

Verbio

Biofuel and Technology

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2017
(Q1 2017/2018)**

Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017	Q2 2016/2017	Q3 2016/2017	Q4 2016/2017	2016/2017
Umsatz	178,2	158,0	180,8	200,0	187,6	726,4
EBITDA	15,9	16,2	32,8	26,8	16,6	92,4
EBIT	10,3	10,8	27,5	21,4	11,0	70,7
EBIT-Marge (%)	5,8	6,8	15,2	10,7	5,9	9,7
EBT	10,2	10,4	27,3	21,4	11,4	70,5
Periodenergebnis	7,4	7,4	18,8	14,7	10,9	51,8
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,12	0,12	0,29	0,23	0,18	0,82
Betriebsdaten	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017	Q2 2016/2017	Q3 2016/2017	Q4 2016/2017	2016/2017
Produktion (t)	183.663	176.767	183.375	179.659	182.336	722.137
Produktion (MWh)	131.110	141.461	142.026	133.314	142.359	559.160
Auslastung Biodiesel/ Bioethanol (%)	100,6	96,9	100,5	98,4	99,9	98,9
Auslastung Biomethan (%)	87,4	94,3	94,7	88,9	94,9	93,2
Investitionen in Sachanlagen	4,6	3,2	5,9	5,1	4,6	18,8
Anzahl Mitarbeiter ¹⁾	535	498	493	503	527	527
Vermögenslage	30.09.2017	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.06.2017
Nettofinanzvermögen	120,4	61,8	72,6	94,6	115,7	115,7
Eigenkapital	304,0	263,0	286,3	287,6	296,4	296,4
Eigenkapitalquote (%)	80,8	80,9	80,4	78,9	79,4	79,4
Bilanzsumme	376,3	325,1	356,0	364,6	373,1	373,1
Finanzlage	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017	Q2 2016/2017	Q3 2016/2017	Q4 2016/2017	2016/2017
Operativer Cashflow	7,4	-1,4	16,9	36,0	23,5	75,0
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	0,12	-0,02	0,27	0,57	0,37	1,19
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ²⁾	122,3	65,6	76,0	97,1	117,6	117,6

¹⁾ zum Stichtag

²⁾ zum Stichtag; enthält auch Zahlungsmittel auf Segregated Accounts

Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

Biodiesel	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017	Q2 2016/2017	Q3 2016/2017	Q4 2016/2017	2016/2017
Umsatz	114,7	111,4	124,9	123,7	111,6	471,6
EBITDA	5,1	9,1	18,7	11,9	-0,4	39,3
EBIT	3,9	7,9	17,5	10,8	-1,6	34,6
Produktion (t)	121.445	117.180	119.250	117.129	119.823	473.382
Auslastung (%)	103,4	99,7	101,5	99,7	102,0	100,7
Anzahl der Mitarbeiter ¹⁾	112	111	109	110	110	110

Bioethanol (inkl. Biomethan)	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017	Q2 2016/2017	Q3 2016/2017	Q4 2016/2017	2016/2017
Umsatz	60,9	44,2	53,3	74,0	73,7	245,2
EBITDA	10,6	6,7	14,1	14,9	16,7	52,4
EBIT	6,3	2,7	10,0	10,8	12,5	36,0
Produktion (t)	62.218	59.587	64.125	62.530	62.513	248.755
Produktion (MWh)	131.110	141.461	142.026	133.314	142.359	559.160
Auslastung Bioethanol (%)	95,7	91,7	98,7	96,2	96,2	95,7
Auslastung Biomethan (%)	87,4	94,3	94,7	88,9	94,9	93,2
Anzahl der Mitarbeiter ¹⁾	257	236	232	238	252	252

Übrige	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017	Q2 2016/2017	Q3 2016/2017	Q4 2016/2017	2016/2017
Umsatz	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0	16,3
EBIT	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,1

¹⁾ zum Stichtag

Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns

Die VERBIO AG weist für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 ein gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu unverändertes Ergebnis aus.

Dabei stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 13 Prozent auf EUR 178,2 Mio. (Q1 2016/2017: EUR 158,0 Mio.).

Aufgrund der insgesamt analogen Entwicklung der Materialaufwendungen lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 bei EUR 15,9 Mio. und entsprach damit wieder dem des Vergleichszeitraumes (Q1 2016/2017: EUR 16,2 Mio.). Auch das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) ist mit dem des Q1 2016/2017 vergleichbar und beträgt EUR 10,3 Mio. (Q1 2016/2017: EUR 10,8 Mio.). Das Periodenergebnis wird mit EUR 7,4 Mio. (Q1 2016/2017: EUR 7,4 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,12 (Q1 2016/2017: EUR 0,12).

Vermögens- und Finanzlage

Cashflow

Der operative Cashflow für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 betrug EUR 7,4 Mio. (Q1 2016/2017: EUR –1,4 Mio.). Der relativ geringe operative Cashflow hängt vor allem mit der saisonal bedingten Zunahme des Vorratsvermögens zusammen.

Bedingt durch die Investitionstätigkeit sind in den ersten drei Monaten 2017/2018 insgesamt Mittelabflüsse in Höhe von EUR 3,1 Mio. (Q1 2016/2017: EUR 2,5 Mio.) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit weist keine nennenswerten Bewegungen aus (Q1 2016/2017: EUR –8,0 Mio.). Im Vorjahr resultierte der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Darlehen.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Finanzmittelfonds im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. September 2017 um insgesamt EUR 4,2 Mio. erhöht. Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel betragen zum 30. September 2017 EUR 58,9 Mio.

Net-Cash

Den noch bestehenden Bank- und Darlehensfinanzierungen stehen flüssige Mittel, Termingeldanlagen sowie weitere Zahlungsmittel auf Segregated Accounts in Höhe von insgesamt EUR 122,3 Mio. gegenüber, sodass das Net-Cash zum Stichtag 30. September 2017 mit EUR 120,4 Mio. (30.06.2017: EUR 115,7 Mio.) ausgewiesen wird.

Entwicklung der Segmente Biodiesel, Bioethanol und Übrige

Maßgeblich für die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren niedrigere Margen im Biodiesel. Beim Bioethanol war das erste Quartal 2017/2018 hingegen durch höhere Margen als im gleichen Vorjahreszeitraum gekennzeichnet. Die Produktionsanlagen waren sowohl beim Biodiesel als auch beim Bioethanol inklusive Biomethan hoch ausgelastet. Die im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. September 2017 produzierte Menge an Biodiesel und Bioethanol betrug 183.663 Tonnen, nach 176.767 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wurden in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 131,1 GWh Biomethan (Q1 2016/2017: 141,5 GWh) produziert.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

An der im Geschäftsbericht 2016/2017 am 27. September 2017 veröffentlichten Ergebnisprognose hält VERBIO unverändert fest. So soll das EBITDA in einer Größenordnung von EUR 50 Mio. liegen und das Net-Cash zum Ende des Geschäftsjahres eine Größenordnung von EUR 100 Mio. betragen.

Chancen- und Risikobericht

Die im Geschäftsbericht 2016/2017 dargestellten Chancen und Risiken gelten unverändert. Im Berichtszeitraum haben sich keine Änderungen im Chancen- und Risikoprofil des VERBIO-Konzerns ergeben. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht und sind gegenwärtig auch nicht erkennbar.

Konzerngewinn- und -verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. September 2017

TEUR	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017
1. Umsatzerlöse einschließlich enthaltener Energiesteuer	178.339	158.136
Abzüglich Energiesteuer	-102	-91
Umsatzerlöse	178.237	158.045
2. Bestandsveränderungen	1.054	3.188
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	105
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.125	2.329
5. Materialaufwand	-150.222	-133.175
6. Personalaufwand	-6.360	-6.648
7. Abschreibungen	-5.563	-5.376
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.252	-7.650
9. Ergebnis aus Warentermingeschäften	-698	0
10. Betriebsergebnis	10.321	10.818
11. Zinsertrag	3	0
12. Zinsaufwendungen	-94	-419
13. Finanzergebnis	-91	-419
14. Ergebnis vor Steuern	10.230	10.399
15. Ertragsteuern	-2.861	-2.972
16. Periodenergebnis	7.369	7.427
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Periodenergebnis	7.314	7.378
Ergebnisanteil der nicht beherrschenden Anteilseigner	55	49
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert und verwässert)	0,12	0,12

Konzernbilanz

zum 30. September 2017

TEUR	30.09.2017	30.06.2017
Aktiva		
A. Langfristige Vermögenswerte		
I. Sonstige immaterielle Vermögenswerte	206	237
II. Sachanlagen	163.376	164.644
III. Finanzielle Vermögenswerte	56	57
IV. Latente Steuern	2.462	2.873
Summe langfristige Vermögenswerte	166.100	167.811
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
I. Vorratsvermögen	43.692	34.346
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.731	38.489
III. Derivate	1.281	2.391
IV. Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	5.490	3.978
V. Steuererstattungsansprüche	126	112
VI. Sonstige Vermögenswerte	6.969	11.230
VII. Termingeldanlagen	60.000	60.000
VIII. Zahlungsmittel	58.928	54.722
Summe kurzfristige Vermögenswerte	210.217	205.268
Bilanzsumme	376.317	373.079

TEUR	30.09.2017	30.06.2017
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	63.000	63.000
II. Kapitalrücklage	487.681	487.681
III. Andere Rücklagen	-166	-507
IV. Gewinnrücklagen	-247.453	-254.767
V. Rücklage aus Währungsumrechnung	-129	-32
Summe Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile	302.933	295.375
VI. Nicht beherrschende Anteile	1.071	1.016
Summe Eigenkapital	304.004	296.391
B. Langfristige Schulden		
I. Bankdarlehen und sonstige Darlehen	561	561
II. Rückstellungen	154	154
III. Investitionszuwendungen	5.874	6.127
IV. Andere langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	1.861	3.912
V. Latente Steuern	267	288
Summe langfristige Schulden	8.717	11.042
C. Kurzfristige Schulden		
I. Bankdarlehen und sonstige Darlehen	1.336	1.349
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.418	27.297
III. Derivate	1.191	2.348
IV. Andere kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	9.019	9.226
V. Steuerschulden	17.018	15.075
VI. Rückstellungen	725	1.532
VII. Investitionszuwendungen	1.006	1.007
VIII. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.883	7.812
Summe kurzfristige Schulden	63.596	65.646
Bilanzsumme	376.317	373.079

Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. September 2017

TEUR	Q1 2017/2018	Q1 2016/2017
Periodenergebnis	7.369	7.427
Ertragsteuern	2.861	2.972
Zinsergebnis	91	419
Abschreibungen	5.563	5.376
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366	1
Nicht zahlungswirksame Erträge	-98	-41
Verlust (Vj. Gewinn) aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens sowie dem Abgang von Investitionszuwendungen	23	-7
Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen	-254	-255
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Derivate	448	0
Zunahme des Vorratsvermögens	-9.346	-10.992
Abnahme (Vj. Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.758	-1.900
Abnahme (Vj. Zunahme) der sonstigen Vermögenswerte und der anderen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte	1.737	-3.111
Abnahme (Vj. Zunahme) der Rückstellungen	-807	422
Zunahme (Vj. Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.684	-1.337
Abnahme (Vj. Zunahme) der übrigen kurzfristigen finanziellen und nicht-finanziellen Verbindlichkeiten	-6.262	195
Gezahlte Zinsen	-90	-444
Erhaltene Zinsen	3	0
Gezahlte Ertragsteuern	-681	-134
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.365	-1.409
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-7	-1
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-4.133	-2.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	4	7
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.063	-2.494
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-13	-8.006
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-13	-8.006
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4.289	-11.909
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-83	36
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	54.722	77.483
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	58.928	65.610
Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode setzt sich wie folgt zusammen:		
Zahlungsmittel	58.928	65.610
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	58.928	65.610

Finanzkalender 2017/2018

27. September 2017	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016/2017 Analystenkonferenz/Bilanzpressekonferenz
9. November 2017	Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2017 (Juli 2017 bis September 2017)
2. Februar 2018	Hauptversammlung im Radisson Blu Hotel, Leipzig
8. Februar 2018	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2017/2018 (Juli 2017 bis Dezember 2017) Analystenkonferenz/Bilanzpressekonferenz
9. Mai 2018	Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2018 (Juli 2017 bis März 2018)
26. September 2018	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017/2018 Analystenkonferenz/Bilanzpressekonferenz

Anschriften und Impressum

Herausgeber/Redaktion

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Kontakt

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Ritterstraße 23 (Oelbner's Hof)
04109 Leipzig
Telefon: +49 341 308530-0
Telefax: +49 341 308530-999
www.verbio.de

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Quartalsmitteilung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung des VERBIO-Konzerns und der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen und können mit bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt VERBIO eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieser Quartalsmitteilung anzupassen.

Diese Quartalsmitteilung erscheint in Deutsch (Originalversion) und Englisch (nicht bindende Übersetzung). Sie steht in beiden Sprachen im Internet unter <http://www.verbio.de> zum Download bereit.

Zusätzliches Informationsmaterial über die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG senden wir Ihnen auf Anfrage gern kostenlos zu.
Telefon: +49 341 308530-251
Telefax: +49 341 308530-999
E-Mail: ir@verbio.de

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig

T: +49 341 308530-0

F: +49 341 308530-999

ir@verbio.de

www.verbio.de