

CENIT AG

6 Monatsbericht 2012

CENIT AUF EINEN BLICK (ungeprüft)		
Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. Juni 2012		
in Mio. EUR	30.06.2012	30.06.2011
Umsatzerlöse	57,78	50,32
Rohertrag	36,32	33,21
EBITDA	5,05	2,93
Operatives Ergebnis (EBIT)	3,70	1,99
EBT	3,77	2,12
Konzernergebnis	2,59	1,45
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EURO	0,31	0,17
Ergebnis pro Aktie verwässert in EURO	0,31	0,17
Anzahl der Mitarbeiter zum Ende der Periode	658	652
EBIT - Marge	6,4%	3,9%
Ergebnis - Marge	4,5%	2,9%
in Mio. EUR	30.06.2012	31.12.2011
Eigenkapitalquote	52%	57%
Eigenkapital	32,33	32,21
Verbindlichkeiten	30,42	24,21
Bilanzsumme	62,75	56,42

BILANZEID ZUM HALBJAHRESBERICHT

Erklärung gemäß § 37y Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB:

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Halbjahresbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

Der Vorstand

August 2012

ERGEBNISENTWICKLUNG

Im ersten Halbjahr 2012 verzeichnet die CENIT AG eine deutliche Steigerung im Umsatz und Ergebnis gegenüber dem gleichen Zeitraum im vorherigen Geschäftsjahr. Zu diesem Ergebnis trugen besonders die Nachfrage aus der Fertigungsindustrie bei. Dementsprechend stark ist das Berichtssegment Product Lifecycle Management (PLM). Den Ergebnisrückgang im Bereich Enterprise Information Management (EIM) konnte PLM mehr als kompensieren. Die Umsätze mit CENIT-eigener Software sind etwas zurückgegangen. Hingegen konnte der Verkauf von Fremdsoftware gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Der Trend im Beratungsgeschäft ist weiterhin positiv.

6 MONATSAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 6 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 57,8 Mio. EUR (per 06/2011: 50,3 Mio. EUR/15%). Das EBITDA beträgt 5,1 Mio. EUR (per 06/2011: 2,9 Mio. EUR/73%) und das EBIT 3,7 Mio. EUR (per 06/2011: 2,0 Mio. EUR/86%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,31 EUR (per 06/2011: 0,17 EUR /82%).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 6 Monaten Umsätze in Höhe von 43,1 Mio. EUR (per 06/2011: 35,7 Mio. EUR/21%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 14,7 Mio. EUR nach 14,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum 2011 (0%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 24,3 Mio. EUR (per 06/2011: 18,6 Mio. EUR/31%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software verringerte sich von 5,7 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR/-13%). Der Service- und Beratungsumsatz betrug 28,2 Mio. EUR (per 06/2011: 25,9 Mio. EUR /9%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 0,3 Mio. EUR (per 06/2011: 0,1 Mio. EUR /132%).

BETEILIGUNGEN – AUSLANDSTÖCHTER

Die CENIT (Schweiz) AG konnte Umsatzerlöse in Höhe von 5,5 Mio. EUR (per 06/2011:4,5 Mio. EUR) erwirtschaften, bei einem EBIT von 0,8 Mio. EUR (per 06/2011: 0,5 Mio. EUR).

Die CENIT North America Inc. konnte in den ersten 6 Monaten einen Umsatz in Höhe von 4,8 Mio. EUR (per 06/2011: 4,8 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 0,7 Mio. EUR (per 06/2011: 0,7 Mio. EUR) erwirtschaften.

Die CENIT SRL konnte bei einem Umsatz in Höhe von 0,7 Mio. EUR (per 06/2011: 0,5 Mio. EUR) ein EBIT in Höhe von 0,1 Mio. EUR (per 06/2011: 0,0 Mio. EUR) erwirtschaften.

Die CENIT France SARL hat bei einem Umsatz in Höhe von 0,3 Mio. EUR (per 06/2011: 0,3 Mio. EUR) ein EBIT von 0,1 Mio. EUR (per 06/2011: 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 06/2011: 0,0 Mio. EUR) ein EBIT von -0,1 Mio. EUR (per 06/2011: 0,0 Mio. EUR) erwirtschaftet.

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 7,4 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2011: 7,3 Mio. EUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 6 Monaten 2012 betragen 1,9 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2011: 2,7 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 hatte der Hauptversammlung am 06. Juni 2012 vorgeschlagen, eine Dividende von 0,30 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 2,5 Mio. EUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 59,1 Mio. EUR (2011: 56,5 Mio. EUR/5%). Der Auftragsbestand per 30. Juni 2012 belief sich auf 44,0 Mio. EUR (2011: 35,4 Mio. EUR /24%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 21,6 Mio. EUR (31.12.2011: 18,1 Mio. EUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 62,8 Mio. EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 20,6 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 32,3 Mio. EUR (31.12.2011: 32,2 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 52% (31.12.2011: 57%). Der operative Cashflow beträgt 7,9 Mio. EUR (06/2011: 7,3 Mio. EUR).

MITARBEITER

Am 30. Juni 2012 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 658 (30.06.2011: 652).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Die CENIT erhöht ihre Jahresprognose und geht aus heutiger Sicht von einer Steigerung im Jahresumsatz von rund 7% sowie im EBIT zwischen 20% und 25% aus. Der PLM-Bereich ist im ersten Halbjahr aufgrund von zwei außerordentlichen Kundenaufträgen sehr gut gewachsen. Im zweiten Halbjahr erwartet die CENIT in diesem Bereich ein gemäßigttes Wachstum, da dieses Berichtssegment stark von den wirtschaftlichen Entwicklungen der Automobil-, Aerospace- und Maschinenbaubranche abhängig ist. Diese Branchen sind wiederum von der weltweiten Nachfrage geprägt. Im EIM-Bereich spürt das Unternehmen, wie schon im letzten Jahr, die starke Abhängigkeit von den Finanzdienstleistern und rechnet, aufgrund der andauernden Unsicherheit in dieser Branche, mit einem weiterhin schwierigen Umfeld.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012		
in TEUR	30.06.2012	31.12.2011
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	5.068	5.550
Sachanlagen	3.451	2.451
Anteile an assoziierten Unternehmen	53	54
Ertragsteuerforderung	412	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	124	49
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	11.108	10.507
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	166	326
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.958	17.496
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	3.647	3.946
Laufende Ertragsteueransprüche	747	452
Übrige Forderungen	150	147
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	966	966
Zahlungsmittel	21.592	18.135
Rechnungsabgrenzungsposten	7.418	4.443
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	51.645	45.911
BILANZSUMME	62.753	56.418

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012		
in TEUR	30.06.2012	31.12.2011
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	366	321
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	12.245	12.245
Bilanzgewinn	9.877	9.796
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	32.332	32.206
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	760	759
Passive latente Steuern	1.743	1.586
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	2.503	2.345
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.090	3.624
Verbindlichkeiten ggü. assoziierte Unternehmen	0	217
Sonstige Verbindlichkeiten	15.568	13.301
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	513	706
Übrige Rückstellungen	416	245
Rechnungsabgrenzungsposten	8.331	3.774
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	27.918	21.867
BILANZSUMME	62.753	56.418

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012			
in TEUR		30.06.2012	30.06.2011
1. UMSATZERLÖSE		57.779	50.319
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-4	53
Gesamtleistung		57.775	50.372
3. Sonstige betriebliche Erträge		395	519
Betriebsleistung		58.170	50.891
4. Materialaufwand	21.854		17.686
5. Personalaufwand	23.817		22.931
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.350		940
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.448		7.349
		54.469	48.906
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		3.701	1.985
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83		133
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12		3
10. Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden	0		0
11. Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	0		0
		71	130
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		3.772	2.115
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.181	663
13. KONZERNJAHRESERGEBNIS		2.591	1.452
14. Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		2.591	1.452
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,31	0,17
verwässert		0,31	0,17

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2012			
in TEUR		2. Quartal.2012	2. Quartal.2011
1. UMSATZERLÖSE		28.658	26.006
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-4	-73
Gesamtleistung		28.654	25.933
3. Sonstige betriebliche Erträge		271	194
Betriebsleistung		28.925	26.127
4. Materialaufwand	11.199		9.218
5. Personalaufwand	11.329		11.635
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des AV und der Sachanlagen	692		498
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.648		3.735
		26.868	25.086
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.057	1.041
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34		63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		2
10. Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirk- sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden	0		0
11. Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	0		0
		24	61
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.081	1.102
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		742	381
13. KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.339	721
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,16	0,09
verwässert		0,16	0,09

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012		
in TEUR	30.06.2012	30.06.2011
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragssteuern und vor Zinsergebnis	3.701	1.985
Berichtigung für:		
Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.350	940
Gewinne/Verluste aus Anlageabgängen	33	0
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	1
Erwerbsnebenkosten von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	250	303
Zuschreibung auf sonstigen finanzielle Vermögenswerten	0	0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-7	184
Gezahlte Zinsen	-12	-3
Erhaltene Zinsen	83	133
Gezahlte Ertragssteuern	-1.050	-662
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	4.348	2.881
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-2.561	92
Zu-/Abnahme der Vorräte	160	451
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	5.920	3.902
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	7.867	7.326
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.901	-2.684
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen	0	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	1	0
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte, die nicht dem Finanzmittelfonds zuzurechnen sind	0	3.000
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.900	316
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Tilgung langfristiger Bankdarlehen	0	0
Auszahlung an Anteilseigner	-2.510	-1.255
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-2.510	-1.255
Nettozu-/abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	3.457	6.387
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	18.135	13.306
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	21.592	19.693

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

zum 30. Juni 2012

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital

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			45				
Konzernjahresergebnis						2.591	2.591
Gesamtergebnis der Periode	0	0	45	0	0	2.591	2.591
Rücklagen Pensionsverpflichtungen							
Restanteilswerb Minderheitenanteile							
Einstellung aus Aktienoptionen							
Dividendenausschüttung						-2.510	-2.510
Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen							
Einstellungen in die gesetzl. Gewinnrücklage							
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln							
zum 30. Juni 2012	8.368	1.058	366	418	12.245	9.877	32.332

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) (ungeprüft)
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012

		EIM	PLM	nicht zugeordnet	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q2 2012	14.660	43.120	0	57.779
	Q1-Q2 2011	14.610	35.710	0	50.319
EBIT	Q1-Q2 2012	215	3.487	0	3.701
	Q1-Q2 2011	474	1.511	0	1.985
Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	Q1-Q2 2012	0	0	0	0
	Q1-Q2 2011	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q2 2012	0	0	71	71
	Q1-Q2 2011	0	0	130	130
Ertragsteuern	Q1-Q2 2012	0	0	1.181	1.181
	Q1-Q2 2011	0	0	663	663
Konzernergebnis	Q1-Q2 2012	215	3.486	-1.110	2.591
	Q1-Q2 2011	474	1.511	-534	1.452
Segmentvermögen	Q1-Q2 2012	14.227	22.631	25.841	62.699
	Q1-Q2 2011	11.807	20.281	22.350	54.436
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q2 2012	0	53	0	53
	Q1-Q2 2011	0	53	0	53
Segmentsschulden	Q1-Q2 2012	12.512	15.653	2.256	30.421
	Q1-Q2 2011	6.612	16.443	2.159	25.214
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2012	665	1.236	0	1.901
	Q1-Q2 2011	268	2.416	0	2.684
Abschreibungen	Q1-Q2 2012	451	898	0	1.350
	Q1-Q2 2011	368	572	0	940

EIM=Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2012 (ungeprüft)

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	nicht zugeordnet	Konsolidierung	Konzern
Innenumsatz	Q1-Q2 2012	3.164	25	289	201	304	30	0	-4.012	0
	Q1-Q2 2011	2.437	13	205	169	312	0	0	-3.136	0
Aussenumsatz	Q1-Q2 2012	47.003	5.565	4.598	473	33	108	0	0	57.779
	Q1-Q2 2011	43.137	2.268	4.590	298	27	0	0	0	50.319
Segmentvermögen	Q1-Q2 2012	31.378	3.770	2.849	230	209	129	25.841	-1.707	62.699
	Q1-Q2 2011	28.350	4.136	2.840	175	69	0	22.349	-3.482	54.436
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q2 2012	53	0	0	0	0	0	0	0	53
	Q1-Q2 2011	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2012	1.840	2	24	21	14	0	0	0	1.901
	Q1-Q2 2011	777	1.874	22	12	0	0	0	0	2.685

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.06.2012

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:

09. November 2012 Veröffentlichung 9-Monatszahlen

12.-14. November 2012 Deutsches 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