen uit investeringsactiviteiten					
Investerings in materiële en immateriële vaste activa (netto)	-10,663	-10,590	-26,284	-29,002	-39,088
Ontvangen intresten	1	1	3	5	5
Ontvangsten/terugbetalingen van beleggingen	12,227		12,227	245	245
Kasstromen uit investeringsactiviteiten	1,565	-10,589	-14,053	-28,753	-38,838
Kasstromen uit financieringsactiviteiten					
Ontvangsten/terugbetalingen van LT en KT schulden		-30,024		-62,037	-62,008
Terugbetaling leasingen	-512	-458	-1,396	-1,745	-2,784
Impact van wisselkoers resultaten op financiering	-4,393	-1,277	-8,480	-2,889	-4,316
Betaling dividend			-52,520	-36,360	-88,880
Kapitaalverminderingen				30,634	30,634
Kasstromen uit financieringsactiviteiten	-4,905	-31,759	-62,397	-72,398	-127,355
Effect van omrekeningsverschillen op liq mid en geldbeleg.	-3	14	14	19	28
Stijging/daling in liquide middelen en beleggingen	65,191	-7,168	69,510	-7,084	-23,933
Liquide middelen en beleggingen					
a/h begin v/d periode	39,270	58,967	34,950	58,883	58,883
Liquide middelen en beleggingen					
a/h einde v/d periode	104,460	51,799	104,460	51,799	34,950

Geografische opdeling omzet

	Kw3 2022	Kw3 2021	9M 2022	9M 2021	2021
APAC Azië - Oceanië	60%	56%	59%	55%	55%
EMEA Europa - Midden-Oosten - Afrika	30%	33%	31%	34%	34%
NALA Noord-Amerika - Latijns-Amerika	10%	11%	10%	11%	11%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%