



Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021
(Q1 2021/2022)

Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	Q4 2020/2021	2020/2021
Umsatz	350,4	261,4	217,7	237,8	309,1	1.026,0
EBITDA	40,2	53,3	27,1	32,4	53,5	166,3
EBIT	33,1	45,6	19,4	25,4	46,2	136,6
EBIT-Marge (Prozent)	9,4	17,4	8,9	10,7	10,4	13,3
EBT	32,8	45,3	19,2	25,2	45,7	135,4
Periodenergebnis	22,6	31,7	12,5	17,6	31,7	93,5
Ergebnis je Aktie unverwässert (EUR)	0,36	0,50	0,20	0,28	0,50	1,48
Betriebsdaten	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	Q4 2020/2021	2020/2021
Produktion (t)	209.066	216.996	208.630	201.154	207.761	834.541
Produktion (MWh)	199.877	216.071	198.101	180.153	200.492	794.817
Auslastung Biodiesel/Bioethanol (Prozent) ¹⁾	90,9	94,3	90,7	87,5	90,3	90,7
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	88,8	96,0	88,0	80,1	89,1	88,3
Investitionen in Sachanlagen	19,3	11,5	20,8	15,5	19,9	67,7
Anzahl Mitarbeiter ²⁾	892	754	780	787	820	820
Vermögenslage	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.06.2020
Nettofinanzvermögen	111,5	86,6	79,2	54,7	100,2	100,2
Eigenkapital	541,7	419,7	433,5	453,8	509,8	509,8
Eigenkapitalquote (Prozent)	71,8	74,8	75,8	76,4	75,1	75,1
Bilanzsumme	754,8	561	571,6	594,3	678,6	678,6
Finanzlage	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	Q4 2020/2021	2020/2021
Operativer Cashflow	18,5	56,4	6,6	2,3	51,9	117,2
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	0,29	0,90	0,10	0,04	0,81	1,85
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ³⁾	141,5	116,8	109,2	84,9	44,1	130,2

¹⁾ Zum 01.07.2021 bestehen folgende jährliche Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen:
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: unverändert 260.000 Tonnen; Biomethan: unverändert 900 GWh

²⁾ Zum Stichtag

³⁾ Zum Stichtag, enthält auch Zahlungsmittel auf Segregated Accounts

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

Biodiesel	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	Q4 2020/2021	2020/2021
Umsatz	261,6	173,0	148,2	177,3	231,4	729,9
EBITDA	22,2	13,6	13,8	28,2	37,6	93,2
EBIT	19,6	10,9	11,0	25,5	34,9	82,3
Produktion (t)	150.007	154.888	152.342	147.268	146.759	601.257
Auslastung (Prozent) ¹⁾	90,9	93,9	92,3	89,3	88,9	91,1
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	224	214	219	219	224	224

Bioethanol (inkl. Biomethan)	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	Q4 2020/2021	2020/2021
Umsatz	86,0	86,2	66,9	58,2	75,3	286,6
EBITDA	17,1	38,8	12,6	4,0	15,2	70,6
EBIT	13,0	34,2	8,2	0,0	11,2	53,6
Produktion (t)	59.059	62.108	56.288	53.887	61.001	233.284
Produktion (MWh)	199.877	216.071	198.101	180.153	200.492	794.817
Auslastung Bioethanol (Prozent) ¹⁾	90,9	95,6	86,6	82,9	93,9	89,7
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	88,8	96,0	88,0	80,1	89,1	88,3
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	456	358	371	378	401	401

Übrige	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	Q4 2020/2021	2020/2021
Umsatz	5,4	4,1	4,1	4,0	4,5	16,7
EBIT	0,5	0,5	0,1	0,0	0,2	0,8

¹⁾ Zum 01.07.2021 bestehen folgende jährliche Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen:
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: unverändert 260.000 Tonnen; Biomethan: unverändert 900 GWh

²⁾ Zum Stichtag

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

**Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns**Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns

Die VERBIO AG weist für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 insgesamt ein gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum etwas verringertes Ergebnis aus.

Dabei stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 34,0 Prozent auf EUR 350,4 Mio. (Q1 2020/2021: EUR 261,4 Mio.).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt nach den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 EUR 40,2 Mio. und liegt damit unter dem des Vergleichszeitraumes (Q1 2020/2021: EUR 53,3 Mio.).

Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt EUR 33,1 Mio. (Q1 2020/2021: EUR 45,6 Mio.). Das Periodenergebnis wird mit EUR 22,6 Mio. (Q1 2020/2021: EUR 31,7 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,36 (Q1 2020/2021: EUR 0,50).

Vermögens- und Finanzlage

Cashflow

Der operative Cashflow für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2021/2022 betrug EUR 18,5 Mio. (Q1 2020/2021: EUR 56,4 Mio.). Bei einem geringeren Periodenergebnis (EUR 22,6 Mio.; Q1 2020/2021: EUR 31,7 Mio.) resultiert der Rückgang gegenüber dem Vorjahr vor allem aus der Zunahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer finanzieller Vermögenswerte mit insgesamt EUR 33,1 Mio. (Q1 2020/2021: Abnahme um 20,0 Mio.). Gegenläufig wirkten insbesondere die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der übrigen kurzfristigen finanziellen und nichtfinanziellen Verbindlichkeiten (EUR 26,5 Mio.; Q1 2020/2021: Abnahme um EUR 3,5 Mio.).

Bedingt durch die Investitionstätigkeit in Sachanlagen sind in den ersten drei Monaten 2021/2022 insgesamt Mittelabflüsse in Höhe von EUR 20,2 Mio. (Q1 2020/2021: EUR 11,2 Mio.) zu verzeichnen, was auch dem gesamten Cashflow aus der Investitionstätigkeit entspricht. Die Auflösung von Termingeldanlagen führte im entsprechenden Vorjahresquartal zu Einzahlungen in Höhe von EUR 20,0 Mio., sodass der Cashflow aus der Investitionstätigkeit insgesamt EUR 8,8 Mio. betrug.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in der aktuellen Berichtsperiode enthält ausschließlich Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten in Höhe von EUR 1,6 Mio. (Q1 2020/2021: EUR 1,4 Mio.).

Vor diesem Hintergrund hat sich der Finanzmittelfonds im Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. September 2021 lediglich um insgesamt EUR 3,3 Mio. verringert. Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel betragen zum 30. September 2021 EUR 102,2 Mio.

Net-Cash

Den bestehenden Bank- und Darlehensfinanzierungen stehen flüssige Mittel und weitere Zahlungsmittel auf Segregated Accounts in Höhe von insgesamt EUR 141,5 Mio. gegenüber, sodass das Net-Cash zum Stichtag 30. September 2021 mit EUR 111,5 Mio. (30.06.2021: EUR 86,6 Mio.) ausgewiesen wird.

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**[Konzernkennzahlen](#)[Segmentkennzahlen](#)**Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns**[Konzerngewinn- und
-verlustrechnung](#)[Konzernbilanz](#)[Konzernkapitalflussrechnung](#)[Finanzkalender](#)**Entwicklung der Segmente
Biodiesel, Bioethanol und Übrige**

Maßgeblich für die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum waren die signifikant höher liegenden Margen im Biodiesel im ersten Quartal 2021/2022.

Hingegen lagen die Margen im Bioethanol unter denen des ersten Vorjahresquartals, bei gestiegenen Rohstoffkosten jedoch klar über denen zum Schluss des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Produktionsanlagen waren in beiden Segmenten inklusive Biomethan gut ausgelastet.

Die im Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. September 2021 produzierte Menge an Biodiesel und Bioethanol betrug 209.066 Tonnen nach 216.996 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wurden in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 199,9 GWh Biomethan (Q1 2020/2021: 216,1 GWh) produziert.

**Prognose-, Chancen- und
Risikobericht****Prognosebericht**

An der im Geschäftsbericht 2020/2021 am 22. September 2021 veröffentlichten Ergebnisprognose hält VERBIO unverändert fest. Unter Zugrundelegung des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreinsniveaus, der angestrebten Produktionsauslastung, aber ohne Berücksichtigung potentiell ergebniswirksamer Effekte im Hinblick auf das Fortbestehen der COVID-19-Pandemie geht der Vorstand der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG davon aus, im Geschäftsjahr 2021/2022 ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 150 Mio. zu erzielen.

Der Konzern beabsichtigt, im laufenden Geschäftsjahr weitere Investitionen in Kapazitätserweiterungen und Internationalisierung zu tätigen. Dazu werden freie Finanzmittel aus Vorperioden sowie der laufende operative Cashflow herangezogen. Zum Geschäftsjahresende 2021/2022 erwartet der Vorstand ein Nettofinanzvermögen in der Größenordnung von EUR 50 Mio. Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie keine erheblichen Effekte auf den Biokraftstoffmarkt haben wird.

Chancen- und Risikobericht

Die im Geschäftsbericht 2021/2022 dargestellten Chancen und Risiken gelten unverändert. Im Berichtszeitraum haben sich keine Änderungen im Chancen- und Risikoprofil des VERBIO-Konzerns ergeben. Bestandsgefährdende Risiken existieren nicht und sind gegenwärtig auch nicht erkennbar.

Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

**Konzerngewinn- und
-verlustrechnung**

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzerngewinn- und -verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 30. September 2021

TEUR	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021
1. Umsatzerlöse einschließlich enthaltener Energiesteuer	350.609	262.053
Abzüglich Energiesteuer	-181	-698
Umsatzerlöse	350.428	261.355
2. Bestandsveränderungen	585	7.105
3. Aktivierte Eigenleistungen	610	311
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.417	4.604
5. Materialaufwand	-258.971	-196.527
6. Personalaufwand	-15.253	-12.436
7. Abschreibungen	-7.137	-7.760
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.314	-11.312
9. Ergebnis aus Warentermingeschäften	-29.313	243
10. Betriebsergebnis	33.052	45.583
11. Zinserträge	36	18
12. Zinsaufwendungen	-279	-297
13. Finanzergebnis	-243	-279
14. Ergebnis vor Steuern	32.809	45.304
15. Ertragsteuern	-10.171	-13.591
16. Periodenergebnis	22.638	31.713
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Periodenergebnis	22.545	31.586
Ergebnisanteil der nicht beherrschenden Anteilseigner	93	127
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,36	0,50

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernbilanz

zum 30. September 2021

TEUR	30.09.2021	30.06.2021
Aktiva		
A. Langfristige Vermögenswerte		
I. Immaterielle Vermögenswerte	601	602
II. Sachanlagen	306.488	290.554
III. Nutzungsrechte an Leasinggegenständen	15.653	16.228
IV. Finanzielle Vermögenswerte	2.772	2.816
V. Latente Steuern	2.077	2.077
Summe langfristige Vermögenswerte	327.591	312.277
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
I. Vorratsvermögen	108.869	101.463
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.401	69.565
III. Derivate	69.604	44.172
IV. Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	40.750	28.506
V. Steuererstattungsansprüche	73	73
VI. Sonstige Vermögenswerte	11.249	17.540
VII. Zahlungsmittel	102.232	105.025
Summe kurzfristige Vermögenswerte	427.178	366.344
Bilanzsumme	754.769	678.621

Quartalsmitteilung zum 30.09.2021
Konzernkennzahlen
Segmentkennzahlen
Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns
Konzerngewinn- und -verlustrechnung
Konzernbilanz
Konzernkapitalflussrechnung
Finanzkalender

TEUR	30.09.2021	30.06.2021
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	63.184	63.184
II. Kapitalrücklage	496.050	495.692
III. Andere Rücklagen	39.555	33.680
IV. Gewinnrücklagen	-59.314	-81.727
V. Rücklage aus Währungsumrechnung	139	-2.980
Summe Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile	539.614	507.849
VI. Nicht beherrschende Anteile	2.117	2.023
Summe Eigenkapital	541.731	509.872
B. Langfristige Schulden		
I. Bankdarlehen und sonstige Darlehen	30.000	30.000
II. Leasingverbindlichkeiten	10.724	11.125
III. Rückstellungen	131	131
IV. Investitionszuwendungen	1.845	2.172
V. Andere langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	222	222
VI. Latente Steuern	5.980	1.806
Summe langfristige Schulden	48.902	45.456
C. Kurzfristige Schulden		
I. Leasingverbindlichkeiten	4.982	5.356
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.269	45.382
III. Derivate	36.750	22.508
IV. Andere kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	24.536	11.235
V. Steuerschulden	24.452	18.993
VI. Rückstellungen	5.539	9.656
VII. Investitionszuwendungen	972	859
VIII. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	7.636	9.304
Summe kurzfristige Schulden	164.136	123.293
Bilanzsumme	754.769	678.621

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 30. September 2021

TEUR	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021
Periodenergebnis	22.638	31.713
Ertragsteuern	10.171	13.591
Zinsergebnis	243	279
Abschreibungen	7.137	7.760
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	176	41
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen	359	
Gewinn aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens sowie dem Abgang von Investitionszuwendungen	-82	-47
Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen	-213	-249
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Derivate	3.207	-1.031
Zunahme des Vorratsvermögens	-7.405	-8.080
Zunahme (Vj. Abnahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-24.836	9.062
Zunahme (Vj. Abnahme) der sonstigen Vermögenswerte und der anderen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte	-8.210	10.994
Abnahme (Vj. Zunahme) der Rückstellungen	-4.148	964
Zunahme (Vj. Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.946	-4.823
Zunahme der übrigen kurzfristigen finanziellen und nicht-finanziellen Verbindlichkeiten	11.505	1.299
Gezahlte Zinsen	-225	-238
Erhaltene Zinsen	37	10
Gezahlte Ertragsteuern	-6.759	-4.828
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	18.541	56.417



**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

TEUR	Q1 2021/2022	Q1 2020/2021
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-51	-60
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-20.243	-11.213
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	81	32
Einzahlungen aus Termingeldanlagen	0	20.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-20.213	8.759
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	0	-9
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.589	-1.434
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.589	-1.443
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.261	63.733
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	468	-385
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	105.025	53.885
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	102.232	117.233

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2021**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Finanzkalender

11. November 2021	Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2021 (Juli 2021 bis September 2021)
4. Februar 2022	Hauptversammlung 2022
10. Februar 2022	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2021/2022 (Juli 2021 bis Dezember 2021) Analystenkonferenz/Bilanzpressekonferenz
12. Mai 2022	Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2022 (Juli 2021 bis März 2022)
27. September 2022	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021/2022 Analystenkonferenz/Bilanzpressekonferenz

Impressum

Herausgeber/Redaktion

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Kontakt

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig

Telefon: +49 341 308530-0

Telefax: +49 341 308530-999

www.verbio.de

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Quartalsmitteilung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung des VERBIO-Konzerns und der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 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 dafür 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 <http://www.verbio.de> zum Download bereit.

Zusätzliche Informationen über die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG erhalten Sie auf Anfrage.
Telefon: +49 341 308530-0
Telefax: +49 341 308530-998
E-Mail: ir@verbio.de