

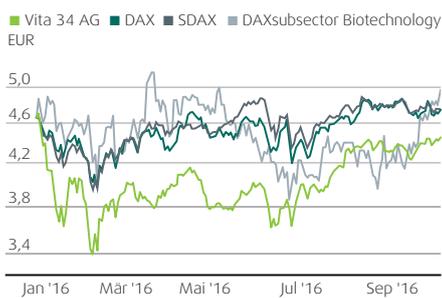
Quartalsmitteilung Januar bis September 2016

Aktienkennzahlen 9M 2016

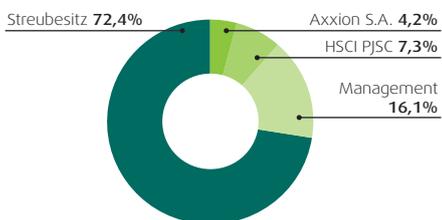
Börsenkürzel/ Reuterskürzel	V3V/V3VGn.DE
Wertpapierkenn- nummer/ISIN	A0BL84/ DE000A0BL849
Aktienanzahl	3.026.500
Eröffnungskurs (04.01.2016)	4,80 EUR
Schlusskurs (30.09.2016)*	4,97 EUR
Marktkapitalisierung (30.09.2016)	15,0 Mio. EUR

*Schlusskurse Xetra-Handelsystem der Deutsche Börse AG

Aktienchart



Aktionärsstruktur



Termine

21. – 22.11.2016 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

Brief des Vorstands

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir schauen stolz auf die Unternehmensentwicklung der letzten neun Monate, in denen wir die Basis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum gelegt haben. Mit der Integration der in 2015 erworbenen Tochtergesellschaften sind wir schneller vorangekommen als geplant und haben sie im Wesentlichen zum 30. September 2016 abgeschlossen. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen neun Monaten damit begonnen, unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten auszubauen und werden dies auch in Zukunft fortsetzen. Wir haben Aufklärungs- und Informationskampagnen umgesetzt mit dem Ziel, noch mehr potentielle Kunden über die Vorteile eines Stammzeldepots aufzuklären. Die Berufung von Dr. Wolfgang Knirsch zum Vorstand Vertrieb & Marketing unterstreicht unseren Fokus auf den Ausbau unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

Wir wollen auch in Zukunft unsere Alleinstellungsmerkmale durch die Einführung neuer Produkte weiter schärfen. In der zweiten Jahreshälfte haben wir hierbei einen großen Fortschritt erzielt. Das Europäische Patentamt (EPA) hat mitgeteilt, das Patent für die Bearbeitung und Kryokonservierung von Nabelschnurgewebe und den darin enthaltenen Zellen zu erteilen. Damit baut die Vita 34 AG ihre Innovationsführerschaft unter den Nabelschnurblutbanken in Europa weiter aus.

Unsere Unternehmensaktivitäten spiegeln sich in den Neunmonatszahlen wider. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 Prozent auf 12,0 Mio. Euro (9 Monate 2015:10,3 Mio. Euro). Bei Betrachtung der Ergebnisentwicklung muss berücksichtigt werden, dass wir in diesem Zeitraum höhere Integrationskosten verbucht haben. Daher betrug das EBITDA, trotz der genannten Umsatzsteigerung, in den ersten neun Monaten 1,6 Mio. Euro nach 1,7 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge lag bei 13,3 Prozent. Wir werden durch die Integration der neuen Gesellschaften in Zukunft Synergien nutzen und sehen die EBITDA-Marge mittelfristig bei 20 Prozent. Die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr wird im oberen Bereich des prognostizierten Korridors von 8 bis 12 Prozent liegen. Für die Gesamtleistung und den Umsatz rechnen wir mit einer soliden Steigerung nach Sondereffekten.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auf unserem Wachstumspfad weiter begleiten und bedanken uns für Ihr Vertrauen in das Vita 34-Team und unsere Strategie.

Leipzig, den 21. November 2016



Dr. André Gerth
Vorstandsvorsitzender



Falk Neukirch
Finanzvorstand

Konzernkennzahlen

		01.07.- 30.09.2016	01.07.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2016	01.01.- 30.09.2015
Gewinn- und Verlustrechnung					
Gesamtleistung	TEUR	4.607	4.280	13.295	11.374
Umsatz	TEUR	4.013	3.875	12.034	10.293
Bruttoergebnis	TEUR	2.291	2.136	6.331	5.835
EBITDA	TEUR	743	614	1.602	1.731
EBITDA-Marge auf Umsatz	%	18,5	15,8	13,3	16,8
Betriebsergebnis (EBIT)	TEUR	488	264	782	842
Periodenergebnis	TEUR	282	199	430	561
Ergebnis je Aktie	EUR	0,10	0,10	0,08	0,23
Bilanz/Cashflow					
Bilanzsumme	TEUR	43.295	43.487	43.295	43.487
Eigenkapital	TEUR	23.426	22.894	23.426	22.894
Eigenkapitalquote	%	54,1	52,6	54,1	52,6

Geschäftsverlauf

In den ersten neun Monaten 2016 hat Vita 34 weitere Fortschritte bei der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie erzielt. Ein Kernaspekt dieser Strategie ist anorganisches Wachstum über die Akquisition von Tochtergesellschaften und neuen Kooperationsverträgen. Vita 34 unterzeichnete Kooperationsverträge mit Unternehmen in Dubai, Libanon und der Türkei und ist nun außerdem über die Tochtergesellschaften StemCare und Bio Save in Norwegen bzw. Albanien aktiv.

Über die Erfolge bei der Umsetzung dieser Buy and Build Strategie informierte der Vorstand die Aktionäre auf der Hauptversammlung im August in Leipzig. Die Aktionäre stimmten zudem mit großer Mehrheit für den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, im zweiten Jahr in Folge eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie (Vorjahr 0,15 Euro je Aktie) auszuzahlen. Die Ertragskraft und Cashflow-Stärke von Vita 34 sind die Basis für eine auf Kontinuität ausgerichtete Dividendenpolitik, die das Unternehmen in Zukunft weiterverfolgen wird.

In den letzten drei Quartalen wurden außerdem wichtige Erfolge bei der Stärkung der Innovationsführerschaft erzielt. So brachte Vita 34 das Produkt „VitaMeins&Deins“ auf den Markt. Dabei können Kunden gleichzeitig Stammzellen spenden und für die Zukunft des eigenen

Kindes ein Stammzelldepot anlegen. Die Vorreiterrolle von Vita 34 wurde gleich von zwei Instituten bestätigt. Zum einen wurde das Unternehmen unter 4.000 Firmen ausgewählt und erhielt den Innovationspreis TOP 100 für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge von mittelständischen Unternehmen. Zum anderen erklärte das Institut BioInformant in seinem Industriereport 2016, Vita 34 gehöre auf Grund der hohen Anzahl erfolgreicher Nabelschnurblut-Transplantationen zu den zehn einflussreichsten Nabelschnurblutbanken der Welt.*

Die Innovationsführerschaft von Vita 34 wird begleitet von einem kontinuierlichen Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Zur besseren Neukundenakquise hat das Unternehmen unter anderem im dritten Quartal die Webpräsenz neu gestaltet und zudem begonnen, die Öffentlichkeit durch Pressearbeit und Informationskampagnen über die Vorteile der Einlagerung von Nabelschnurblut- und -gewebe noch breiter zu informieren. Von einer wachsenden Bekanntheit verspricht sich Vita 34 steigende Kundenzahlen und ein nachhaltiges Umsatzwachstum.

* Quelle: BioInformant Worldwide, LLC "Complete 2015-16 Global Cord Blood Banking Industry Report"

Geschäftsergebnisse

Auf Neunmonatssicht konnte Vita 34 den Umsatz um 16,9 Prozent auf 12,0 Mio. Euro steigern (9 Monate 2015: 10,3 Mio. Euro). Die Gesamtleistung erhöhte sich ebenfalls um 16,9 Prozent auf 13,3 Mio. Euro (9 Monate 2015: 11,4 Mio. Euro). Das EBITDA summierte sich auf 1,6 Mio. Euro und lag damit trotz der Integrationskosten für die neu erworbenen Töchter fast auf Vorjahresniveau (9 Monate 2015: 1,7 Mio. Euro). Somit erzielte Vita 34 eine EBITDA-Marge von 13,3 Prozent (9 Monate 2015: 16,8 Prozent).

Im Jahresverlauf steigerte das Unternehmen die wichtige Ergebniskennzahl EBITDA sukzessive von Quartal zu Quartal. Gegenüber dem zweiten und ersten Quartal erhöhte sich das EBITDA im dritten Quartal um 37 bzw. 134 Prozent. Es summierte sich auf 0,7 Mio. Euro

nach 0,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das war auch bedingt durch Sondereffekte in Form einer Umsatzsteuererstattung.

Bei einer durchschnittlichen Anzahl der ausgegebenen Aktien von 3.026.500 lag das Ergebnis je Aktie bei 0,10 Euro nach 0,10 Euro im Vergleichszeitraum 2015.

Die Umsätze erhöhten sich im dritten Quartal um 3,6 Prozent auf 4,0 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 3,9 Mio. Euro). Die Gesamtleistung stieg um 7,6 Prozent auf 4,6 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 4,3 Mio. Euro). Neben organischem Wachstum trugen auch die Einnahmen der neu erworbenen Tochtergesellschaften zu dieser Entwicklung bei.

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

TEUR	01.07.- 30.09.2016	01.07.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2016	01.01.- 30.09.2015
Umsatzerlöse	4.013	3.875	12.034	10.293
Umsatzkosten	-1.722	-1.739	-5.703	-4.458
Bruttoergebnis vom Umsatz	2.291	2.136	6.331	5.835
Sonstige betriebliche Erträge	560	405	1.247	1.081
Marketing- und Vertriebskosten	-1.304	-1.296	-3.788	-3.483
Verwaltungskosten	-1.014	-948	-2.884	-2.517
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45	-33	-124	-74
Betriebsergebnis (EBIT)	488	264	782	842
Finanzerträge	20	20	83	81
Finanzaufwendungen	-48	-23	-114	-58
Ergebnis vor Steuern	460	261	751	865
Ertragsteueraufwand	-178	-62	-321	-304
Periodenergebnis nach Steuern	282	199	430	561
Zurechnung des Periodenergebnisses nach Steuern an die				
Eigentümer des Mutterunternehmens	295	291	231	682
Anteile anderer Gesellschafter	-13	-92	199	-121
Ergebnis je Aktie, unverwässert/verwässert (EUR) Unverwässert und verwässert, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis (EUR)	0,10	0,10	0,08	0,23

Verkürzte Konzern Bilanz Passiva

TEUR	30.09.2016	31.12.2015
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	3.027	3.027
Kapitalrücklagen	18.213	18.213
Gewinnrücklagen	2.685	2.928
Sonstige Rücklagen	-154	-157
Eigene Anteile	-337	-337
Anteile von Minderheitsgesellschaften	-8	82
	23.426	23.756
Langfristige Schulden und Ertragsabgrenzungen		
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	485	570
Verzinsliche Darlehen	1.939	2.176
Anteile stiller Gesellschafter	940	940
Latente Ertragssteuern	1.914	1.704
Abgegrenzte Zuwendungen	973	1.036
Abgegrenzte Erlöse	8.801	8.543
	15.052	14.969
Kurzfristige Schulden und Ertragsabgrenzungen		
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	965	1.322
Rückstellungen	16	29
Ertragsteuerverbindlichkeiten	95	159
Verzinsliche Darlehen	509	613
Abgegrenzte Zuwendungen	85	85
Sonstige Schulden	1.165	1.054
Abgegrenzte Erlöse	1.982	1.795
	4.817	5.057
	43.295	43.782

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

TEUR	01.01. – 30.09.2016	01.01. – 30.09.2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		
Periodenergebnis vor Ertragsteuern	751	865
Berichtigungen für:		
Abschreibungen	820	889
Andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-62	-373
Finanzerträge	-83	-81
Finanzaufwendungen	114	58
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:		
+/- Forderungen und sonstige Vermögenswerte	-186	2.411
+/- Vorräte	50	-64
+/- Schulden	-65	-809
+/- Rückstellungen	-13	-65
+/- Abgegrenzte Erlöse	413	287
Gezahlte Zinsen	-73	-58
Gezahlte Ertragsteuern	-468	-372
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	1.198	2.688
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-78	-343
Erwerb von Sachanlagen	-300	-540
Erwerb von Unternehmen, abzüglich übernommener Zahlungsmittel	0	-528
Erwerb von langfristigen Finanzinvestitionen	-66	-3.135
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzinvestitionen	465	0
Erhaltene Zinsen	45	19
Cashflow aus Investitionstätigkeit	66	-4.527
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Dividendenausschüttungen	-474	-442
Veränderungen Darlehen	-208	702
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-682	260
Nettoveränderungen von Zahlungsmitteln	582	-1.579
Zahlungsmittel am Anfang der Berichtsperiode	2.082	3.730
Veränderungen der Zahlungsmittel aus Änderungen des Konsolidierungskreises	-45	119
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode (Liquide Mittel)	2.619	2.270

Impressum

Kontakt

Vita 34 AG
Deutscher Platz 5
04103 Leipzig

Telefon: +49 341 48792-40

Fax: +49 341 48792-39

E-Mail: ir@vita34group.de

Redaktion

Vita 34 AG, Leipzig
cometis AG, Wiesbaden

Veröffentlichung

Dieser Quartalsbericht wurde in deutscher und englischer Sprache am 21.11.2016 veröffentlicht und steht auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Vita 34 im Internet: www.vita34group.de