

Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2017



Uzin Utz AG



PALLMANN

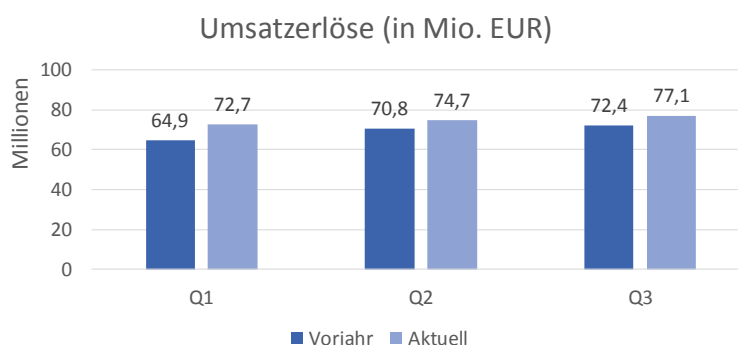


Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2017

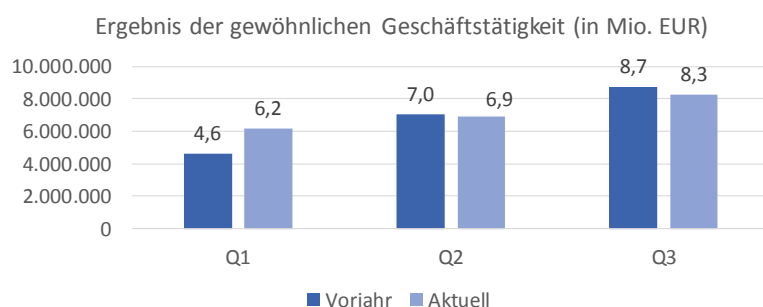
Inhalt

Uzin Utz am Kapitalmarkt.....	2
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	2
Veränderungen im Konsolidierungskreis	3
Wesentliche Ereignisse der Berichtsperiode.....	3
Ertragslage.....	3
Mitarbeiter	3
Vermögenslage.....	4
Finanzlage.....	4
Ausblick	5
Disclaimer	5

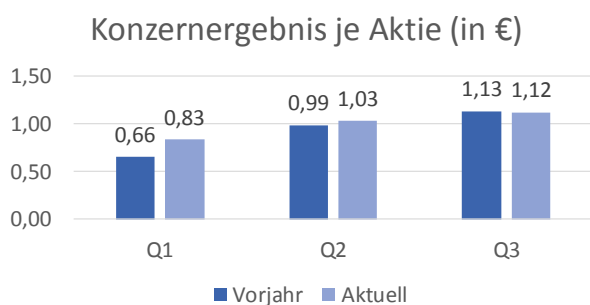
Umsatz*: + 7,9%



EGG*: + 4,9%



Konzernergebnis je Aktie*: + 4,9%

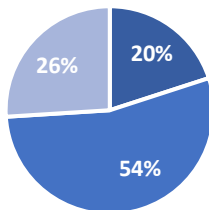


*= kumuliert im Vergleich zum Vorjahr

Uzin Utz am Kapitalmarkt

Aufgrund der positiven Entwicklung konnte die Aktie der Uzin Utz AG ihren Kurs seit Beginn des Jahres um knapp 28,9% steigern.

Aktionärsstruktur



■ Streubesitz ■ Familie Utz ■ Polyshare GmbH

Aktienkursentwicklung



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 ein solides Wachstum verzeichnen. Sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer konnten eine gestiegene wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen.

Das anhaltend niedrige Zinsniveau stützte die Konjunktur in West- sowie Zentral- und Osteuropa, was sich in rückläufigen Arbeitslosenzahlen widerspiegelte.

Die US Wirtschaft konnte auch weiterhin von einer starken Nachfrage der privaten Haushalte profitieren und somit eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielen.

Die wirtschaftliche Lage in China entwickelte sich weiterhin mit einer hohen Wachstumsdynamik, welche durch wirtschaftspolitische Impulse sowie eine starke inländische Nachfrage, gestützt wurde.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft stützt sich auf mehrere Wachstumsträger. Zusätzlich zu den Konsumausgaben und den Bauinvestitionen sind die Exporte und die Investitionen in Ausrüstungen gestiegen. Im Bauhauptgewerbe konnten die Aufträge im Sommer gegenüber dem Vorjahr um 4% zulegen. Auch der Wohnungsbau und der Wirtschaftsbau legten deutlich zu und stützten somit das Wachstum im Bauhauptgewerbe in Deutschland.

Veränderungen im Konsolidierungskreis

Zum 05. Januar 2017 erfolgte die Gründung der Tochtergesellschaft Uzin Utz Singapore Pte. Ltd. Mit der Gründung der rechtlich eigenständigen Gesellschaft haben wir die strukturelle Neuordnung unseres Asien Geschäfts weiter fortgesetzt.

Wesentliche Ereignisse der Berichtsperiode

Zum 01. Januar 2017 erfolgte die Verlagerung der Marke codex aus der Uzin Utz AG, um sie mit der codex GmbH & Co. KG, Ulm, rechtlich zusammenzuführen. Somit nimmt die codex GmbH & Co. KG, welche am 07. Dezember 2015 gegründet wurde, im Geschäftsjahr 2017 ihre operative Tätigkeit auf. Voraussichtlich wird dies keine finanziellen Auswirkungen auf den Konzern haben.

Ertragslage

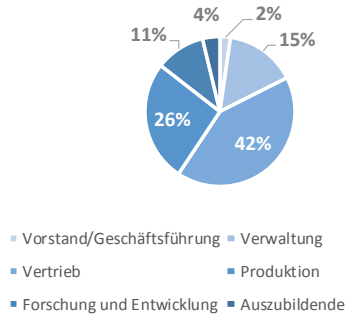
in Mio. EUR	Q3 2017	Q3 2016	Abweichung
Konzernumsatz	224,5	208,0	7,9%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21,4	20,4	4,9%
Konzernergebnis nach Steuern	15,0	14,0	7,4%
Materialeinsatz	91,9	83,3	10,4%
Materialeinsatzquote	40,9%	40,0%	
Abschreibungsvolumen	6,0	5,9	1,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46,2	41,0	12,5%
EBITDA	27,4	26,2	4,7%
EBIT	21,4	20,3	5,6%
Finanzergebnis	-0,7	-0,8	22,5%

Mitarbeiter

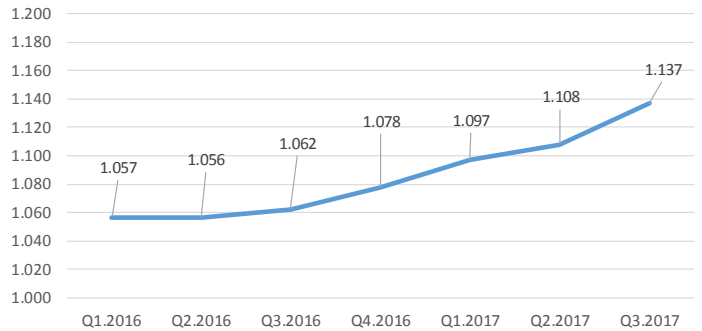
Die Zahl der Beschäftigten zum 30. September 2017 im Konzern beträgt 1.137 (1.062). Zusätzlich wurde 49 jungen Menschen eine Ausbildung ermöglicht. Die Personalkostenquote liegt bei 27,5% (27,6). Absolut stiegen die Personalkosten um rund 4,4 Mio. EUR von 57,4 auf 61,8 Mio. EUR.

Verteilung der Belegschaft im Konzern

(Stand 30.09.2017, prozentual)



Mitarbeiterzahlen



Vermögenslage

in Mio. EUR	Q3 2017	Q3 2016	Abweichung
Bilanzsumme	257,0	245,6	4,6%
Konzern-Anlagevermögen	144,0	140,4	2,5%
<i>Anteil an der Bilanzsumme</i>			
Kundenforderungen	40,2	39,4	2,0%
Vorräte	39,3	33,7	16,7%
Flüssige Mittel	26,0	25,1	3,6%

Abgesehen von den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stellt das komplette Vermögen nach wie vor betrieblich notwendige Werte dar.

Finanzlage

in Mio. EUR	Q3 2017	Q3 2016	Abweichung
Eigenkapital	143,7	133,2	7,8%
Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme	55,9%	54,2%	1,7%
Langfristige Verbindlichkeiten	53,3	53,6	-0,7%
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16,1	17,9	-10,1%
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	12,1	10,3	17,3%
Kurzfristige Rückstellungen	21,9	19,2	13,9%
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	10,1	11,4	-11,8%

Ausblick

Laut der Einschätzung des Internationalen Währungsfonds haben sich die Konjunkturaussichten in Deutschland und in vielen anderen Teilen der Welt aufgehellt. Der Fonds hob daher seine Prognosen für die Weltwirtschaft auf 3,6% an, was einer Steigerung von 0,1% im Vergleich zu den Prognosen Anfang und Mitte des Jahres entspricht. Im Euroraum sorgt der geplante Brexit zwar für Unsicherheiten, dennoch rechnet der Internationale Währungsfonds mit einem Wachstum der Eurozone von 2,1%. Der Blick in die USA ist weiterhin von signifikanten politischen Unsicherheiten beeinflusst, welche vor allem die Neuverhandlungen der Nordamerikanischen Freihandelszone oder die geplanten Steuerreformen betreffen.

Die Entwicklung in Deutschland bleibt weiterhin stabil, weshalb die Bundesregierung mit einem soliden Wachstum von 2% für das Jahr 2017 rechnet. Der private Konsum wird zwar leicht sinken, da die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr nicht gesunken sind, doch die Entwicklung wird weiterhin von der Industrie getrieben. Das Bauhauptgewerbe wird auch im letzten Quartal des Jahres weiter wachsen.

Die Uzin Utz Gruppe blickt aufgrund der drei erfolgreichen Quartale zuversichtlich auf das restliche Jahr und geht weiterhin von einer positiven Entwicklung im Jahr 2017 aus. Die guten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sowie die solide Wirtschaftslage in Deutschland werden dazu beitragen, dass die Uzin Utz Gruppe ihre gesetzten Ziele erreichen wird.

Disclaimer

Die Zwischenmitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen über erwartete Entwicklungen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen der Uzin Utz AG und sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier formulierten Aussagen abweichen. Die Uzin Utz AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Im November 2017

Uzin Utz AG

Der Vorstand