

9-Monatsbericht 2019

(1. Januar bis 30. September 2019)

capsensixx AG

Frankfurt am Main

1 Quartalsmitteilung zum 30. September 2019

1.1 Wesentliche Konzernkennzahlen

01.01.-30.09.				
IFRS (in Mio. Euro)	2019	2018	Veränderung	%
Umsatzerlöse gesamt	74,6	79,7	-5,1	-6%
Umsatzanteile zu Gunsten Dritter (Performance Fees)*	57,8	63,8	-6	-9%
Bereinigte Umsatzerlöse ohne Performance Fees	16,8	16,0	+0,8	+5%
- EBITDA	4,9	6,5	-1,6	-25%
- Ergebnis nach Steuern	1,7	3,9	-2,2	-56%

* Die Umsätze aus Performance Fees werden von capsensixx in voller Höhe an externe Asset Manager durchgeleitet, werden im Materialaufwand verbucht und sind daher ergebnisneutral.

1.2 Geschäftsverlauf

1.2.1 Stabile Geschäftsentwicklung in 2019 + hohe Investitionen

Eine stabile bzw. wachsende Geschäftsentwicklung zeigte das Kerngeschäft mit den Tochtergesellschaften AXXION, Segment Fund Management, Administration & Accounting und Oaklet, Segment Capital Markets & Corporate Services. Im Segment Digitization & IT-Services mit dem Technologie Start-up coraixx wurden die Investitionen weiter forciert, womit die Basis für das mittelfristig erwartete deutliche und profitable Wachstum geschaffen wird. Zudem konnte die erste Ausbaustufe bei coraixx erreicht werden, indem die notwendigen Strukturen und Kapazitäten geschaffen worden sind für die erwarteten Projekte.

1.2.2 Leicht verbesserte Netto-Umsatzerlöse

Mit 74,6 Mio. Euro lagen die Umsatzerlöse nach IFRS zwar unter dem Vorjahreswert von 79,7 Mio. Euro, allerdings konnten die Netto-Umsatzerlöse nach Abzug von Provisionsanteilen Dritter mit 16,8 Mio. Euro nach knapp 16 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht gesteigert werden.

1.2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 (0,6 Mio. Euro) auf rd. 0,7 Mio. Euro, ein Plus von rd. 13%.

1.2.4 Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich wesentlich infolge der Neuanstellung qualifizierter Mitarbeiter gegenüber den ersten neun Monaten 2018 (5,3 Mio. Euro) um 1,1 Mio. Euro auf 6,4 Mio. Euro erhöht.

Gleichzeitig stiegen auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 4,9 Mio. Euro um 1,3 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro.

1.2.5 Operatives Ergebnis

Das EBITDA fiel in den ersten neun Monaten 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 (6,5 Mio. Euro) um 25% auf 4,9 Mio. Euro.

1.2.6 Konzernergebnis vor und nach Steuern

Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 stand mit 2,6 Mio. Euro zu Buche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (5,5 Mio. Euro) bedeutet dies einen Rückgang um 2,9 Mio. Euro bzw. um 52%.

Das Konzernergebnis nach Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 belief sich auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 3,9 Mio. Euro). Es hat sich damit um 2,2 Mio. Euro (dies entspricht 56%) gegenüber den ersten 9 Monaten 2018 verringert.

1.3 IFRS-Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2019

in EUR	neun Monate endend	
	30. Sep. 2019	30. Sep. 2018
	ungeprüft	ungeprüft
Umsatzerlöse	74.563.099,64	79.725.683,44
Umsatzerlöse zu Gunsten Dritter	-57.750.853,82	-63.771.267,59
Umsatzerlöse bereinigt um Umsatzanteil zu Gunsten Dritter	16.812.245,82	15.954.415,85
Sonstige betriebliche Erträge	726.184,47	641.301,15
Löhne und Gehälter	-5.169.986,06	-4.215.250,37
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.260.830,30	-1.100.040,07
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2.272.987,36	-1.027.212,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.204.818,15	-4.800.465,20
Finanzerträge	24.476,02	8.600,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.174,11	73.420,86
Finanzaufwendungen	-62.972,01	-12.929,21
Ergebnis vor Steuern	2.642.486,54	5.521.840,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-917.670,07	-1.631.018,65
Periodenergebnis	1.724.816,47	3.890.821,71
- davon entfallen auf nicht beherrschende Anteile	1.917.044,31	2.157.537,57
- davon entfallen auf Anteilseigner der capsensixx AG	-192.227,84	1.733.284,14

1.4 IFRS-Konzernbilanz zum 30. September 2019

In TEUR	30.09.2019	30.09.2018
Flüssige Mittel	8,6	8,3
Eigenkapital	17,0	17,0
Bilanzsumme	35,0	31,5

1.5 Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag, dem 30. September 2019, sind keine Ereignisse aufgetreten, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der capsensixx-Gruppe haben.

1.6 Ausblick

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 der capsensixx-Gruppe weisen eine weitgehend stabile operative Entwicklung und gleichzeitig hohe Investitionen in künftige Wachstumsfelder der Gesellschaft aus. Für das 4. Quartal 2019 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld ein wiederum leicht verbessertes Ergebnis. Mittelfristig wird zudem erwartet, dass die hohen Investitionen in allen drei Segmenten und der Aufbau neuer Produkt- und Dienstleistungsangebote, auch zu nachhaltigen Steigerungen der Erträge führen werden.

1.7 Prüferische Durchsicht und zukunftsbezogene Aussagen

Diese Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Ebenfalls enthält diese Zwischenmitteilung zukunftsbezogene Aussagen, die auf derzeitigen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen.

Solche Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken, die durch die capsensixx AG nicht beeinflusst werden können. Sollten derartige Unsicherheiten oder Risiken eintreten oder sollten sich Annahmen, auf denen diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es ist von der capsensixx AG weder beabsichtigt noch übernimmt die capsensixx AG eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Zwischenmitteilung anzupassen.

Frankfurt am Main, den 20. November 2019

.....
Sven Ulbrich

.....
Fabian Föhre

2 Unternehmensbeschreibung

capsensixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Verbriefungsspezialist) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.

Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de

3 Kontakt

capsensixx AG
Bettinastraße 57-59
D-60325 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 7680 585 0
Fax. 069 / 7680 585 20
E-Mail: info@capsensixx.de

www.capsensixx.de