

The logo for 'cenit' is positioned in the top right corner. It features the word 'cenit' in a white, lowercase, sans-serif font. A white horizontal line is positioned below the 'i' and extends to the right, ending under the 't'.

cenit

The background of the cover features a dark silhouette of a woman's head in profile, facing left. The silhouette is filled with a complex network of glowing blue and orange lines and dots, resembling a data visualization or a neural network. A teal banner at the bottom contains the text 'QUARTALSMITTEILUNG Q1 2022' in white, uppercase, sans-serif font.

QUARTALSMITTEILUNG Q1 2022

CENIT GRUPPE - AUF EINEN BLICK
1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2022 (UNGEPRÜFT)

in TEUR	1.1.-31.03.2022	1.1.-31.03.2021*	Veränd. in %
Operative Kennzahlen			
Umsatzerlöse	35.398	34.214	3,5
Fremd-Software	21.473	21.633	-0,7
davon Lizenzen	1.248	1.710	-27,0
davon wiederkehrend**	20.225	19.923	1,5
Eigen-Software	3.628	3.554	2,1
davon Lizenzen	792	878	-9,8
davon wiederkehrend**	2.836	2.676	6,0
Beratung und Services	10.272	9.018	13,9
Handelsware	25	9	>100,0
EBITDA	726	833	-12,8
EBIT	-387	-522	25,8
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>-1,09</i>	<i>-1,52</i>	<i>28,3</i>
Konzernergebnis	-512	-502	-2,0
<i>je Aktie in Cent (verwässert und unverwässert nach Minderheiten)</i>	<i>-7,1</i>	<i>-6,1</i>	<i>-16,4</i>
Cashflow-Kennzahlen			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.196	7.676	45,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-158	-280	43,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-749	-837	10,5
Bilanzkennzahlen	31.03.2022	31.12.2021	Veränd. in %
Liquide Mittel	36.710	26.361	39,3
Nettoliiquidität	17.808	17.363	2,6
Bilanzsumme	98.078	92.805	5,7
Eigenkapitalquote in %	44,0	47,0	-6,4
Mitarbeiter am Stichtag	673	704	-4,4

* Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen um den Effekt der Bilanzierungsänderung von Prinzipal zu Agent (siehe Konzernanhang im Geschäftsbericht 2021) entsprechend angepasst.

**Subscription und Software-Maintenance-Verträge

Bericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Starkes Beratungs- und Servicegeschäft (Vj.: +13,9%) sowie ein Anstieg wiederkehrender Erlöse (+2,0%) bestimmen die Umsatzentwicklung (+1.184 TEUR, +3,5%) im ersten Quartal 2022

In einem nach wie vor von den Unsicherheiten infolge des Krieges in der Ukraine sowie der COVID-19-Pandemie geprägten Marktumfeld ist es in Q1 2022 gelungen, den positiven Trend aus dem vierten Quartal 2021 fortzusetzen. Hierzu erheblich beigetragen hat ein u.a. im Aerospace-Bereich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1.254 TEUR (+13,9%) gewachsenes Beratungs- und Servicegeschäft.

Vor dem o. g. Hintergrund sowie unter Berücksichtigung von gesunkenen sonstigen betrieblichen Erträgen (-260 TEUR), einer niedrigeren Materialaufwandsquote (-0,8%-Punkte) und inflationsbedingter Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen (+2,2%) konnte ein um 25,9% verbessertes Konzern-EBIT in Höhe von - 387 TEUR erzielt werden. Letzteres war trotz des Wegfalls von ca. 0,8 Mio. EUR (aufwandsreduzierendem) Kurzarbeitergeld in Q1 2021 möglich, was die Stärke des Geschäftsmodells unterstreicht.

Segmente im Überblick

In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 stellen sich die Entwicklungen der beiden Segmente PLM und EIM unterschiedlich dar, wobei der PLM Bereich im Vergleich zum Vorjahr die Segmentumsatzerlöse um 1.459 TEUR und das Segment-EBIT um 151 TEUR steigern konnte, das im Ergebnis zu einem Segment-EBIT von -673 TEUR führte. Demgegenüber unterschritt EIM plangemäß zwar die Vorjahresergebnisse im Segmentumsatz und Segment-EBIT knapp, konnte aber ein positives Segment-EBIT von 286 TEUR erwirtschaften.

Ergebnis je Aktie aufgrund von Steuereffekten leicht verringert

Das Ergebnis je Aktie hat sich trotz eines erhöhten Konzern-EBIT aufgrund des im Vorjahresquartal noch ermittelten Steuerertrags in Q1 2022 auf -7,1 Cent je Aktie (Vj.: -6,1 Cent je Aktie) verringert.

Sehr solide Finanzkraft infolge eines um 3.520 TEUR (+45,9%) gestiegenen operativen Cashflows von 11.196 TEUR sowie einem Bestand an liquiden Mittel von 36.710 TEUR

Der CENIT Konzern erwirtschaftet in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres einen Cashflow von 10.289 TEUR (Vj.: 6.559 TEUR). Diese Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte im Wesentlichen aus höheren Zahlungszuflüssen aus dem Working Capital (+3.714 TEUR) erzielt werden, was wiederum auf den geringeren Forderungsbestand zum Ende des ersten Quartals 2022 zurückzuführen ist. Somit ist im Ergebnis der operative Cashflow von 7.676 TEUR auf 11.196 TEUR (+3.520 TEUR) angestiegen. In der Folge wurde der Cashflow nur in geringem Umfang für Investitionen in das Anlagevermögen (158 TEUR) und für die Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (749 TEUR) benötigt und konnte damit die Liquidität des Konzerns gegenüber dem 31.12.2021 operativ um 10.289 TEUR erhöhen.

Eine konstant hohe Konzern-Eigenkapitalquote von 44%, eine stabil nachhaltige Nettoliquidität von über 17 Mio. EUR sowie ein wachsender Bestand an Zahlungsmitteln kennzeichnen die Vermögenslage des CENIT Konzerns. Dabei erhöhte sich die Konzern-Bilanzsumme im Vergleich zum 31.12.2021 um +5.273 TEUR. Diese Entwicklung ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung der Zahlungsmittel (+10.349 TEUR) und einer hierzu gegenläufigen Verringerung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-5.288 TEUR) sowie auf der Passivseite hauptsächlich aufgrund der zum ersten Quartal traditionell höheren Vertragsverbindlichkeiten aus Serviceverträgen (+11.166 TEUR), welche durch geringere sonstige Verbindlichkeiten (-2.965 TEUR) teilkompensiert werden, zurückzuführen.

Wesentliche Ereignisse nach Ende der Zwischenberichtsperiode

Mit Kaufvertrag vom 03. April 2022 hat CENIT 74,9% der Anteile an der ISR Information Products AG erworben. Die ISR Information Products AG mit Hauptsitz in Braunschweig bietet Software-Produkte und IT-Lösungen in den Bereichen Analytics, Prozess-Digitalisierung und Application Management an. Sie hat sechs Standorte in Deutschland, beschäftigt 200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 22,8 Mio. EUR sowie ein EBIT von 3,2 Mio. EUR.

Mitarbeiter

Zum Stichtag 31. März 2022 beschäftigte der CENIT-Konzern 673 Mitarbeiter (31.12.2021: 704). Trotz Pandemie ist es uns gelungen, die Fluktuation sehr gering zu halten. Auch in Zukunft sollen die sich aus der Erholung der Weltwirtschaft bietenden wirtschaftlichen Chancen mit einer motivierten und gut ausgebildeten Belegschaft genutzt werden. Zu diesem Zweck beabsichtigt CENIT geeignete Mitarbeiter einzustellen, um die zukünftigen Herausforderungen infolge des geplanten Wachstums erfolgreich meistern zu können.

Chancen und Risikobericht

Hinsichtlich der wesentlichen Chancen und Risiken – insbesondere bezugnehmend auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – zur voraussichtlichen Entwicklung des CENIT Konzerns verweisen wir auf die Ausführungen im Konzernlagebericht, der diesbezügliche Anmerkungen im Rahmen des Prognoseberichts zum 31. Dezember 2021 enthält sowie auf die Ausführungen in dieser Quartalsmitteilung.

Bericht zu Prognosen und sonstige Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit unterliegt im Jahresverlauf dem Einfluss bestimmter saisonaler Schwankungen. In der Vergangenheit waren die Umsatz- und Ergebnisbeiträge im ersten Quartal tendenziell am niedrigsten und im vierten Quartal tendenziell am höchsten, wofür im Wesentlichen ein für die Softwareindustrie traditionell starkes Jahresendgeschäft hauptverantwortlich war. Daher können die Zwischenergebnisse nur eingeschränkt als Indikator für die Ergebnisse des gesamten Geschäftsjahres herangezogen werden.

Für das laufende Jahr bestätigen wir unseren, nach der Akquisition der ISR Information Products AG angepassten Ausblick für den CENIT Konzern. Wir gehen von einem Umsatz von rund 170.000 TEUR sowie von einem Ergebnis (EBIT) von etwa 9.000 TEUR aus, vorausgesetzt dass sich die (wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen durch den Ukraine Krieg sowie der weiteren Pandemie-Entwicklung nicht signifikant verschlechtern. Die Situation in der Ukraine führt derzeit eher zu gesteigerten Vertriebsaktivitäten im Segment Defense des Bereichs PLM.

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

in TEUR	1.1.-31.03.2022	1.1.-31.03.2021*
UMSATZERLÖSE	35.398	34.214
Sonstige betriebliche Erträge	217	477
BETRIEBLICHE ERTRÄGE	35.615	34.691
Materialaufwand	16.997	16.712
Personalaufwand	15.649	15.297
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.113	1.355
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.228	1.851
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	35.987	35.215
Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-15	2
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)	-387	-522
Zinserträge	0	0
Zinsaufwendungen	35	52
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	-422	-574
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	90	-72
KONZERNERGEBNIS	-512	-502
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen	-598	-514
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen	86	12
<i>Ergebnis pro Aktie in Cents unverwässert und verwässert</i>	<i>-7,1</i>	<i>-6,1</i>
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden		
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	47	15
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern	47	15
Gesamtergebnis	-465	-487
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen	-551	-499
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen	86	12

* Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen um den Effekt der Bilanzierungsänderung von Prinzipal zu Agent (siehe Konzernanhang im Geschäftsbericht 2021) entsprechend angepasst.

**CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNBILANZ (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)**

in TEUR	31.03.2022	31.12.2021
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	10.159	10.268
Sachanlagen	11.091	11.884
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	60	60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3.184	3.184
Aktive latente Steuern	879	886
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE gesamt	25.373	26.282
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	39	15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.425	24.713
Forderungen gegen nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	2.230	2.873
Vertragsvermögenswerte	928	2.133
Laufende Steueransprüche	2.592	2.453
Übrige Forderungen	182	493
Zahlungsmittel	36.710	26.361
Sonstige Vermögenswerte	10.599	7.482
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE gesamt	72.705	66.523
BILANZSUMME		
	98.078	92.805

**CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
KONZERNBILANZ (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)**

in TEUR	31.03.2022	31.12.2021
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.206	1.159
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	14.076	14.076
Gewinnvortrag	17.799	13.547
Konzernergebnis	-598	4.251
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	42.327	42.877
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	854	768
EIGENKAPITAL gesamt	43.181	43.645
LANGFRISTIGE SCHULDEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	723	723
Pensionsverbindlichkeit	1.412	1.397
Leasingverbindlichkeit langfristig	7.350	7.946
Passive latente Steuern	15	10
LANGFRISTIGE SCHULDEN gesamt	9.500	10.077
KURZFRISTIGE SCHULDEN		
Kontokorrentkredite	2	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.199	6.044
Verbindlichkeiten nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	46	28
Sonstige Verbindlichkeiten	10.928	13.893
Leasingverbindlichkeit kurzfristig	2.603	2.674
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	467	480
Übrige Rückstellungen	109	85
Vertragsverbindlichkeiten	27.043	15.877
KURZFRISTIGE SCHULDEN gesamt	45.397	39.083
BILANZSUMME	98.078	92.805

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)		
in TEUR	1.1.-31.03.2022	1.1.-31.03.2021
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Konzernergebnis	-512	-502
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.113	1.355
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlagenabgängen	0	0
Zinserträge und Zinsaufwendungen	35	52
Steueraufwendungen	90	-72
Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2	17
Änderung Working Capital	10.916	7.202
Gezahlte Zinsen	-4	-17
Gezahlte Ertragsteuern	-444	-359
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	11.196	7.676
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-158	-280
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	0
Auszahlung für Beteiligungen	0	0
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-158	-280
Auszahlung zur Tilgung Leasingverbindlichkeit	-749	-837
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens	0	0
Dividenden an nicht beherrschende Anteile	0	0
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-749	-837
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNGEN DES FINANZMITTELFONDS	10.289	6.559
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	60	-14
ZAHLUNGSMITTEL UND –ÄQUIVALENTE ZU BEGINN DER BERICHTSPERIODE	26.361	26.056
ZAHLUNGSMITTEL UND –ÄQUIVALENTE ZUM ENDE DER BERICHTSPERIODE	36.710	32.601

CENIT AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (NACH IFRS) (UNGEPRÜFT)

	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital								
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Währungs-umrechnungs-rücklage	Gewinnrücklagen		Gewinnvor-trag	Konzern-ergebnis	Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen				
Stand 01.01.2021	8.368	1.058	941	418	13.793	15.161	2.318	666	42.723
Umgliederung Konzern-ergebnis Vorjahr						2.318	-2.318		
Gesamtergebnis der Periode			218		283		4.251	103	4.855
Dividendenausschüttung						-3.933			-3.933
Stand 31.12.2021	8.368	1.058	1.159	418	14.076	13.547	4.251	768	43.645
Umgliederung Konzern-ergebnis Vorjahr						4.251	-4.251		
Gesamtergebnis der Periode			47				-598	86	-465
Stand 31.03.2022	8.368	1.058	1.206	418	14.076	17.799	-598	854	43.181



cenit

CENIT AG
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
www.cenit.com
T. +49 711 7825-30
F. +49 711 7825-4000
E. info@cenit.de