

CENIT AG

3 Monatsbericht 2012

CENIT AUF EINEN BLICK (ungeprüft)		
Auf einen Blick - 1. Januar bis 31. März 2012		
in Mio. EUR	31.03.2012	31.03.2011
Umsatzerlöse	29,12	24,31
Rohertrag	18,59	16,30
EBITDA	2,30	1,39
Operatives Ergebnis (EBIT)	1,65	0,95
EBT	1,69	1,01
Konzernergebnis	1,25	0,73
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EURO	0,15	0,09
Ergebnis pro Aktie verwässert in EURO	0,15	0,09
Anzahl der Mitarbeiter zum Ende der Periode	653	636
EBIT - Marge	5,6%	3,9%
Ergebnis - Marge	4,3%	3,0%
in Mio. EUR	31.03.2012	31.12.2011
Eigenkapitalquote	50%	57%
Eigenkapital	33,38	32,21
Verbindlichkeiten	33,74	24,21
Bilanzsumme	67,12	56,42

* geä. Ausweis

ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach einem guten Jahresabschluss 2011 verzeichnet der Software- und Beratungsspezialist CENIT auch im ersten Quartal 2012 deutliche Zuwächse im Umsatz und Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz sowohl im Bereich Product Lifecycle Management (PLM) als auch im Enterprise Information Management (EIM) gesteigert werden. Die Umsätze mit Fremdsoftware legten deutlich zu. Zudem wuchsen die Erlöse im Service- und Beratungsbereich.

3 MONATSAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 3 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29,1 Mio EUR (per 03/2011: 24,3 Mio EUR/20%). Das EBITDA beträgt 2,3 Mio EUR (per 03/2011: 1,4 Mio EUR/66%) und das EBIT 1,6 Mio EUR (per 03/2011: 0,9 Mio EUR/74%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,15 EUR (per 03/2011: 0,09 EUR/67%).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 3 Monaten Umsätze in Höhe von 21,4 Mio. EUR (per 03/2011: 17,4 Mio. EUR/23%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 7,8 Mio. EUR nach 6,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum 2011 (13%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 12,7 Mio EUR (per 03/2011: 8,8 Mio EUR/44%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software verringerte sich von 2,4 Mio EUR auf 1,9 Mio EUR (-24%). Der Service- und Beratungsumsatz betrug 14,5 Mio EUR (per 03/2011: 13,1 Mio EUR/11%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 0,1 Mio EUR (per 03/2011: 0,0 Mio EUR /123%).

BETEILIGUNGEN – AUSLANDSTÖCHTER

Die CENIT (Schweiz) AG konnte im ersten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 3,1 Mio EUR (per 03/2011: 1,0 Mio EUR) erwirtschaften, bei einem EBIT von 0,5 Mio EUR (per 03/2011: 0,1 Mio EUR).

Die CENIT North America Inc. konnte in den ersten 3 Monaten einen Umsatz in Höhe von 2,4 Mio EUR (per 03/2011: 2,3 Mio EUR) und ein EBIT in Höhe von 0,5 Mio EUR (per 03/2011: 0,3 Mio EUR) erwirtschaften.

Die CENIT SRL konnte bei einem Umsatz in Höhe von 0,4 Mio EUR (per 03/2011: 0,2 Mio EUR) ein EBIT in Höhe von 0,1 Mio EUR (per 03/2011: 0,0 Mio EUR) erwirtschaften.

Die CENIT France SARL hat im ersten Quartal bei einem Umsatz in Höhe von 0,1 Mio EUR (per 03/2011: 0,2 Mio EUR) ein EBIT von 0,0 Mio EUR (per 03/2011: 0,1 Mio EUR) erwirtschaftet.

Die im Juli 2011 gegründete, japanische Tochter CENIT Japan K.K. hat bei einem Umsatz in Höhe von 0,1 Mio EUR (per 03/2011: 0,0 Mio) ein EBIT von 0,0 Mio EUR (per 03/2011: 0,0 Mio) erwirtschaftet.

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 3,8 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2011: 3,6 Mio. EUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 3 Monaten 2012 betragen 1,3 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2011: 0,2 Mio. EUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT werden der Hauptversammlung am 06. Juni 2012 vorschlagen, eine Dividende von 0,30 EUR je Aktie auszuschütten.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im abgelaufenen Quartal lag bei 41,1 Mio. EUR (2011: 33,4 Mio. EUR/23%). Der Auftragsbestand per 31. März 2012 belief sich auf 51,5 Mio. EUR (2011: 40 Mio. EUR/29%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 24,9 Mio. EUR (31.12.2011: 18,1 Mio. EUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 67,1 Mio. EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 20,8 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 33,4 Mio. EUR (31.12.2011: 32,2 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 50% (31.12.2011: 57%). Der operative Cashflow beträgt 8,1 Mio. EUR (03/2011: 5,0 Mio. EUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2012 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 653 (31.03.2011: 636).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Aus heutiger Sicht hält die CENIT AG an der Jahresprognose für 2012 fest. Ein Review der Prognose wird nach dem zweiten Quartal erfolgen.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012		
in TEUR	31.03.2012	31.12.2011
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	5.313	5.550
Sachanlagen	3.336	2.451
Anteile an assoziierten Unternehmen	54	54
Ertragsteuerforderung	408	403
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	2.000	2.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Aktive latente Steuern	52	49
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	11.163	10.507
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	261	326
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.573	17.496
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	3.238	3.946
Laufende Ertragsteueransprüche	801	452
Übrige Forderungen	70	147
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	966	966
Zahlungsmittel	24.888	18.135
Rechnungsabgrenzungsposten	8.164	4.443
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	55.961	45.911
BILANZSUMME	67.123	56.418

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012		
in TEUR	31.03.2012	31.12.2011
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	244	321
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	12.245	12.245
Bilanzgewinn	11.049	9.796
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	33.382	32.206
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	760	759
Passive latente Steuern	1.826	1.586
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	2.586	2.345
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.315	3.624
Verbindlichkeiten ggü. assoziierte Unternehmen	0	217
Sonstige Verbindlichkeiten	18.747	13.301
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	430	706
Übrige Rückstellungen	345	245
Rechnungsabgrenzungsposten	8.318	3.774
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	31.155	21.867
BILANZSUMME	67.123	56.418

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012			
in TEUR		1. Quartal.2012	1. Quartal.2011
1. UMSATZERLÖSE		29.122	24.313
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	126
Gesamtleistung		29.122	24.439
3. Sonstige betriebliche Erträge		123	326
Betriebsleistung		29.245	24.765
4. Materialaufwand	10.655		8.468
5. Personalaufwand	12.488		11.296
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	658		442
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.799		3.614
		27.600	23.820
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		1.645	945
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49		70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		2
10. Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden	0		0
11. Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	0		0
		47	68
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.692	1.013
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		439	282
13. KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.253	731
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,15	0,09
verwässert		0,15	0,09

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012		
in TEUR	31.03.2012	31.03.2011
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragssteuern und vor Zinsergebnis	1.645	945
Berichtigung für:		
Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	658	442
Verluste aus Anlageabgängen	9	0
Gewinne aus Anlageabgängen	-4	-7
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	0
Erwerbsnebenkosten von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-57	-16
Zuschreibung auf sonstigen finanzielle Vermögenswerten	0	0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-3	190
Gezahlte Zinsen	-2	-2
Erhaltene Zinsen	49	70
Gezahlte Ertragssteuern	-439	-270
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	1.856	1.352
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-3.124	1.674
Zu-/Abnahme der Vorräte	65	279
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	9.288	1.733
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	8.085	5.038
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.334	-194
Erwerb von Anteilen an einem assoziierten Unternehmen	0	0
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen	0	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	1	1
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte, die nicht dem Finanzmittelfonds zuzurechnen sind	0	0
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.333	-193
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Tilgung langfristiger Bankdarlehen	0	0
Auszahlung an Anteilseigner	0	0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	0	0
Nettozu-/abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	6.752	4.845
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	18.135	13.306
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	24.888	18.151

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart							
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)							
zum 31. März 2012							
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rück- lage	Währungs- umrech- nungsrück- lage	Gewinnrücklage Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklage	Bilanzgewinn	Gesamt
Stand 01.01.2011	8.368	1.058	154	418	11.740	7.299	29.037
Gesamtergebnis der Periode		0	167	0	-95	4.352	4.424
Dividendenausschüttung						-1.255	-1.255
Einstellungen in die anderen Gewinnrücklage					600	-600	0
Stand 31.12.2011	8.368	1.058	321	418	12.245	9.796	32.206
Währungsveränderung			-77				-77
Konzernjahresergebnis						1.253	1.253
Gesamtergebnis der Periode	0	0	-77	0	0	1.253	1.176
Dividendenausschüttung							
Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen							
Einstellungen in die gesetzl. Gewinnrücklage							
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln							
zum 31. März 2012	8.368	1.058	244	418	12.245	11.049	33.382

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) (ungeprüft)
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012

		EIM	PLM	nicht zugeordnet	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q1 2012	7.763	21.358	0	29.122
	Q1-Q1 2011	6.941	17.372	0	24.313
EBIT	Q1-Q1 2012	84	1.561	0	1.645
	Q1-Q1 2011	63	882	0	945
Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	Q1-Q1 2012	0	0	0	0
	Q1-Q1 2011	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q1 2012	0	0	47	47
	Q1-Q1 2011	0	0	68	68
Ertragsteuern	Q1-Q1 2012	0	0	439	439
	Q1-Q1 2011	0	0	282	282
Konzernergebnis	Q1-Q1 2012	84	1.561	-392	1.253
	Q1-Q1 2011	63	882	-214	731
Segmentvermögen	Q1-Q1 2012	16.178	21.777	29.114	67.069
	Q1-Q1 2011	11.358	17.497	23.359	52.214
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q1 2012	0	54	0	54
	Q1-Q1 2011	0	54	0	54
Segmentsschulden	Q1-Q1 2012	14.404	17.076	2.261	33.740
	Q1-Q1 2011	7.667	13.558	1.467	22.692
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2012	463	871	0	1.334
	Q1-Q1 2011	65	129	0	194
Abschreibungen	Q1-Q1 2012	223	435	0	658
	Q1-Q1 2011	183	259	0	442

EIM=Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012 (ungeprüft)

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	nicht zugeordnet	Konsolidierung	Konzern
Innenumsatz	Q1-Q1 2012	2.061	17	159	98	127	12	0	-2.474	0
	Q1-Q1 2011	1.545	13	151	85	156	0	0	-1.950	0
Aussenumsatz	Q1-Q1 2012	23.376	3.070	2.293	298	0	85	0	0	29.122
	Q1-Q1 2011	20.985	1.006	2.144	151	27	0	0	0	24.313
Segmentvermögen	Q1-Q1 2012	32.488	5.179	2.664	249	57	117	29.114	-2.800	67.069
	Q1-Q1 2011	25.270	2.057	2.047	237	53	0	23.360	-809	52.215
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q1 2012	54	0	0	0	0	0	0	0	54
	Q1-Q1 2011	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q1 2012	1.294	2	13	18	6	0	0	0	1.334
	Q1-Q1 2011	166	7	20	3	0	0	0	0	196

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2012

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Christian Pusch: 8.000

Aufsichtsrat:

Andreas Schmidt: 191.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

06. Juni 2012 Hauptversammlung

10. August 2012 Veröffentlichung 6-Monatszahlen

09. November 2012 Veröffentlichung 9-Monatszahlen

12.-14. November 2012 Eigenkapitalforum Frankfurt



CENIT AG

Industriestraße 52-54

70565 Stuttgart

Tel. + 49 7 11 78 25-30

Fax: +49 7 11 78 25-40 00

ISIN: DE0005407100

Internet: www.cenit.de

E-Mail: aktie@cenit.de