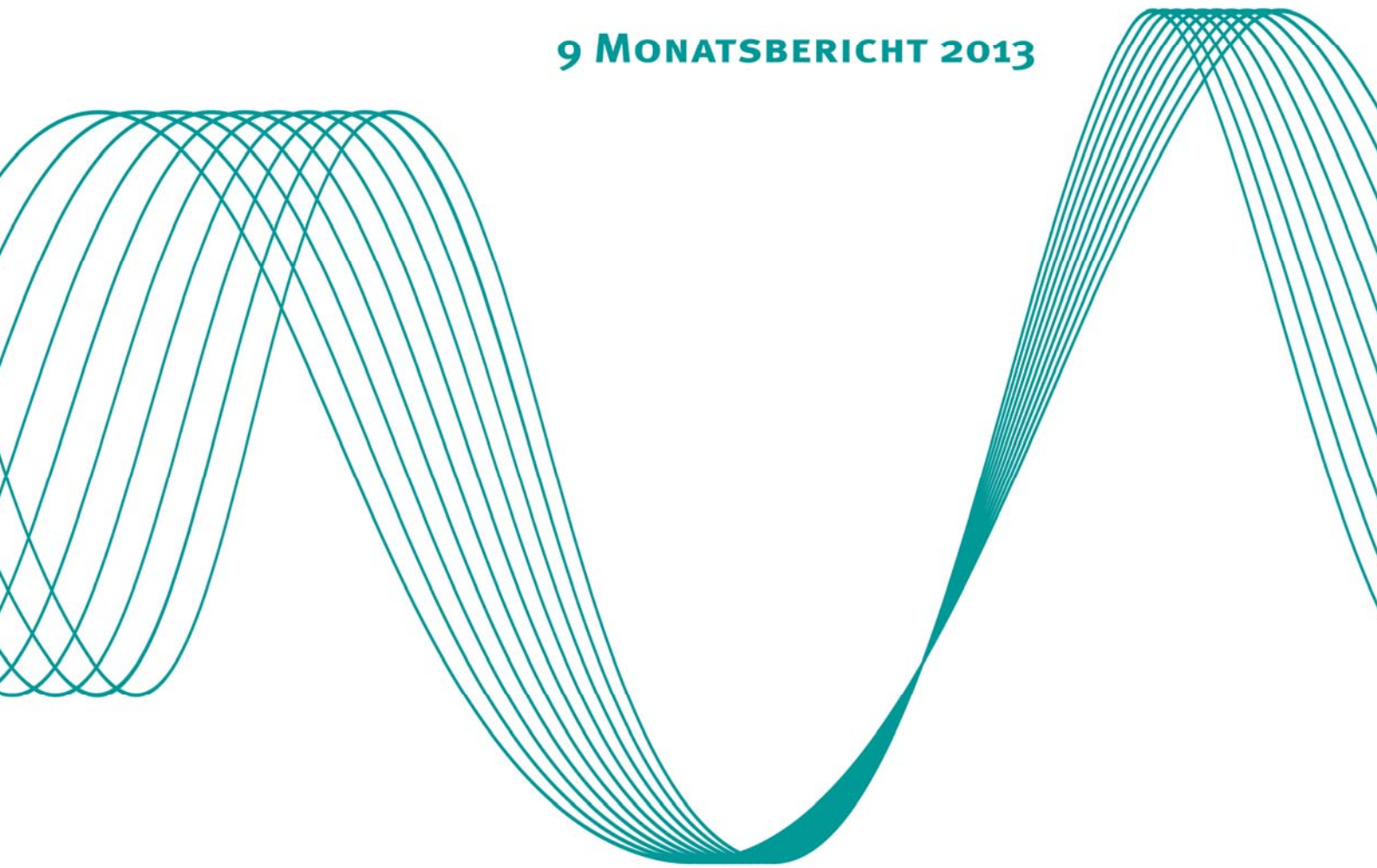


25
JAHRE
CENIT

9 MONATSBERICHT 2013



cenit
DRIVEN BY YOUR VISION.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2013 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2013	30.09.2012
Umsatzerlöse	89.206	86.233
Rohertrag	54.538	53.871
EBITDA	7.392	7.535
Operatives Ergebnis (EBIT)	5.664	5.628
EBT	5.726	5.737
Konzernergebnis	4.035	3.948
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,48	0,47
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,48	0,47
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	673	674
EBIT- Marge	6,3%	6,5%
Ergebnis - Marge	4,5%	4,6%
in TEUR	30.09.2013	31.12.2012
Eigenkapitalquote	58,6%	58,7%
Eigenkapital	33.984	34.648
Verbindlichkeiten	24.047	24.352
Bilanzsumme	58.031	59.000

ERGEBNISENTWICKLUNG

In den ersten neun Monaten 2013 konnte die CENIT AG den Umsatz gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 3,4% steigern. Der PLM Bereich ist hierbei um rund 5% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, im EIM Bereich ist weiterhin ein leicht rückläufiger Umsatz zu verzeichnen. Das Konzernergebnis nach neun Monaten ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Erfreulich ist weiterhin die Steigerung beim Umsatz mit eigener Software, der um 27% auf 10.007 TEUR zulegen konnte.

9 MONATSAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 89.206 TEUR (Vj. 86.233 TEUR/3,4%). Das EBITDA beträgt 7.392 TEUR (Vj. 7.535 TEUR/-1,9%) und das EBIT 5.664 TEUR (Vj. 5.628 TEUR/0,6%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,48 EUR (Vj. 0,47 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 68.033 TEUR (Vj. 64.733 TEUR/5,1%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 21.173 TEUR nach 21.500 TEUR im Vorjahreszeitraum 2012 (-1,5%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 37.447 TEUR (Vj. 35.843 TEUR/4,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software steigerte sich von 7.880 TEUR auf 10.007 TEUR/27,0%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 41.580 TEUR (Vj. 42.131 TEUR/-1,3%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 173 TEUR (Vj. 379 TEUR/-54,5%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 11.231 TEUR (Vj. 11.265 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2013 betragen 953 TEUR (Vj. 2.228 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im dritten Quartal.

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

Es lagen keine berichtspflichtigen Vorgänge vor.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 31. Mai 2013 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2012, eine Dividende von 0,30 EUR und eine Sonderdividende in Höhe von 0,25 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde

auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 4.602 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 79.258 TEUR (Vj. 87.224 TEUR /-9,1%). Der Auftragsbestand per 30. September 2013 belief sich auf 33.660 TEUR (Vj. 38.659 TEUR/-12,9%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 27.083 TEUR (31.12.2012: 23.779 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 58.031 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 13.164 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 33.984 TEUR (31.12.2012: 34.648 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 58,6% (31.12.2012: 58,7%). Der operative Cashflow beträgt 8.949 TEUR (Vj. 9.070 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2013 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 673 (Vj. 674).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Nach wie vor hält die CENIT an ihrer Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2013 fest und geht von einer Steigerung im Jahresumsatz von rund 3% sowie einem gleichbleibenden EBIT aus. Das Berichtssegment PLM ist stark von den Entwicklungen der Branchen Automobil, Aerospace und Maschinenbau abhängig. Im Segment EIM ist aufgrund der anhaltenden Finanzkrise auch weiterhin mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu rechnen.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013		
in TEUR	30.09.2013	31.12.2012
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	3.617	4.078
Sachanlagen	2.809	3.167
Anteile an assoziierten Unternehmen	54	54
Ertragsteuerforderung	246	328
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	2.000	2.000
Aktive latente Steuern	51	54
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	8.777	9.681
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	136	88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.164	16.398
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	2.962	3.502
Laufende Ertragsteueransprüche	190	454
Übrige Forderungen	212	162
Zahlungsmittel	27.083	23.779
Rechnungsabgrenzungsposten	5.507	4.936
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	49.254	49.319
BILANZSUMME	58.031	59.000

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013		
in TEUR	30.09.2013	31.12.2012
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	164	262
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.537	13.537
Bilanzgewinn	10.438	11.005
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	33.984	34.648
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.340	1.404
Passive latente Steuern	1.058	939
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	2.398	2.343
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647	4.156
Verbindlichkeiten ggü. assoziierten Unternehmen	3	20
Sonstige Verbindlichkeiten	11.519	10.237
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.060	1.540
Übrige Rückstellungen	458	166
Rechnungsabgrenzungsposten	6.962	5.890
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	21.649	22.009
BILANZSUMME	58.031	59.000

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013			
in TEUR		01.01.- 30.09.2013	01.01.- 30.09.2012
1. UMSATZERLÖSE		89.206	86.233
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	-5
Gesamtleistung		89.206	86.228
3. Sonstige betriebliche Erträge		367	603
Betriebsleistung		89.573	86.831
4. Materialaufwand	35.035		32.960
5. Personalaufwand	35.915		35.071
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.728		1.907
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.231		11.265
		83.909	81.203
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		5.664	5.628
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72		123
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		14
		62	109
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		5.726	5.737
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.691	1.789
KONZERNJAHRESERGEBNIS		4.035	3.948
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		4.035	3.948
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,48	0,47
verwässert		0,48	0,47

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2013			
in TEUR		3. Quartal 2013	3. Quartal 2012
1. UMSATZERLÖSE		28.817	28.453
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-1	-1
Gesamtleistung		28.816	28.452
3. Sonstige betriebliche Erträge		62	209
Betriebsleistung		28.877	28.661
4. Materialaufwand	10.929		11.106
5. Personalaufwand	11.399		11.254
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	573		557
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.957		3.818
		26.858	26.735
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.019	1.926
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27		40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		2
		23	38
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.043	1.964
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		637	608
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.405	1.356
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.405	1.356
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,17	0,16
verwässert		0,17	0,16

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013		
in TEUR	30.09.2013	30.09.2012
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	5.664	5.628
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.728	1.907
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	6	51
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	40	-24
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-49	0
Gezahlte Zinsen	-10	-14
Erhaltene Zinsen	72	123
Gezahlte Ertragsteuern	-1.703	-1.940
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	5.748	5.732
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	3.025	1.413
Zu-/Abnahme der Vorräte	-49	154
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	225	1.771
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	8.949	9.070
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-953	-2.228
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	7	1
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-946	-2.227
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-4.602	-2.510
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-4.602	-2.510
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten		
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-97	0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	23.779	18.135
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	27.083	22.467

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2013 - 30.09.2013	1.1.2012 - 31.12.2012
Jahresergebnis		4.035	5.419
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-98		-59
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		-516
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		108
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		-98	-467
Gesamtergebnis		3.937	4.952
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.937	4.952

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
zum 30. September 2013

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Bilanzgewinn	Gesamt
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen		
Stand 1.1.2012	8.368	1.058	321	418	12.245	9.796	32.206
Gesamtergebnis der Periode			-59		-408	5.419	4.952
Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen					1.700	-1.700	0
Dividendenausschüttung						-2.510	-2.510
Stand 31.12.2012	8.368	1.058	262	418	13.537	11.005	34.648
Gesamtergebnis der Periode			-98			4.035	3.937
Dividendenausschüttung						-4.602	-4.602
Stand 30.09.2013	8.368	1.058	164	418	13.537	10.438	33.984

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013

in TEUR		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q3 2013	21.173	68.033	0	89.206
	Q1-Q3 2012	21.500	64.733	0	86.233
EBIT	Q1-Q3 2013	363	5.301	0	5.664
	Q1-Q3 2012	362	5.266	0	5.628
Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	Q1-Q3 2013	0	0	0	0
	Q1-Q3 2012	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2013	0	0	63	63
	Q1-Q3 2012	0	0	109	109
Ertragsteuern	Q1-Q3 2013	0	0	1.691	1.691
	Q1-Q3 2012	0	0	1.789	1.789
Konzernergebnis	Q1-Q3 2013	363	5.301	-1.629	4.035
	Q1-Q3 2012	362	5.266	-1.680	3.948
Segmentvermögen	Q1-Q3 2013	8.515	19.872	29.590	57.977
	Q1-Q3 2012	10.644	22.418	26.427	59.489
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q3 2013	0	54	0	54
	Q1-Q3 2012	0	53	0	53
Segmentsschulden	Q1-Q3 2013	6.270	15.658	2.119	24.047
	Q1-Q3 2012	9.119	14.571	2.231	25.921
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2013	312	641	0	953
	Q1-Q3 2012	729	1.499	0	2.228
Abschreibungen	Q1-Q3 2013	534	1.194	0	1.728
	Q1-Q3 2012	635	1.272	0	1.907

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2013 ungeprüft

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q3 2013	74,296	7,109	6,655	680	0	466	0	0	89,206
	Q1-Q3 2012	70,633	7,901	6,701	719	33	245	0	0	86,233
Segmentvermögen	Q1-Q3 2013	26,614	1,180	2,799	253	31	164	29,574	-2,638	57,977
	Q1-Q3 2012	27,895	3,526	2,498	161	132	328	26,427	-1,478	59,489
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	Q1-Q3 2013	54	0	0	0	0	0	0	0	54
	Q1-Q3 2012	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2013	892	9	6	29	15	2	0	0	953
	Q1-Q3 2012	2,130	6	38	40	14	0	0	0	2,228

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2013

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.000

Aufsichtsrat:

Andreas Schmidt: 191.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

11.-13. November 2013 Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt

4.-5. Dezember 2013 Münchner Kapitalmarktkonferenz



CENIT AG Stuttgart
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
E-Mail: info@cenit.de
Web: www.cenit.de