

9-Monatsbericht 2018

(1. Januar bis 30. September 2018)

capsensixx AG

Frankfurt am Main

1 Quartalsmitteilung zum 30. September 2018

1.1 Wesentliche Konzernkennzahlen

01.01.-30.09.				
IFRS (in Mio. Euro)	2018	2017	Veränderung	%
Umsatzerlöse gesamt	79,7	55,8	+ 23,9	+ 43%
Umsatzanteile zu Gunsten Dritter (Performance Fees)*	63,8	42,4	+ 21,4	+ 51%
Bereinigte Umsatzerlöse ohne Performance Fees	16,0	13,4	+ 2,6	+ 19%
- EBITDA	6,5	5,1	+ 1,4	+ 28%
- Ergebnis nach Steuern	3,9	3,0	+ 0,9	+ 30%

* 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 Positive Geschäftsentwicklung in 2018

Die Geschäfte in den Bereichen *Fund Management, Administration & Accounting, Capital Marktes & Corporate Services* und *Digitization & IT-services* entwickelten sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 weiter positiv. Im Fondsmanagement liegt Axxion bei den Assets under Administration (AuA) per Ende September 2018 und bereinigt um Performanceeffekte bei einem positiven Saldo von Mittelzu- und abflüssen von etwa 1 Mrd. Euro. Das Plus im Saldo ist seit Anfang 2018 ständig angestiegen.

1.2.2 Deutlich verbesserte Umsatzerlöse

Der Umsatz hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43% auf 79,7 Mio. Euro erhöht. Die Umsätze aus bsp. Performance- und Management Fees werden von capsensixx in voller Höhe an externe Asset Manager durchgeleitet und sind daher ergebnisneutral. Bereinigt um die nach neun Monaten um 50% erhöhten, ergebnisneutralen Umsätze aus Performance Fees stand gegenüber dem Vorjahreszeitraum (13,4 Mio. Euro) ein um 19% verbesserter Umsatz von 16,0 Mio. Euro zu Buche.

1.2.3 Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen IT-Erträge enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 (0,5 Mio. Euro) auf rd. 0,6 Mio. Euro, ein Plus von rd. 30,0%.

1.2.4 Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich wesentlich infolge der Neuanstellung qualifizierter Mitarbeiter seit dem 1. Oktober 2017 gegenüber den ersten neun Monaten 2017 (4,8 Mio. Euro) um 0,5 Mio. Euro auf 5,3 Mio. Euro erhöht.

Gleichzeitig stiegen auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 4,0 Mio. Euro um 0,8 Mio. Euro auf 4,8 Mio. Euro.

1.2.5 Operatives Ergebnis

Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 (5,1 Mio. Euro) um 27,8% auf 6,5 Mio. Euro.

Auf Basis des um die ergebnisneutralen Performance Fees bereinigten Umsatzes von 16,0 Mio. Euro lag die EBITDA-Marge bei 40,6% (Vorjahreszeitraum: 37,8%).

1.2.6 Konzernergebnis vor und nach Steuern

Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018 stand mit 5,5 Mio. Euro zu Buche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (4,4 Mio. Euro) bedeutet dies ein Anstieg um 1,1 Mio. Euro bzw. um 25%.

Das Konzernergebnis nach Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018 belief sich auf 3,9 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 3,0 Mio. Euro). Es hat sich damit um 0,9 Mio. Euro 30,9% gegenüber den ersten 9 Monaten 2017 erhöht.

1.3 IFRS-Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2018

in EUR	neun Monate endend	
	30. Sep 18	30. Sep 17
	ungeprüft	ungeprüft
Umsatzerlöse	79.725.683,44	55.766.837,46
Umsatzanteile zu Gunsten Dritter	63.771.267,59	42.369.624,89
Umsatzerlöse bereinigt um Umsatzanteile zu Gunsten Dritter	15.954.415,85	13.397.212,57
Sonstige betriebliche Erträge	641.301,15	492.820,65
Umsatzkosten	-63.771.267,59	-42.369.624,89
Löhne und Gehälter	-4.215.250,37	-3.817.339,08
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.100.040,07	-1.025.779,05
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1.027.212,65	-727.427,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.800.465,20	-3.976.851,10
Finanzerträge	8.600,00	8.646,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.420,86	15.485,08
Finanzaufwendungen	-12.929,21	-3.735,79
Ergebnis vor Steuern	5.521.840,36	4.363.031,91
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.631.018,65	-1.390.070,80
Periodenergebnis	3.890.821,71	2.972.961,11
- davon entfallen auf nicht beherrschende Anteile	2.157.537,57	1.472.505,81
- davon entfallen auf Anteilseigner der capsensixx AG	1.733.284,14	1.500.455,31

1.4 IFRS-Konzernbilanz zum 30. September 2018

In TEUR	30.09.2018	31.12.2017 (kombinierter Abschluss)
Flüssige Mittel	8,3	5,0
Eigenkapital	17,0	11,6
Bilanzsumme	31,5	57,1

1.5 Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag, dem 30. September 2018, 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 2018 der capsensixx-Gruppe weisen eine positive Entwicklung der Umsatzzahlen und der Ergebnisse vor und nach Steuern aus. Sofern keine gravierenden Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa eintreten, rechnet der Vorstand auch für das Geschäftsjahres 2018 insgesamt mit einer Fortsetzung des profitablen Umsatz- und Ergebniswachstums sowie einem starken vierten Quartal 2018.

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 2018

.....
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