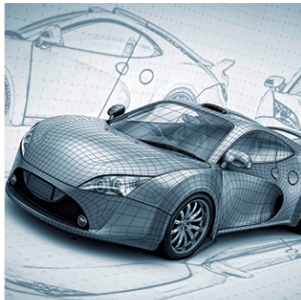


9 Monatsbericht 2015



CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
Auf einen Blick – 1. Januar bis 30. September 2015 (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2015	30.09.2014
Umsatzerlöse	89.424	91.364
Rohertrag	56.762	55.520
EBITDA	9.203	8.524
Operatives Ergebnis (EBIT)	7.633	6.719
EBT	7.661	6.838
Konzernergebnis	5.490	4.748
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,66	0,57
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,66	0,57
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	632	657
EBIT- Marge	8,5%	7,4%
Ergebnis - Marge	6,1%	5,2%
in TEUR	30.09.2015	31.12.2014
Eigenkapitalquote	56,7%	58,8%
Eigenkapital	37.778	39.352
Verbindlichkeiten	28.864	27.533
Bilanzsumme	66.642	66.885

ERGEBNISENTWICKLUNG

Das Konzernergebnis nach neun Monaten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+13,6%) ebenso wie der Umsatz mit eigener Software, der um rund +20% auf 11.027 TEUR gesteigert werden konnte. Der Gesamtumsatz hingegen war mit 2,1% leicht rückläufig.

9 MONATZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 89.424 TEUR (Vj. 91.364 TEUR/-2,1%). Das EBITDA beträgt 9.203 TEUR (Vj. 8.524 TEUR/8,0%) und das EBIT 7.633 TEUR (Vj. 6.719 TEUR/13,6%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,66 EUR (Vj. 0,57 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 71.962 TEUR (Vj. 71.603 TEUR/0,5%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 17.462 TEUR nach 19.761 TEUR im Vorjahreszeitraum 2014 (-11,6%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 39.695 TEUR (Vj. 41.360 TEUR/-4,0%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software erhöhte sich von 9.220 TEUR auf 11.027 TEUR/19,6%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 38.505 TEUR (Vj. 40.422 TEUR/-4,7%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 197 TEUR (Vj. 362 TEUR/-45,6%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10.959 TEUR (Vj. 10.543 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2015 betragen 1.378 TEUR (Vj. 1.449 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 13. Mai 2015 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2014, eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie

auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 7.531 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 87.774 TEUR (Vj. 90.261 TEUR /-2,8%). Der Auftragsbestand per 30. September 2015 belief sich auf 33.193 TEUR (Vj. 34.458 TEUR/-3,7%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 33.260 TEUR (31.12.2014: 33.250 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 66.642 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 17.522 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 37.778 TEUR (31.12.2014: 39.352 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 56,7% (31.12.2014: 58,8%). Der operative Cashflow beträgt 8.594 TEUR (Vj. 4.598 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2015 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 632 (Vj. 657).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr plant der CENIT Konzern einen gleichbleibenden Umsatz. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg um 8-10%.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2015	31.12.2014
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	3.625	3.910
Sachanlagen	2.644	2.488
Anteile an assoziierten Unternehmen	54	54
Ertragsteuerforderung	176	169
Sonstige langfristige Forderungen	0	83
Aktive latente Steuern	310	248
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	6.809	6.952
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	35	7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.522	17.377
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	2.778	3.265
Laufende Ertragsteueransprüche	1.545	978
Übrige Forderungen	119	181
Zahlungsmittel	33.260	33.250
Rechnungsabgrenzungsposten	4.574	4.875
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	59.833	59.933
BILANZSUMME	66.642	66.885

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2015	31.12.2014
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.016	549
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	14.648	14.648
Bilanzgewinn	12.270	14.311
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	37.778	39.352
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.238	2.236
Passive latente Steuern	891	653
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.129	2.889
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476	4.168
Verbindlichkeiten ggü. assoziierten Unternehmen	26	51
Sonstige Verbindlichkeiten	12.506	12.571
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	379	537
Übrige Rückstellungen	406	820
Rechnungsabgrenzungsposten	9.942	6.497
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	25.735	24.644
BILANZSUMME	66.642	66.885

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		01.01.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2014
1. UMSATZERLÖSE		89.424	91.364
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		89.424	91.364
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.523	545
Betriebsleistung		90.947	91.909
4. Materialaufwand	34.185		36.389
5. Personalaufwand	36.600		36.453
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.570		1.805
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.959		10.543
		83.314	85.190
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		7.633	6.719
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37		131
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9		12
		28	119
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		7.661	6.838
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.171	2.090
KONZERNJAHRESERGEBNIS		5.490	4.748
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		5.490	4.748
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,66	0,57
verwässert		0,66	0,57

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		3. Quartal 2015	3. Quartal 2014
1. UMSATZERLÖSE		30.241	31.664
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		30.241	31.664
3. Sonstige betriebliche Erträge		239	119
Betriebsleistung		30.480	31.784
4. Materialaufwand	11.871		13.223
5. Personalaufwand	11.822		11.864
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	530		589
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.489		3.653
		27.712	29.329
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.768	2.455
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6		43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3		4
		3	39
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.771	2.494
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		863	791
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.908	1.702
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.908	1.702
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,23	0,20
verwässert		0,23	0,20

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
in TEUR	30.09.2015	30.09.2014
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	7.633	6.719
Berichtigung für:		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.570	1.805
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	-5	1
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-127
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-103	-93
Gezahlte Zinsen	-9	-12
Erhaltene Zinsen	37	131
Gezahlte Ertragsteuern	-2.727	-2.327
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	6.396	6.097
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	1.450	-4.563
Zu-/Abnahme der Vorräte	-23	-70
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	771	3.134
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	8.594	4.598
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.378	-1.449
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	-686
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	23	9
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.355	-2.126
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-7.531	-2.929
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-7.531	-2.929
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	-292	-457
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	302	304
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.250	26.632
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	33.260	26.479

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)							
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungs- umrech- nungsrück- lage	Gewinnrücklagen		Bilanz- gewinn	Gesamt
				Gesetzl. Rück- lage	Andere Rücklagen		
Stand 1.1.2014	8.368	1.058	97	418	15.607	10.382	35.930
Gesamtergebnis der Periode			452		-459	6.358	6.351
Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen					-500	500	0
Dividendenausschüttung						-2.929	-2.929
Stand 31.12.2014	8.368	1.058	549	418	14.648	14.311	39.352
Gesamtergebnis der Periode			467			5.490	5.957
Dividendenausschüttung						-7.531	-7.531
Stand 30.09.2015	8.368	1.058	1.016	418	14.648	12.270	37.778

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
in TEUR		1.1.2015 – 30.09.2015	1.1.2014 – 30.09.2014
Jahresergebnis		5.490	4.748
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses			
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	467		312
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		467	312
Gesamtergebnis		5.957	5.060
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		5.957	5.060

CENIT Aktiengesellschaft
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR					
Aussenumsatz	Q1-Q3 2015	17.462	71.962	0	89.424
	Q1-Q3 2014	19.761	71.603	0	91.364
EBIT	Q1-Q3 2015	831	6.802	0	7.633
	Q1-Q3 2014	990	5.729	0	6.719
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmens	Q1-Q3 2015	0	0	0	0
	Q1-Q3 2014	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q3 2015	0	0	28	28
	Q1-Q3 2014	0	0	119	119
Ertragsteuern	Q1-Q3 2015	0	0	2.171	2.171
	Q1-Q3 2014	0	0	2.090	2.090
Konzernergebnis	Q1-Q3 2015	831	6.802	-2.143	5.490
	Q1-Q3 2014	990	5.729	-1.971	4.748
Segmentvermögen	Q1-Q3 2015	8.265	23.013	35.310	66.588
	Q1-Q3 2014	10.612	25.806	30.304	66.722
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2015	0	54	0	54
	Q1-Q3 2014	0	54	0	54
Segmentsschulden	Q1-Q3 2015	8.634	18.955	1.275	28.864
	Q1-Q3 2014	8.567	17.909	2.238	28.714
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2015	275	1.102	0	1.378
	Q1-Q3 2014	216	1.233	0	1.449
Abschreibungen	Q1-Q3 2015	419	1.151	0	1.570
	Q1-Q3 2014	476	1.329	0	1.805

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 2015	67.371	9.003	10.662	1.241	344	803	0	0	89.424
	Q1-Q3 2014	73.935	8.386	7.644	626	286	487	0	0	91.364
Segmentvermögen	Q1-Q3 2015	27.919	2.969	4.168	409	176	269	35.314	-4.636	66.588
	Q1-Q3 2014	31.075	4.253	3.411	239	2.084	392	30.287	-5.018	66.722
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q3 2015	54	0	0	0	0	0	0	0	54
	Q1-Q3 2014	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q3 2015	1.195	4	65	18	96	0	0	0	1.378
	Q1-Q3 2014	1.337	25	39	32	12	3	0	0	1.449

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2015

Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758

Vorstand:

Kurt Bengel: 6.000

Matthias Schmidt: 1.670

Aufsichtsrat:

Andreas Schmidt: 116.792

Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000

Finanzkalender:

17. November 2015 Stuttgarter Small-Cap-Forum

23.- 25. November 2015 Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt

CENIT AG

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

Tel.: +49 711 7825-30

Fax: +49 711 7825-4000

E-Mail: info@cenit.de

www.cenit.com