



capsensixx AG

Frankfurt am Main

9-Monatsbericht 2021

(1. Januar bis 30. September 2021)

Inhalt

I	Quartalsmitteilung zum 30. September 2021	3
1	Wesentliche Konzernkennzahlen	3
2	Geschäftsverlauf	3
2.1	Profitable Geschäftsentwicklung mit steigendem Gewinntrend.....	3
2.2	Verbesserte Provisionserträge	3
2.3	Sonstige betriebliche Erträge.....	3
2.4	Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	4
2.5	Operatives Ergebnis	4
2.6	Konzernergebnis vor und nach Steuern	4
3	IFRS-Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2021	5
4	IFRS-Konzernbilanz zum 30. September 2021	6
5	Nachtragsbericht	6
6	Ausblick	6
7	Prüferische Durchsicht und zukunftsbezogene Aussagen	6
II	Unternehmensbeschreibung	7
III	Kontakt	8

I Quartalsmitteilung zum 30. September 2021

1 Wesentliche Konzernkennzahlen

in Mio. €	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	Veränderung	%
Bruttoprovisionserträge	88,91	66,61	22,30	33,5%
Nettoprovisionserträge	19,21	16,96	2,25	13,3%
Personalkosten	7,33	6,94	0,39	5,7%
Andere Verwaltungskosten	5,23	4,54	0,69	15,2%
Ergebnis vor Steuern	6,23	4,81	1,41	29,4%
Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen)	2,03	1,65	0,38	22,8%
EBITDA	6,76	6,21	0,55	8,9%

2 Geschäftsverlauf

2.1 Profitable Geschäftsentwicklung mit steigendem Gewinntrend

Die capsensixx AG hat die ersten 9 Monate 2021 mit einem guten 3. Quartal und einer deutlichen Ergebnisverbesserung abgeschlossen. Hierbei hat sich vor allem die gute Performance der Fondsverwaltung bemerkbar gemacht.

2.2 Verbesserte Provisionserträge

Mit 88,9 Mio. Euro lagen die Bruttoprovisionserträge deutlich über dem Vorjahreswert von 66,6 Mio. Euro. Auch die Nettoprovisionserlöse konnten mit 19,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (17,0 Mio. Euro) gesteigert werden. Im 3. Quartal 2021 lagen die Nettoprovisionserlöse mit 6,6 Mio. Euro 16,4% über dem Vorjahresniveau mit 5,6 Mio. Euro.

2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr (0,7 Mio. Euro) mit 0,1 Mio. Euro deutlich gesunken.

2.4 Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich wesentlich infolge der Neuanstellung qualifizierter Mitarbeiter gegenüber den ersten neun Monaten 2021 (6,9 Mio. Euro) um 0,4 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro erhöht. Gleichzeitig sind auch die anderen Verwaltungsaufwendungen von 4,5 Mio. Euro um 0,7 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro gestiegen.

2.5 Operatives Ergebnis

Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2021 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 (6,2 Mio. Euro) um 8,9% auf 6,8 Mio. Euro. Im 3. Quartal 2021 blieb das EBITDA konstant auf dem Vorjahresniveau und wird mit 2,3 Mio. Euro ausgewiesen.

2.6 Konzernergebnis vor und nach Steuern

Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 wird mit 6,2 Mio. Euro ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (4,8 Mio. Euro) bedeutet dies eine Zunahme von 1,4 Mio. Euro (+29,4%). Das Konzernergebnis nach Steuern der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 belief sich auf 4,4 Mio. Euro (+24,4% / Vorjahreszeitraum: 3,5 Mio. Euro).

Das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) konnte nach einem Gewinn von 1,7 Mio. Euro in 2020 in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 auf 2,0 Mio. Euro erhöht werden. Im 3. Quartal 2021 beträgt das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro).

3 IFRS-Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2021

<i>In T€</i>	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Fortzuführende Geschäftsbereiche		
Provisionserlöse	88.908	66.606
Provisionsaufwendungen	-69.695	-49.644
Netto-Provisionsergebnis	19.212	16.961
Sonstige betriebliche Erträge	107	727
Finanzerträge	917	332
Finanzierungsaufwendungen	-355	-277
Finanzergebnis	562	55
Löhne und Gehälter	-5.850	-5.585
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.485	-1.357
Personalaufwand	-7.335	-6.942
Andere Verwaltungsaufwendungen	-5.227	-4.538
Abschreibungen	-1.093	-1.450
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.226	4.812
Ertragsteueraufwendungen	-1.874	-1.313
Periodenergebnis	4.352	3.499
Das Periodenergebnis entfällt auf:		
Die Eigentümer der capsensixx AG	2.030	1.653
Nicht beherrschende Anteile	2.322	1.846
	4.352	3.499

4 IFRS-Konzernbilanz zum 30. September 2021

In Mio €	30.09.2021	30.09.2020
Flüssige Mittel	10,6	8,9
Eigenkapital	22,1	20,2
Bilanzsumme	36,7	30,4

5 Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag, dem 30. September 2021, sind keine Ereignisse aufgetreten, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der capsensixx-Gruppe haben.

6 Ausblick

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 der capsensixx übertreffen die Plandaten und zeigen eine sehr erfreuliche und nachhaltig profitable operative Entwicklung. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld eine weitere Ergebnissteigerung. Mittelfristig wird zudem erwartet, dass durch die hohen Investitionen der Wachstumstrend weiter gesteigert werden kann.

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 29. November 2021

Martin Stürner

II 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.

Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de

III 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