

9 MONATSBERICHT 2016

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2016 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2016	30.09.2015
Umsatzerlöse	90.319	89.424
Rohertrag	55.516	56.762
EBITDA	9.244	9.203
Operatives Ergebnis (EBIT)	7.519	7.633
EBT	7.514	7.661
Konzernergebnis	5.378	5.490
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,64	0,66
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,64	0,66
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	616	632
EBIT- Marge	8,3%	8,5%
Ergebnis - Marge	6,0%	6,1%
in TEUR	30.09.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote	58,6%	59,6%
Eigenkapital	37.768	39.843
Verbindlichkeiten	26.710	27.030
Bilanzsumme	64.478	66.873

ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach neun Monaten konnte die CENIT AG ihren Umsatz leicht steigern. Deutlichere Umsatzzuwächse verzeichnete das Unternehmen beim Vertrieb von eigener Software (+6%) sowie Fremdsoftware (+13,3%).

9 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 90.319 TEUR (Vj. 89.424 TEUR/1,0%). Das EBITDA beträgt 9.244 TEUR (Vj. 9.203 TEUR/0,5%) und das EBIT 7.519 TEUR (Vj. 7.633 TEUR/-1,5%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,64 EUR (Vj. 0,66 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 75.297 TEUR (Vj. 71.962 TEUR/4,6%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 15.022 TEUR nach 17.462 TEUR im Vorjahreszeitraum 2015 (-14,0%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 44.964 TEUR (Vj. 39.695 TEUR/13,3%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 11.027 TEUR auf 11.687 TEUR/6,0%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 33.538 TEUR (Vj. 38.505 TEUR/-12,9%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 130 TEUR (Vj. 197 TEUR/-33,9%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10.344 TEUR (Vj. 10.959 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2016 betragen 695 TEUR (Vj. 1.378 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im zweiten Quartal.

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 hatten der Hauptversammlung am 06. Mai 2016 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2015, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 84.520 TEUR (Vj. 87.774 TEUR/-3,7%). Der Auftragsbestand per 30. September 2016 belief sich auf 30.759 TEUR (Vj. 33.193 TEUR/-7,3%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 31.179 TEUR (31.12.2015: 33.941 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 64.478 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 16.073 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 37.768 TEUR (31.12.2015: 39.843 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 58,6% (31.12.2015: 59,6%). Der operative Cashflow beträgt 6.737 TEUR (Vj. 8.594 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2016 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 616 (Vj. 632).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern weiterhin ein Umsatzwachstum von 5%. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg im hohen einstelligen Bereich.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2016	31.12.2015
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	5.178	3.381
Sachanlagen	2.284	2.656
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	53	53
Ertragsteuerforderung	0	85
Aktive latente Steuern	422	400
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	7.937	6.575
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	241	76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.073	17.947
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	2.688	3.112
Laufende Ertragsteueransprüche	989	611
Übrige Forderungen	96	164
Zahlungsmittel	31.179	33.941
Rechnungsabgrenzungsposten	5.275	4.447
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	56.541	60.298
BILANZSUMME	64.478	66.873

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2016	31.12.2015
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.013	1.096
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	14.807	14.807
Bilanzgewinn	11.060	14.096
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	36.724	39.843
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.044	0
Gesamtsumme Eigenkapital	37.768	39.843
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.279	2.512
Passive latente Steuern	742	774
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.021	3.286
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327	2.788
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	0	37
Sonstige Verbindlichkeiten	10.756	12.148
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	275	403
Übrige Rückstellungen	174	360
Rechnungsabgrenzungsposten	11.157	8.008
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	23.689	23.744
BILANZSUMME	64.478	66.873

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.- 30.09.2016	01.01.- 30.09.2015
1. UMSATZERLÖSE		90.319	89.424
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		90.319	89.424
3. Sonstige betriebliche Erträge		817	1.523
Betriebsleistung		91.136	90.947
4. Materialaufwand	35.620		34.185
5. Personalaufwand	35.928		36.600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.725		1.570
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.344		10.959
		83.617	83.314
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		7.519	7.633
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3		37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8		9
		-5	28
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		7.514	7.661
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.136	2.171
KONZERNJAHRESERGEBNIS		5.378	5.490
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		5.332	5.490
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		46	0
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,64	0,66
verwässert		0,64	0,66

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		3. Quartal 2016	3. Quartal 2015
1. UMSATZERLÖSE		28.895	30.241
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		28.895	30.241
3. Sonstige betriebliche Erträge		153	239
Betriebsleistung		29.048	30.480
4. Materialaufwand	11.539		11.871
5. Personalaufwand	10.778		11.822
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	486		530
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.404		3.489
		26.207	27.712
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.841	2.768
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		3
		-2	3
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.839	2.771
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		902	863
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.937	1.908
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.926	1.908
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		11	
Ergebnis pro Aktie in EUR unverwässert		0,23	0,23
verwässert		0,23	0,23

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	01.01.- 30.09.2016	01.01.- 30.09.2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	7.519	7.633
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.725	1.570
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	-5	-5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-227	-103
Gezahlte Zinsen	-8	-9
Erhaltene Zinsen	3	37
Gezahlte Ertragsteuern	-3.047	-2.727
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	5.960	6.396
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	1.790	1.450
Zu-/Abnahme der Vorräte	-165	-23
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-848	771
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	6.737	8.594
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-695	-1.378
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-351	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	5	23
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.041	-1.355
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-8.368	-7.531
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-8.368	-7.531
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten		
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-90	302
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.941	33.250
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	31.179	33.260

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2016 – 30.09.2016	1.1.2015 – 30.09.2015
Jahresergebnis		5.378	5.490
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-83		467
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		-83	467
Gesamtergebnis		5.295	5.957
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		5.249	5.957
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		46	0

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

in TEUR	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital						Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Bilanzgewinn		
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen			
Stand 1.1.2015	8.368	1.058	549	418	14.648	14.311	0	39.352
Gesamtergebnis der Periode			547		159	7.316	0	8.022
Dividendenausschüttung						-7.531	0	-7.531
Stand 31.12.2015	8.368	1.058	1.096	418	14.807	14.096	0	39.843
Gesamtergebnis der Periode			-83		0	5.332	46	5.295
Erwerb eines Tochterunternehmens							998	998
Dividendenausschüttung						-8.368		-8.368
Stand 30.09.2016	8.368	1.058	1.013	418	14.807	11.060	1.044	37.768

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q3 2016	15.022	75.297	0	90.319
	Q1-Q3 2015	17.462	71.962	0	89.424
EBIT	Q1-Q3 2016	741	6.778	0	7.519
	Q1-Q3 2015	831	6.802	0	7.633
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1-Q3 2016	0	0	0	0
	Q1-Q3 2015	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2016	0	0	-5	-5
	Q1-Q3 2015	0	0	28	28
Ertragsteuern	Q1-Q3 2016	0	0	2.136	2.136
	Q1-Q3 2015	0	0	2.171	2.171
Konzernergebnis	Q1-Q3 2016	741	6.778	-2.141	5.378
	Q1-Q3 2015	831	6.802	-2.143	5.490
Segmentvermögen	Q1-Q3 2016	7.093	24.756	32.576	64.425
	Q1-Q3 2015	8.265	23.013	35.310	66.588
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2016	0	53	0	53
	Q1-Q3 2015	0	54	0	54
Segmentsschulden	Q1-Q3 2016	5.421	19.680	1.609	26.710
	Q1-Q3 2015	8.634	18.955	1.275	28.864
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2016	161	534	0	695
	Q1-Q3 2015	275	1.102	0	1.378
Abschreibungen	Q1-Q3 2016	390	1.335	0	1.725
	Q1-Q3 2015	419	1.151	0	1.570

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q3 2016	66.097	9.425	11.867	1.404	380	1.146	0	0	90.319
	Q1-Q3 2015	67.371	9.003	10.662	1.241	344	803	0	0	89.424
Segmentvermögen	Q1-Q3 2016	29.893	3.357	3.053	308	536	561	33.000	-6.283	64.425
	Q1-Q3 2015	27.919	2.969	4.168	409	176	269	35.314	-4.636	66.588
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2016	53	0	0	0	0	0	0	0	53
	Q1-Q3 2015	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2016	588	13	56	31	4	3	0	0	695
	Q1-Q3 2015	1.195	4	65	18	96	0	0	0	1.378

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2016

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

Andreas Schmidt: 108.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

21.-23. November 2016 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt



CENIT AG

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

E. info@cenit.de

www.cenit.com