

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

2. April 2024

Konzernrechnung 2023 der Valartis Gruppe - Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Das Geschäftsjahr 2023 war von einem herausfordernden Anlageumfeld mit höheren Zinsen und Volatilität an den Devisenmärkten geprägt. Gemäss den International Financial Reporting Standards ("IFRS") verzeichnet die Valartis Gruppe einen Reinverlust von CHF 6,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein Reingewinn von CHF 7,2 Mio. erzielt wurde. Der Verlust ist hauptsächlich auf die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber allen Fremdwährungsanlagen zurückzuführen.

Die Managementgebühren betragen CHF 3,3 Mio. im Vergleich zu CHF 5,2 Mio. im Vorjahr. Nach dem Verkauf des russischen Immobilienportfolios der EPH European Property Holdings PLC haben die russischen Tochtergesellschaften der Valartis ihr gesamtes Beratungsgeschäft für Dritte eingestellt. Die Erträge aus Renditeliegenschaften stiegen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 4 Prozent in Basiswährung, sanken jedoch aufgrund ungünstiger Wechselkursentwicklungen auf CHF 3,7 Mio. im Vergleich zu CHF 4,8 Mio. im Vorjahr.

Das Ergebnis der assoziierten Unternehmen erzielte einen Gewinn von CHF 3,6 Mio. (Vorjahr: CHF 10,3 Mio.). Die Banque Cramer profitierte von der Zunahme der verwalteten Vermögen, einem steigenden Zinsumfeld und einer besseren Kostenkontrolle und konnte ihre Rentabilität gegenüber den Vorperioden erneut steigern. In der Schifffahrt hat eine der Joint-Venture-Gesellschaften ein neues mittelgrosses Feeder-Containerschiff übernommen, das nun in Betrieb ist. Bei den beiden anderen Joint-Venture-Investitionen in Mehrzweckschiffe konnte eine Normalisierung der täglichen Zeitcharterraten im Vergleich zu den Spitzenwerten früherer Zeiträume beobachtet werden. Dennoch konnten das hohe Rentabilitäts- und Ausschüttungsniveau beibehalten werden.

Die allgemeinen Aufwendungen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent und die Personalkosten um 25 Prozent gesenkt. Insgesamt verringerte sich der Geschäftsaufwand um 17 Prozent auf CHF 8,1 Mio. (2022: CHF 9,7 Mio.).

Das Finanzergebnis belief sich auf einen Verlust von CHF 8,5 Mio., verglichen mit einem Verlust von CHF 0,9 Mio. im Vorjahr. Der Verlust wurde hauptsächlich durch den Nettofremdwährungsverlust von CHF -10,4 Mio. und die positive Marktwertanpassung der Wertschriften von CHF 1,8 Mio. verursacht.

Das konsolidierte Eigenkapital betrug Ende 2023 CHF 92,3 Mio. (CHF 127,1 Mio Ende 2022). Die Veränderung des Jahresergebnisses ist hauptsächlich auf den Erwerb eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung sowie auf den Jahresverlust zurückzuführen. Die Anzahl der ausstehenden Aktien der Valartis Gruppe wurde von 4'299'295 im Juni 2023 auf 3'126'295 reduziert.

Der Verwaltungsrat wird der 36. ordentlichen Generalversammlung am 14. Mai 2024 eine Dividende von CHF 0.50 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.00 pro Aktie) vorschlagen.

Eine pdf-Version des Jahresberichts 2023 ist auf Englisch verfügbar unter:

https://valartisgroup.ch/wp-content/uploads/2024/04/valartis_group_ar_2023_en.pdf

Kennzahlen im Überblick

Bitte beachten Sie die Anlage.

Tagesordnung

Buchschluss des Aktienregisters	25. April 2024
Generalversammlung 2024	14. Mai 2024
Halbjahresergebnis 2024	23. August 2024

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 Gruppe ist eine internationale Finanzgruppe mit Hauptsitz in Fribourg (Schweiz) und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftstätigkeiten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.

www.valartisgroup.ch

KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Eckwerte

in CHF 1'000	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Total Geschäftsertrag	10'752	20'593
Erfolg aus Management Services	3'268	5'169
Erfolg aus Investitionsliegenschaft	3'661	4'771
Erfolg aus assoziierten Gesellschaften	3'556	10'273
Übriger ordentlicher Erfolg	267	380
Geschäftsaufwand	-8'083	-9'738
Personalaufwand	-4'643	-6'176
Sachaufwand	-3'440	-3'562
Erfolg vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen, Finanzerfolg und Steuern	2'669	10'855
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen	-634	-3'443
Erfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT)	2'035	7'412
Finanzerfolg netto (Finanzerträge, Finanzaufwendungen, Marktwertanpassung)	-8'528	-896
Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen vor Steuern	-6'493	6'516
Ertragssteuern	2	298
Konzernergebnis aus weitergeführten Geschäftsbereichen	-6'491	6'814
Konzernergebnis aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen	-	435
Konzernergebnis	-6'491	7'249
zuzuschreiben auf Aktionäre der Valartis Group AG	-3'568	7'185
zuzuschreiben auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss	-2'923	64
in CHF 1'000	31.12.2023	31.12.2022
Bilanzsumme	137'812	205'358
Umlaufvermögen	40'194	45'212
Anlagevermögen	97'618	160'146
Anlagevermögen, klassifiziert als zur Veräusserung gehalten	-	-
Fremdkapital	45'539	78'254
Kurzfristiges Fremdkapital	20'305	20'633
Langfristiges Fremdkapital	25'234	57'621
Eigenkapital (inkl. Anteile ohne beherrschenden Einfluss)	92'273	127'104
Eigenkapitalquote, in Prozent	67.0	61.9
Mitarbeitende teilzeitbereinigt	38.8	67.0
Schlusskurs VLRT Namenaktie, in CHF	12.70	18.00
Eigenmittel der Aktionäre pro Aktie, in CHF	29.50	27.87
Dividende pro Aktie, in CHF	0.50	-
Dividendenrendite in Prozent	3.9	-