



QUALITY

SPEED

SIMPLICITY

KENNZAHLEN

in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt	01.01.– 30.06.2022	01.01.– 30.06.2021	Veränderung in %
Auftragseingang/Umsatz			
Total Auftragseingang	304.4	421.6	-27.8
Rollers	70.9	63.9	11.1
Drives	110.2	93.2	18.3
Conveyors & Sorters	96.8	88.1	9.9
Pallet Handling	32.9	26.9	22.4
Total Umsatz	310.9	272.0	14.3
Profitabilität			
EBITDA	52.4	56.3	-6.9
in % des Umsatzes	16.9	20.7	
EBIT	40.8	45.0	-9.2
in % des Umsatzes	13.1	16.5	
Ergebnis	33.1	33.4	-0.9
in % des Umsatzes	10.6	12.2	
Cash Flow			
Betrieblicher Cash Flow	1.2	25.3	-95.3
in % des Umsatzes	0.4	9.3	
Free Cash Flow	-7.2	-5.0	-44.0
in % des Umsatzes	-2.3	-1.8	
Total Investitionen	12.4	32.0	-61.3
Bilanz			
	30.06.2022	31.12.2021	
Total Aktiven	591.2	538.5	9.8
Goodwill	16.8	16.7	0.6
Nettofinanzguthaben	14.2	46.1	-69.2
Eigenkapital	354.5	345.4	2.6
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)	60.0	64.1	
Eigenkapitalrendite (in %)	18.9	24.5	-22.9
Übrige Kennzahlen			
RONA (Return on Net Assets, in %)	17.8	23.0	-22.6
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)	2'566	2'309	11.1
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)	242	213	13.6
Produktivität (Wertschöpfung/Personalkosten)	2.09	2.18	-4.1

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 2023	15
KONTAKT UND IMPRESSUM	15

IN HERAUSFORDERNDER SITUATION DAS WACHSTUM KURZ- UND LANGFRISTIG SICHERN



Ingo Steinkrüger, Vorsitzender der Konzernleitung.

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

Bei einem zunächst guten Start ins erste Quartal konnten wir trotz zunehmender Herausforderungen im zweiten Quartal weiter auf unsere Stärken bauen.

Interroll hat den Umsatz signifikant auf CHF 310.9 Mio. gesteigert (+14.3% zum Vorjahr, +18.5% in lokaler Währung). Der Auftragseingang sank aufgrund verschobener Grossprojekte überproportional auf CHF 304.4 Mio. (-27.8% zum Vorjahr, -24.8% in lokaler Währung), jedoch verfügt Interroll über einen weiterhin hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr. Trotz dieser temporären Entwicklung liegt der Auftragseingang deutlich über dem Niveau des Vorpandemiejahres 2019.

Mit einem guten Start ins Geschäftsjahr 2022 war Interroll zunächst von einer weiteren Erholungstendenz in den Märkten nach der Corona-Pandemie und einer zunehmend verbesserten Materialverfügbarkeit ausgegangen. Im zweiten Quartal 2022 hat sich jedoch die Situation in den Zulieferketten, unter anderem auch im Zusammenhang mit den strikten Covid-19-Lockdowns in China, nochmals verschlechtert. Dem begegnet Interroll weiterhin mit einer erfahrenen Taskforce, die gute Lösungen erreichen kann. In diesem Zusammenhang und mit dem Krieg in der Ukraine stellte Interroll im zweiten Quartal 2022 ebenfalls deutlich mehr Projektverschiebungen durch Kunden und Endanwender fest. Dies ist bedingt durch deren beeinträchtigte Lieferketten, Verschiebungen bei der Installation oder durch kurzfristige Anpassungen bei der Investitionstätigkeit. Hervorzuheben ist, dass bei einem sehr hohen Auftragsbestand Projekt-

stornierungen für Interroll bisher nur in sehr geringem Umfang festzustellen sind.

Aufgrund eines schwer einzuschätzenden Zeithorizonts bezüglich einer Normalisierung der Situation verzichtet Interroll gegenwärtig auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022. Mittelfristig sieht das Unternehmen jedoch alle fundamentalen Trends für die weltweite Nachfrage nach Materialflusslösungen als weiterhin intakt an. Insbesondere dürften ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften wie auch stark steigende Logistikkosten für ein Mehr bei der Nachfrage nach Automatisierungslösungen sorgen. Interroll ist mit einer führenden Technologieplattform und Kapazitäten für künftiges Wachstum hervorragend positioniert.

So wird etwa im dritten Quartal 2022 das neue Werk in Suzhou, China, mit Kapazitäten für alle Produktgruppen in Vollbetrieb gehen. Daneben werden wir auch am Standort Hückelhoven-Baal in Deutschland ausbauen, um dort ab Anfang 2023 neue Lösungen für den Lebensmittelbereich herzustellen.

Die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 werden durch weitere Rohmaterialpreiserhöhungen negativ tangiert. Einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse hatten im zweiten Quartal abermals zunehmende Probleme in den Lieferketten. Diese äusserten sich in einer eingeschränkten Materialverfügbarkeit, die zu erhöhter Lagerhaltung und Ineffizienzen und damit insgesamt reduzierter Produktivität führte. Die im zweiten Halbjahr 2021 und ersten Halbjahr 2022 vorgenommenen Preiserhöhungen werden sich aufgrund des anhaltend hohen Auftragsbestands mit zeitlicher Verzögerung positiv auswirken.

Der EBITDA fiel mit CHF 52.4 Mio. tiefer aus (Vorjahr: CHF 56.3 Mio.). Die EBITDA-Marge sank auf 16.9% (Vorjahr: 20.7%). Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte CHF 40.8 Mio. (-9.2% unter Vorjahr mit CHF 45.0 Mio.).

Der Reingewinn konnte mit CHF 33.1 Mio. fast gehalten werden (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.). Die Reingewinnmarge erreichte 10.6% (Vorjahr: 12.2%). Die Bruttoinvestitionen umfassten CHF 12.4 Mio. (Vorjahr: CHF 32.0 Mio.). Der freie Cash Flow reduzierte sich auf CHF -7.2 Mio. (Vorjahr: CHF -5.0 Mio.).

Im ersten Halbjahr haben wir unsere Führungsposition in Sachen Materialfluss weiter ausgebaut: Mit der neuen Light Conveyor Platform (LCP) hat Interroll sein Angebot um eine plattformbasierte Materialflusslösung erweitert, die vor allem die Produktivität von Fertigungsprozessen deutlich erhöht. Mit der Markteinführung neuer Plattformtechnologien, die hohe hygienische Anforderungen erfüllen, hat Interroll im Mai 2022 sein bestehendes Produktangebot an Förderlösungen für weitere Branchen wie etwa die Lebensmittelindustrie erweitert. Basierend auf den Vorteilen, die die weltweit erfolgreichen Technologieplattformen von Interroll bieten, werden mit der neuen Modular Hygienic Platform (MHP) nun auch flexibel einsetzbare Baukastenlösungen nach den Prinzipien des Hygienic Product Designs verfügbar. Damit wird es möglich, die Lebensmittelsicherheit und -haltbarkeit – bei gleichzeitiger Optimierung der energetischen und betrieblichen Effizienz – deutlich zu verbessern.

Starke Positionierung

Unsere Truck-Roadshow haben wir unter dem neuen Motto «Imagine the Way» auch 2022 in Europa fortgesetzt und unsere Beziehung zu unseren Kunden auf den wieder startenden Messen weiter vertieft.

Auch unser Rolling on Interroll (ROI) Partnernetzwerk expandierte im ersten Halbjahr mit neuen Mitgliedern und bot zahlreiche Gelegenheiten des Austauschs für unsere Partner und Möglichkeiten, sich im Innovationsprozess einzubringen.

Interroll positioniert sich stark bei gesellschaftlichen Themen, bei denen Logistik und Materialfluss einen positiven Beitrag leisten können. So hat Interroll Studien und Whitepaper zu den Themen Energieeffizienz und Micro-Hubs veröffentlicht und die Kooperation mit Verbänden intensiviert.



Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

Materialfluss und Wirtschaft der Zukunft

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf rund 10 Mrd. Menschen wachsen. Menschen und Wirtschaft mit den nötigen Gütern und Lebensmitteln zu versorgen, ist eine zentrale Zukunftsherausforderung. Dabei spielt Logistik eine entscheidende Rolle: Nur mit durchdachten Konzepten und Technologien wird es gelingen, zunehmende Volumen und Komplexität in den Lieferketten nachfragegerecht und nachhaltig zu bewältigen. Unsere im Mai 2022 neu eingeführte Food Conveyor Platform steht dafür beispielhaft. Die Intralogistik wird hinsichtlich Geschwindigkeit, Effizienzsteigerung, Vernetzung und Individualisierung, aber auch bei der Ressourcenschonung, Umweltfreundlichkeit und Lebensmittelsicherheit eine hohe gesellschaftliche Bedeutung und Aufmerksamkeit erfahren. Dieser Verantwortung stellen wir uns und gestalten diesen Beitrag künftig noch nachhaltiger: dazu werden wir im März 2023 einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, der die Standards der Global Reporting Initiative erfüllen wird. Bei diesem Bericht stehen die drei Themenfelder Environment, Social und Governance (kurz: ESG) im Fokus. Wir sorgen hier mit neuen Managementsystemen auch für interne Transparenz, um uns kontinuierlich und nachvollziehbar verbessern zu können. Dabei konnten wir im ersten Halbjahr 2022 grosse Fortschritte erzielen.

Sant'Antonino, 2. August 2022

Paul Zumbühl
Präsident
des Verwaltungsrats

Ingo Steinkrüger
Vorsitzender
der Konzernleitung

1 FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

1.1 Konsolidierte Bilanz

in Tausend CHF	30.06.2022	in %	31.12.2021	in %
AKTIVEN				
Sachanlagen	185'049		187'336	
Immaterielle Anlagen	26'185		25'521	
Finanzanlagen	585		734	
Latente Steueraktiven	9'401		8'776	
Total Anlagevermögen	221'220	37.4	222'367	41.3
Vorräte	161'737		129'412	
Laufende Steuerguthaben	3'551		3'587	
Kunden- und übrige Forderungen	137'163		114'682	
Flüssige Mittel	67'531		68'496	
Total Umlaufvermögen	369'982	62.6	316'177	58.7
Total Aktiven	591'202	100.0	538'544	100.0
EIGEN- UND FREMDKAPITAL				
Aktienkapital	854		854	
Kapitalreserven	9'676		8'904	
Eigene Aktien	-74'056		-78'208	
Umrechnungsdifferenzen	-86'027		-80'595	
Gewinnvortrag	504'083		494'473	
Total Eigenkapital	354'530	60.0	345'428	64.1
Finanzielle Verbindlichkeiten	6'736		5'042	
Latente Steuerverpflichtungen	1'687		1'780	
Vorsorgeverpflichtungen	3'968		6'606	
Rückstellungen	10'479		10'064	
Total langfristiges Fremdkapital	22'870	3.9	23'492	4.4
Finanzielle Verbindlichkeiten	46'597		17'360	
Laufende Steuerverpflichtungen	18'496		18'950	
Lieferanten- und übrige Verbindlichkeiten	84'423		85'254	
Vertragsverbindlichkeiten	64'286		48'060	
Total kurzfristiges Fremdkapital	213'802	36.1	169'624	31.5
Total Fremdkapital	236'672	40.0	193'116	35.9
Total Eigen- und Fremdkapital	591'202	100.0	538'544	100.0

1.2 Konsolidierte Erfolgsrechnung

in Tausend CHF	Jan.–Jun. 2022		Jan.–Jun. 2021		Abweichung	
		in %		in %	absolut	in %
Umsatz	310'895	100.0	272'036	100.0	38'859	14.3
Materialaufwand	-152'328	-49.0	-114'439	-42.1		
Personalaufwand	-85'398	-27.5	-77'453	-28.5		
Bestandsänderungen Halb- und Fertigfabrikate und aktivierte Eigenleistungen	20'234	6.5	11'483	4.2		
Übriger Betriebsaufwand	-43'149	-13.9	-37'782	-13.9		
Übriger Betriebsertrag	2'168	0.7	2'434	0.9		
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)	52'422	16.9	56'279	20.7	-3'857	-6.9
Abschreibungen	-10'041	-3.3	-9'983	-3.7		
Amortisationen	-1'555	-0.5	-1'309	-0.5		
Betriebsergebnis (EBIT)	40'826	13.1	44'987	16.5	-4'161	-9.2
Finanzaufwand	-191	-0.1	-414	-0.2		
Finanzertrag	1'499	0.5	243	0.1		
Finanzergebnis	1'308	0.4	-171	-0.1	1'479	-864.9
Ergebnis vor Ertragssteuern	42'134	13.6	44'816	16.4	-2'682	-6.0
Ertragssteuern	-9'064	-2.9	-11'440	-4.2		
Ergebnis	33'070	10.6	33'376	12.2	-306	-0.9
Ergebnis zuzurechnen:						
- den nicht beherrschenden Anteilen	-	-	-	-		
- den Anteilseignern der Interroll Holding AG	33'070	10.6	33'376	12.2	-306	-0.9
Werte pro Aktie (in CHF)						
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie	40.31		40.61		-0.30	-0.7
Verwässertes Ergebnis pro Aktie	40.31		40.61		-0.30	-0.7

1.3 Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

in Tausend CHF	Jan.–Jun. 2022	Jan.–Jun. 2021
Ergebnis	33'070	33'376
Sonstiges Ergebnis		
Elemente, die nicht durch die Erfolgsrechnung (ER) rezykliert werden		
- Remeasurement von Pensionsverpflichtungen	2'449	588
- Ertragssteuern	-508	-122
Total Elemente, die nicht durch die ER rezykliert werden	1'941	466
Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden		
- Umrechnungsdifferenzen	-5'432	10'722
Total Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden	-5'432	10'722
Sonstiges Ergebnis	-3'491	11'188
Gesamtergebnis	29'579	44'564
Ergebnis zuzurechnen:		
- den nicht beherrschenden Anteilen	-	-
- den Anteilseignern der Interroll Holding AG	29'579	44'564

1.4 Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF	Jan.–Jun. 2022	Jan.–Jun. 2021
Ergebnis	33'070	33'376
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen	11'596	11'292
Verlust/(Gewinn) aus Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen	-417	-1'060
Finanzergebnis	-1'308	171
Ertragssteuern	9'064	11'440
Veränderung der Vorräte	-32'450	-46'371
Veränderung der Kunden- und übrigen Forderungen	-23'095	-17'367
Veränderung der Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten Vorauszahlungen	16'130	41'732
Veränderung der Rückstellungen, netto	497	2'337
Bezahlte Ertragssteuern	-10'650	-11'889
Personalaufwand aus aktienbasierten Vergütungen	583	850
Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/(Erträge)	-1'801	785
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	1'219	25'296
Kauf von Sachanlagen	-10'209	-29'621
Kauf von immateriellen Anlagen	-2'184	-2'334
Kauf von Finanzanlagen	-46	-25
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen	3'412	1'371
Rückzahlung von Darlehensforderungen	179	21
Erhaltene Zinsen	456	242
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-8'392	-30'334
Free Cash Flow	-7'173	-5'038
Dividenden	-25'401	-22'267
Kauf eigener Aktien	-	-22'501
Verkauf eigener Aktien	4.341	-
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	30'190	21'373
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten	-1'828	-1'708
Bezahlte Zinsen	-180	-121
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	7'122	-25'224
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	-914	3'655
Veränderung flüssiger Mittel	-965	-26'607
Flüssige Mittel am 1. Januar	68'496	98'312
Flüssige Mittel am 30. Juni	67'531	71'705

1.5 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

in Tausend CHF	Aktien- kapital	Kapital- reserven	Eigene Aktien	Umrechn.- differenzen	Gewinn- vortrag	Total Eigenkapital
Bestand per 1. Januar 2021	854	8'660	-56'352	-74'009	432'837	311'990
Ergebnis		0			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
Bestand per 31. Dezember 2021	854	8'904	-78'208	-80'595	494'473	345'428
Ergebnis					33'070	33'070
Sonstiges Ergebnis						
nach Ertragssteuern				-5'432	1'941	-3'491
Gesamtergebnis				-5'432	35'011	29'579
Aktienbasierte Vergütungen		185	398			583
Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte		587	3'754			4'341
Dividenden					-25'401	-25'401
Bestand per 30. Juni 2022	854	9'676	-74'056	-86'027	504'083	354'530

2 ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

2.1 Grundsätze der Konzernberichterstattung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die verkürzte, nicht geprüfte konsolidierte Halbjahresrechnung per 30. Juni 2022 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 2021 zu lesen. Die Halbjahresrechnung wurde am 27. Juli 2022 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Die für diesen Zwischenabschluss verwendeten Rechnungslegungsvorschriften sind identisch mit den im Geschäftsbericht 2021 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. 2022	Jan.–Jun. 2021	Änderung in %	30.06.2022	31.12.2021	Änderung in %
1 EUR	1.025	1.097	-6.6	0.996	1.033	-3.6
1 USD	0.945	0.912	3.6	0.959	0.912	5.1
1 CNY	0.146	0.141	3.0	0.143	0.144	-0.7

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 2023 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 2022 CHF –0.7 Mio. (per 31. Dezember 2021: 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. 2022	in %	Jan.–Jun. 2021	in %
Deutschland	45'709	14.7	31'500	11.6
Übriges Europa, Mittlerer Osten, Afrika	136'379	43.9	130'698	48.0
Total Europa, Mittlerer Osten, Afrika	182'088	58.6	162'198	59.6
USA	85'452	27.5	61'613	22.6
Übriges Amerika	16'184	5.2	12'924	4.8
Total Amerika	101'636	32.7	74'537	27.4
China	13'419	4.3	18'206	6.7
Übriges Asien inkl. Australien	13'752	4.4	17'094	6.3
Total Asien-Pazifik	27'171	8.7	35'300	13.0
Total Konzern	310'895	100.0	272'036	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. 2022	in %	Jan.–Jun. 2021	in %
Rollers	70'944	22.8	63'855	23.5
Drives	110'222	35.5	93'168	34.2
Conveyors & Sorters	96'821	31.1	88'117	32.4
Pallet Handling	32'908	10.6	26'896	9.9
Total Konzern	310'895	100.0	272'036	100.0

2.3 Erläuterungen zur Bilanz

Konsolidierte Bilanz

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Jahresende 2021 um CHF 52.7 Mio. zugenommen. Die Vorräte erhöhten sich um CHF 32.3 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 22.5 Mio. und spiegeln ebenfalls das erhöhte Geschäftsvolumen. Die Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite verringerten sich demgegenüber in der Berichtsperiode um CHF 0.8 Mio. auf CHF 84.4 Mio. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich um CHF 39.8 Mio. auf CHF 135.2 Mio.

Investitionen

Insgesamt wurden CHF 12.4 Mio. an Sachinvestitionen getätigt, die sich auf viele Produktionsstätten verteilen, insbesondere aber auf Suzhou, China. Das Anlagevermögen per 30. Juni 2022 beträgt CHF 221.2 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 2022 beträgt CHF 14.2 Mio. und ist seit Jahresende 2021 um CHF 31.9 Mio. gesunken.

Der verfügbare Betrag aller Kreditlimiten per Ende der Berichtsperiode beträgt CHF 67.9 Mio. (Ende 2021: CHF 68.1 Mio.). Davon sind CHF 46.5 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 erhöht sich das Eigenkapital im Vergleich zum Ende des Jahres 2021 um CHF 9.1 Mio. auf CHF 354.5 Mio. Die Eigenkapitalquote per Ende der Berichtsperiode beläuft sich auf 60.0% (Ende Jahr 2021: 64.1%). Im Mai 2022 wurde die durch die Generalversammlung genehmigte Dividende von CHF 31.00 pro Aktie ausbezahlt (Vorjahr: CHF 27.00 pro Aktie).

2.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umsatz

Der Umsatz in der Berichtswährung erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 14.3% auf CHF 310.9 Mio. In lokalen Währungen betrug das Wachstum 18.5%.

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Das EBITDA sank im ersten Halbjahr um 6.9% auf CHF 52.4 Mio. (Vorjahr: CHF 56.3 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 16.9% (Vorjahr: 20.7%).

Das EBIT reduzierte sich um 9.2% auf CHF 40.8 Mio. (Vorjahr: CHF 45.0 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 13.1% (Vorjahr: 16.5%).

Finanzergebnis

Der Nettofinanzgewinn von CHF 1.3 Mio. beinhaltet neben einem Nettozinsertrag von CHF 0.2 Mio. vor allem realisierte und nicht realisierte Nettofremdwährungsgewinne. 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 0.2 Mio.).

Ergebnis

Das Ergebnis sank um 0.9% auf CHF 33.1 Mio. (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.). Die Ergebnismarge erreichte 10.6% (Vorjahr: 12.2%).

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

Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit beläuft sich auf CHF 1.2 Mio. (Vorjahr: CHF 25.3 Mio.).

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen von CHF 12.4 Mio. (Vorjahr: CHF 32.0 Mio.) betrafen im Wesentlichen die Fertigstellung des Neubaus in Suzhou, China. Im Vorjahr wurde grösstenteils in den Neubau Mosbach, Deutschland, und in Suzhou, China, investiert.

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Im ersten Halbjahr 2022 sind CHF 25.4 Mio. an Dividenden ausbezahlt worden (Vorjahr: 22.3 Mio.).

2.6 Erläuterungen zum konsolidierten Eigenkapitalnachweis**Aktienkapital**

Das Aktienkapital ist mit CHF 854'000 zum Jahresende 2021 unverändert.

Zuteilung von Aktien

Aus der Zuteilung von Aktien an leitende Mitarbeitende wurde der Erfolgsrechnung ein Betrag von CHF 0.4 Mio. (Vorjahr: CHF 0.6 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 2022 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 2023

Vorläufige Jahreszahlen 2022	30. Januar
Geschäftsbericht 2022	17. März
Generalversammlung 2023	12. Mai
Halbjahresbericht 2023	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

© Interroll Holding AG