

Pioneering  
green solutions

*Verbio*



# Quartalsmitteilung

zum 31.03.2025

(Q3 2024/2025)

# Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2024/2025	Q2 2024/2025	Q3 2024/2025	9 M 2024/2025
Umsatz	358,0	393,6	394,9	1.146,5
EBITDA	-6,6	20,8	8,2	22,4
EBITDA-Marge (%)	-1,8	5,3	2,1	2,0
EBIT	-21,5	5,6	-8,3	-24,2
Periodenergebnis	-22,9	-3,5	-14,1	-40,5
Ergebnis je Aktie (EUR) unverwässert	-0,36	-0,06	-0,22	-0,64
Ergebnis je Aktie (EUR) verwässert	-0,36	-0,05	-0,22	-0,64

Betriebsdaten	Q1 2024/2025	Q2 2024/2025	Q3 2024/2025	9 M 2024/2025
Produktion (t)	301.862	298.563	278.693	879.118
Produktion (MWh)	271.203	288.482	305.649	865.334
Auslastung Biodiesel/Bioethanol (%) <sup>1)</sup>	80,0	79,1	73,8	77,6
Auslastung Biomethan (%) <sup>1)</sup>	54,8	58,3	61,7	58,3
Investitionen in Sachanlagen	25,9	36,0	29,6	91,5
Anzahl Mitarbeiter <sup>2)</sup>	1.540	1.521	1.491	1.491

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

<sup>1)</sup> Für das Geschäftsjahr 2024/2025 sind die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:  
Biodiesel: 710.000 Tonnen; Bioethanol: 800.000 Tonnen; Biomethan: 1.980 GWh.

<sup>2)</sup> Zum Stichtag.

<b>Vermögenslage</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.03.2025</b>
Net Debt	63,1	97,0	154,1
Eigenkapital	884,9	903,9	874,6
Eigenkapitalquote (%)	65,0	64,7	63,1
Bilanzsumme	1.361,7	1.397,9	1.386,9

<b>Finanzlage</b>	<b>Q1 2024/2025</b>	<b>Q2 2024/2025</b>	<b>Q3 2024/2025</b>	<b>9 M 2024/2025</b>
Operativer Cashflow	- 6,1	12,3	- 17,7	- 11,5
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	- 0,10	0,20	- 0,29	- 0,18
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente <sup>1)</sup>	121,3	100,5	78,5	78,5

<sup>1)</sup> Zum Stichtag, enthält auch Zahlungsmittel auf Segregated Accounts.

# Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2023/2024	Q2 2023/2024	Q3 2023/2024	9 M 2023/2024
Umsatz	488,1	420,8	409,2	1.318,1
EBITDA	48,8	26,1	7,3	82,1
EBITDA-Marge (%)	10,0	6,2	1,8	6,2
EBIT	36,8	13,5	-5,6	44,7
Periodenergebnis	21,8	0,8	-10,9	11,7
Ergebnis je Aktie (EUR) unverwässert	0,34	0,02	-0,18	0,18
Ergebnis je Aktie (EUR) verwässert	0,34	0,01	-0,17	0,18

Betriebsdaten	Q1 2023/2024	Q2 2023/2024	Q3 2023/2024	9 M 2023/2024
Produktion (t)	283.983	286.718	290.961	861.662
Produktion (MWh)	243.187	275.945	281.004	800.136
Auslastung Biodiesel/Bioethanol (%) <sup>1)</sup>	75,2	76,0	77,1	76,1
Auslastung Biomethan (%) <sup>1)</sup>	49,1	55,8	56,8	53,9
Investitionen in Sachanlagen	44,7	54,2	30,3	129,2
Anzahl Mitarbeiter <sup>2)</sup>	1.337	1.376	1.367	1.367

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

<sup>1)</sup> Für das Geschäftsjahr 2023/2024 waren die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:  
Biodiesel: 710.000 Tonnen; Bioethanol: 800.000 Tonnen; Biomethan: 1.980 GWh.

<sup>2)</sup> Zum Stichtag.

<b>Vermögenslage</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.03.2024</b>	
Net Debt	- 10,1	13,6	55,0	
Eigenkapital	945,8	929,0	916,4	
Eigenkapitalquote (%)	72,6	69,3	68,4	
Bilanzsumme	1.303,2	1.340,9	1.339,3	

  

<b>Finanzlage</b>	<b>Q1 2023/2024</b>	<b>Q2 2023/2024</b>	<b>Q3 2023/2024</b>	<b>9 M 2023/2024</b>
Operativer Cashflow	19,3	34,1	15,5	68,9
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	0,30	0,54	0,24	1,08
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente <sup>1)</sup>	155,3	142,5	136,1	136,1

<sup>1)</sup> Zum Stichtag, enthält auch Zahlungsmittel auf Segregated Accounts.

# Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

<b>Biodiesel</b>	<b>Q1 2024/2025</b>	<b>Q2 2024/2025</b>	<b>Q3 2024/2025</b>	<b>9 M 2024/2025</b>
Umsatz	197,1	242,5	210,3	649,8
EBITDA	15,4	36,6	16,8	68,8
EBIT	12,5	33,7	14,0	60,2
Produktion (t)	161.833	164.245	133.026	459.104
Auslastung (%) <sup>1)</sup>	91,2	92,5	74,9	86,2
Anzahl der Mitarbeiter <sup>2)</sup>	248	250	257	257
<b>Bioethanol/Biomethan</b>	<b>Q1 2024/2025</b>	<b>Q2 2024/2025</b>	<b>Q3 2024/2025</b>	<b>9 M 2024/2025</b>
Umsatz	157,5	146,9	181,5	486,0
EBITDA	-21,5	-15,3	-14,0	-50,9
EBIT	-32,4	-26,4	-26,6	-85,4
Produktion (t)	140.029	134.318	145.667	420.015
Produktion (MWh)	271.203	288.482	305.649	865.334
Auslastung Bioethanol (%) <sup>1)</sup>	70,0	67,2	72,8	70,0
Auslastung Biomethan (%) <sup>1)</sup>	54,8	58,3	61,7	58,3
Anzahl der Mitarbeiter <sup>2)</sup>	765	723	697	697
<b>Übrige</b>	<b>Q1 2024/2025</b>	<b>Q2 2024/2025</b>	<b>Q3 2024/2025</b>	<b>9 M 2024/2025</b>
Umsatz	9,3	9,0	8,8	27,1
EBITDA	-0,4	-0,4	5,4	4,5

<sup>1)</sup> Für das Geschäftsjahr 2024/2025 sind die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:  
Biodiesel: 710.000 Tonnen; Bioethanol: 800.000 Tonnen; Biomethan: 1.980 GWh.

<sup>2)</sup> Zum Stichtag.

# Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

<b>Biodiesel</b>	<b>Q1 2023/2024</b>	<b>Q2 2023/2024</b>	<b>Q3 2023/2024</b>	<b>9 M 2023/2024</b>
Umsatz	322,8	250,1	217,8	790,7
EBITDA	44,9	29,3	11,4	85,6
EBIT	42,2	26,3	8,6	77,1
Produktion (t)	161.291	160.553	161.274	483.118
Auslastung (%) <sup>1)</sup>	90,9	90,5	90,9	90,7
Anzahl der Mitarbeiter <sup>2)</sup>	220	221	230	230
<b>Bioethanol/Biomethan</b>	<b>Q1 2023/2024</b>	<b>Q2 2023/2024</b>	<b>Q3 2023/2024</b>	<b>9 M 2023/2024</b>
Umsatz	162,0	166,5	188,1	516,6
EBITDA	3,0	-5,2	-5,2	-7,4
EBIT	-5,2	-13,7	-14,0	-32,9
Produktion (t)	122.692	126.165	129.687	378.544
Produktion (MWh)	243.187	275.945	281.004	800.136
Auslastung Bioethanol (%) <sup>1)</sup>	61,3	63,1	64,8	63,1
Auslastung Biomethan (%) <sup>1)</sup>	49,1	55,8	56,8	53,9
Anzahl der Mitarbeiter <sup>2)</sup>	663	700	659	659
<b>Übrige</b>	<b>Q1 2023/2024</b>	<b>Q2 2023/2024</b>	<b>Q3 2023/2024</b>	<b>9 M 2023/2024</b>
Umsatz	7,3	7,8	8,2	23,3
EBITDA	0,9	2,0	1,1	4,0

<sup>1)</sup> Für das Geschäftsjahr 2023/2024 waren die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:  
Biodiesel: 710.000 Tonnen; Bioethanol: 800.000 Tonnen; Biomethan: 1.980 GWh.

<sup>2)</sup> Zum Stichtag.



# Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns

Die im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. März 2025 produzierte Menge an Biodiesel und Bioethanol betrug 879.118 Tonnen nach 861.662 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Erhöhung der Produktionsmengen ist maßgeblich auf die Effizienzsteigerungen in Europa und die Steigerung der Produktionsverfügbarkeiten der Anlage South Bend Ethanol (SBE) zurückzuführen. Darüber hinaus wurden in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 865,3 GWh Biomethan (9 M 2023/2024: 800,1 GWh) produziert. Somit konnte Verbio sowohl für Biomethan als auch für Bioethanol die Produktionsmengen des Vorjahres wiederum übertreffen und neue Produktionsrekorde erzielen.

## Ertragslage

Der Konzernumsatz ging in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 13 Prozent auf EUR 1.146,5 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 1.318,1 Mio.) zurück. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist überwiegend auf die Biodiesel-Einheit in Welland, Kanada, zurückzuführen. Darüber hinaus wurden im Vorjahresvergleichszeitraum Umsätze aus physisch abgewickelten Trading-Kontrakten berücksichtigt, die im vierten Quartal des vorangegangenen Jahres korrigiert wurden.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach neun Monaten bei EUR 22,4 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 82,1 Mio.). Hintergrund war vor allem das schwache erste Quartal 2024/2025 im Vergleich zum starken ersten Quartal 2023/2024.

Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beläuft sich auf EUR –24,2 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 44,7 Mio.). Das Periodenergebnis wird mit EUR –40,5 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 11,7 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von EUR –0,64 (9 M 2023/2024: EUR 0,18).

Im dritten Quartal lag der Konzernumsatz mit EUR 394,9 Mio. (Q3 2023/2024: EUR 409,2 Mio.) um 4 Prozent unter dem Vorjahresvergleichswert. Das EBITDA konnte um 13 Prozent ausgeweitet werden und belief sich auf EUR 8,2 Mio. (Q3 2023/2024: EUR 7,3 Mio.).

Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf die Ausführungen zu den einzelnen Segmenten verwiesen.

## Vermögens- und Finanzlage

### Vermögenswerte und Schulden

Die Bilanzsumme wird zum 31. März 2025 mit EUR 1.386,9 Mio. ausgewiesen und hat sich damit gegenüber dem 30. Juni 2024 mit EUR 1.377,8 Mio. lediglich um EUR 9,1 Mio. erhöht.

Die Entwicklung auf der Aktivseite ist durch eine Erhöhung bei den langfristigen Vermögenswerten gekennzeichnet. Dabei spiegelt sich im Anstieg der langfristigen Vermögenswerte (EUR 832,7 Mio.; 30.06.2024: EUR 794,0 Mio.) vor allem weiter die noch anhaltend hohe Investitionstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr wider. Dagegen ist bei den kurzfristigen Vermögenswerten gegenüber dem 30. Juni 2024 ein Rückgang um EUR 29,7 Mio. von EUR 583,8 Mio. auf EUR 554,2 Mio. zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf den geringeren Bestand an Zahlungsmitteln (EUR 72,7 Mio.; 30.06.2024: EUR 123,2 Mio.), einen geringeren Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR 103,6 Mio.; 30.06.2024: EUR 119,0 Mio.) sowie niedrigere Ertragsteueransprüche (EUR 8,0 Mio., 30.06.2024: EUR 26,1 Mio.) zurückzuführen. Dem steht eine Erhöhung des Vorratsvermögens (EUR 290,4 Mio.; 30.06.2024: EUR 244,9 Mio.) insbesondere wegen der gestiegenen Bestände an THG-Quoten gegenüber. Im Vergleich zum 31. Dezember 2024 (EUR 292,9 Mio.) wurde kein weiterer Anstieg der Vorräte mehr verzeichnet.



Auf der Passivseite der Bilanz wird das Eigenkapital mit EUR 874,6 Mio. (30.06.2024: EUR 928,2 Mio.) ausgewiesen, das damit rund 63,1 Prozent (30.06.2024: 67,4 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Die langfristigen Schulden verminderten sich gegenüber dem Bilanzstichtag 30. Juni 2024 (31.03.2025: EUR 216,1 Mio.; 30.06.2024: EUR 234,5 Mio.) durch einen Rückgang bei den anderen langfristigen Verbindlichkeiten. Innerhalb der kurzfristigen Schulden haben sich gegenüber dem 30. Juni 2024 insbesondere die Darlehen (31.03.2025: EUR 79,0 Mio.; 30.06.2024: EUR 13,4 Mio.) sowie der Bestand an passiven Derivaten (EUR 19,1 Mio.; 30.06.2024: EUR 9,5 Mio.) erhöht. Insgesamt erhöhten sich damit die kurzfristigen Schulden gegenüber dem Bilanzstichtag 30. Juni 2024 von EUR 215,1 Mio. auf EUR 296,1 Mio.

### Cashflow

Der operative Cashflow für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 betrug EUR –11,5 Mio. und lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (9 M 2023/2024: EUR 68,9 Mio.). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist bei einem niedrigeren Periodenergebnis maßgeblich auf den hohen zahlungsmittelmindernden Aufbau des Vorratsvermögens sowie die Abnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten zurückzuführen. Demgegenüber ist der operative Cashflow in den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres von deutlich höheren Steuerzahlungen (9 M 2024/2025: EUR 3,3 Mio. Erstattungen; 9 M 2023/2024: EUR 39,9 Mio. Zahlungen) geprägt.

Bedingt durch die Investitionstätigkeit sind in den ersten neun Monaten 2024/2025 insgesamt Mittelabflüsse in Höhe von EUR 84,3 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 135,9 Mio.) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich im aktuellen Geschäftsjahr wiederum überwiegend um Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen (EUR 96,3 Mio.; 9 M 2023/2024: EUR 136,0 Mio.), wobei hier eine Verlangsamung der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt EUR 45,5 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 7,9 Mio.). Davon entfallen EUR 12,7 Mio. auf die Dividendenzahlung für das vorangegangene Geschäftsjahr (9 M 2023/2024: EUR 12,7 Mio.). Im laufenden Geschäftsjahr waren Nettoeinzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 66,5 Mio. (9 M 2023/2024: EUR 27,5 Mio.) zu verzeichnen. Hinzu kommen für beide Geschäftsjahre noch Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (9 M 2024/2025: EUR 8,2 Mio.; 9 M 2023/2024: EUR 7,0 Mio.).

Vor diesem Hintergrund hat sich der Finanzmittelfonds im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. März 2025 insgesamt um EUR 50,5 Mio. vermindert. Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel betragen zum 31. März 2025 EUR 72,7 Mio.

### Net Debt

Den bestehenden Bank- und Darlehensfinanzierungen in Höhe von insgesamt EUR 232,5 Mio. stehen flüssige Mittel und weitere Zahlungsmittel auf Segregated Accounts in Höhe von insgesamt EUR 78,5 Mio. gegenüber, sodass das Net Debt zum Stichtag 31. März 2025 mit EUR 154,1 Mio. (30.06.2024: EUR 32,9 Mio.) ausgewiesen wird.

## Entwicklung der Segmente Biodiesel, Bioethanol/Biomethan und Übrige

Die Entwicklung der Zahlen im Segment Biodiesel im dritten Quartal 2024/2025 spiegelt insbesondere die Produktions- und Absatzmengen in Welland, Kanada, wider, die aufgrund des schwierigen Margenumfelds infolge regulatorischer Veränderungen in den USA wie geplant reduziert wurden. Seit März 2025 bestehen wieder Ein- und Verkaufsverträge, die eine Bruttomarge garantieren. Auch der Gesamtumsatz im Segment reduzierte sich im dritten Quartal hierdurch leicht von EUR 217,8 Mio. auf EUR 210,3 Mio. Dennoch konnte Verbio das EBITDA im Segment steigern und erreichte EUR 16,8 Mio. nach EUR 11,4 Mio. im dritten Quartal 2023/2024.

Im Segment Bioethanol/Biomethan verzeichnete Verbio im dritten Quartal 2024/2025 neue Produktionsrekorde für Bioethanol und Biomethan und unterstrich damit die gesteigerte Leistungsfähigkeit. Der Umsatz ging trotz gesteigerter Produktions- und Absatzmengen zurück auf EUR 181,5 Mio. in Q3 2024/2025 von EUR 188,1 Mio. in Q3 2023/2024, was insbesondere auf im Vorjahresquartal berücksichtigte Umsätze aus physisch abgewickelten Trading-Kontrakten zurückzuführen ist, die im vierten Quartal des vorangegangenen Jahres korrigiert wurden. Der Rückgang des EBITDA um EUR 8,8 Mio. im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (EBITDA 2023/2024: EUR –5.2 Mio.) resultiert in Teilen aus dem Geschäft mit Biomethan und THG-Quoten und einem negativen Effekt durch den Wegfall eines nicht wiederkehrenden positiven Ergebnisbeitrags aus Warentermingeschäften und Wertänderungen finanzieller Vermögenswerte im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Anlaufkosten von Verbios Wachstumsprojekten bleiben

Haupttreiber für das negative Ergebnis im Segment. Im Jahresverlauf konnte Verbio das EBITDA-Ergebnis auf Konzernebene steigern, sodass im dritten Quartal insgesamt ein EBITDA von EUR -14,0 Mio. ausgewiesen wurde.

Im Segment Übrige erzielte Verbio im dritten Quartal 2024/2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 8,8 Mio. (Q3 2023/2024: EUR 8,2 Mio.) aus Transport- und Logistikleistungen. Zusammen mit den Aufwendungen und Erträgen aus dem Bereich Trading wird das Segment-EBITDA mit EUR 5,4 Mio. (Q3 2023/2024: EUR 1,1 Mio. ohne Trading) ausgewiesen. Das Ergebnis aus Warentermingeschäften beträgt EUR 10,2 Mio.

## Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### Prognosebericht

Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes zum Geschäftsjahr 2023/2024 am 26. September 2024 wurde ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 120 Mio. bis 160 Mio. für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie ein Net Debt am Ende des Geschäftsjahres 2024/2025 von maximal EUR 190 Mio. kommuniziert. Diese Prognose wurde am 15. Januar 2025 in einer Ad-hoc-Meldung nach unten korrigiert. Erwartet wird nun für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 ein EBITDA-Ergebnis im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der Vorstand konkretisiert die EBITDA-Erwartung auf das untere Ende der gegebenen Bandbreite. Die Erwartung für die Nettofinanzverschuldung zum Geschäftsjahresende liegt unverändert bei maximal EUR 190 Mio. Die Hauptgründe für die Prognoseanpassung waren unvorhergesehene technische Qualitätsprobleme in der Bestandsanlage in Nevada (Iowa, USA) sowie die Kombination aus kontrahierten THG-Quotenpreisen, die niedriger waren als geplant, und der wider Erwarten langsamen Erholung der THG-Quotenpreise. Der Vorstand ist optimistisch, dass sich die Erholung der THG-Quotenpreise im Jahresverlauf beschleunigen wird.

### Chancen- und Risikobericht

Detaillierte Informationen zum Risikomanagementsystem von Verbio und zu den Chancen und Risiken des Konzerns sind im Geschäftsbericht 2023/2024 innerhalb des Risiko- und Chancenberichts dargestellt. Bei der Einschätzung der Risiken und Chancen haben sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die potenziellen Auswirkungen infolge der politischen Situation in den USA werden laufend beobachtet. Hinsichtlich der bereits erfolgten Anpassung der Prognose verweisen wir auf den Prognosebericht. Für Verbio und ihre Tochtergesellschaften lassen sich gegenwärtig keine bestandsgefährdenden Risiken erkennen.

# Konzerngewinn- und -verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2024 bis 31. März 2025

TEUR	Q3 2024/2025	Q3 2023/2024	9 M 2024/2025	9 M 2023/2024
1. Umsatzerlöse	394.874	409.240	1.146.459	1.318.124
2. Bestandsveränderungen fertiger und unfertiger Erzeugnisse	423	-22.396	29.904	-10.454
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.655	1.303	4.327	4.537
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.300	2.411	9.540	6.550
5. Materialaufwand	-342.749	-321.640	-1.007.127	-1.067.609
6. Personalaufwand	-26.596	-25.949	-79.496	-78.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.076	-29.875	-92.765	-80.588
8. Wertänderung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-1.134	2.211	-641	-291
9. Ergebnis aus Warentermingeschäften	10.478	-8.051	12.243	-9.624
<b>10. EBITDA</b>	<b>8.174</b>	<b>7.254</b>	<b>22.444</b>	<b>82.145</b>
11. Abschreibungen	-16.503	-12.793	-46.687	-37.400
<b>12. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-8.329</b>	<b>-5.539</b>	<b>-24.243</b>	<b>44.745</b>
13. Finanzerträge	158	184	756	504
14. Finanzierungsaufwendungen	-2.715	-3.343	-7.174	-8.305
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-2.558</b>	<b>-3.159</b>	<b>-6.418</b>	<b>-7.801</b>
<b>16. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-10.886</b>	<b>-8.698</b>	<b>-30.661</b>	<b>36.944</b>
17. Ertragsteuern	-3.186	-2.219	-9.811	-25.288
<b>18. Periodenergebnis</b>	<b>-14.072</b>	<b>-10.917</b>	<b>-40.472</b>	<b>11.656</b>
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Periodenergebnis	-14.138	-11.162	-40.629	11.444
Ergebnisanteil der nicht beherrschenden Anteilseigner	66	245	157	212
<b>Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,64</b>	<b>0,18</b>
<b>Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,64</b>	<b>0,18</b>

# Konzernbilanz

zum 31. März 2025

TEUR	31.03.2025	30.06.2024
<b>Aktiva</b>		
<b>A. Langfristige Vermögenswerte</b>		
I. Immaterielle Vermögenswerte	1.565	1.302
II. Sachanlagen	772.961	728.193
III. Nutzungsrechte an Leasinggegenständen	29.149	27.802
IV. Finanzielle Vermögenswerte	1.540	1.540
V. Sonstige langfristige Vermögenswerte	26.457	34.120
VI. Latente Steueransprüche	1.012	1.009
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>832.684</b>	<b>793.966</b>
<b>B. Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
I. Vorratsvermögen	290.420	244.872
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.591	119.014
III. Derivate	34.371	21.341
IV. Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	12.653	17.912
V. Ertragsteueransprüche	7.973	26.089
VI. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	32.478	31.375
VII. Zahlungsmittel	72.683	123.186
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>554.169</b>	<b>583.789</b>
<b>Summe Vermögenswerte</b>	<b>1.386.854</b>	<b>1.377.755</b>

TEUR	31.03.2025	30.06.2024
<b>Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	63.716	63.638
II. Kapitalrücklage	505.026	503.482
III. Gewinnrücklagen	294.533	347.862
IV. Rücklage für Cashflow-Hedges	4.941	2.245
V. Rücklage aus Währungsumrechnung	3.723	8.448
<b>Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens</b>	<b>871.939</b>	<b>925.675</b>
VI. Nicht beherrschende Anteile	2.703	2.541
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>874.642</b>	<b>928.216</b>
<b>B. Langfristige Schulden</b>		
I. Darlehen	153.508	152.080
II. Leasingverbindlichkeiten	21.615	20.667
III. Langfristige Rückstellungen	288	187
IV. Investitionszuwendungen	31.645	33.745
V. Andere langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	4.223	19.645
VI. Latente Steuerschulden	4.869	8.142
<b>Summe langfristige Schulden</b>	<b>216.148</b>	<b>234.466</b>

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

TEUR	31.03.2025	30.06.2024
<b>C. Kurzfristige Schulden</b>		
I. Darlehen	79.030	13.437
II. Leasingverbindlichkeiten	8.512	8.012
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.352	126.394
IV. Derivate	19.130	9.517
V. Andere kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	40.208	43.216
VI. Ertragsteuerschulden	2.096	2.796
VII. Kurzfristige Rückstellungen	1.163	293
VIII. Investitionszuwendungen	2.359	2.454
IX. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16.212	8.954
<b>Summe kurzfristige Schulden</b>	<b>296.063</b>	<b>215.073</b>
<b>Summe Eigenkapital und Schulden</b>	<b>1.386.854</b>	<b>1.377.755</b>

# Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2024 bis 31. März 2025

TEUR	9 M 2024/2025	9 M 2023/2024
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-40.472</b>	<b>11.656</b>
Ertragsteuern	9.811	25.288
Finanzergebnis	6.418	7.801
Abschreibungen	46.687	37.400
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen	1.157	1.338
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-430	3.129
Gewinn aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens	149	-21
Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen	-1.839	-583
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Derivate	362	3.260
Zunahme (Vj. Abnahme) des Vorratsvermögens	-45.548	587
Abnahme (Vj. Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.925	-10.960
Abnahme der sonstigen Vermögenswerte und der anderen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte	11.824	15.407
Zunahme der Rückstellungen	956	1.501
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.846	14.199
Abnahme (Vj. Zunahme) der übrigen kurzfristigen finanziellen und nichtfinanziellen Verbindlichkeiten	-10.680	4.256
Gezahlte Zinsen	-5.716	-5.974
Erhaltene Zinsen	756	504
Gezahlte Ertragsteuern	3.291	-39.888
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.502</b>	<b>68.900</b>

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



TEUR	9 M 2024/2025	9 M 2023/2024
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-703	-627
Erwerb von Sachanlagen	-96.282	-135.960
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	1.150	650
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.491	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.345</b>	<b>-135.937</b>
Gezahlte Dividenden	-12.728	-12.703
Tilgung von Darlehen	-90.500	-127.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	156.975	155.016
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-8.242	-6.963
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.505</b>	<b>7.850</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-50.342	-59.187
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-161	40
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	123.186	170.306
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>72.683</b>	<b>111.159</b>

# Finanzkalender

<b>25. September 2025</b>	Geschäftsbericht 2024/2025 zum 30.06.2025 (GJ 2024/2025) Bilanzpresse- und Analystenkonferenz
<b>12. November 2025</b>	Quartalsmitteilung zum 30.09.2025 (Q1 2025/2026)
<b>5. Dezember 2025</b>	Ordentliche Hauptversammlung der Verbio SE (Präsenzveranstaltung)
<b>12. Februar 2026</b>	Halbjahresfinanzbericht zum 31.12.2025 (H1 2025/2026)
<b>13. Mai 2026</b>	Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 (Q3 2025/2026)
<b>24. September 2026</b>	Geschäftsbericht 2025/2026 zum 30.06.2026 (GJ 2025/2026) Bilanzpresse- und Analystenkonferenz

## Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Quartalsmitteilung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung des Verbio-Konzerns und der Verbio SE 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 <https://www.verbio.de> zum Download bereit.

Zusätzliche Informationen zur Verbio SE erhalten Sie auf Anfrage unter:

Telefon: +49 341 308530-0

E-Mail: [ir@verbio.de](mailto:ir@verbio.de)

## Impressum

### Herausgeber/Redaktion

Verbio SE

### Kontakt

Verbio SE

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig

Telefon: +49 341 308530-0

[www.verbio.de](http://www.verbio.de)