

3. QUARTAL 2021

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Ihr starker IT-Partner.
Heute und morgen.

BECHTLE

BECHTLE KONZERN IM ÜBERBLICK

		01.01.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2020	Veränderung in %
Umsatz	Tsd. €	4.439.087	4.037.046	10,0
IT-Systemhaus & Managed Services	Tsd. €	2.812.854	2.670.956	5,3
IT-E-Commerce	Tsd. €	1.626.233	1.366.090	19,0
EBITDA	Tsd. €	308.686	257.611	19,8
IT-Systemhaus & Managed Services	Tsd. €	211.085	175.681	20,2
IT-E-Commerce	Tsd. €	97.601	81.930	19,1
EBIT	Tsd. €	233.172	185.509	25,7
IT-Systemhaus & Managed Services	Tsd. €	156.328	122.698	27,4
IT-E-Commerce	Tsd. €	76.844	62.811	22,3
EBIT-Marge	%	5,3	4,6	
IT-Systemhaus & Managed Services	%	5,6	4,6	
IT-E-Commerce	%	4,7	4,6	
EBT	Tsd. €	229.207	180.787	26,8
EBT-Marge	%	5,2	4,5	
Ergebnis nach Steuern	Tsd. €	163.788	128.025	27,9
Ergebnis je Aktie	€	1,30	1,02¹	27,9
Eigenkapitalrendite²	%	19,7	17,6	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	Tsd. €	25.803	173.257³	-85,1
Beschäftigte (zum 30.09.)		12.744	12.055	5,7
IT-Systemhaus & Managed Services		10.111	9.571	5,6
IT-E-Commerce		2.633	2.484	6,0

		30.09.2021	31.12.2020	Veränderung in %
Liquide Mittel⁴	Tsd. €	230.409	403.173	-42,9
Working Capital	Tsd. €	827.928	652.674	26,9
Eigenkapitalquote	%	46,8	43,2	

¹ Anpassung an Aktiensplit

² Annualisiert

³ Anpassung Vorjahr

⁴ Inklusive Geld- und Wertpapieranlagen

QUARTALSÜBERSICHT 2021

		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 2021 01.01.–30.09.
Umsatz	Tsd. €	1.510.202	1.432.793	1.496.092		4.439.087
EBITDA	Tsd. €	86.951	107.547	114.188		308.686
EBIT	Tsd. €	62.134	82.613	88.425		233.172
EBT	Tsd. €	60.988	81.191	87.028		229.207
EBT-Marge	%	4,0	5,7	5,8		5,2
Ergebnis nach Steuern	Tsd. €	43.624	57.433	62.731		163.788

ERTRAGSLAGE

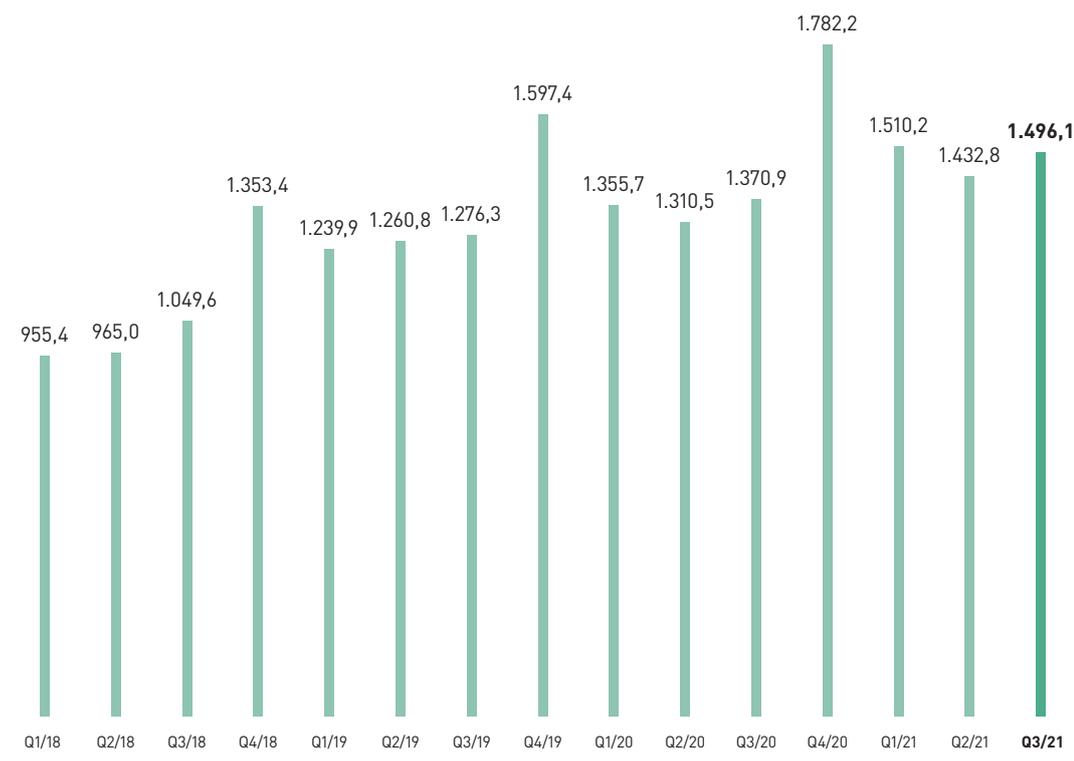
Der Bechtle Konzern konnte den Umsatz im dritten Quartal 2021 trotz der anhaltenden Lieferengpässe deutlich steigern.

Der Auftragsbestand ist um mehr als 75 % gestiegen und lag zum 30. September 2021 bei 1.503 Mio. € (Vorjahr: 854 Mio. €). Davon entfallen 1.064 Mio. € (Vorjahr: 690 Mio. €) auf das Segment IT-Systemhaus & Managed Services sowie 439 Mio. € (Vorjahr: 164 Mio. €) auf das Segment IT-E-Commerce.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,1% auf 1.496,1 Mio. €. Das organische Umsatzwachstum lag bei 8,9 %.

KONZERNUMSATZ

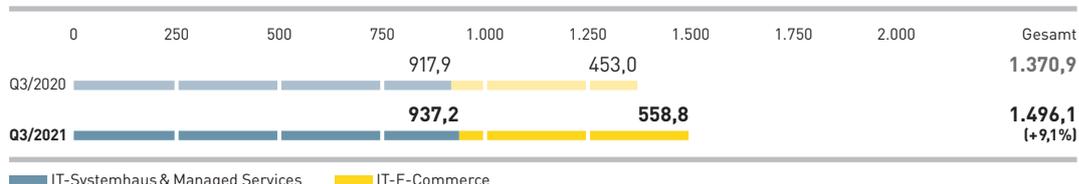
in Mio. €



Im Segment IT-E-Commerce kletterte der Umsatz um 23,4 %. Hier zeigten das Ausland mit 19,9 % und vor allem das Inland mit einer Steigerungsrate von 35,6 % ein sehr starkes Wachstum. Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte den Umsatz um 2,1 %. Die wesentlichen Wachstumstreiber waren hierbei die Systemhäuser in Deutschland mit einem Zuwachs von 3,4 %. Die organische Wachstumsrate in diesem Segment lag bei 1,8 %.

UMSATZ NACH SEGMENTEN

in Mio. €



Die Umsätze der ausländischen Gesellschaften stiegen mit 12,7% stärker als die inländischen Gesellschaften mit 7,1%. Die organischen Wachstumsraten lagen im Ausland bei 12,2% und im Inland bei 7,1%.

UMSATZ – KONZERN UND SEGMENTE

in Tsd. €

	Q3/2021	Q3/2020	Veränderung
Konzern	1.496.092	1.370.856	9,1%
Inland	938.876	876.538	7,1%
Ausland	557.216	494.318	12,7%
IT-Systemhaus & Managed Services	937.249	917.897	2,1%
IT-E-Commerce	558.843	452.959	23,4%

Das Bruttoergebnis verbesserte sich überproportional um 12,0%, die Bruttomarge erhöhte sich damit von 15,0% auf 15,4%. Der Materialaufwand sowie die Personalkosten und Abschreibungen innerhalb der Umsatzkosten zeigten ein unterproportionales Wachstum. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen hingegen um 21,4% stärker an. Grund hierfür waren insbesondere die wegen höherer coronabedingter Kosteneinsparungen niedrigen Vergleichswerte im Vorjahreszeitraum.

Die Kosten in den Funktionsbereichen Vertrieb und Verwaltung entwickelten sich unterschiedlich. Die Verwaltungskosten stiegen um lediglich 1,6%, die Quote sank entsprechend von 4,7% auf 4,4%. Hintergrund ist eine geänderte Aufteilung von Mitarbeitenden in die jeweiligen Funktionsbereiche. Die Vertriebskosten erhöhten sich auch wegen der oben erwähnten niedrigeren Vergleichswerte um 16,4%. Die Aufwandsquote stieg infolge von 5,4% auf 5,8%. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen vor allem aufgrund der Entkonsolidierung der PSB IT-Service GmbH und höherer Marketingzuschüsse auf 9,8 Mio. €.

Das EBITDA erhöhte sich um 17,1% gegenüber dem Vorjahresquartal, die EBITDA-Marge stieg entsprechend von 7,1% auf 7,6%.

Die Abschreibungen stiegen um 6,4% und lagen zum Quartalsende bei 25,8 Mio. €. Der Großteil der Abschreibungen kommt unverändert den Abschreibungen auf Sachanlagen zu. Diese stiegen um rund 2 Mio. € auf 22,1 Mio. €.

Das EBIT konnte um 20,6% auf 88,4 Mio. € zulegen. Die Marge liegt bei 5,9%, nach 5,4% im Vorjahr.

Das EBT entwickelte sich ähnlich. Es stieg um 21,4% auf 87,0 Mio. €, die EBT-Marge erhöhte sich infolge von 5,2% auf 5,8%.

EBT UND EBT-MARGE

in Mio. € und %



Die Steuerquote sank von 29,2% auf 27,9%. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 23,6% auf 62,7 Mio. €. Das EPS liegt bei 0,50 € (Vorjahr: 0,40 €).

Bei den Segmenten stellt sich die Ergebnissituation wie folgt dar:

Das EBIT im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stieg um 23,3% auf 61,7 Mio. €. Hier macht sich zum einen der oben genannte Sondereffekt aus der Entkonsolidierung der PSB IT-Service in Höhe von netto rund 3 Mio. € bemerkbar. Operativ ist der Ergebnisanstieg unter anderem vor dem Hintergrund der hohen Bevorratung in Verbindung mit der aktuellen Preisentwicklung im IT-Markt sowie einer guten Entwicklung im Projektgeschäft zu sehen. Die EBIT-Marge stieg daher von 5,5% auf 6,6%.

Im Segment IT-E-Commerce erhöhte sich das EBIT um 14,6% auf 26,7 Mio. €. Die EBIT-Marge lag bei 4,8%, nach 5,1% im Vorjahr. Diese Entwicklung ist insbesondere auf einen wieder gestiegenen Anteil großvolumigen Geschäfts zurückzuführen.

EBIT – KONZERN UND SEGMENTE

in Tsd. €

	Q3/2021	Q3/2020	Veränderung
Konzern	88.425	73.342	20,6 %
IT-Systemhaus & Managed Services	61.711	50.036	23,3 %
IT-E-Commerce	26.714	23.306	14,6 %

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

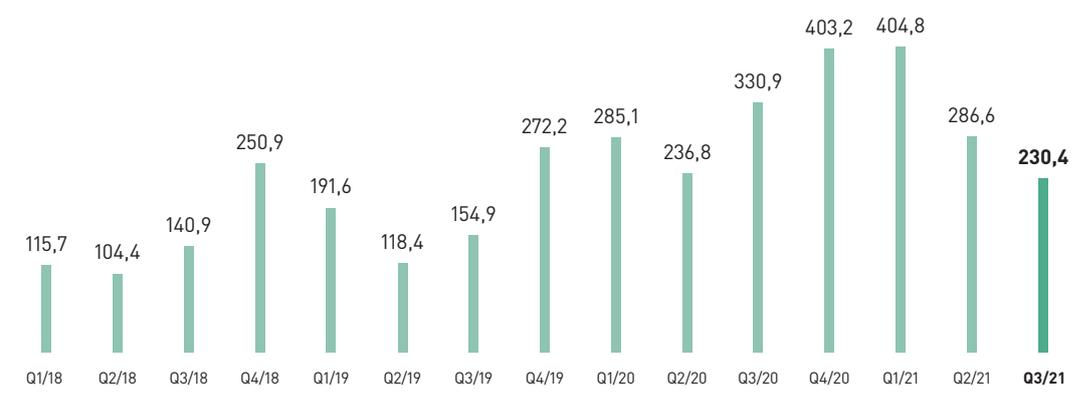
Die Bilanzsumme des Bechtle Konzerns lag zum 30. September 2021 bei 2.711,2 Mio. € und damit leicht über dem Wert vom 31. Dezember 2020 (2.687,1 Mio. €).

Bei den Aktiva haben sich die langfristigen Vermögenswerte lediglich geringfügig verändert und stiegen von 958,9 Mio. € zum 31. Dezember 2020 auf 968,4 Mio. € zum Stichtag. Die Anlagenintensität hielt sich konstant bei 35,7%.

Bei den kurzfristigen Vermögenswerten sind die Vorräte von 301,7 Mio. € auf 475,2 Mio. € gestiegen. Der Anstieg steht hauptsächlich in Zusammenhang mit den weltweiten Lieferschwierigkeiten. Um eine hohe Verfügbarkeit für die Kunden zu gewährleisten, hat Bechtle bereits frühzeitig den freien Vorratsbestand erhöht. Außerdem sind in den Vorräten projektgebundene Produkte enthalten, die aufgrund noch fehlender Komponenten eines Gesamtauftrags noch nicht ausgeliefert werden konnten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen zum 30. September 2021 nahezu unverändert bei 880,6 Mio. €. Die durchschnittliche Außenstandsdauer unserer Forderungen (DSO) stieg in den ersten neun Monaten 2021 im Vorjahresvergleich von 41,2 Tagen auf 41,8 Tage leicht an. Die liquiden Mittel verringerten sich insbesondere aufgrund der Dividendenzahlung und vorzeitigen Tilgungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten um 193,1 Mio. €. Die Gesamliquidität des Bechtle Konzerns beläuft sich damit auf 230,4 Mio. €.

LIQUIDITÄT (INKL. GELD- UND WERTPAPIERANLAGEN)

in Mio. €



Das Working Capital ist zum 30. September 2021 von 652,7 Mio. € auf 827,9 Mio. € gestiegen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den starken Aufbau der Vorräte zurückzuführen. In Relation zum Umsatz hat sich das Working Capital von 15,3% zum 30. September 2020 auf nun 18,7% erhöht.

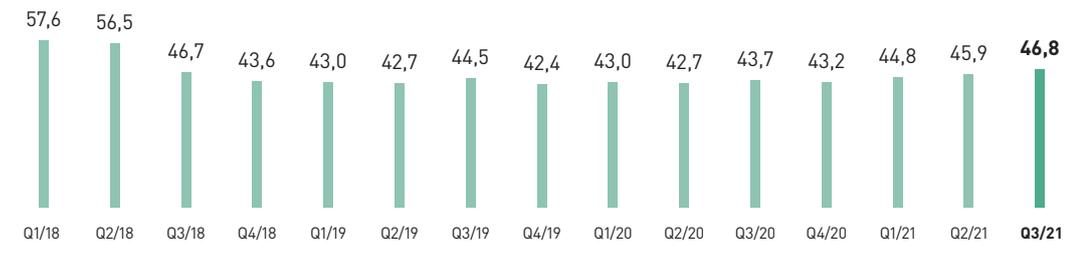
Bei den Passiva sanken die langfristigen Schulden um 71,5 Mio. € auf 528,4 Mio. €. Grund hierfür sind vor allem die Finanzverbindlichkeiten, die sich aufgrund von vorzeitigen Tilgungen verringert haben.

Bei den kurzfristigen Schulden stiegen die Finanzverbindlichkeiten stichtagsbedingt um 26,0 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gingen um 10,1 Mio. € zurück. Auch die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich aufgrund geringerer Verbindlichkeiten gegenüber Personal und geringerer Umsatzsteuerverbindlichkeiten um 22,7 Mio. €.

Das Eigenkapital stieg um 106,3 Mio. €. Unsere Eigenkapitalquote erhöhte sich von 43,2% zum 31. Dezember 2020 auf 46,8%. Die annualisierte Rendite lag bei 19,7%, nach 17,6% im Vorjahreszeitraum.

EIGENKAPITALQUOTE

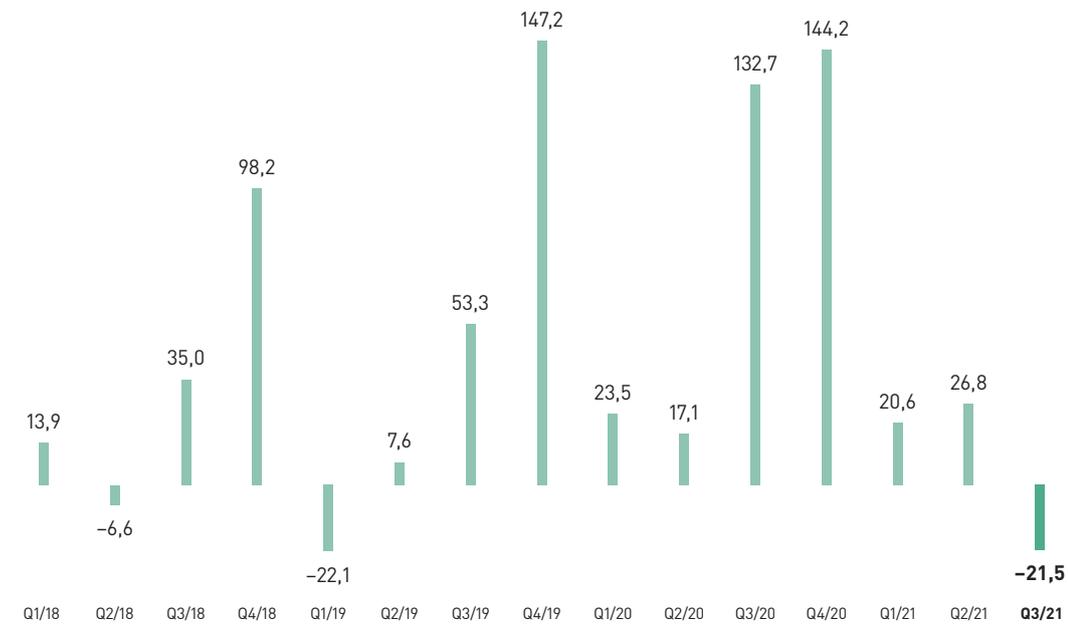
in %



Der operative Cashflow lag im Zeitraum Januar bis September 2021 bei 25,8 Mio. €, nach 173,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend waren vor allem der vorübergehend starke Aufbau der Vorräte und ein geringerer Abbau der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Diese Entwicklung konnte nicht durch den stärkeren Aufbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen kompensiert werden.

OPERATIVER CASHFLOW

in Mio. €



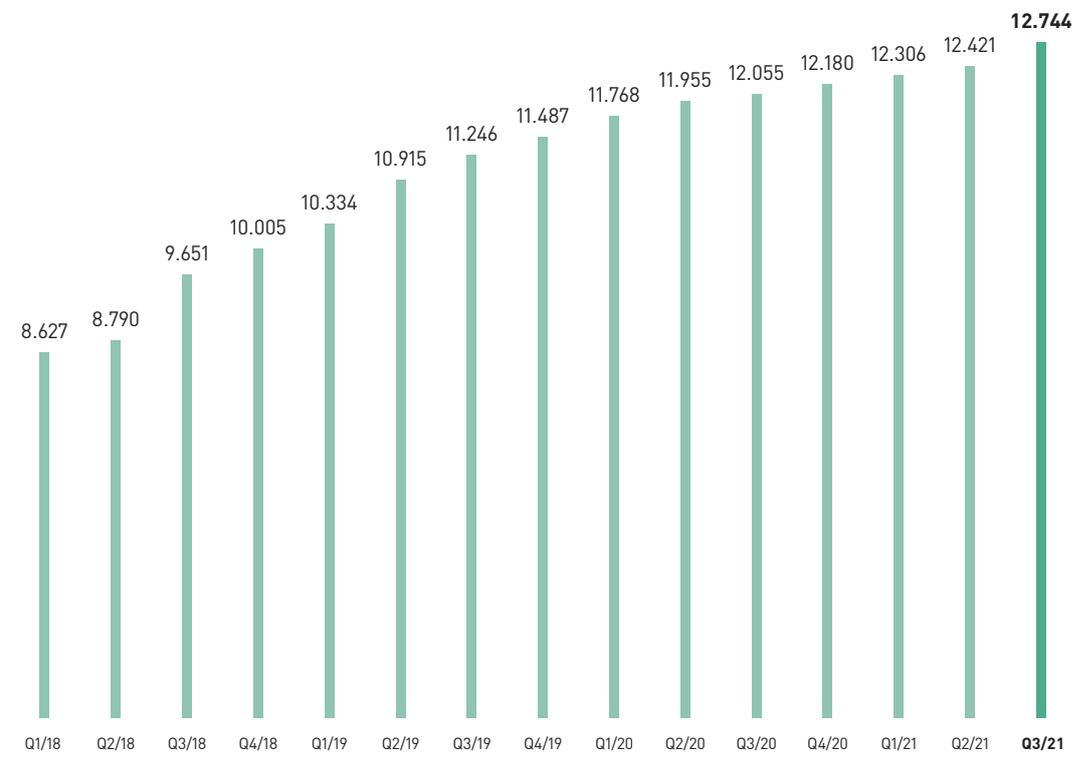
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag bei -60,8 Mio. €, nach -125,1 Mio. € im Vorjahr. Hintergrund sind insbesondere geringere Auszahlungen für Akquisitionen. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit stieg vor allem aufgrund höherer Auszahlungen für Tilgungen von Finanzverbindlichkeiten an und lag nach -28,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum bei -159,5 Mio.€.

Der Free Cashflow lag im Berichtszeitraum bei -15,6 Mio. €, nach 88,4 Mio.€ im Vorjahr.

MENSCHEN BEI BECHTLE

Der Bechtle Konzern beschäftigte zum Stichtag 30. September 2021 insgesamt 12.744 Mitarbeitende. Das sind 689 Personen bzw. 5,7% mehr als am 30. September 2020. Der Anstieg ist zum Großteil auf Neueinstellungen zurückzuführen. 155 Menschen kamen durch Akquisitionen zu Bechtle.

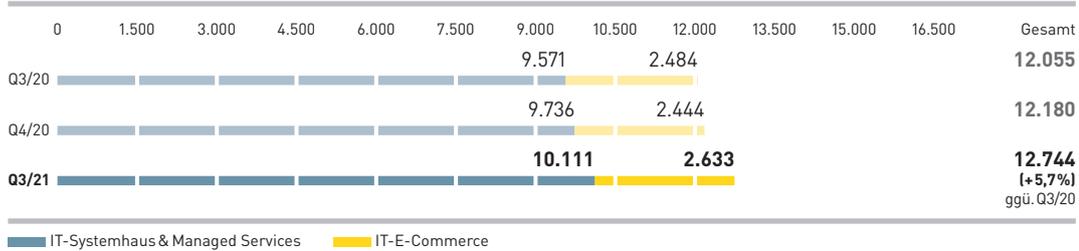
MITARBEITENDE IM KONZERN



Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem 30. September 2020 um 540 Kolleg:innen, ein Zuwachs von 5,6%. Mit 14,2% war der Zuwachs an Mitarbeitenden in den ausländischen Systemhäusern auch akquisitionsbedingt deutlich stärker als im Inland. Hier wuchs die Belegschaft um 4,2%. Im Segment IT-E-Commerce erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem 30. September 2020 um 149 Kolleg:innen. Mit 8,1% beziehungsweise 5,1% stieg die Zahl der Mitarbeitenden sowohl in den inländischen als auch den ausländischen Gesellschaften aufgrund von Neueinstellungen.

Von Januar bis September 2021 belief sich die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden im Konzern auf 12.400. Das sind 524 Beschäftigte mehr als im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 4,4%.

MITARBEITENDE NACH SEGMENTEN



709 junge Menschen befanden sich zum 30. September 2021 bei Bechtle in Ausbildung. Das sind zehn Auszubildende und dual Studierende mehr als im Vorjahr. Zum Start ins neue Ausbildungsjahr am 1. September 2021 begannen 244 junge Kolleg:innen ihre Karriere bei Bechtle – mehr als je zuvor.

PROGNOSE

Die Lage auf dem weltweiten IT-Markt ist geprägt von den andauernden Problemen in der Lieferkette. Die Unsicherheiten sind sehr hoch, eine Prognose für den weiteren Jahresverlauf entsprechend schwierig. Gleichwohl gehen wir nach wie vor von einer positiven Geschäftsentwicklung der Bechtle Gruppe aus und bekräftigen unsere im August erhöhte Prognose für das Gesamtjahr 2021, wie wir sie im Halbjahresbericht auf den Seiten 22 f. veröffentlicht haben. Demnach soll der Umsatz deutlich steigen, das Vorsteuerergebnis sehr deutlich und die EBT-Marge erwarten wir über Vorjahr.

KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

in Tsd. €

	01.07.– 30.09.2021	01.07.– 30.09.2020	01.01.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2020
Umsatz	1.496.092	1.370.856	4.439.087	4.037.046
Umsatzkosten	1.265.583	1.165.136	3.771.712	3.431.911
Bruttoergebnis vom Umsatz	230.509	205.720	667.375	605.135
Vertriebskosten	86.661	74.425	255.394	229.662
Verwaltungskosten	65.206	64.189	201.088	205.719
Sonstige betriebliche Erträge	9.783	6.236	22.279	15.755
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	88.425	73.342	233.172	185.509
Finanzerträge	267	230	1.111	737
Finanzaufwendungen	1.664	1.899	5.076	5.459
Ergebnis vor Steuern	87.028	71.673	229.207	180.787
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.297	20.916	65.419	52.762
Ergebnis nach Steuern (den Aktionären der Bechtle AG zustehend)	62.731	50.757	163.788	128.025
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in €	0,50	0,40¹	1,30	1,02¹
Durchschnittliche Anzahl Aktien (unverwässert und verwässert) in Tsd. Stück	126.000	126.000¹	126.000	126.000¹

¹ Bereinigt um Gratisaktien

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

	in Tsd. €			
	01.07.– 30.09.2021	01.07.– 30.09.2020	01.01.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2020
Ergebnis nach Steuern	62.731	50.757	163.788	128.025
Sonstiges Ergebnis				
Posten, die in Folgeperioden nicht in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden				
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen	-98	192	19	-1.447
Ertragsteuereffekte	20	-25	-4	290
Posten, die in Folgeperioden in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden				
Nichtrealisierte Gewinne und Verluste aus Sicherungsgeschäften	470	-48	704	-171
Ertragsteuereffekte	-157	-3	-259	1
Absicherungen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe	-5.077	2.491	-2.044	4.937
Ertragsteuereffekte	1.530	-739	616	-1.466
Währungsumrechnungsdifferenzen	2.725	-2.609	164	580
Sonstiges Ergebnis	-587	-741	-804	2.724
davon Ertragsteuereffekte	1.393	-767	353	-1.175
Gesamtergebnis (den Aktionären der Bechtle AG zustehend)	62.144	50.016	162.984	130.749

KONZERN-BILANZ

AKTIVA	in Tsd. €		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Langfristige Vermögenswerte			
Geschäfts- und Firmenwerte	455.816	448.313	443.046
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	101.412	113.241	116.239
Sachanlagevermögen	340.307	327.215	307.589
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.146	55.903	57.351
Latente Steuern	12.640	6.770	7.047
Sonstige Vermögenswerte	8.095	7.448	7.270
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	968.416	958.890	938.542
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	475.202	301.663	356.848
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	880.643	877.173	714.621
Forderungen aus Ertragsteuern	2.480	2.289	2.210
Sonstige Vermögenswerte	154.091	143.928	161.131
Geld- und Wertpapieranlagen	60.311	40.002	40.001
Liquide Mittel	170.098	363.171	290.855
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	1.742.825	1.728.226	1.565.666
Aktiva, gesamt	2.711.241	2.687.116	2.504.208

PASSIVA	in Tsd. €		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	126.000	42.000	42.000
Kapitalrücklagen	40.228	124.228	124.228
Gewinnrücklagen	1.102.085	995.801	928.963
Eigenkapital, gesamt	1.268.313	1.162.029	1.095.191
Langfristige Schulden			
Pensionsrückstellungen	33.113	31.022	32.086
Sonstige Rückstellungen	10.893	11.055	10.547
Finanzverbindlichkeiten	320.359	393.541	423.740
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.680	6.262	11.406
Latente Steuern	26.059	26.140	37.676
Sonstige Verbindlichkeiten	106.778	108.590	103.021
Vertragsverbindlichkeiten	23.411	20.884	21.786
Abgrenzungsposten	1.058	2.393	3.313
Langfristige Schulden, gesamt	528.351	599.887	643.575
Kurzfristige Schulden			
Sonstige Rückstellungen	25.937	22.831	15.465
Finanzverbindlichkeiten	44.876	18.913	22.582
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.750	425.875	357.566
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	38.462	45.964	21.286
Sonstige Verbindlichkeiten	231.243	253.921	207.335
Vertragsverbindlichkeiten	122.148	130.594	108.869
Abgrenzungsposten	36.161	27.102	32.339
Kurzfristige Schulden, gesamt	914.577	925.200	765.442
Passiva, gesamt	2.711.241	2.687.116	2.504.208

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 2020	42.000	124.228	840.067	8.547	848.614	1.014.842
Gewinnausschüttung für 2019			-50.400		-50.400	-50.400
Ergebnis nach Steuern			128.025		128.025	128.025
Sonstiges Ergebnis				2.724	2.724	2.724
Gesamtergebnis	0	0	128.025	2.724	130.749	130.749
Eigenkapital zum 30. September 2020	42.000	124.228	917.692	11.271	928.963	1.095.191
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

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Tsd. €

	01.07.– 30.09.2021	01.07.– 30.09.2020	01.01.– 30.09.2021	01.01.– 30.09.2020
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis vor Steuern	87.028	71.673	229.207	180.787
Bereinigung um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge				
Finanzergebnis	1.397	1.669	3.965	4.722
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	25.763	24.205	75.514	72.102
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-770	-846	-827	-831
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-383	2.808	4.037	10.922
Veränderung des Nettovermögens				
Veränderung Vorräte	-59.482	33.266	-174.734	-71.924
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-72.422	26.330	6.751	124.738
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.339	12.760	5.883	-39.367
Veränderung passive Abgrenzungsposten	-9.346	-9.107	-6.082	-401
Veränderung übriges Nettovermögen	21.242	-11.818	-38.867	-53.001 ¹
Gezahlte Ertragsteuern	-20.907	-18.209	-79.044	-54.490
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-21.541	132.731	25.803	173.257¹
Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener liquider Mittel	-4.863	-5.514	-5.148	-55.298
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-16.368	-12.365	-42.522	-39.018
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	3.892	5.144	6.288	9.467
Auszahlungen für den Erwerb von Geld- und Wertpapieranlagen	1	0	-50.308	-40.001
Einzahlungen aus dem Verkauf von Geld- und Wertpapieranlagen sowie aus Rückzahlungen von langfristigen Vermögenswerten	0	0	30.000	0
Erhaltene Zinszahlungen	280	-713	864	-267
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17.058	-13.448	-60.826	-125.117
Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-5.516	-3.182	-70.125	-9.698
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	-537	-6.815	5.574	68.345
Dividendenausschüttung	0	0	-56.700	-50.400
Geleistete Zinszahlungen	-634	-619	-2.156	-2.076 ¹
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzierungsleasingverträgen	-12.047	-12.872	-36.129	-34.435
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18.734	-23.488	-159.536	-28.264¹
Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel	1.125	-1.774	1.486	-1.218
Veränderung der liquiden Mittel	-56.208	94.021	-193.073	18.658
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	226.306	196.834	363.171	272.197
Liquide Mittel am Ende der Periode	170.098	290.855	170.098	290.855

¹ Anpassung Vorjahr

FINANZKALENDER

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 30. SEPTEMBER/3. QUARTAL 2021

Donnerstag, 11. November 2021

GESCHÄFTSBERICHT 2021

Freitag, 18. März 2022

BILANZPRESSEKONFERENZ

Freitag, 18. März 2022

ANALYSTENKONFERENZ

Freitag, 18. März 2022

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 31. MÄRZ/1. QUARTAL 2022

Donnerstag, 12. Mai 2022

HAUPTVERSAMMLUNG

Donnerstag, 2. Juni 2022

HALBJAHRESFINANZBERICHT ZUM 30. JUNI 2022

Donnerstag, 11. August 2022

QUARTALSMITTEILUNG ZUM 30. SEPTEMBER/3. QUARTAL 2022

Donnerstag, 10. November 2022

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 11. November 2021 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.



BECHTLE