



Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022
(Q3 2021/2022)

Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	9 M 2021/2022
Umsatz	350,4	458,7	428,4	1.237,5
EBITDA	40,2	147,0	127,7	314,9
EBIT	33,1	139,3	119,1	291,5
EBIT-Marge (Prozent)	9,4	30,4	27,8	23,6
EBT	32,8	139,1	151,9	291,0
Periodenergebnis	22,6	97,7	79,6	199,9
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,35	1,55	1,26	3,16
Betriebsdaten	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	9 M 2021/2022
Produktion (t)	209.066	223.347	206.672	639.084
Produktion (MWh)	199.877	214.841	237.183	651.901
Auslastung Biodiesel/Bioethanol (Prozent) ¹⁾	90,9	97,1	89,9	92,6
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	88,8	95,5	105,4	96,6
Investitionen in Sachanlagen	19,3	23,4	38,2	80,9
Anzahl Mitarbeiter ²⁾	892	922	958	958
Vermögenslage	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	31.03.2022
Nettofinanzvermögen	111,5	140,5	147,5	147,5
Eigenkapital	541,7	635,1	724,0	724,0
Eigenkapitalquote (Prozent)	71,8	71,3	72,5	72,5
Bilanzsumme	754,8	890,5	999,3	999,3
Finanzlage	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	9 M 2021/2022
Operativer Cashflow	18,5	76,9	64,6	160,0
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	0,29	1,22	1,03	2,54
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ³⁾	141,5	170,5	177,5	177,5

¹⁾ Zum 01.07.2021 sind die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:
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 31.03.2022

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkennzahlen

[in Mio. EUR]

Ertragslage	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	9 M 2020/2021
Umsatz	261,4	217,7	237,8	716,9
EBITDA	53,3	27,1	32,4	112,8
EBIT	45,6	19,4	25,4	90,4
EBIT-Marge (Prozent)	17,4	8,9	10,7	12,6
EBT	45,3	19,2	25,2	89,7
Periodenergebnis	31,7	12,5	17,6	61,8
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,50	0,20	0,28	0,98
Betriebsdaten	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	9 M 2020/2021
Produktion (t)	216.996	208.630	201.154	626.780
Produktion (MWh)	216.071	198.101	180.153	594.325
Auslastung Biodiesel/Bioethanol (Prozent) ¹⁾	94,3	90,7	87,5	90,8
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	96,0	88,0	80,1	88,0
Investitionen in Sachanlagen	11,5	20,8	15,5	47,8
Anzahl Mitarbeiter ²⁾	754	780	787	787
Vermögenslage	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2021	31.03.2021
Nettofinanzvermögen	86,6	79,2	54,7	54,7
Eigenkapital	419,7	433,5	453,8	453,8
Eigenkapitalquote (Prozent)	74,8	75,8	76,4	76,4
Bilanzsumme	561,0	571,6	594,3	594,3
Finanzlage	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	9 M 2020/2021
Operativer Cashflow	56,4	6,6	2,3	65,3
Operativer Cashflow je Aktie (EUR)	0,90	0,10	0,04	1,04
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ³⁾	116,8	109,2	84,9	84,9

¹⁾ Zum 01.07.2021 sind die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:
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 31.03.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

Biodiesel	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	9 M 2021/2022
Umsatz	261,6	324,1	292,0	877,7
EBITDA	22,2	96,1	75,3	193,6
EBIT	19,6	93,6	72,9	186,1
Produktion (t)	150.007	155.185	138.988	444.180
Auslastung (Prozent) ¹⁾	90,9	94,1	84,2	89,7
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	224	219	220	220

Bioethanol (inkl. Biomethan)	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	9 M 2021/2022
Umsatz	86,0	131,7	133,7	351,4
EBITDA	17,1	50,2	52,0	119,3
EBIT	13,0	45,6	46,4	105,0
Produktion (t)	59.059	68.161	67.684	194.904
Produktion (MWh)	199.877	214.841	237.183	651.901
Auslastung Bioethanol (Prozent) ¹⁾	90,9	104,9	104,1	100,0
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	88,8	95,5	105,4	96,6
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	456	477	498	498

Übrige	Q1 2021/2022	Q2 2021/2022	Q3 2021/2022	9 M 2021/2022
Umsatz	5,4	4,7	5,3	15,4
EBIT	0,5	0,1	-0,2	0,4

¹⁾ Zum 01.07.2021 sind die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: unverändert 260.000 Tonnen; Biomethan: unverändert 900 GWh

²⁾ Zum Stichtag

**Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Segmentkennzahlen

[in Mio. EUR]

Biodiesel	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	9 M 2020/2021
Umsatz	173,0	148,2	177,3	498,5
EBITDA	13,6	13,8	28,2	55,6
EBIT	10,9	11,0	25,5	47,4
Produktion (t)	154.888	152.342	147.268	454.498
Auslastung (Prozent) ¹⁾	93,9	92,3	89,3	91,8
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	214	219	219	219

Bioethanol (inkl. Biomethan)	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	9 M 2020/2021
Umsatz	86,2	66,9	58,2	211,3
EBITDA	38,8	12,6	4,0	55,4
EBIT	34,2	8,2	0,0	42,4
Produktion (t)	62.108	56.288	53.887	172.283
Produktion (MWh)	216.071	198.101	180.153	594.325
Auslastung Bioethanol (Prozent) ¹⁾	95,6	86,6	82,9	88,4
Auslastung Biomethan (Prozent) ¹⁾	96,0	88,0	80,1	88,0
Anzahl der Mitarbeiter ²⁾	358	371	378	378

Übrige	Q1 2020/2021	Q2 2020/2021	Q3 2020/2021	9 M 2020/2021
Umsatz	4,1	4,1	4,0	12,2
EBIT	0,5	0,1	0,0	0,6

¹⁾ Zum 01.07.2021 sind die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: unverändert 260.000 Tonnen; Biomethan: unverändert 900 GWh

²⁾ zum Stichtag

**Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022**

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 neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 ein deutlich höheres Ergebnis als im Vorjahreszeitraum aus. Im dritten Quartal 2021/2022 konnte die Entwicklung des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2021/2022 fortgesetzt werden. Das Rekordergebnis (EBITDA) des vorangegangenen Quartals konnte zwar nicht ganz erreicht werden, jedoch lag allein das EBITDA des dritten Quartals 2021/2022 13,2 Prozent über dem kumulierten EBITDA der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020/2021.

Insgesamt stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 73 Prozent auf EUR 1.237,5 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 716,9 Mio.).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach neun Monaten bei EUR 314,9 Mio. und damit um 179 Prozent über dem des Vergleichszeitraumes (9 M 2020/2021: EUR 112,8 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt EUR 291,5 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 90,4 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) liegt bei EUR 291,0 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 89,7 Mio.); das Periodenergebnis wird mit EUR 199,9 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 61,8 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von EUR 3,16 (9 M 2020/2021: EUR 0,98).

Vermögens- und Finanzlage

Vermögenswerte und Schulden

Die Bilanzsumme wird zum 31. März 2022 mit EUR 999,3 Mio. ausgewiesen und hat sich damit gegenüber dem 30. Juni 2021 (EUR 678,6 Mio.) ebenfalls weiter um EUR 320,7 Mio. erhöht.

Die Entwicklung auf der Aktivseite ist sowohl durch eine Erhöhung bei den langfristigen als auch den kurzfristigen Vermögenswerten gekennzeichnet. Dabei spiegelt sich im Anstieg der langfristigen Vermögenswerte (EUR 436,3 Mio.; 30.06.2021: EUR 312,3 Mio.) vor allem die anhaltend hohe Investitionstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr wider. Bei den kurzfristigen Vermögenswerten zeigt sich vor allem das gestiegene Preisniveau bei Rohstoffen und verkauften Produkten im Anstieg der Vorräte (EUR 144,1 Mio.; 30.06.2021: EUR 101,5 Mio.), aber auch in gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR 111,4 Mio.; 30.06.2021: EUR 69,6 Mio.) sowie im höheren Wert der zur Absicherung von Rohstoffeinkäufen abgeschlossenen Derivate (EUR 100,1 Mio.; 30.06.2021: EUR 44,2 Mio.).

Auf der Passivseite der Bilanz wird das Eigenkapital mit EUR 724,0 Mio. (30.06.2021: EUR 509,9 Mio.) ausgewiesen, das damit rund 72,5 Prozent (30.06.2021: 75,1 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Die langfristigen Schul-

den stellen sich gegenüber dem Bilanzstichtag 30. Juni 2021 insgesamt nahezu unverändert dar, während sich die kurzfristigen Schulden von EUR 123,3 Mio. auf EUR 211,4 Mio. erhöht haben. Dabei haben sich bei den kurzfristigen Schulden gegenüber dem 30. Juni 2021 insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (EUR 94,3 Mio.; 30.06.2021 EUR 45,4 Mio.) sowie die Steuerschulden (EUR 58,0 Mio.; 30.06.2021: EUR 19,0 Mio.) erhöht.

Cashflow

Der operative Cashflow für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021/2022 betrug EUR 160,0 Mio. und lag damit ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahres (9 M 2020/2021: EUR 65,3 Mio.).

Bedingt durch die Investitionstätigkeit sind in den ersten neun Monaten 2021/2022 insgesamt Mittelabflüsse in Höhe von EUR 77,0 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 28,1 Mio.) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich im aktuellen Geschäftsjahr wiederum überwiegend um Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen (EUR 77,4 Mio.; 9 M 2020/2021: EUR 48,2 Mio.). Im vorangegangenen Jahr steht diesen Auszahlungen jedoch eine Einzahlung aufgrund der Auflösung von Termingeldanlagen (EUR 20,0 Mio.) gegenüber.

**Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

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

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt EUR –17,0 Mio. (9 M 2020/2021: EUR –17,1 Mio.). Davon entfallen wie im Vorjahr EUR 12,6 Mio. auf die Dividendenzahlung für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr. Hinzu kommen für beide Geschäftsjahre noch Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten in Höhe von jeweils EUR 4,4 Mio. (9 M 2020/2021: EUR 4,4 Mio.).

Vor diesem Hintergrund hat sich der Finanzmittelfonds im Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 31. März 2022 insgesamt um EUR 66,9 Mio. erhöht. Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel betragen zum 31. März 2022 EUR 171,9 Mio. Darüber hinaus verfügt die VERBIO über weitere, mittelfristig zugesagte freie Kreditlinien in Höhe von EUR 40,0 Mio.

Net-Cash

Den bestehenden Bank- und Darlehensfinanzierungen stehen flüssige Mittel und weitere Zahlungsmittel auf Segregated Accounts in Höhe von insgesamt EUR 177,5 Mio. gegenüber, sodass das Nettofinanzvermögen zum Stichtag 31. März 2022 mit EUR 147,5 Mio. (30.06.2021: EUR 79,2 Mio.) ausgewiesen wird.

**Entwicklung der Segmente
Biodiesel, Bioethanol und Übrige**

Maßgeblich für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment Biodiesel in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 waren insbesondere die massiv gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreise, wobei vergleichsweise günstige Pflanzenölbezüge zum deutlichen Anstieg der Produktionsmargen geführt haben. Die Auslastung der Produktionsanlagen lag mit insgesamt 89,7 Prozent (9 M 2020/2021: 91,8 Prozent) weiterhin hoch. Im Segment Bioethanol konnte die Entwicklung bei Produktion, Umsatz und Ergebnis nahtlos an das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres anknüpfen. Die Produktionsmengen und Produktionsmargen lagen damit weit über dem Stand im dritten Quartal 2020/2021. Die im Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 31. März 2022 produzierte Menge an Biodiesel und Bioethanol betrug 639.084 Tonnen nach 626.780 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wurde in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 mit 651,9 GWh produziertem Biomeethan (9 M 2020/2021: 594,3 GWh) die Produktionsmenge des Vorjahres deutlich übertroffen.

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

An der in einer Ad-hoc-Mitteilung vom 29. April 2022 veröffentlichten Ergebnisprognose hält VERBIO unverändert fest. So soll das EBITDA in einer Größenordnung von EUR 430 Mio. liegen und das Nettofinanzvermögen bis zum Ende des Geschäftsjahres eine Größenordnung von EUR 220 Mio. erreichen.

Chancen- und Risikobericht

Die im Geschäftsbericht 2021/2022 dargestellten Chancen und Risiken gelten unverändert.

Risiken durch den Krieg in der Ukraine entstehen uns in Bezug auf unsere physische Versorgung mit Rohstoffen nicht. Nahezu 100 Prozent unserer Versorgung erfolgt aus Deutschland und Polen. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht und sind gegenwärtig auch nicht erkennbar.

Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

**Konzerngewinn- und
-verlustrechnung**

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzerngewinn- und -verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 31. März 2022

TEUR	Q3 2021/2022	Q3 2020/2021	9M 2021/2022	9M 2020/2021
1. Umsatzerlöse einschließlich enthaltener Energiesteuer	428.688	237.920	1.238.246	718.016
Abzüglich Energiesteuer	-314	-162	-725	-1.164
Umsatzerlöse	428.374	237.758	1.237.521	716.852
2. Bestandsveränderungen	21.848	-1.001	29.483	11.070
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.537	410	3.112	1.075
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.509	2.597	15.970	9.878
5. Materialaufwand	-302.537	-176.956	-850.654	-548.879
6. Personalaufwand	-19.199	-12.941	-49.392	-37.097
7. Abschreibungen	-8.566	-7.012	-23.415	-22.416
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.773	-10.456	-43.122	-33.219
9. Ergebnis aus Warentermingeschäften	8.960	-7.020	-27.987	-6.845
10. Betriebsergebnis	119.153	25.379	291.516	90.419
11. Zinserträge	124	76	192	116
12. Zinsaufwendungen	-125	-258	-671	-847
13. Finanzergebnis	-1	-182	-479	-731
14. Ergebnis vor Steuern	119.152	25.197	291.037	89.688
15. Ertragsteuern	-39.601	-7.585	-91.167	-27.915
16. Periodenergebnis	79.551	17.612	199.870	61.773
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Periodenergebnis	79.551	17.562	199.766	61.521
Ergebnisanteil der nicht beherrschenden Anteilseigner	-21	50	104	252
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	1,26	0,28	3,16	0,98

**Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernbilanz

zum 31. März 2022

TEUR	31.03.2022	30.06.2021
Aktiva		
A. Langfristige Vermögenswerte		
I. Immaterielle Vermögenswerte	830	602
II. Sachanlagen	358.973	290.554
III. Nutzungsrechte an Leasinggegenständen	17.565	16.228
IV. Finanzielle Vermögenswerte	2.814	2.816
V. Sonstige Vermögenswerte	54.048	0
VI. Latente Steuern	2.058	2.077
Summe langfristige Vermögenswerte	436.288	312.277
B. Kurzfristige Vermögenswerte		
I. Vorratsvermögen	144.075	101.463
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.436	69.565
III. Derivate	100.080	44.172
IV. Andere kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	14.010	28.506
V. Steuererstattungsansprüche	73	73
VI. Sonstige Vermögenswerte	21.371	17.540
VII. Zahlungsmittel	171.948	105.025
Summe kurzfristige Vermögenswerte	562.993	366.344
Bilanzsumme	999.281	678.621



Quartalsmitteilung zum 31.03.2022	TEUR	31.03.2022	30.06.2021
Konzernkennzahlen	Passiva		
Segmentkennzahlen	A. Eigenkapital		
Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns	I. Gezeichnetes Kapital	63.184	63.184
Konzerngewinn- und -verlustrechnung	II. Kapitalrücklage	499.480	495.692
Konzernbilanz	III. Andere Rücklagen	46.817	33.680
Konzernkapitalflussrechnung	IV. Gewinnrücklagen	105.406	-81.727
Finanzkalender	V. Rücklage aus Währungsumrechnung	6.965	-2.980
	Summe Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile	721.852	507.849
	VI. Nicht beherrschende Anteile	2.127	2.023
	Summe Eigenkapital	723.979	509.872
	B. Langfristige Schulden		
	I. Bankdarlehen und sonstige Darlehen	30.000	30.000
	II. Leasingverbindlichkeiten	14.593	11.125
	III. Rückstellungen	131	131
	IV. Investitionszuwendungen	1.623	2.172
	V. Andere langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	222	222
	VI. Latente Steuern	17.296	1.806
	Summe langfristige Schulden	63.865	45.456
	C. Kurzfristige Schulden		
	I. Leasingverbindlichkeiten	3.269	5.356
	II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.275	45.382
	III. Derivate	28.260	22.508
	IV. Andere kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	16.135	11.235
	V. Steuerschulden	57.970	18.993
	VI. Rückstellungen	3.281	9.656
	VII. Investitionszuwendungen	837	859
	VIII. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	7.410	9.304
	Summe kurzfristige Schulden	211.437	123.293
	Bilanzsumme	999.281	678.621

Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des Konzerns

Konzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender

Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 31. März 2022

TEUR	9 M 2021/2022	9 M 2020/2021
Periodenergebnis	199.870	61.773
Ertragsteuern	91.167	27.915
Zinsergebnis	479	731
Abschreibungen	23.415	22.416
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	1.022	532
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen	4.089	0
Gewinn aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens	-258	-119
Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen	-570	-759
Nicht zahlungswirksame Veränderung der Derivate	-19.839	3.261
Zunahme des Vorratsvermögens	-42.612	-11.862
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-41.870	-4.730
Zunahme (Vj. Abnahme) der sonstigen Vermögenswerte und der anderen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte	-48.446	1.230
Abnahme (Vj. Zunahme) der Rückstellungen	-6.374	10.300
Zunahme (Vj. Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.902	-10.210
Zunahmen (Vj. Abnahme) der übrigen kurzfristigen finanziellen und nicht-finanziellen Verbindlichkeiten	3.013	-77
Gezahlte Zinsen	-456	-644
Erhaltene Zinsen	192	116
Gezahlte Ertragsteuern	-48.767	-34.561
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	159.957	65.312



Quartalsmitteilung zum 31.03.2022	TEUR	9M 2021/2022	9M 2020/2021
Konzernkennzahlen	Einzahlungen aus Termingeldanlagen	0	20.000
Segmentkennzahlen	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-389	-116
Geschäftsverlauf und Lage des Konzerns	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-77.373	-48.208
Konzerngewinn- und -verlustrechnung	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	758	268
Konzernbilanz	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-77.004	-28.056
Konzernkapitalflussrechnung	Gezahlte Dividenden	-12.637	-12.600
Finanzkalender	Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	0	-64
	Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-4.353	-4.427
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-16.990	-17.091
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	65.963	20.165
	Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	960	-467
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	105.025	53.885
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	171.948	73.583
	Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode setzt sich wie folgt zusammen:		
	Zahlungsmittel	171.948	73.583
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	171.948	117.233

**Quartalsmitteilung
zum 31.03.2022**

Konzernkennzahlen

Segmentkennzahlen

Geschäftsverlauf und
Lage des KonzernsKonzerngewinn- und
-verlustrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Finanzkalender**Finanzkalender**

27. September 2022	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021/2022 Analystenkonferenz/Bilanzpressekonferenz
10. November 2022	Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2022 (Juli 2022 bis September 2022)
3. Februar 2023	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)
26. September 2023	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022/2023 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

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