

ZWISCHENBERICHT 9 MONATE

Q3/2021



**CHERRY** 

# WESENTLICHE KONZERNKENNZAHLEN

## (IFRS)

In € Mio. (soweit nicht anders angegeben)	1.1.– 30.9.2021	1.1.– 30.9.2020 (pro forma) <sup>1</sup>	Veränderung	1.7.– 30.9.2021	1.7.– 30.9.2020 (pro forma) <sup>1</sup>	Veränderung
<b>Umsatz</b>	123,4	93,9	31,3 %	43,1	34,2	26,1 %
davon GAMING	63,2	53,3	18,4 %	21,2	20,1	5,8 %
davon PROFESSIONAL	60,2	40,6	48,3 %	21,9	14,1	54,8 %
EBITDA	31,1	26,3	18,2 %	12,2	10,6	14,7 %
EBITDA (bereinigt) <sup>2</sup>	36,5	26,7	36,9 %	12,3	10,9	12,9 %
EBITDA-Marge (in %)	25,2	28,0	-2,8 PP.	28,3	31,1	-2,8 PP.
EBITDA-Marge (bereinigt, in %) <sup>2</sup>	29,6	28,4	1,2 PP.	28,6	31,9	-3,3 PP.
EBIT	20,1	18,8	7,0 %	8,4	8,1	4,4 %
EBIT (bereinigt) <sup>2</sup>	25,6	19,2	33,2 %	8,5	8,3	2,3 %
EBIT-Marge (in %)	16,3	20,0	-3,7 PP.	19,5	23,6	-4,1 PP.
EBIT-Marge (bereinigt, in %) <sup>2</sup>	20,7	20,4	0,3 PP.	19,8	24,4	-4,6 PP.
Konzernergebnis	3,5	13,6	-74,0 %	6,1	5,1	20,1 %
Ergebnis je Aktie (in €)	0,17	n.a.	n.a.	0,25	n.a.	n.a.
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	1,5	n.a.	n.a.	5,7	n.a.	n.a.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,9	n.a.	n.a.	-1,8	n.a.	n.a.
Freier Cashflow	-8,4	n.a.	n.a.	3,9	n.a.	n.a.

<sup>1</sup> Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Cherry AG Konzern noch nicht in seiner aktuellen Struktur.

Daher werden für den Vorjahreszeitraum ungeprüfte Pro-Forma-Vergleichszahlen des Cherry Holding Konzerns dargestellt.

<sup>2</sup> Bereinigt um einmalige und/oder nicht-operative Posten.

In € Mio. (soweit nicht anders angegeben)	30.9.2021	31.12.2020	Veränderung
Bilanzsumme	361,3	290,5	24,3 %
Liquide Mittel	63,4	22,9	177,0 %
Eigenkapital	284,4	142,6	99,5 %
Eigenkapitalquote (in %)	78,7	49,1	29,6 PP.
Nettoverschuldung <sup>1</sup>	-43,1	75,5	-157,1 %
Beschäftigte	569	494	15,2 %

<sup>1</sup> Bankverbindlichkeiten, kurz- und langfristige Leasingverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

# AN UNSERE AKTIONÄRE

## SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

das erste vollständige Quartal als börsennotiertes Unternehmen verlief sehr erfolgreich für uns. Wir konnten unseren Wachstumskurs fortsetzen. Mit einem Umsatzwachstum von mehr als 30 % in den ersten neun Monaten haben wir bewiesen, dass unser Geschäftsmodell der ideale Ausgangspunkt für das weitere Unternehmenswachstum ist. Die Basis hierfür ist unsere führende Technologie bei mechanischen Schaltern für Tastaturen, unsere stark wachsende Marktstellung bei GAMING Peripherals im asiatischen Raum, unsere starke Marktposition bei Office Produkten sowie unser Alleinstellungsmerkmal im e-Health Bereich.

Im abgelaufenen Quartal haben wir im GAMING Geschäft zusätzliche Kunden für unsere neuen „Ultra-Low-Profile“-Schalter gewonnen, die mit einer Bauhöhe von nur 3,5 mm ideal für den Einsatz in hochwertigen Laptops geeignet sind. Die Auslieferungen für diese neuen Kunden beginnen im ersten Quartal 2022. Darüber hinaus haben wir das in China angebotene Produktportfolio im Bereich GAMING, z.B. mit dem kabellosen Keyboard MX 3.0S Wireless, speziellen Mäusen, Headsets und einer zentralen Steuerungssoftware gezielt ergänzt, um unsere marktführende Stellung noch weiter auszubauen.

Das PROFESSIONAL Geschäft war ebenfalls von einer deutlichen Erweiterung des Produktportfolios im Bereich Office & Industry geprägt. Darüber hinaus haben wir einen neuen chinesischen Distributor für B-2-B und B-2-C Peripheriegeräte gewonnen und Plastik in unseren Verpackungen verboten. Im Geschäftsbereich Digital Health haben wir u.a. mit den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen neue Nutzergruppen für unser eHealth-Terminal ST-1506 erschlossen.

Gleichzeitig bereiten wir uns mit der Planung neuer Hochleistungs-Produktionsanlagen für mechanische Schalter auf die nächste Wachstumsphase vor, die planmäßig ab Ende 2022 zu weiteren Effizienzsteigerungen führen wird.

Für das laufende Jahr prognostizieren wir vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs im 2. Halbjahr einen Umsatz von rund EUR 170 Mio. und eine verbesserte bereinigte EBITDA-Marge von rund 30 % für das Geschäftsjahr 2021. Dabei bestätigen wir unsere Wachstumserwartungen für das Geschäftsjahr 2022 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum.

München, im November 2021

Rolf Unterberger (CEO)

Bernd Wagner (CFO/COO)

# CHERRY AM KAPITALMARKT

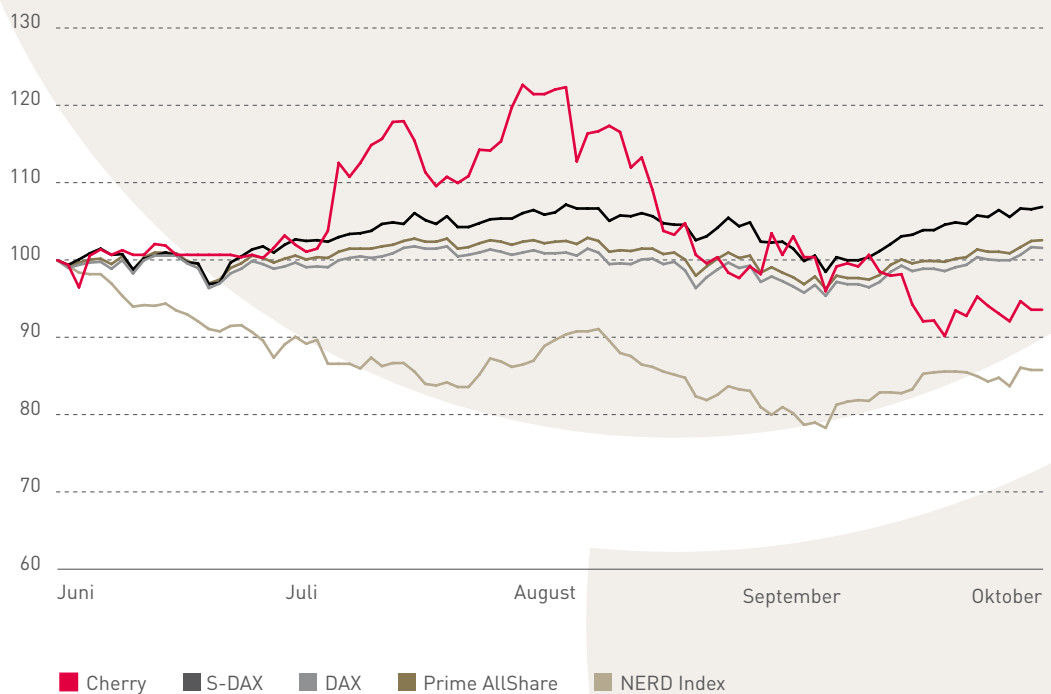
## BÖRSENGANG 2021

Am 29. Juni 2021 begann für die Cherry AG mit dem erfolgreichen Börsengang eine neue Episode ihrer traditionsreichen Unternehmensgeschichte. Mit der Platzierung der Inhaberaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse im Qualitätssegment Prime Standard zu einem Ausgabepreis von 32 EUR je Aktie wurde ein Brutto-Emissionserlös von EUR 416 Mio. erzielt. Davon flossen der Gesellschaft EUR 138 Mio. für die Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums zu. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft betrug am ersten Handelstag EUR 778 Mio. bei einer Gesamtzahl von 24.300.000 ausstehenden Aktien.

Begleitet wurde der Börsengang zum Regulierten Markt von Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. ABN AMRO (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF SCA) und M.M. Warburg & CO agierten als Joint Bookrunner.

## RELATIVE PERFORMANCE DER CHERRY AKTIE

in %



## AKTIE

ISIN	DE000A3CRRN9
WKN	A3CRRN
Ticker (Handelssymbol)	C3RY
Aktientyp	Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien)
Erstnotiz	29. Juni 2021
Anzahl ausstehender Aktien	24.300.000
Zulassungssegment	Prime Standard/Regulierter Markt FWB
Designated Sponsor	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Xetra-Schlusskurs am 30. September 2021	€ 32,00
Marktkapitalisierung am 30. September 2021	€ 777,6 Mio.

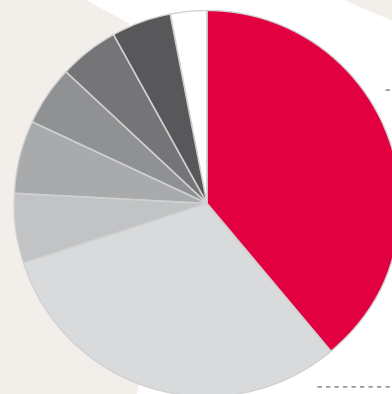
## ANALYSTEN

Institut	Analyst	Empfehlung	Kursziel <sup>1</sup>	Datum
ABN AMRO / ODDO BHF	Julian Dobrovolschi, Leopoldo Palazzi Trivelli	Outperform	€ 40,00	5. November 2021
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Marie-Thérèse Grübner, Tim Wunderlich	Buy	€ 48,50	7. September 2021
Warburg Research	Jörg Philipp Frey, Andreas Wolf	Buy	€ 48,00	9. November 2021

<sup>1</sup> Die Cherry AG aktualisiert die Analysten-Übersicht regelmäßig auf ihrer Homepage. Die dargestellten Bewertungen geben lediglich die Meinung der genannten Finanzinstitute, Research-Unternehmen bzw. Analysten wieder. Die Cherry AG übernimmt keine Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analystenempfehlungen und deren Inhalt. Interessenten wird empfohlen, Research-Berichte der jeweiligen Analysten von diesen direkt oder von den entsprechenden Finanzinstituten oder Research-Unternehmen zu beziehen. Die Cherry AG stellt keine Research-Berichte zur Verfügung.

## AKTIONÄRSSTRUKTUR<sup>1</sup>

3,21 % Janus Henderson
4,91 % JPMorgan Asset Management (UK)
5,00 % The Capital Group Companies
5,01 % Swedbank Robur Fonder
5,89 % DWS Investment
6,09 % Ophir Asset Management



<sup>1</sup> Informationen basieren auf Stimmrechtsmitteilungen gem. Art. 40, Abs. 1 des WpHG sowie auf internen, nicht veröffentlichungspflichtigen Meldungen einzelner Investoren an Cherry. Anteile unter 5% werden gemäß der Definition der Deutsche Börse AG als Streubesitz ausgewiesen und nicht separat angezeigt. [Stand: 8. Oktober 2021]

<sup>2</sup> Basierend auf einer internen, nicht veröffentlichungspflichtigen Meldung des Investors an Cherry.

# ÄSTHETIK

## TRIFFT AUF DEUTSCHE INGENIEURSKUNST

Gamer können nun preisgekrönte und hochwertige Produkte einer Marke zu einem einheitlichen und harmonischen Auftritt kombinieren. In bester deutscher Ingenieurs-Tradition bieten die Maus MC 2.1, das Headset HC 2.2 und die Tastatur MX 2.0S von CHERRY nicht nur exzellentes Design, sondern auch herausragende Leistung und Präzision. Die MC 2.1 ist mit einem Pixart-Sensor mit 5.000 DPI ausgestattet, der per Schalter an der Maus eingestellt werden kann, um je nach Anforderung des Spiels die perfekte Balance zwischen Präzision und Geschwindigkeit zu finden. Die USB 2.0 Full-Speed-Schnittstelle unterstützt bis zu 1.000 Datentransferraten, um sicherzustellen, dass Eingaben ohne Verzögerung an Spiele übertragen werden.





## GESCHÄFTSVERLAUF

Das Quartal war geprägt von einem hohen Umsatzwachstum von 26,1 % auf EUR 43,1 Mio. (Vorjahr<sup>1</sup>: EUR 34,2 Mio.), trotz Störungen im Rahmen der internationalen Lieferketten.

Das umsatzstärkste Geschäftsfeld in den ersten neun Monaten war GAMING, bestehend aus unserem Schalterkomponentengeschäft und unserem GAMING-Peripheriegeschäft, mit einem Anteil von 51,2% am Gesamtumsatz, gefolgt vom Geschäftsfeld PROFESSIONAL, das unser Büro- und Industrieperipheriegeschäft sowie unser Digital-Health-Geschäft umfasst, mit 48,8%. Im 3. Quartal verteilte sich der Umsatz zu 49,2% auf GAMING und zu 50,8% auf PROFESSIONAL.

In € Mio. (soweit nicht anders angegeben)	GAMING			PROFESSIONAL			Konzern		
	1.1.– 30.9.2021	1.1.– 30.9.2020 (pro forma) <sup>1</sup>	Verän- derung	1.1.– 30.9.2021	1.1.– 30.9.2020 (pro forma) <sup>1</sup>	Verän- derung	1.1.– 30.9.2021	1.1.– 30.9.2020 (pro forma) <sup>1</sup>	Verän- derung
Umsatz (mit Dritten)	63,2	53,3	18,4 %	60,2	40,6	48,3 %	123,4	93,9	31,3 %
EBITDA (bereinigt)	23,8	20,1	18,5 %	12,7	6,6	93,1 %	36,5	26,7	36,9 %
EBITDA-Marge (bereinigt, in %)	37,7	37,7	0,0 PP.	21,1	16,2	4,9 PP.	29,6	28,4	1,2 PP.
EBIT (bereinigt)	15,7	13,7	14,6 %	9,9	5,5	79,2 %	25,6	19,2	33,2 %
EBIT-Marge (bereinigt, in %)	24,8	25,6	-0,8 PP.	16,4	13,6	2,8 PP.	20,7	20,4	0,3 PP.

<sup>1</sup> Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Cherry AG Konzern noch nicht in seiner aktuellen Struktur. Daher werden für den Vorjahreszeitraum ungeprüfte Pro-Forma-Vergleichszahlen des Cherry Holding Konzerns dargestellt.

Entsprechend wuchs der Umsatz im Geschäftsfeld GAMING in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahrs um 18,4% auf EUR 63,2 Mio. (Vorjahr<sup>1</sup>: EUR 53,3 Mio.), was insbesondere auf ein geringeres Umsatzwachstum von 5,8% im dritten Quartal auf EUR 21,2 Mio. zurückzuführen ist (Vorjahr<sup>1</sup>: EUR 20,1 Mio.). Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 37,7% (Vorjahr<sup>1</sup>: 37,7%) war die Profitabilität in diesem Geschäftsfeld in den ersten 9 Monaten weiterhin auf hohem Niveau. Im dritten Quartal hat Cherry den weiteren Ausbau des direkten Vertriebskanals sowie den Markteintritt in neue regionale Märkte, insbesondere in Australien, Indonesien und Malaysia für GAMING Peripheriegeräte weiter vorangetrieben. Der Geschäftsbereich GAMING (Peripherals) war operativ maßgeblich von der Erweiterung des Produktportfolios, wie dem kabellosen Keyboard MX 3.0S Wireless, spezieller Mäuse, Headsets und einer zentralen Steuerungssoftware zur Optimierung des in China angebotenen Produktportfolios geprägt. Im Geschäftsbereich Components (Switches) wurden zusätzlich zu Dell noch vier weitere Kunden für den ULP-Schalter (mechanischer Schalter für Laptops) mit einer Bauhöhe von nur 3,5 mm gewonnen, welche ab Anfang 2022 beliefert werden. Mechanische Schalter im Laptop-Segment sind einer der wesentlichen Wachstumstreiber in den nächsten Jahren.

Zudem wurde die erste Phase einer neuen Schalter-Innovation im dritten Quartal erfolgreich fortgesetzt, um eine Markteinführung im Jahr 2022 zu ermöglichen.

Der Umsatz im Geschäftsfeld PROFESSIONAL wuchs in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahrs um 48,3% auf EUR 60,2 Mio. (Vorjahr\*: EUR 40,6 Mio.). Dies ist insbesondere auf ein starkes drittes



Quartal mit 54,8% Wachstum auf EUR 21,9 Mio. (Vorjahr\*: EUR 14,1 Mio.) aufgrund der erhöhten B-2-C-Geschäftsaktivitäten mit Office Peripheriegeräten, des erfolgreichen Roll-outs unserer e-Health-Terminals im deutschen Gesundheitsmarkt sowie der erstmaligen Konsolidierung der Active Key GmbH aufgrund des Erwerbs am 7. Mai 2021 zurückzuführen. Das Produktportfolio im Geschäftsbereich Peripherals (Office & Industry) wurde mit den neuen mechanischen Tastaturen G80-3000N TKL und MX 10.0N sowie mit dem STREAM KEYBOARD WIRELESS, der 2,4 GHz Funktastatur-Version des erfolgreichen STREAM KEYBOARD's, wie geplant erweitert. Darüber hinaus wurde ein neuer chinesischer Distributor für B-2-B und B-2-C Peripheriegeräte gewonnen. Im Geschäftsbereich Digital Health hat sich der gesamte adressierbare Markt von Cherry durch die Zulassung von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen als Nutzergruppe für die Cherry e-Health-Terminals durch die gematik GmbH vergrößert. Auf dem Deutschen Pflgeetag wurde das u.a. mit dem German iF Design Award ausgezeichnete eHealth-Terminal ST-1506 Anfang Oktober als hoch sichere, hygienische und leicht desinfizierbare Touchscreen-Lösung vorgestellt.

Eine neue Generation von Hochleistungs-Montagemaschinen für die Herstellung mechanischer Schalter wird voraussichtlich im 4. Quartal 2022 in Produktion gehen. Diese Produktionsanlagen stellen einen Meilenstein der neusten Technologiegeneration dar und sollen wesentlich zur weiteren Effizienzsteigerung beitragen.

## ÜBERLEITUNG ZU ALTERNATIVEN LEISTUNGSKENNZAHLEN (ESMA)

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung von EBIT, EBITDA, bereinigtem EBIT und bereinigtem EBITDA zum Konzernergebnis der Cherry AG für die ersten 9 Monate 2021 sowie für den Vergleichszeitraum 2020:

In € Mio. (soweit nicht anders angegeben)	1.1. – 30.9.2021	1.1. – 30.9.2020 <sup>1</sup>
<b>Konzerngewinn</b>	3,5	13,6
+/- Steuern	2,9	4,6
+/- Finanzergebnis	13,7	0,6
<b>EBIT</b>	20,1	18,8
+/- Personalaufwand (inkl. aktienbasierter Personalaufwand) / (Ertrag)	3,7	-
+ Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen	0,9	-
+ Aufwendungen im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen	0,8	0,1
+ Ausgaben im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und Pandemien	0,0	0,1
+ Sonstige einmalige Kosten	0,1	0,2
Anpassungen des Betriebsergebnisses insgesamt	5,5	0,4
<b>Bereinigtes EBIT</b>	25,6	19,2
+ Abschreibungen und Wertminderung	11,0	7,5
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	36,5	26,7
<b>EBIT</b>	20,1	18,8
+ Abschreibungen und Wertminderung	11,0	7,5
<b>EBITDA</b>	31,1	26,3

Etwasige Rundungsdifferenzen sind den verwendeten technischen Systemen geschuldet und liegen maximal im Bereich von € +/-0,1.

<sup>1</sup> Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Cherry AG Konzern noch nicht in seiner aktuellen Struktur. Daher werden für den Vorjahreszeitraum ungeprüfte Pro-Forma-Vergleichszahlen des Cherry Holding Konzerns dargestellt.

## CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Im dritten Quartal 2021 haben sich im Vergleich zu den im Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 (Halbjahresbericht) ausführlich im Chancen- und Risikobericht beschriebenen Chancen und Risiken keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Der Halbjahresbericht ist im Internet auf der Homepage der Gesellschaft verfügbar.

## PROGNOSEBERICHT

Der Vorstand hat im Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 (Halbjahresbericht) die für seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 zugrundeliegenden Annahmen und längerfristigen Trends ausführlich erläutert. Das aktuelle branchenbezogene Marktumfeld ist nach wie vor durch diverse Unsicherheiten wie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, eine begrenzte Verfügbarkeit von Halbleitern und Kunststoffgranulat sowie durch hohe Transportkosten infolge der Störung weltweiter Lieferketten geprägt. Dadurch haben sich im dritten Quartal Effekte auf die Wachstumsdynamik ergeben.

Cherry hat konkrete Maßnahmen ergriffen, um den strategischen Wachstumskurs mittel- und langfristig abzusichern. Die Wachstumserwartungen des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 bleiben daher mit einem zweistelligen Umsatzwachstum weiterhin bestehen.

Zudem erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr nach wie vor eine insgesamt deutlich positive wirtschaftliche Entwicklung des Cherry Konzerns.

Unter Berücksichtigung der aktuell bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf Lieferketten, insbesondere in China, sowie den vorübergehenden Schwankungen im Bestellverhalten von Kunden konkretisiert der Vorstand die Prognose für den Konzernumsatz auf rund EUR 170 Mio. für das Geschäftsjahr 2021. Der Vorstand geht dabei weiterhin von einer Steigerung der operativen Profitabilität auf eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 30 % aus (Vorjahr<sup>1</sup>: 28,5 %).

<sup>1</sup> Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Cherry AG Konzern noch nicht in seiner aktuellen Struktur. Daher werden für den Vorjahreszeitraum ungeprüfte Pro-Forma-Vergleichszahlen des Cherry Holding Konzerns dargestellt.

# VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS

## ZUM 30. SEPTEMBER 2021 NACH IFRS (UNGEPRÜFT)

Hinweis: Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Cherry AG Konzern noch nicht in seiner aktuellen Struktur. Daher ist die Vergleichbarkeit zum Vorjahreszeitraum eingeschränkt.

### KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

#### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2021

in T€	1.1. – 30.9.2021	1.1. – 30.9.2020	1.7. – 30.9.2021	1.7. – 30.9.2020
Umsatz	123.390	-	43.061	-
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-72.558	-	-25.382	-
Bruttoergebnis vom Umsatz	50.832	-	17.679	-
Marketing- und Vertriebskosten	-11.315	-	-3.844	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-4.758	-	-1.944	-
Verwaltungskosten	-14.631	-	-3.154	-
Sonstige betriebliche Erträge	2.681	-	123	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.715	-5.088	-452	-2.225
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	20.094	-5.088	8.408	-2.225
Finanzergebnis	-13.655	0	-254	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	6.439	-5.088	8.154	-2.225
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.895	277	-2.071	277
Konzernergebnis	3.544	-4.811	6.083	-1.948
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,17	n.a.	0,25	n.a.
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,17	n.a.	0,25	n.a.

### ERFOLGSNEUTRALE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

in T€	1.1. – 30.9.2021	1.1. – 30.9.2020	1.7. – 30.9.2021	1.7. – 30.9.2020
<b>In den Folgeperioden in die G&amp;V umzugliederndes sonstiges Ergebnis</b>	-	-	-	-
Währungskurseinflüsse	1.298	-	646	-
<b>In Folgeperioden nicht in die G&amp;V umzugliederndes sonstiges Ergebnis</b>	-	-	-	-
Versicherungsmathematische Verluste	-	-	-	-
Sonstige Veränderungen	-136	-	-136	-
Erfolgsneutrale Erträge und Aufwendungen	1.162	-	510	-
Gesamtergebnis der Periode	4.706	-4.811	6.593	-1.948

# KONZERN-BILANZ

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

## AKTIVA

in T€

### LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

	30.9.2021	31.12.2020
Immaterielle Vermögenswerte	188.144	184.614
Sachanlagen	24.332	24.502
Nutzungsrechte	17.847	16.459
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	31
Sonstige Vermögenswerte	5	205
Latente Steuern	1.632	2.234
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>231.960</b>	<b>228.045</b>

### KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorratsvermögen	41.075	27.265
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.008	10.887
Laufende Ertragssteueransprüche	1.804	52
Finanzielle Vermögenswerte	0	25
Sonstige Vermögenswerte	2.961	1.359
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	63.444	22.900
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>129.292</b>	<b>62.488</b>

**Aktiva gesamt**

**361.252**

**290.532**

**PASSIVA**

in T€

	<b>30.9.2021</b>	31.12.2020
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	24.300	36
Kapitalrücklage	263.219	150.486
Bilanzgewinn	-4.027	-7.571
Übriges kumuliertes Eigenkapital	932	-366
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>284.424</b>	<b>142.585</b>
<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Pensionsrückstellungen	925	994
Sonstige Rückstellungen	1.263	939
Finanzverbindlichkeiten	937	74.748
Leasingverbindlichkeiten	14.613	13.208
Sonstige Verbindlichkeiten	117	125
Latente Steuern	21.933	24.715
<b>Summe langfristige Schulden</b>	<b>39.788</b>	<b>114.729</b>
<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	307	480
Finanzverbindlichkeiten	200	6.072
Leasingverbindlichkeiten	3.688	3.334
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.433	14.499
Laufende Ertragsteuerschulden	2.348	1.941
Sonstige Verbindlichkeiten	12.064	6.893
<b>Summe kurzfristige Schulden</b>	<b>37.040</b>	<b>33.219</b>
<b>Passiva gesamt</b>	<b>361.252</b>	<b>290.532</b>

## KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2021

in T€	1.1. – 30.9.2021	1.1. – 30.9.2020
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	3.544	-4.811
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.990	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.405	5.089
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	4.273	-
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlageabgängen	41	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-20.378	-317
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.790	-
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	13.655	-
Gezahlte Zinsen (-)	-13.473	-
Erhaltene Zinsen (+)	4	-
Steueraufwendungen	2.895	-
Ertragssteuerzahlungen (+/-)	-5.259	-
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.487</b>	<b>-40</b>
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	64	-
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.746	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	7	-
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.924	-
Auszahlungen (-) für Investitionen aus dem Kauf konsolidierter Unternehmen	-3.269	-205.509
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.868</b>	<b>-205.509</b>
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführung	137.743	149.968
Auszahlungen (-) aus Kapitalbeschaffungskosten	-6.345	-
Auszahlungen (-) aus sonstigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-2.899	-
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-80.101	-
Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	77.600
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.398</b>	<b>227.568</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	40.006	22.019
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	537	-
<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>22.900</b>	<b>25</b>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	63.444	22.044

## FINANZKALENDER 2021 / 2022<sup>1</sup>

Meet the Future (M.M. Warburg), Berlin	19.11.2021
Eigenkapitalforum, virtuell	22.-24.11.2021
Structured Finance, Stuttgart	24.11.2021
Münchener Kapitalmarktkonferenz, München	7./8.12.2021
Digital Forum (ODDO BHF), virtuell	10./11.01.2022
Hamburger Investorentag, Hamburg	10.02.2022
Geschäftsbericht/Konzernabschluss 2021	31.03.2022
Stockpicker Summit (Hauck & Aufhäuser), Berlin	11.05.2022
Zwischenbericht zum 30. März 2022 – 1. Quartal	16.05.2022
Frühjahrskonferenz Equity Forum, Frankfurt am Main	23.-25.05.2022
Hauptversammlung, virtuell	8. Juni 2022
Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 – Halbjahresbericht	15. August 2022
Zwischenbericht zum 30. September 2022 – 3. Quartal / 9 Monate	15. November 2022

<sup>1</sup> Voraussichtliche Daten.

## IMPRESSUM

Cherry AG  
Einsteinstraße 174  
c/o Design Offices Bogenhausen  
81677 München

### Postadresse

Cherrystrasse 2  
91275 Auerbach

### Investor Relations

Dr. Kai Holtmann  
T +49 175 1971503  
F +49 96 43 20 61-900  
Email: investor.relations@cherry.de

Titelbild:

Maus MC 2.1, Headset HC 2.2 und Tastatur MX 2.0S von CHERRY

