

9 Monatsbericht 2011

**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****Investor Relations:****Tel. +49 7 11 78 25-3320****Fax: +49 7 11 78 25 44-4320****E-Mail: aktie@cenit.de**

CENIT AUF EINEN BLICK (ungeprüft)		
Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. September 2011		
in Mio. EUR	30.09.2011	30.09.2010
Umsatzerlöse	77,94	64,82
Rohertrag	50,90	43,12
EBITDA	5,85	2,96
Operatives Ergebnis (EBIT)	4,28	1,72
EBT	4,47	1,82
Konzernergebnis	3,02	1,26
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EURO	0,36	0,15
Ergebnis pro Aktie verwässert in EURO	0,36	0,15
Anzahl der Mitarbeiter zum Ende der Periode	664	649
EBIT - Marge	5,5%	2,6%
Ergebnis - Marge	3,9%	1,9%
in Mio. EUR	30.09.2011	31.12.2010
Eigenkapitalquote	53%	58%
Eigenkapital	30,89	29,04
Verbindlichkeiten	27,43	20,69
Bilanzsumme	58,31	49,73

* geä. Ausweis

ERGEBNISENTWICKLUNG

Der Trend des ersten Halbjahres setzt sich auch im dritten Quartal fort. Die CENIT AG konnte das Ergebnis der ersten 9 Monate in 2011 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Sowohl im Bereich Product Lifecycle Management (PLM) als auch im Enterprise Information Management (EIM) wurden Zuwächse verzeichnet. Die Umsätze – sowohl mit CENIT-eigener als auch mit Fremdsoftware – wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Zudem führte die höhere Auslastung im Service- und Beratungsbereich zu höheren Erlösen. Auf Grund der positiven Entwicklung hat das Unternehmen die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben.

9 MONATSAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 77,94 Mio. EUR (per 09/2010: 64,82 Mio. EUR/20%). Das EBITDA beträgt 5,85 Mio. EUR (per 09/2010: 2,96 Mio. EUR/98%) und ein EBIT von 4,28 Mio. EUR (per 09/2010: 1,72 Mio. EUR/149%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,36 EUR (per 09/2010: 0,15 EUR/140%).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM-Bereich erzielte die CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 55,95 Mio. EUR (per 09/2010: 46,53 Mio. EUR/20%). Der EIM-Bereich erreichte einen Umsatz von 21,99 Mio. EUR nach 18,29 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum 2010 (20%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 29,40 Mio. EUR (per 09/2010: 20,96 Mio. EUR/40%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software erhöhte sich von 5,86 Mio. EUR auf 8,83 Mio. EUR (51%). Der Service- und Beratungsumsatz betrug 39,51 Mio. EUR (per 09/2010: 37,40 Mio. EUR/6%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 0,20 Mio. EUR (per 09/2010: 0,6 Mio. EUR /-67%).

BETEILIGUNGEN – AUSLANDSTÖCHTER

Die CENIT (Schweiz) AG fusionierte im zweiten Quartal 2011 mit der Transcat PLM AG (Schweiz). Das Tochterunternehmen konnte in den ersten 3 Quartalen Umsatzerlöse in Höhe von 7,30 Mio. EUR (per 09/2010: 2,11 Mio. EUR) erwirtschaften, bei einem EBIT von 0,70 Mio. EUR (per 09/2010: 0,12 Mio. EUR).

Die CENIT North America Inc. konnte bei einem Umsatz in den ersten 9 Monaten in Höhe von 6,99 Mio. EUR (per 09/2010: 3,83 Mio. EUR) ein EBIT in Höhe von 1,11 Mio. EUR (per 09/2010: -0,11 Mio. EUR) erwirtschaften. Die hohen Zuwächse sind auf ein einmaliges Großprojekt sowie eine insgesamt gute Auftragslage zurückzuführen.

Die CENIT SRL konnte bei einem Umsatz in Höhe von 0,63 Mio. EUR (per 09/2010: 0,34 Mio. EUR) ein EBIT in Höhe von 0,01 Mio. EUR (per 09/2010: -0,01 Mio. EUR) erwirtschaften.

Die CENIT France SARL hat in den ersten 3 Quartalen bei einem Umsatz in Höhe von 0,50 Mio. EUR (per 09/2010: 0,42 Mio. EUR) ein EBIT von 0,05 Mio. EUR (per 09/2010: 0,04 Mio. EUR) erwirtschaftet.

Seit Juli 2011 ist die CENIT mit einer Tochtergesellschaft in Japan vertreten. Die aktuell 3 Mitarbeiter/Innen fokussieren sich auf die japanischen Kunden im PLM-Umfeld. Die CENIT Japan K.K. hat bei einem Umsatz in Höhe von 0,02 Mio. EUR ein EBIT von -0,08 Mio. EUR erwirtschaftet.

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 11,1 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2010: 10,6 Mio. EUR/5%).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2011 betragen 1,45 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2010: 0,9 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

Keiner

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang lag im Konzern nach den ersten 9 Monaten bei 80,6 Mio. EUR (per 09/2010: 70,2 Mio. EUR/15%). Der Auftragsbestand per 30. September 2011 belief sich auf 33,5 Mio. EUR (per 09/2010: 27,8 Mio. EUR/20%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag am 30.09.2011 21,93 Mio. EUR (31.12.2010: 13,31 Mio. EUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 58,31 Mio. EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 20,18 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag am 30.09.2011 rund 30,89 Mio. EUR (31.12.2010: 29,04 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 53% (31.12.2010: 58%). Der operative Cashflow beträgt 5,4 Mio. EUR (per 09/2010: 1,6 Mio. EUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2011 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 664 (30.09.2010: 649 *geä.Ausweis)

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet das Unternehmen auch für das 4. Quartal ein positives Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2011 geht die CENIT AG gegenüber dem Gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von rund 10% und einem EBIT-Wachstum von rund 40% aus.

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011		
in TEUR	30.09.2011	31.12.2010
AKTIVA		
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Immaterielle Vermögenswerte	5.667	4.320
Sachanlagen	2.380	1.953
Anteile an assoziierten Unternehmen	53	54
Ertragsteuerforderung	494	478
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	0	3.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	194
Aktive latente Steuern	127	19
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	8.721	10.018
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Vorräte	214	634
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.236	15.291
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	2.943	4.865
Laufende Ertragsteueransprüche	933	699
Übrige Forderungen	290	159
Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	966	966
Zahlungsmittel	21.928	13.306
Rechnungsabgrenzungsposten	5.080	3.790
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	49.589	39.710
BILANZSUMME	58.311	49.728

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011		
in TEUR	30.09.2011	31.12.2010
PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	238	154
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	11.741	11.740
Bilanzgewinn	9.061	7.299
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL	30.885	29.037
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	267	267
Passive latente Steuern	1.981	1.267
	2.248	1.534
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.156	4.684
Verbindlichkeiten ggü. assoziierte Unternehmen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	15.481	12.198
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	448	64
Übrige Rückstellungen	278	177
Rechnungsabgrenzungsposten	4.815	2.034
	25.178	19.157
BILANZSUMME	58.311	49.728

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011			
in TEUR		30.09.2011	30.09.2010
1. UMSATZERLÖSE		77.940	64.819
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		57	540
Gesamtleistung		77.997	65.359
3. Sonstige betriebliche Erträge		870	519
Betriebsleistung		78.867	65.878
4. Materialaufwand	27.969		22.756
5. Personalaufwand	33.921		29.515
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.567		1.242
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.129		10.648
		74.586	64.161
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		4.281	1.717
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	193		135
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5		40
10. Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden	0		0
11. Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	0		4
		188	99
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		4.469	1.816
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.450	559
13. KONZERNJAHRESERGEBNIS		3.019	1.257
14. Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.019	1.257
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,36	0,15
verwässert		0,36	0,15

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart			
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)			
für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2011			
in TEUR		3. Quartal.2011	3. Quartal.2010
1. UMSATZERLÖSE		27.621	23.443
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		4	106
Gesamtleistung		27.625	23.549
3. Sonstige betriebliche Erträge		351	159
Betriebsleistung		27.976	23.708
4. Materialaufwand	10.283		8.722
5. Personalaufwand	10.990		9.673
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des AV und der Sachanlagen	627		519
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.779		3.932
		25.679	22.846
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.297	862
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59		29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		35
10. Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirk- sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden	0		0
11. Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	0		0
		57	-6
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.354	856
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		787	268
13. KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.567	588
Ergebnis pro Aktie in EUR			
unverwässert		0,19	0,07
verwässert		0,19	0,07

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart		
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)		
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011		
in TEUR	30.09.2011	30.09.2010
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Ergebnis vor Ertragssteuern und vor Zinsergebnis	4.281	1.717
Berichtigung für:		
Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.567	1.242
Verluste aus Anlageabgängen	8	0
Gewinne aus Anlageabgängen	0	8
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	1	-4
Erwerbsnebenkosten von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	29	229
Wertaufholung/Wertminderung sonstiger finanzieller Vermögenswerte	0	
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	178	115
Gezahlte Zinsen	-5	-40
Erhaltene Zinsen	193	135
Gezahlte Ertragssteuern	-884	-1.770
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	5.368	1.632
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-2.306	-5.737
Zu-/Abnahme der Vorräte	420	-308
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	6.735	2.082
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	10.217	-2.331
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-1.449	-858
Erwerb von Anteilen an einem assoziierten Unternehmen	0	0
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen	-1.895	-2.520
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	4	0
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte, die nicht dem Finanzmittelfonds zuzurechnen sind	3.000	-1.000
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-340	-4.378
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung an Anteilseigner	-1.255	-2.510
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.255	-2.510
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	8.622	-9.219
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	13.306	18.599
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	21.928	9.380

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
zum 30. September 2011

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital

in TEUR

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rück- lage	Währungs- umrech- nungsrück- lage	Gewinnrücklage Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklage	Bilanzgewinn	Summe
Stand 01.01.2010	8.368	1.058	-309	418	11.040	7.500	28.075
Währungsveränderung			463				463
Konzernjahresergebnis						3.009	3.009
Gesamtergebnis der Periode	0	0	463	0	0	3.009	3.472
Rückbuchung der Minderheitenanteile							0
Restanteilswerb Minderheitenanteile							0
Dividendenausschüttung						-2.510	-2.510
Einstellungen in die anderen Gewinnrücklage					1.300	-1.300	0
Entnahmen aus den anderen Rücklagen					-600	600	0
Stand 31.12.2010	8.368	1.058	154	418	11.740	7.299	29.037
Währungsveränderung			84				84
Konzernjahresergebnis						3.019	3.019
Gesamtergebnis der Periode	0	0	84	0	0	3.019	3.103
Rückbuchung der Minderheitenanteile							0
Restanteilswerb Minderheitenanteile							0
Einstellung aus Aktienoptionen							0
Dividendenausschüttung						-1.255	-1.255
Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen					1	-1	-1
Einstellungen in die gesetzl. Gewinnrücklage							0
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln							0
zum 30. September 2011	8.368	1.058	238	418	11.741	9.061	30.884

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart

Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) (ungeprüft)

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011

in TEUR		EIM	PLM	nicht zugeordnet	Konzern
Aussenumsatz	2011	21.989	55.952	0	77.940
	2010	18.283	46.536	0	64.819
EBIT	2011	944	3.337	0	4.281
	2010	516	1.202	0	1.718
Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens	2011	0	0	0	0
	2010	0	4	0	4
sonstiges	2011	0	0	188	188
Zins- und Finanzergebnis	2010	0	0	95	95
Ertragssteuern	2011	0	0	1.450	1.450
	2010	0	0	559	559
Konzernergebnis	2011	944	3.337	-1.262	3.019
	2010	516	1.202	-460	1.258
Segmentvermögen	2011	11.392	22.417	24.449	58.258
	2010	11.246	19.333	14.813	45.392
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	2011	0	53	0	53
	2010	0	54	0	54
Segmentsschulden	2011	6.181	18.809	2.436	27.426
	2010	5.390	11.101	1.777	18.268
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	2011	447	1.002	0	1.449
	2010	256	602	0	858
Abschreibungen	2011	561	1.006	0	1.567
	2010	413	829	0	1.242

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart

Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011 (ungeprüft) (ungeprüft)

in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich	Japan	nicht zugeordnet	Konsolidierung	Konzern
Innenumsatz	2011	3.507	13	257	255	468	23	0	-4.523	0
	2010	2.714	18	325	297	389	0	0	-3.743	0
Aussenumsatz	2011	65.520	5.040	6.983	370	27	0	0	0	77.940
	2010	58.965	2.097	3.692	39	26	0	0	0	64.819
Segmentvermögen	2011	29.284	4.688	3.098	145	17	45	24.429	-3.450	58.258
	2010	29.304	703	1.748	127	100	0	14.813	-1.404	45.392
Anteile an einem assoziierten Unternehmen	2011	53	0	0	0	0	0	0	0	53
	2010	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	2011	1.248	126	38	14	2	20	0	0	1.449
	2010	4.160	0	37	3	3	0	0	0	4.203

ERLÄUTERUNGEN ZU EIGENEN AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN VON ORGANMITGLIEDERN UND ARBEITNEHMERN NACH § 160 Abs. 1 Nr.2 UND 5 AktG

Die im Jahr 2005 ausgegebenen Aktienoptionen für die Organe mit 39.000 Bezugsrechten und für die CENIT Mitarbeiter mit 150.000 Bezugsrechten sind durch Fristablauf im August 2011 verfallen.

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2011

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:

21.-23.11.2011 Eigenkapitalforum Frankfurt