



Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022
(Q1 2022/2023)

Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	Q4 2021/2022	2021/2022
Umsatz	592,2	350,4	458,7	428,4	575,0	1.812,5
EBITDA	121,4	40,2	147,0	127,7	188,4	503,3
EBITDA-Marge (Prozent)	20,5	11,5	32,0	29,8	32,8	27,8
EBIT	111,9	33,1	139,3	119,1	170,5	462,0
EBT	112,0	32,8	139,1	151,9	137,3	461,1
Periodenergebnis	76,9	22,6	97,7	79,6	115,9	315,8
Ergebnis je Aktie unverwässert (EUR)	1,21	0,36	1,55	1,26	1,82	4,99
Betriebsdaten	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	Q4 2021/2022	2021/2022
Produktion (t)	216.514	209.066	223.347	206.672	199.047	838.132
Produktion (MWh)	261.020	199.877	214.841	237.183	233.058	884.959
Auslastung Biodiesel/Bioethanol (Prozent) ¹⁾	90,2	90,9	97,1	89,9	86,5	91,1
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	80,3	88,8	95,5	105,4	103,6	98,3
Investitionen in Sachanlagen	42,9	19,3	23,4	38,2	41,0	121,4
Anzahl Mitarbeiter ²⁾	1.091	892	922	958	978	978
Vermögenslage	30.09.2022	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.06.2022
Nettofinanzvermögen	261,9	111,5	140,5	147,5	284,1	284,1
Eigenkapital	889,3	541,7	635,1	724,0	818,5	818,5
Eigenkapitalquote (Prozent)	72,0	71,8	71,3	72,5	72,5	72,5
Bilanzsumme	1.234,7	754,8	890,5	999,3	1.128,6	1.128,6
Finanzlage	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	Q4 2021/2022	2021/2022
Operativer Cashflow	-44,2	18,5	76,9	64,6	165,0	325
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	-0,70	0,29	1,22	1,03	2,62	5,16
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ³⁾	291,9	141,5	170,5	177,5	314,1	314,1

¹⁾ Zum 01.07.2022 bestehen folgende jährliche Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen:
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: erhöht auf 300.000 Tonnen; Biomethan: erhöht auf 1.300 GWh.

²⁾ Zum Stichtag.

³⁾ Zum Stichtag, enthält auch Zahlungsmittel auf Segregated Accounts.

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

Biodiesel	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	Q4 2021/2022	2021/2022
Umsatz	435,4	261,6	324,1	292,0	392,0	1.269,7
EBITDA	91,5	22,2	96,1	75,3	104,8	298,4
EBIT	88,9	19,6	93,6	72,9	86,6	272,7
Produktion (t)	145.124	150.007	155.185	138.988	129.851	574.031
Auslastung (Prozent) ¹⁾	88,0	90,9	94,1	84,2	78,7	87,0
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	219	224	219	220	216	216
Bioethanol (inkl. Biomethan)	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	Q4 2021/2022	2021/2022
Umsatz	152,8	86,0	131,7	133,7	179,9	531,3
EBITDA	28,9	17,1	50,2	52,0	83,0	202,3
EBIT	22,6	13,0	45,6	46,4	83,9	188,9
Produktion (t)	71.390	59.059	68.161	67.684	69.196	264.101
Produktion (MWh)	261.020	199.877	214.841	237.183	233.058	884.959
Auslastung Bioethanol (Prozent) ¹⁾	95,2	90,9	104,9	104,1	93,9	101,6
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	80,3	88,8	95,5	105,4	89,1	98,3
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	591	456	477	498	401	514
Übrige	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	Q4 2021/2022	2021/2022
Umsatz	7,5	5,4	4,7	5,3	6,0	21,4
EBIT	0,4	0,5	0,1	-0,2	0,0	0,4

¹⁾ Zum 01.07.2022 bestehen folgende jährliche Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen:
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: erhöht auf 300.000 Tonnen; Biomethan: erhöht auf 1.300 GWh.

²⁾ Zum Stichtag.

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022**

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 2022/2023 insgesamt ein gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum deutlich erhöhtes Ergebnis aus.

Dabei stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 69 Prozent auf EUR 592,2 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 350,4 Mio.).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt nach den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 EUR 121,4 Mio. und liegt damit über dem des Vergleichszeitraumes (Q1 2021/2022: EUR 40,2 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt EUR 111,9 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 33,1 Mio.). Das Periodenergebnis wird mit EUR 76,9 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 22,6 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR 1,21 (Q1 2021/2022: EUR 0,36).

Vermögens- und Finanzlage

Cashflow

Der operative Cashflow für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 betrug EUR –44,2 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 18,5 Mio.). Bei einem höheren Periodenergebnis (EUR 76,9 Mio.; Q1 2021/2022: EUR 22,6 Mio.) resultiert der Rückgang des operativen Cashflows gegenüber dem Vorjahr zu einem operativ aus der höheren Zunahme von Vorräten (Q1 2022/2023: um EUR 28,1 Mio.; Q1 2021/2022: um EUR 7,4 Mio.) im Vergleich zum jeweiligen Quartal des vorhergehenden Geschäftsjahres, zum anderen erhöhten sich, insbesondere im Zusammenhang mit Handelsgeschäften, die in den sonstigen finanziellen und nichtfinanziellen Vermögenswerten gebundenen Zahlungsmittel um insgesamt EUR 113,9 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 8,2 Mio.).

Bedingt durch die Investitionstätigkeit in Sachanlagen sind in den ersten drei Monaten 2022/2023 insgesamt Mittelabflüsse in Höhe von EUR 39,6 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 20,2 Mio.) zu verzeichnen, was nahezu dem gesamten Cashflow aus Investitionstätigkeit entspricht.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in der aktuellen Berichtsperiode enthält wiederum ausschließlich Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten in Höhe von EUR 1,6 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 1,6 Mio.).

Vor diesem Hintergrund hat sich der Finanzmittelfonds im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. September 2022 um insgesamt EUR 84,7 Mio. verringert. Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel betragen zum 30. September 2022 EUR 214,9 Mio.

Net-Cash

Den bestehenden Bank- und Darlehensfinanzierungen stehen flüssige Mittel und weitere Zahlungsmittel auf Segregated Accounts in Höhe von insgesamt EUR 291,9 Mio. gegenüber, sodass das Net-Cash zum Stichtag 30. September 2022 mit EUR 261,9 Mio. (30.06.2022: EUR 284,1 Mio.) ausgewiesen wird.

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022**

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 bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2022/2023 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum waren die signifikant höher liegenden Margen im Segment Biodiesel im ersten Quartal 2022/2023. Es konnte an die Entwicklung im letzten Quartal des vorangegangenen Geschäftsjahres angeknüpft werden. Hingegen lagen die Margen im Segment Bioethanol zwar über denen des ersten Vorjahresquartals, jedoch, bei in etwa konstanten Rohstoffkosten, klar unter denen zum Schluss des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Produktionsanlagen waren in beiden Segmenten bezogen auf Biodiesel und Bioethanol gut ausgelastet. Die im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. September 2022 produzierte Menge an Biodiesel und Bioethanol betrug 216.514 Tonnen nach 209.066 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wurden in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 261,0 GWh Biomethan (Q1 2021/2022: 199,9 GWh) produziert. Hier standen mit den neuen Anlagen in den USA und Indien im Vergleich zum Vorjahr neue Kapazitäten zur Verfügung, die ihre volle Nutzung noch nicht erreichen, sodass die Auslastung der Biomethananlagen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 insgesamt unter der entsprechenden Vorjahresauslastung liegt.

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

An der im Geschäftsbericht 2021/2022 am 27. September 2022 veröffentlichten Ergebnisprognose für das gesamte laufende Geschäftsjahr hält VERBIO unverändert fest. Unter Zugrundelegung des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus sowie der angestrebten Produktionsauslastung geht der Vorstand der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG davon aus, im Geschäftsjahr 2022/2023 ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 300 Mio. zu erzielen.

Der Konzern beabsichtigt, im laufenden Geschäftsjahr hohe Investitionen in Kapazitätserweiterungen, Produktdiversifikation und Internationalisierung zu tätigen. Dazu werden freie Finanzmittel aus Vorperioden sowie der laufende operative Cashflow herangezogen. Zum Geschäftsjahresende 2022/2023 erwartet der Vorstand demnach ein Nettofinanzvermögen in der Größenordnung von EUR 30 Mio. Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass der weitere Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und dessen Auswirkungen keine erheblichen zusätzlichen negativen Effekte auf den Bio-kraftstoffmarkt und insbesondere die Beschaffung von Rohstoffen und Energie 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 30.09.2022

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

**Konzerngewinn- und
-verlustrechnung**

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzerngewinn- und -verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis 30. September 2022

TEUR	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022
1. Umsatzerlöse einschließlich enthaltener Energiesteuer	592.384	350.609
Abzüglich Energiesteuer	-219	-181
Umsatzerlöse	592.165	350.428
2. Bestandsveränderungen	14.320	585
3. Aktivierte Eigenleistungen	876	610
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.911	1.961
5. Materialaufwand	-462.359	-258.971
6. Personalaufwand	-18.472	-15.253
7. Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte	-9.514	-7.137
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.221	-11.851
9. Wertänderungen finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7.758	1.993
10. Ergebnis aus Warentermingeschäften	1.431	-29.313
11. Betriebsergebnis	111.895	33.052
12. Zinsertrag	267	36
13. Zinsaufwendungen	-175	-279
14. Finanzergebnis	92	-243
15. Ergebnis vor Steuern	111.987	32.809
16. Ertragsteuern	-35.082	-10.171
17. Periodenergebnis	76.905	22.638
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Periodenergebnis	76.878	22.545
Ergebnisanteil der nicht beherrschenden Anteilseigner	27	93
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	1,21	0,36

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernbilanz

zum 30. September 2022

TEUR	30.09.2022	30.06.2022
Aktiva		
A. Langfristige Vermögenswerte		
I. Immaterielle Vermögenswerte	849	846
II. Sachanlagen	436.950	391.523
III. Nutzungsrechte an Leasinggegenständen	21.403	18.950
IV. Finanzielle Vermögenswerte	3.129	2.397
V. Sonstige Vermögenswerte	61.554	57.762
VI. Latente Steuern	4.965	807
Summe langfristige Vermögenswerte	528.850	472.285
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
I. Vorratsvermögen	197.393	169.335
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.089	112.234
III. Derivate	17.464	40.975
IV. Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	83.819	20.828
V. Ertragsteuererstattungsansprüche	224	84
VI. Sonstige Vermögenswerte	64.044	13.266
VII. Zahlungsmittel	214.864	299.612
Summe kurzfristige Vermögenswerte	705.897	656.334
Bilanzsumme	1.234.747	1.128.619

Quartalsmitteilung zum 30.09.2022
Konzernkennzahlen
Segmentkennzahlen
Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns
Konzerngewinn- und -verlustrechnung
Konzernbilanz
Konzernkapitalflussrechnung
Finanzkalender

TEUR	30.09.2022	30.06.2022
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	63.398	63.398
II. Kapitalrücklage	499.789	499.393
III. Gewinnrücklagen	298.139	221.261
IV. Rücklage für Cashflow Hedges	-9.439	13.438
V. Rücklage aus Währungsumrechnung	35.191	18.741
Summe Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens	887.078	816.231
VI. Nicht beherrschende Anteile	2.252	2.224
Summe Eigenkapital	889.330	818.455
B. Langfristige Schulden		
I. Bankdarlehen und sonstige Darlehen	30.000	30.000
II. Leasingverbindlichkeiten	16.088	14.419
III. Rückstellungen	131	131
IV. Investitionszuwendungen	1.148	1.342
V. Andere langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	224	224
VI. Latente Steuern	286	11.912
Summe langfristige Schulden	47.877	58.028
C. Kurzfristige Schulden		
I. Leasingverbindlichkeiten	5.793	4.967
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.767	95.371
III. Derivate	22.939	15.867
IV. Andere kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	20.525	14.304
V. Ertragsteuerschulden	117.121	89.156
VI. Rückstellungen	4.151	3.655
VII. Investitionszuwendungen	830	837
VIII. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16.414	27.979
Summe kurzfristige Schulden	297.540	252.136
Bilanzsumme	1.234.747	1.128.619

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis 30. September 2022

TEUR	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022
Periodenergebnis	76.905	22.638
Ertragsteuern	35.082	10.171
Zinsergebnis	-92	243
Abschreibungen	9.514	7.137
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen	396	359
Andere nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	587	176
Gewinn aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens sowie dem Abgang von Investitionszuwendungen	-46	-82
Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen	-202	-213
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Derivate	-3.165	3.207
Zunahme des Vorratsvermögens	-28.059	-7.405
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-15.855	-24.836
Zunahme der sonstigen Vermögenswerte und der anderen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte	-113.908	-8.210
Zunahme (Vj. Abnahme) der Rückstellungen	425	-4.148
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.380	14.946
Abnahme (Vj. Zunahme) der übrigen kurzfristigen finanziellen und nichtfinanziellen Verbindlichkeiten	-5.968	11.505
Gezahlte Zinsen	-109	-225
Erhaltene Zinsen	267	37
Gezahlte Ertragsteuern	-11.353	-6.759
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-44.201	18.541



Quartalsmitteilung zum 30.09.2022	TEUR	Q1 2022/2023	Q1 2021/2022
Konzernkennzahlen	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-49	-51
Segmentkennzahlen	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-39.619	-20.243
Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	40	81
Konzerngewinn- und -verlustrechnung	Auszahlungen für Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	-733	0
Konzernbilanz	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-40.361	-20.213
Konzernkapitalflussrechnung	Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.569	-1.589
Finanzkalender	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.569	-1.589
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-86.131	-3.261
	Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	1.383	468
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	299.612	105.025
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	214.864	102.232

**Quartalsmitteilung
zum 30.09.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Finanzkalender

3. Februar 2023	Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2023
9. Februar 2023	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2022/2023 (Juli 2022 bis Dezember 2022) Conference Call
11. Mai 2023	Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2023 (Juli 2022 bis März 2023) Conference Call
26. September 2023	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022/2023 Analysten- und 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

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
E-Mail: ir@verbio.de