

3. QUARTAL 2022

**QUARTALSMITTEILUNG
ZUM 30. SEPTEMBER 2022**

Ihr starker IT-Partner.
Heute und morgen.

BECHTLE

BECHTLE KONZERN IM ÜBERBLICK

		01.01.– 30.09.2022	01.01.– 30.09.2021	Veränderung in %
Geschäftsvolumen	Tsd. €	5.095.231	4.439.087	14,8
Umsatz	Tsd. €	4.260.627	3.806.871¹	11,9
IT-Systemhaus & Managed Services	Tsd. €	2.691.061	2.410.791 ¹	11,6
IT-E-Commerce	Tsd. €	1.569.566	1.396.080 ¹	12,4
EBITDA	Tsd. €	333.718	308.686	8,1
IT-Systemhaus & Managed Services	Tsd. €	215.881	211.085	2,3
IT-E-Commerce	Tsd. €	117.837	97.601	20,7
EBIT	Tsd. €	254.520	233.172	9,2
IT-Systemhaus & Managed Services	Tsd. €	159.136	156.328	1,8
IT-E-Commerce	Tsd. €	95.384	76.844	24,1
EBIT-Marge	%	6,0	6,1¹	
IT-Systemhaus & Managed Services	%	5,9	6,5 ¹	
IT-E-Commerce	%	6,1	5,5 ¹	
EBT	Tsd. €	250.751	229.207	9,4
EBT-Marge	%	5,9	6,0¹	
Ergebnis nach Steuern	Tsd. €	179.979	163.788	9,9
Ergebnis je Aktie	€	1,43	1,30	9,9
Eigenkapitalrendite²	%	18,2	19,7	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	Tsd. €	-230.710	25.803	
Beschäftigte (zum 30.09.)		13.789	12.744	8,2
IT-Systemhaus & Managed Services		10.947	10.111	8,3
IT-E-Commerce		2.842	2.633	7,9

		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung in %
Liquide Mittel	Tsd. €	116.213	431.751	-73,1
Working Capital	Tsd. €	1.058.783	693.694	52,6
Eigenkapitalquote	%	46,2	44,8	

¹ Vorjahreswerte angepasst

² Annualisiert

QUARTALSÜBERSICHT 2022

		1. Quartal 01.01.–31.03.	2. Quartal 01.04.–30.06.	3. Quartal 01.07.–30.09.	4. Quartal 01.10.–31.12.	GJ 2022 01.01.–30.09.
Geschäftsvolumen	Tsd. €	1.629.202	1.662.663	1.803.366		5.095.231
Umsatz	Tsd. €	1.379.168	1.417.587	1.463.872		4.260.627
EBITDA	Tsd. €	101.725	115.021	116.972		333.718
EBIT	Tsd. €	75.325	89.800	89.395		254.520
EBT	Tsd. €	74.039	88.519	88.193		250.751
EBT-Marge	%	5,4	6,2	6,0		5,9
Ergebnis nach Steuern	Tsd. €	52.944	63.621	63.414		179.979

ERTRAGSLAGE

Der Bechtle Konzern hat sich auch im dritten Quartal 2022 sehr dynamisch entwickelt. Geschäftsvolumen und Umsatz sind zweistellig gewachsen.

Der Auftragsbestand betrug zum 30. September 1.622 Mio. € (Vorjahr: 1.503 Mio. €). Davon entfielen 1.281 Mio. € (Vorjahr: 1.064 Mio. €) auf das Segment IT-Systemhaus & Managed Services sowie 341 Mio. € (Vorjahr: 439 Mio. €) auf das Segment IT-E-Commerce. Gegenüber dem Vorquartal (1.815 Mio. €) ging der Auftragsbestand etwas zurück.

Das Geschäftsvolumen spiegelt die operative Stärke von Bechtle wider. Es ist von Juli bis September 2022 um 20,5% gestiegen. Organisch betrug das Wachstum 18,9%.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,6% auf 1.463,9 Mio. €. Das organische Umsatzwachstum lag bei 12,7%. Die vergleichsweise große Diskrepanz zwischen Geschäftsvolumen und Umsatz im dritten Quartal liegt an großvolumigen Softwaregeschäften, die Bechtle im Berichtszeitraum realisiert hat und die gemäß IFRS 15 nicht im Umsatz ausgewiesen werden.

KONZERNUMSATZ

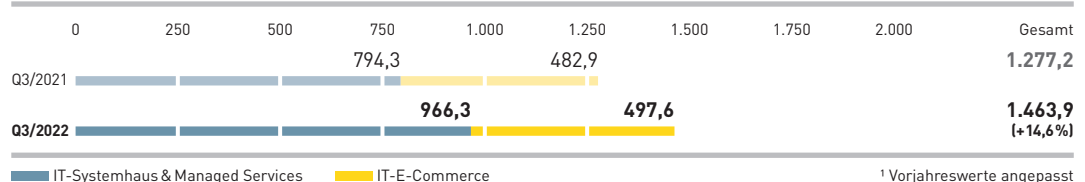
in Mio. €



Im Segment IT-E-Commerce stieg der Umsatz um 3,0%. Dieses vergleichsweise geringe Wachstum ist insbesondere auf die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen. Außerdem zeigten sich die Kunden in Deutschland etwas zurückhaltender. Im Inland erhöhte sich der Umsatz daher mit 0,6% nur leicht. Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services kletterte der Umsatz dafür stark um 21,7%. Die sehr gute Entwicklung im Inland mit einem Plus von 15,2% wurde noch getoppt von einem auch akquisitionsgetriebenen Anstieg um 64,0% im Ausland. Die organische Wachstumsrate in diesem Segment lag bei 18,6%.

UMSATZ NACH SEGMENTEN¹

in Mio. €



Bei der Betrachtung der Regionen stiegen die Umsätze der ausländischen Gesellschaften mit 17,4 % etwas stärker als die inländischen Gesellschaften mit 13,0 %. Die organischen Wachstumsraten lagen deutlich näher zusammen mit 12,2 % im Ausland und 13,0 % im Inland.

UMSATZ – KONZERN UND SEGMENTE¹

in Tsd. €

	Q3/2022	Q3/2021	Veränderung	9M/2022	9M/2021	Veränderung
Konzern	1.463.872	1.277.215	+14,6 %	4.260.627	3.806.871	+11,9 %
Inland	917.677	811.908	+13,0 %	2.648.842	2.414.101	+9,7 %
Ausland	546.195	465.307	+17,4 %	1.611.785	1.392.770	+15,7 %
IT-Systemhaus & Managed Services	966.283	794.291	+21,7 %	2.691.061	2.410.791	+11,6 %
IT-E-Commerce	497.589	482.924	+3,0 %	1.569.566	1.396.080	+12,4 %

¹ Vorjahreswerte angepasst

Das Bruttoergebnis entwickelte sich mit einem Plus von 13,8 % unterproportional zum Umsatz, die Bruttomarge ging von 18,0 % auf 17,9 % leicht zurück. Der Materialaufwand stieg mit 15,2 % überproportional an. Hier zeigt sich der bereits angesprochene höhere Anteil großvolumigen und damit aber auch niedrigmargigen Geschäfts, sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich. Alle anderen Kostenarten innerhalb der Umsatzkosten entwickelten sich unterproportional.

Die Kosten in den Funktionsbereichen Vertrieb und Verwaltung entwickelten sich beide überproportional. Die Vertriebskosten stiegen um 14,8 % und hielten damit ihre Quote von 6,8 %. Die Verwaltungskosten erhöhten sich um 25,2 %, die Quote stieg entsprechend von 5,1 % auf 5,6 %. Hintergrund ist in beiden Bereichen die deutliche Erhöhung des sonstigen betrieblichen Aufwands. Hier machen sich vor allem die stark gestiegenen Reise- und Kfz-Kosten sowie die aufgrund gestiegener Energiepreise höheren Gebäudekosten bemerkbar. Zum einen sind die durch COVID-19 bedingten Kosteneinsparungen im Berichtszeitraum zum Teil wieder weggefallen, was zu einer Normalisierung und damit Erhöhung der Kostenbasis gegenüber dem Vorjahr geführt hat. Zum anderen macht sich auch die Inflation mit höheren Kosten bemerkbar. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind stark zurückgegangen. Im Vorjahresquartal konnte hier ein Sondereffekt in Höhe von rund 4 Mio. € durch die Entkonsolidierung der PSB IT-Service GmbH verbucht werden.

Aufgrund des Produktmixes und des damit einhergehenden stärkeren Anstiegs des Materialaufwands sowie der genannten erhöhten Kostenbasis stieg das EBITDA nur leicht um 2,4 %. Die EBITDA-Marge ging von 8,9 % auf 8,0 % zurück.

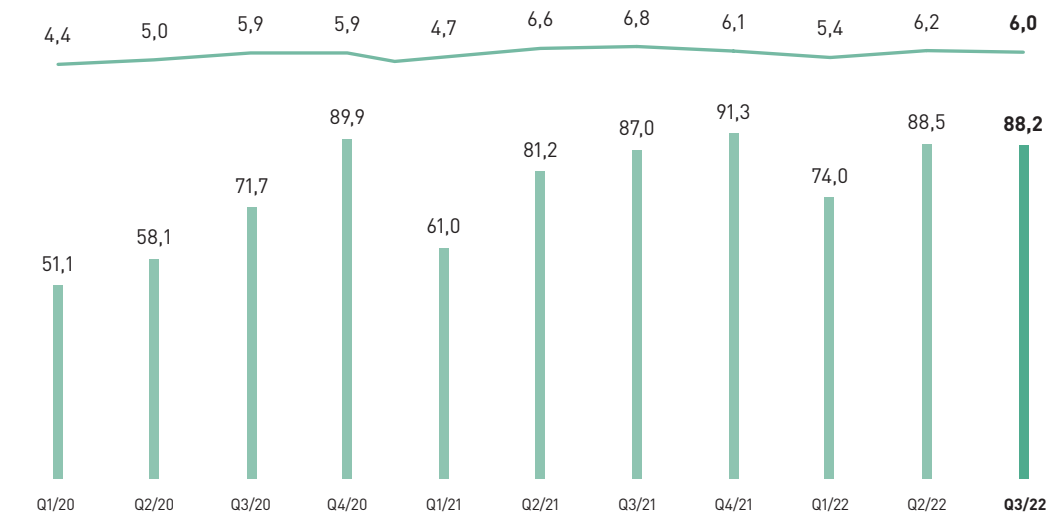
Die Abschreibungen stiegen um 7,0 % und lagen zum Quartalsende bei 27,6 Mio. €. Der Großteil der Abschreibungen kommt unverändert den Abschreibungen auf Sachanlagen zu. Diese stiegen um fast 2 Mio. € auf 23,7 Mio. €.

Das EBIT erhöhte sich um 1,1 % auf 89,4 Mio. €. Im Ergebnis hat sich auch die Auflösung einer Rückstellung zur Risikovorsorge im niedrigen einstelligen Millionenbereich positiv ausgewirkt. Die Marge liegt im Berichtsquartal bei 6,1 %, nach 6,9 % im Vorjahr.

Das EBT entwickelte sich ähnlich. Es stieg um 1,3 % auf 88,2 Mio. €, die EBT-Marge ging infolge von 6,8 % auf 6,0 % zurück. Damit liegt sie dennoch im Rahmen unserer Prognose für das Gesamtjahr, welche eine Marge auf dem Niveau des Vorjahres (6,0 %) vorsieht.

EBT UND EBT-MARGE

in Mio. € und %



Die Steuerquote stieg leicht von 27,9 % auf 28,1 %. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 1,1 % auf 63,4 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie liegt unverändert bei 0,50 €.

In den Segmenten stellt sich die Ergebnissituation wie folgt dar:

Das EBIT im Segment IT-Systemhaus & Managed Services ging um 5,6 % auf 58,2 Mio. € zurück. Hier macht sich zum einen der oben genannte positive Sondereffekt aus dem Vorjahr bemerkbar, der gänzlich in diesem Segment verbucht wurde. Aber auch der höhere Anteil großvolumigen und damit niedrigmargigen Hard- und Softwaregeschäfts wirkt sich vor allem in diesem Segment aus. Zusätzlich ist der Anstieg der Kostenbasis aufgrund der Geschäftstätigkeit im Servicesegment hier deutlicher zu sehen. Die EBIT-Marge sank daher von 7,8 % auf 6,0 %.

Im Segment IT-E-Commerce erhöhte sich das EBIT um 16,6 % auf 31,1 Mio. €. Die EBIT-Marge lag bei 6,3 %, nach 5,5 % im Vorjahr. Hier ist das Geschäft häufig kleinteiliger als im Schwestersegment. Daher konnten sich positive Preiseffekte in diesem Segment stärker auswirken.

EBIT – KONZERN UND SEGMENTE

in Tsd. €

	Q3/2022	Q3/2021	Veränderung	9M/2022	9M/2021	Veränderung
Konzern	89.395	88.425	+1,1 %	254.520	233.172	+9,2 %
IT-Systemhaus & Managed Services	58.248	61.711	-5,6 %	159.136	156.328	+1,8 %
IT-E-Commerce	31.147	26.714	+16,6 %	95.384	76.844	+24,1 %

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

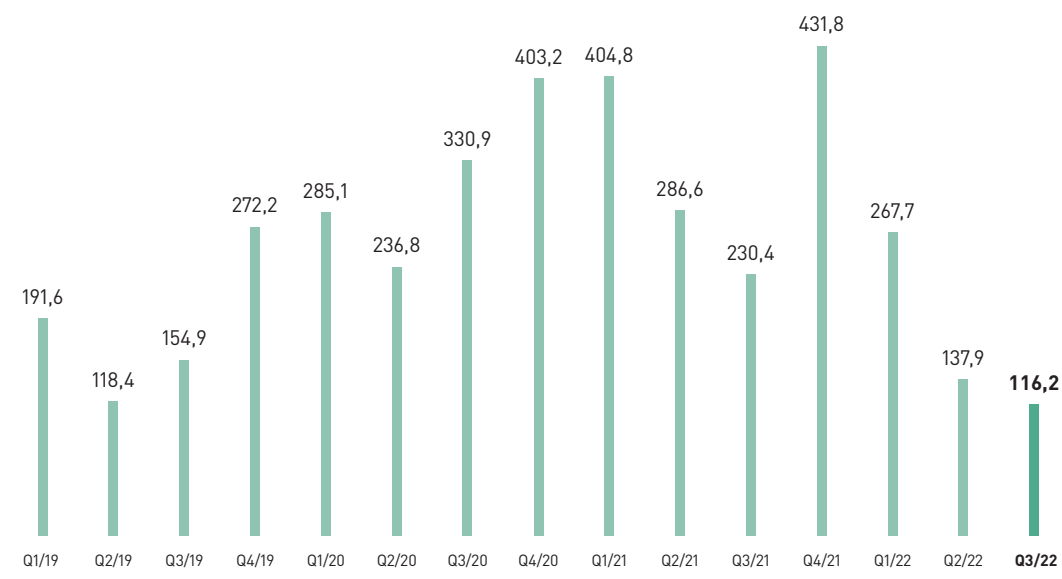
Die Bilanzsumme des Bechtle Konzerns lag zum 30. September 2022 bei 3.155,4 Mio. € und damit leicht über dem Wert vom 31. Dezember 2021 (3.019,8 Mio. €).

Bei den Aktiva stiegen die langfristigen Vermögenswerte von 984,2 Mio. € zum 31. Dezember 2021 auf 1.091,3 Mio. € zum Stichtag. Akquisitionsbedingt sind insbesondere die Geschäfts- und Firmenwerte angewachsen. Die Anlagenintensität stieg auf 34,6% und lag damit über dem Wert vom 31. Dezember 2021 von 32,6%.

Die kurzfristigen Vermögenswerte nahmen um 28,5 Mio. € zu und lagen damit zum Stichtag bei 2.064,1 Mio. €. Die Vorräte verzeichneten einen Anstieg von 205,2 Mio. € und erhöhten sich damit auf 719,1 Mio. €. Dies steht vor allem in Zusammenhang mit den weltweiten Lieferschwierigkeiten. Der Großteil der Vorräte sind unverändert projektgebundene Waren, die aufgrund fehlender Komponenten von Gesamtaufträgen noch nicht ausgeliefert werden konnten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 52,0 Mio. € auf 980,7 Mio. €. Die durchschnittliche Außenstandsdauer unserer Forderungen (DSO) stieg in den ersten neun Monaten 2022 nur leicht von 41,8 Tagen im Vorjahr auf 41,9 Tage an. Die sonstigen Vermögenswerte stiegen insbesondere wegen höherer Rechnungsabgrenzungsposten für Subskriptionsmodelle und Wartungsverträge. Die liquiden Mittel verringerten sich unter anderem aufgrund der Dividendenzahlung und der Kaufpreiszahlung von Akquisitionen um 315,5 Mio. €. Aber auch der hohe Bestand gebundenen Kapitals macht sich hier bemerkbar. Die Gesamtliquidität des Bechtle Konzerns beläuft sich damit auf 116,2 Mio. €.

LIQUIDITÄT (INKL. GELD- UND WERTPAPIERANLAGEN)

in Mio. €



Das Working Capital ist zum 30. September 2022 von 693,7 Mio. € auf 1.058,8 Mio. € gestiegen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den starken Aufbau der Vorräte zurückzuführen. In Relation zum Umsatz hat sich das Working Capital von 21,8% zum 30. September 2021 auf nun 24,9% erhöht.

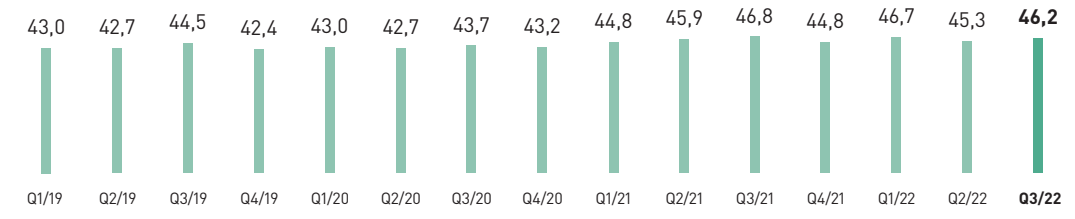
Bei den Passiva veränderten sich die langfristigen Schulden nur geringfügig und lagen zum Stichtag bei 503,4 Mio. €.

Die kurzfristigen Schulden stiegen um 27,8 Mio. € und lagen damit zum 30. September 2022 bei 1.194,9 Mio. €. Dabei erhöhten sich die Finanzverbindlichkeiten stichtagsbedingt um 130,2 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gingen um 120,3 Mio. € zurück.

Das Eigenkapital stieg um 103,9 Mio. €. Unsere Eigenkapitalquote erhöhte sich von 44,8% zum 31. Dezember 2021 auf nun 46,2%. Die annualisierte Rendite lag bei 18,2%, nach 19,7% im Vorjahreszeitraum.

EIGENKAPITALQUOTE

in %



Der operative Cashflow lag im Zeitraum Januar bis September 2022 bei -230,7 Mio. €, nach +25,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die Mittelabflüsse für den Aufbau der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren in Summe rund 60 Mio. € höher als im Vergleichszeitraum. Deutlicher bemerkbar gemacht hat sich der um rund 160 Mio. € gestiegene Mittelabfluss durch den stichtagsbedingten Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Im dritten Quartal selbst gab es positive Effekte durch den geringeren Aufbau der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich. Hier ist also ein positiver Trend erkennbar.

OPERATIVER CASHFLOW

in Mio. €



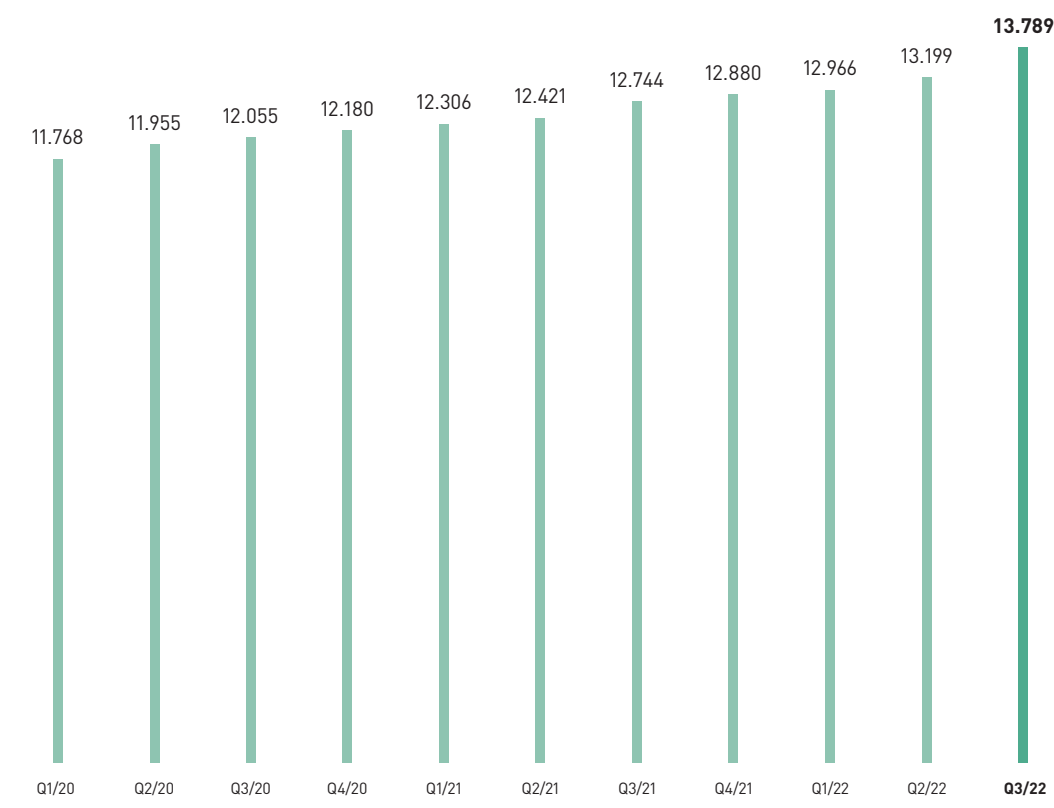
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stieg insbesondere aufgrund höherer Auszahlungen für Akquisitionen von -60,8 Mio. € im Vorjahr auf nun -108,3 Mio. €. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt 16,2 Mio. €, nach -159,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung ist auf die Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten sowie die höheren Tilgungen im Vorjahr zurückzuführen.

Der Free Cashflow ging von Januar bis September 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück. Er beträgt -339,6 Mio. €, nach -15,6 Mio. € im Vorjahr.

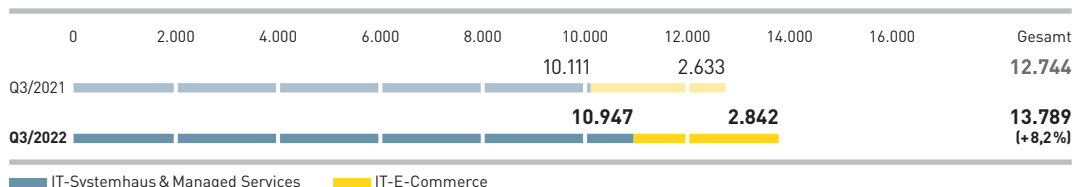
MENSCHEN BEI BECHTLE

Der Bechtle Konzern beschäftigt zum Stichtag 30. September 2022 insgesamt 13.789 Mitarbeitende. Das sind 1.045 Personen beziehungsweise 8,2% mehr als am 30. September 2021. Der Anstieg ist nur zum Teil auf Neueinstellungen zurückzuführen. 239 Menschen kamen durch Akquisitionen zu Bechtle.

MITARBEITENDE IM KONZERN



Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem 30. September 2021 um 836 Kolleg:innen, ein Zuwachs von 8,3%. Mit 16,7% war der Zuwachs an Mitarbeitenden in den ausländischen Systemhäusern auch akquisitionsbedingt deutlich stärker als im Inland. Hier wuchs die Belegschaft um 6,7%. Im Segment IT-E-Commerce erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem 30. September 2021 um 209 Kolleg:innen, also 7,9%. Mit 8,0% beziehungsweise 7,9% stieg die Zahl der Mitarbeitenden sowohl in den inländischen als auch den ausländischen Gesellschaften nahezu identisch aufgrund von Neueinstellungen.

MITARBEITENDE NACH SEGMENTEN

Umgerechnet auf Vollzeitstellen (FTE) waren von Januar bis September 2022 durchschnittlich 12.694 Mitarbeitende für Bechtle tätig. Das sind 714 Beschäftigte mehr als im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 6,0%.

815 junge Menschen befanden sich zum 30. September 2022 bei Bechtle in Ausbildung. Das sind 106 Auszubildende und dual Studierende mehr als im Vorjahr. Zum Start ins neue Ausbildungsjahr am 1. September 2022 begannen 256 junge Kolleg:innen ihre Karriere bei Bechtle – mehr als je zuvor.

PROGNOSE

Das Jahr 2022 war bislang geprägt vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seinen wirtschaftlichen Folgen wie eine beschleunigte Inflation und Auswirkungen auf die Energieversorgung. Auch die Probleme in den weltweiten Lieferketten belasten nach wie vor den IT-Markt, wenngleich in den letzten Monaten schon eine schrittweise Entspannung in einigen Produktkategorien zu beobachten war. Die Bechtle AG hat sich vor diesem anspruchsvollen Hintergrund sehr positiv entwickelt und bestätigt daher die Prognose vom März 2022. Sie lautete, dass wir Umsatz und Ergebnis deutlich erhöhen (5 bis 10%) und die Marge auf Vorjahresniveau halten möchten. Nach neun Monaten liegen wir beim Umsatz 11,9% über Vorjahr, beim EBT 9,4%. Die Marge beträgt 5,9%, nach 6,0% zum 31. Dezember 2021. Damit liegen wir im Ergebnisbereich auf Linie mit unserer Prognose, beim Umsatz sogar darüber. Dem Vorstand der Bechtle AG ist bewusst, dass wir nach dem positiven Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten sehr gute Chancen haben, unsere Prognose in Teilen auch zu übertreffen. Angesichts der hohen Unsicherheiten in Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten ziehen wir es jedoch vor, unsere Ziele unverändert zu lassen. Das ändert nichts daran, dass wir voller Zuversicht in das Jahresendgeschäft gehen und auch für 2023 einen positiven Geschäftsverlauf erwarten.

KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

	in Tsd. €			
	01.07.– 30.09.2022	01.07.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2022	01.01.– 30.09.2021
Umsatz	1.463.872	1.277.215 ¹	4.260.627	3.806.871 ¹
Umsatzkosten	1.201.614	1.046.706 ¹	3.503.753	3.139.496 ¹
Bruttoergebnis vom Umsatz	262.258	230.509	756.874	667.375
Vertriebskosten	99.463	86.661	284.753	255.394
Verwaltungskosten	81.654	65.206	240.809	201.088
Sonstige betriebliche Erträge	8.254	9.783	23.208	22.279
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	89.395	88.425	254.520	233.172
Finanzerträge	383	267	941	1.111
Finanzaufwendungen	1.585	1.664	4.710	5.076
Ergebnis vor Steuern	88.193	87.028	250.751	229.207
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.779	24.297	70.772	65.419
Ergebnis nach Steuern (den Aktionären der Bechtle AG zustehend)	63.414	62.731	179.979	163.788
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in €	0,50	0,50	1,43	1,30
Durchschnittliche Anzahl Aktien (unverwässert und verwässert) in Tsd. Stück	126.000	126.000	126.000	126.000

¹ Vorjahreswerte angepasst

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

in Tsd. €

	01.07.– 30.09.2022	01.07.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2022	01.01.– 30.09.2021
Ergebnis nach Steuern	63.414	62.731	179.979	163.788
Sonstiges Ergebnis				
Posten, die in Folgeperioden nicht in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden				
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen	476	-98	827	19
Ertragsteuereffekte	-100	20	-178	-4
Posten, die in Folgeperioden in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden				
Nichtrealisierte Gewinne und Verluste aus Sicherungsgeschäften	249	470	1.261	704
Ertragsteuereffekte	-87	-157	-419	-259
Absicherungen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe	-17.070	-5.077	-31.483	-2.044
Ertragsteuereffekte	5.142	1.530	9.483	616
Währungsumrechnungsdifferenzen	7.943	2.725	13.777	164
Sonstiges Ergebnis	-3.447	-587	-6.732	-804
davon Ertragsteuereffekte	4.955	1.393	8.886	353
Gesamtergebnis (den Aktionären der Bechtle AG zustehend)	59.967	62.144	173.247	162.984

KONZERN-BILANZ

AKTIVA	in Tsd. €		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Langfristige Vermögenswerte			
Geschäfts- und Firmenwerte	555.849	469.650	455.816
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	95.781	98.858	101.412
Sachanlagevermögen	345.575	342.902	340.307
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.978	57.839	50.146
Latente Steuern	9.537	8.924	12.640
Sonstige Vermögenswerte	17.589	6.026	8.095
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	1.091.309	984.199	968.416
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	719.069	513.824	475.202
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	980.723	928.724	880.643
Forderungen aus Ertragsteuern	6.685	7.572	2.480
Sonstige Vermögenswerte	241.374	153.698	154.091
Geld- und Wertpapieranlagen	0	0	60.311
Liquide Mittel	116.213	431.751	170.098
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	2.064.064	2.035.569	1.742.825
Aktiva, gesamt	3.155.373	3.019.768	2.711.241

PASSIVA	in Tsd. €		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	126.000	126.000	126.000
Kapitalrücklagen	40.228	40.228	40.228
Gewinnrücklagen	1.290.833	1.186.886	1.102.085
Eigenkapital, gesamt	1.457.061	1.353.114	1.268.313
Langfristige Schulden			
Pensionsrückstellungen	14.617	12.994	33.113
Sonstige Rückstellungen	10.666	11.379	10.893
Finanzverbindlichkeiten	306.847	310.941	320.359
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498	747	6.680
Latente Steuern	34.881	37.271	26.059
Sonstige Verbindlichkeiten	93.747	103.830	106.778
Vertragsverbindlichkeiten	40.924	19.790	23.411
Abgrenzungsposten	1.243	2.581	1.058
Langfristige Schulden, gesamt	503.423	499.533	528.351
Kurzfristige Schulden			
Sonstige Rückstellungen	23.523	27.318	25.937
Finanzverbindlichkeiten	164.697	34.537	44.876
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492.976	613.228	415.750
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	9.558	30.525	38.462
Sonstige Verbindlichkeiten	295.466	266.638	231.243
Vertragsverbindlichkeiten	156.417	161.643	122.148
Abgrenzungsposten	52.252	33.232	36.161
Kurzfristige Schulden, gesamt	1.194.889	1.167.121	914.577
Passiva, gesamt	3.155.373	3.019.768	2.711.241

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

in Tsd. €

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklagen	Gewinnrücklagen		Gesamt	Eigenkapital, gesamt (den Aktionären der Bechtle AG zustehend)
			Ange- sammelte Gewinne	Erfolgs- neutrale Eigenkapital- veränderung		
Eigenkapital zum 1. Januar 2021	42.000	124.228	982.214	13.587	995.801	1.162.029
Gewinnausschüttung für 2020			-56.700		-56.700	-56.700
Ergebnis nach Steuern			163.788		163.788	163.788
Sonstiges Ergebnis				-804	-804	-804
Gesamtergebnis	0	0	163.788	-804	162.984	162.984
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	84.000	-84.000			0	0
Eigenkapital zum 30. September 2021	126.000	40.228	1.089.302	12.783	1.102.085	1.268.313
Eigenkapital zum 1. Januar 2022	126.000	40.228	1.156.960	29.926	1.186.886	1.353.114
Gewinnausschüttung für 2021			-69.300		-69.300	-69.300
Ergebnis nach Steuern			179.979		179.979	179.979
Sonstiges Ergebnis				-6.732	-6.732	-6.732
Gesamtergebnis	0	0	179.979	-6.732	173.247	173.247
Eigenkapital zum 30. September 2022	126.000	40.228	1.267.639	23.194	1.290.833	1.457.061

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Tsd. €

	01.07.– 30.09.2022	01.07.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2022	01.01.– 30.09.2021
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis vor Steuern	88.193	87.028	250.751	229.207
Bereinigung um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge				
Finanzergebnis	1.202	1.397	3.769	3.965
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	27.577	25.763	79.198	75.514
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-21	-770	-542	-827
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-6.771	-383	2.159	4.037
Veränderung des Nettovermögens				
Veränderung Vorräte	-42.318	-59.482	-200.190	-174.734
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-7.406	-72.422	-28.061	6.751
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-38.222	6.339	-153.793	5.883
Veränderung passive Abgrenzungsposten	-1.022	-9.346	28.342	-6.082
Veränderung übriges Nettovermögen	-22.312	21.242	-118.858	-38.867
Gezahlte Ertragsteuern	-27.198	-20.907	-93.485	-79.044
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-28.298	-21.541	-230.710	25.803
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener liquider Mittel	-4.576	-4.863	-76.297	-5.148
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-19.493	-16.368	-54.951	-42.522
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	7.539	3.892	22.317	6.288
Auszahlungen für den Erwerb von Geld- und Wertpapieranlagen	0	1	0	-50.308
Einzahlungen aus dem Verkauf von Geld- und Wertpapieranlagen sowie aus Rückzahlungen von langfristigen Vermögenswerten	0	0	0	30.000
Erhaltene Zinszahlungen	203	280	597	864
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.327	-17.058	-108.334	-60.826
Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-3.412	-5.516	-24.590	-70.125
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	38.558	-537	150.657	5.574
Dividendenausschüttung	0	0	-69.300	-56.700
Geleistete Zinszahlungen	-688	-634	-1.733	-2.156
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzierungsleasingverträgen	-13.793	-12.047	-38.829	-36.129
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20.665	-18.734	16.205	-159.536
Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel	2.256	1.125	7.301	1.486
Veränderung der liquiden Mittel	-21.704	-56.208	-315.538	-193.073
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	137.917	226.306	431.751	363.171
Liquide Mittel am Ende der Periode	116.213	170.098	116.213	170.098

FINANZKALENDER

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 30. SEPTEMBER / 3. QUARTAL 2022

Donnerstag, 10. November 2022

GESCHÄFTSBERICHT 2022

Freitag, 17. März 2023

BILANZPRESSEKONFERENZ

Freitag, 17. März 2023

ANALYSTENKONFERENZ

Freitag, 17. März 2023

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 31. MÄRZ / 1. QUARTAL 2023

Donnerstag, 11. Mai 2023

HAUPTVERSAMMLUNG

Donnerstag, 25. Mai 2023

HALBJAHRESFINANZBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

Freitag, 11. August 2023

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 30. SEPTEMBER / 3. QUARTAL 2023

Freitag, 10. November 2023

Weitere Termine und Terminaktualisierungen unter bechtle.com/events oder bechtle.com/finanzkalender

Herausgeber/Kontakt

Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm

Investor Relations

Martin Link
Telefon +49 (0) 7132 981-4149
martin.link@bechtle.com

Julia Hofmann
Telefon +49 (0) 7132 981-4153
julia.hofmann@bechtle.com

Ilka Freund
Telefon +49 (0) 7132 981-3378
ilka.freund@bechtle.com

Diese Quartalsmitteilung zum dritten Quartal ist am 10. November 2022 erschienen.



Bechtle AG
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Telefon +49 (0) 7132 981-0
ir@bechtle.com
bechtle.com

Ihr starker IT-Partner.
Heute und morgen.

