

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

5. April 2022

Konzernrechnung 2021 der Valartis Gruppe - Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die Geschäftsentwicklung verlief im Jahr 2021 sehr positiv und das operative Geschäft entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen. Gemäss den International Financial Reporting Standards ("IFRS") weist die Valartis Gruppe einen Reingewinn von CHF 5,9 Mio. aus (Vorjahr: Reingewinn von CHF 10,7 Mio.), was auf verstärkte operative Aktivitäten, Kostensenkungen und verbesserte Marktbedingungen zurückzuführen ist. Das operative Geschäft hat sich dank des erfolgreichen Abschlusses mehrerer Transaktionen und Projekte gut entwickelt, wobei die Erträge aus Management Services gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent gestiegen sind. Der Beitrag der assoziierten Gesellschaften erhöhte sich dank eines erfolgreichen Jahres bei der Banque Cramer sowie bei den Schiffsbeteiligungen auf CHF 3,5 Mio. (Vorjahr: Gewinn von CHF 0,7 Mio.). Insgesamt stiegen die Betriebserträge um 35 Prozent und die Betriebsaufwendungen sanken um 5 Prozent. Daraus resultiert ein Gewinn vor Zinsen und Steuern ("EBIT") von CHF 3,5 Mio. (Vorjahr: Gewinn von CHF 1,6 Mio.).

Konzernabschluss

Insgesamt ist der Geschäftsertrag von CHF 9,2 Mio. im Jahr 2020 auf CHF 13,2 Mio. im Jahr 2021 gestiegen. Der Erfolg aus Management Services stieg von CHF 5,3 Mio. im Vorjahr auf CHF 5,8 Mio. im Jahr 2021. Der Anstieg ist auf den erfolgreichen Abschluss mehrerer Transaktionen und Projekte sowie den Ausbau des operativen Geschäfts zurückzuführen. Der Erfolg aus Investitionsliegenschaft stieg 2021 um 8 Prozent auf CHF 3,9 Mio. gegenüber CHF 3,6 Mio. im Vorjahr, was den Anstieg der Auslastung und der Rentabilität der Liegenschaft widerspiegelt. Der Erfolg aus assoziierten Gesellschaften weist ein positives Ergebnis von CHF 3,5 Mio. (Vorjahr: Gewinn von CHF 0,7 Mio.) aus, was auf das positive Geschäftsumfeld im Banken- und Schifffahrtsbereich zurückzuführen ist. Die von der Norinvest Holding SA gehaltene Banque Cramer profitierte 2021 weiterhin von der günstigen Geschäftsentwicklung im Schweizer Bankensektor, unsere Joint-Venture-Investitionen in Mehrzweckfrachter profitierten 2021 von rekordhohen Frachtraten pro Tag, wie sie in den letzten zehn Jahren nicht mehr erzielt wurden.

Der Geschäftsaufwand sank um 5 Prozent auf CHF 9,5 Mio. (2020: CHF 10,1 Mio.), wobei der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent trotz der Fortführung des Long Term Incentive Programms zur Bindung von Schlüsselpersonen zurückging.

Das Nettofinanzergebnis beläuft sich auf einen Gewinn von CHF 2,8 Mio. im Vergleich zu einem Verlust von CHF 9,9 Mio. im Vorjahr. Dies ist in erster Linie auf die Aufwertung des russischen Rubels gegenüber dem Schweizer Franken zurückzuführen, die sich hauptsächlich auf den Wert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie auf die Darlehen auswirkte, welche an ein assoziiertes Unternehmen der ENR Russia Invest SA ("ENR") gewährt wurden, sowie auf stabilisierte Marktbedingungen.

Das konsolidierte Eigenkapital betrug Ende 2021 CHF 117.3 Mio. (Ende 2020: CHF 107.4 Mio.). Neben dem Jahresgewinn von CHF 5.9 Mio. wurde das Eigenkapital der Valartis Gruppe durch die Wertveränderung von CHF 2.7 Mio. einer Finanzanlage über Erfolge aus finanziellen Vermögenswerten im sonstigen Ergebnis bewertet sowie durch weitere kleinere Bewegungen positiv beeinflusst. Insgesamt betrug die Eigenkapitalquote (das gesamte Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme) am Jahresende 67.6 Prozent (Vorjahr 62.2 Prozent).

Aktivitäten 2021

Im Bereich Asset Management konzentrierte sich die EPH European Property Holding PLC auf die erfolgreiche Integration und den Betrieb ihrer jüngsten Immobilienakquisitionen und setzte die Kernsanierung des ursprünglich 1993 errichteten Bürogebäudes in der Lasallestrasse 1 in Wien fort. Das Objekt ist bereits zu 100 Prozent vermietet und wird nach Abschluss der Bauarbeiten, die voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein werden, bezogen.

Im Geschäftszentrum Petrovsky Fort in St. Petersburg entwickelte sich das Geschäft im Jahr 2021 gut. Der Gesamtleerstand im Gebäude sank auf 8 Prozent (20 Prozent zum Jahresende 2020). Das Optimierungsprogramm in den beiden Einzelhandelsetagen zur Neuausrichtung des Mietermixes und zur Einführung neuer dienstleistungsorientierter Einzelhandelsmieter im Gebäude kam gut voran und der Leerstand in diesen Etagen wurde reduziert. Die laufenden Verbesserungs- und Investitionsprogramme werden fortgesetzt.

Das assoziierte Unternehmen Kaluga Flower Holding LLC nutzt die Gewächshäuser mit 23,5 von 25,4 Hektar produktiv und ist nahezu voll ausgelastet. Blumenanbau, -schnitt und -verkauf entwickelten sich 2021 gut; das Kundenportfolio umfasst die meisten grossen russischen Einzel- und Grosshandelsgruppen sowie viele kleinere Kunden.

Im Bereich der Immobilienberatung unterstützte die Valartis Gruppe erfolgreich die Akquisition der Gesellschaft Société de l'Hôtel des Trois Couronnes, à Vevey, SA, die ein prestigeträchtiges historisches Gebäude am Genfersee besitzt und dieses als Hotel betreibt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Valartis Gruppe ist über ENR, eine 63-prozentige Tochtergesellschaft, dem operativen, wirtschaftlichen und politischen Umfeld in Russland ausgesetzt. ENR beobachtet aufmerksam die Auswirkungen der Sanktionen, die nach dem militärischen Konflikt in der Ukraine gegen russische Unternehmen und Personen verhängt wurden. Die Situation ist nach wie vor sehr unvorhersehbar und unsicher, das operative Geschäft von ENR in Russland läuft jedoch weiterhin auf einem Niveau, das mit dem vor Beginn des Konflikts vergleichbar ist; es sind keine wesentlichen risikomindernden Reorganisationsmassnahmen erforderlich, um diese Geschäfte auf dem russischen Inlandsmarkt zu erhalten.

Eine pdf-Version des Jahresberichts 2021 ist auf Englisch verfügbar unter:
www.valartisgroup.ch/en/#geschaeftsberichte.

Kennzahlen auf einen Blick

Bitte beachten Sie die Anlage.

Tagesordnung

Buchschluss des Aktienregisters	28. April 2022
Generalversammlung 2022	17. Mai 2022
Halbjahresergebnis 2022	25. August 2022

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Unternehmenskommunikation & Marketing, Valartis Group AG
Tel. +41 44 503 54 10, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Gruppe

Die Valartis Group ist eine internationale Finanzgruppe mit Niederlassungen in Genf, Freiburg, Zürich, Luxemburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg, Wien sowie Moskau und St. Petersburg. Die Valartis Group AG (Fribourg, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.

www.valartisgroup.ch

KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Eckwerte

in CHF 1'000	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Total Geschäftsertrag	13'239	9'831
Erfolg aus Management Services	5'766	5'331
Erfolg aus Investitionsliegenschaft	3'888	3'608
Erfolg aus assoziierten Gesellschaften	3'474	684
Übriger ordentlicher Erfolg	111	208
Geschäftsaufwand	-9'546	-10'092
Personalaufwand	-5'636	-6'176
Sachaufwand	-3'910	-3'916
Erfolg vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen, Finanzerfolg und Steuern	3'693	-261
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen	-212	1'897
Erfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT)	3'481	1'636
Finanzerfolg netto (Finanzerträge, Finanzaufwendungen, Marktwertanpassung)	2'756	-9'857
Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen vor Steuern	6'237	-8'221
Ertragssteuern	-336	-523
Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen	5'901	-8'744
Konzernergebnis aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen	-	-1'941
Konzernergebnis	5'901	-10'685
zuzuschreiben auf Aktionäre der Valartis Group AG	5'190	-8'385
zuzuschreiben auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	711	-2'300
in CHF 1'000	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	173'368	172'708
Umlaufvermögen	50'419	76'084
Anlagevermögen	122'949	96'624
Anlagevermögen, klassifiziert als zur Veräusserung gehalten	-	0
Fremdkapital	56'088	65'335
Kurzfristiges Fremdkapital	16'071	24'632
Langfristiges Fremdkapital	40'017	40'703
Eigenkapital (inkl. Anteile ohne beherrschenden Einfluss)	117'280	107'373
Eigenkapitalquote, in Prozent	67.6	62.2
Mitarbeitende teilzeitbereinigt	68.0	69.5
Schlusskurs VLRT Namenaktie, in CHF	13.80	9.00
Eigenmittel der Aktionäre pro Aktie, in CHF	25.93	23.94