

Persbericht

Melexis Q3 2016 resultaten – Standvastig

Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur

Ieper, België – 26 oktober 2016, 07.00 uur CET

De omzet voor het derde kwartaal van 2016 bedroeg 114.5 miljoen EUR, een stijging van 13% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en een stijging van 2% in vergelijking met het vorige kwartaal.

De evolutie van de EUR/USD wisselkoers had geen impact, zowel in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar als in vergelijking met het vorige kwartaal.

De brutomarge bedroeg 53.2 miljoen EUR, een stijging van 11% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het afgelopen jaar en een stijging van 4% in vergelijking met het vorige kwartaal.

De onderzoeks- en ontwikkelingskosten beliepen 13.9% van de omzet. De algemene en administratiekosten stonden in voor 4.5% van de omzet en de verkoopskosten bedroegen 2.0% van de omzet.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 29.7 miljoen EUR, een stijging van 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het afgelopen jaar en een stijging van 7% in vergelijking met het vorige kwartaal.

De nettowinst bedroeg 25.2 miljoen EUR of 0.62 EUR per aandeel, een stijging van 1% in vergelijking met 25.0 miljoen EUR of 0.62 EUR per aandeel in het derde kwartaal van 2015 en een stijging van 9% in vergelijking met 23.1 miljoen EUR of 0.57 EUR per aandeel in het vorige kwartaal.

Vooruitblik

Melexis verwacht voor het volledige jaar 2016 een omzetgroei rond 13-14%, een brutomarge rond 45% en een bedrijfsmarge rond 25%. Dit alles rekening houdend met een EUR/USD wisselkoers van 1.10.

Business commentaar – Françoise Chombar, CEO:

"In het derde kwartaal van 2016 heeft Melexis haar groei verdergezet met een dubbelcijferige omzetstijging jaar-over-jaar, beter dan het markgemiddelde. Wij zijn verheugd deze voortgezette groei te zien in een aantal van de belangrijkste ASSP productlijnen zoals positiesensoren, fan drivers en LIN (local interconnect networking). Geografisch was EMEA de belangrijkste groeimotor in vergelijking met het vorige kwartaal. Gebaseerd op de huidige orderportefeuille bevestigt Melexis haar vooruitzichten voor het volledige jaar.

In het derde kwartaal bedroeg de verkoop aan klanten in de automobielsector 89% van de omzet. Het gedeelte standaard producten (ASSPs) bedroeg 62% van de omzet."

Financiële kalender

- Dividend betaaldatum: 27 oktober 2016 (ex-coupon vanaf 25 oktober 2016)
- Publicatie van de FY 2016 resultaten op 8 februari 2017

De bedrijfsresultaten zullen besproken worden tijdens een **conference call** op woensdag 26 oktober 2016 om 17 uur CET. De conference call zal in het Engels verlopen.

Om deel te nemen aan de conference call, moet u zich eerst inschrijven via deze link:

<https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=179908&Conf=222635>

Conference ID: 960308.

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.

Tot 7 dagen na de conference call kan u inbellen op het nummer +32 2 290 17 05 om de conference call te beluisteren. De toegangscode is 960308.

Voor meer informatie:

Investor Relations

Tel: +32 13 67 07 79

Fax: +32 13 67 21 34

Email: investor@melexis.com

De firma

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 1.100 werknemers in 19 locaties 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 vertragen 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 30/09/2016	Kwartaal 30/09/2015	Negen maanden 30/09/2016	Negen maanden 30/09/2015	Jaareinde 31/12/2015 geauditeerd
in k EUR					
Totaal Bedrijfsopbrengsten	114,518	101,563	336,264	297,740	400,136
Kostprijs der verkopen	-61,367	-53,745	-182,918	-153,111	-208,015
Bruto Marge	53,151	47,818	153,346	144,629	192,121
Onderzoek en ontwikkeling	-15,949	-13,790	-46,912	-40,601	-56,737
Algemene en administratiekosten	-5,186	-4,690	-15,063	-13,853	-19,090
Verkoopskosten	-2,276	-2,112	-6,708	-6,474	-8,690
Ander bedrijfsresultaat	0	0	311	0	0
Bedrijfsresultaat	29,739	27,227	84,973	83,700	107,604
Financieel resultaat	-683	-315	-1,815	1,620	1,869
Resultaat voor belasting	29,056	26,912	83,158	85,319	109,473
Belastingen	-3,864	-1,885	-11,994	-8,264	-10,402
Netto winst	25,193	25,026	71,164	77,055	99,071
Netto winst per aandeel in Euro	0.62	0.62	1.76	1.91	2.45

Geconsolideerde balans

CONFORM IFRS	Negen maanden 30/09/2016	Negen maanden 30/09/2015	Jaareinde 31/12/2015 geauditeerd
in k EUR			
Vlottende activa :			
Liquide middelen	109,201	109,821	73,838
Geldbeleggingen	137	111	49
Handelsvorderingen	58,000	50,077	51,243
Vorderingen op aanverwante ondernemingen	3,748	3,864	1,999
Voorschotten aanverwante ondernemingen			
Actuele belastingvorderingen	799	995	1,384
Activa beschikbaar voor verkoop	0	289	289
Overige vlottende activa	8,493	8,335	5,237
Voorraden	73,046	64,326	64,099
Totaal vlottende activa	253,424	237,819	198,140
Vaste activa :			
Oprichtingskosten			
Materiële vaste activa	95,209	83,033	90,300
Financiële activa	6	6	6
Immateriële vaste activa	6,806	6,646	7,440
Vorderingen op bestuurders			
Andere vaste activa	7	959	8
Uitgestelde belastingen	7,295	11,609	10,877
Totaal vaste activa	109,323	102,253	108,630
Totaal activa	362,748	340,072	306,770

CONFORM IFRS	Negen maanden 30/09/2016	Negen maanden 30/09/2015	Jaareinde 31/12/2015 geauditeerd
in k EUR			
Passiva			
Schulden op ten hoogste 1 jaar :			
Financiële schulden			
Derivaten financiële producten	976	1,531	1,627
Schulden op meer dan 1 jr die binnen het jr vervallen	4,046	5,046	7,046
Handelsschulden	16,088	14,359	15,247
Handelsschulden van aanverwante ondernemingen	16,374	10,236	10,791
Actuele belastingverplichtingen	9,984	6,244	6,543
Schulden mbt bezoldigingen en sociale lasten	8,277	8,225	7,135
Overige schulden	2,498	1,615	3,258
Over te dragen opbrengsten	1,308	1,790	2,358
Totale schulden op ten hoogste 1 jaar	59,551	49,045	54,005
Schulden op meer dan 1 jaar :			
Financiële schulden op meer dan 1 jaar	11,092	16,137	8,138
Uitgestelde belastingschulden			
Andere schulden op meer dan 1 jaar	2,228	1,967	2,116
Totale schulden op meer dan 1 jaar	13,320	18,104	10,254
Eigen vermogen :			
Kapitaal	565	565	565
Uitgiftepremies			
Eigen aandelen	-3,818	-3,818	-3,818
Herwaarderingsreserve Hedge	-277	-383	-372
Herwaarderingsreserve Fair value			
Wettelijke reserve	57	57	57
Overgedragen resultaat	228,342	205,378	153,308
Winst van de periode	71,164	77,055	99,071
Cumulatieve omrekeningsverschillen	-6,167	-5,942	-6,311
Totaal eigen vermogen waarvan aandeel van de Groep	289,866	272,912	242,500
Minderheidsparticipatie	10	10	10
Totaal eigen vermogen	289,876	272,922	242,511
Totaal passiva	362,748	340,072	306,770

Geconsolideerde kasstromen

CONFORM IFRS in k EUR	Kwartaal 30/09/2016	Kwartaal 30/09/2015	Negen maanden 30/09/2016
Kasstromen uit operationele activiteiten			
Netto winst	25,193	25,026	71,164
Correcties voor operationele activiteiten	8,093	7,375	22,422
Belastinglatenties (actieve en passieve)	1,189	3	3,582
Kapitaalsubsidies	138	349	428
Afschrijvingen en waardeverminderingen	6,847	6,614	18,613
Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten	-387	111	61
Financiële resultaten	306	298	-262
Bedrijfswinst voor wijzigingen in werkkapitaal	33,286	32,401	93,586
Handelsvorderingen, netto	-3,831	504	-6,713
Vorderingen t.o.v. aanverwante ondernemingen	3,363	3,251	-1,749
Overige vlottende activa	-224	-1,086	-3,010
Overige vaste activa	0	0	1
Voorraden	-8,121	-3,097	-10,651
Handelsschulden	-5,597	-1,095	860
Schulden t.o.v. aanverwante ondernemingen	-4,023	1,366	5,583
Toe te rekenen kosten	-2,886	4,027	1,024
Overige schulden op ten hoogste 1 jaar	661	-369	-744
Overige schulden op meer dan 1 jaar	-198	1,460	-1,588
Intrestbetalingen	-63	-107	-191
Betaalde belastingen	6,127	-1,128	3,559
Kasstromen uit operationele activiteiten	18,494	36,126	79,967
Kasstromen uit investeringsactiviteiten			
Aankoop deelnemingen			
Financiële vaste activa			
Investerings in materiële en immateriële vaste activa (netto)	-4,593	-8,836	-20,939
Ontvangen intresten	6	36	77
Ontvangsten/terugbetalingen van beleggingen (incl. financiële instrumenten)	-137	240	-88
Kasstromen uit investeringsactiviteiten	-4,724	-8,559	-20,950
Kasstromen uit financieringsactiviteiten			
Betalen voor aankoop eigen aandelen			
Ontvangsten/terugbetalingen van LT en KT schulden	-1	-1,922	-47
Ontvangsten/terugbetalingen van financiële schulden			
Ontvangsten/terugbetalingen van financiering van verbonden partijen			
Impact van wisselkoers resultaten op financiering	119	3,245	452
Betaling dividend	0	0	-24,038
Kapitaalverminderingen			
Minderheidsparticipatie			
Kasstromen uit financieringsactiviteiten	117	1,323	-23,633
Effect van omrekeningsverschillen op liq mid en geldbeleg.	-7	-1	-21
Stijging/daling in liquide middelen en beleggingen	13,880	28,889	35,363
Liquide middelen en beleggingen a/h begin v/d periode	95,321	80,931	73,838
Liquide middelen en beleggingen a/h einde v/d periode	109,201	109,821	109,201

Geografische opdeling omzet

	Q3/16	Q3/15	Q2/16	9M 2016	9M 2015
APAC Azië - Oceanië	46%	45%	47%	45%	46%
EMEA Europa - Midden-Oosten - Afrika	40%	41%	39%	41%	40%
NALA Noord-Amerika - Latijns-Amerika	14%	14%	14%	14%	14%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%