

FINANZBERICHT ÜBER DAS ERSTE HALBJAHR 2012/13
UNTERNEHMENS INVEST AG

Q2/2013

Zwischenlagebericht	Seite 2
Verkürzter Zwischenabschluss	Seite 5
Anhang zum Zwischenabschluss	Seite 7
Erklärung des gesetzlichen Vertreters	Seite 8
Wichtige Informationen	Seite 9

WESENTLICHE EREIGNISSE IM ZWEITEN QUARTAL 2012/13

Am 15. Februar 2013 wurde eine vertraglich vereinbarte Option ausgeübt und der verbliebene 5%-Anteil an der CROSS Immobilien AG an die Pierer Invest Beteiligungs GmbH abgegeben. Die Unternehmens Invest AG hält nun keine Anteile mehr an der CROSS Immobilien AG.

Kraftloserklärungsverfahren

Die Unternehmens Invest AG hat in ihrer Hauptversammlung vom 31. Jänner 2013 eine Satzungsänderung beschlossen, nach der künftig alle noch im Umlauf befindlichen Inhaber-Aktienurkunden (effektive Aktienurkunden) durch eine Sammelurkunde zu ersetzen und erforderlichenfalls nicht eingereichte Inhaber-Aktienurkunden (effektive Stücke) gemäß § 67 AktG iVm § 262 Abs 29 AktG für kraftlos zu erklären sind. Diese Satzungsänderung erfolgte in Umsetzung der zwingenden Bestimmungen des Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 2011 (§ 10 Abs 2 AktG idF GesRÄG 2011). Die entsprechende Genehmigung des Landesgerichtes Wels ist mit Beschluss vom 9. April 2013 erteilt worden. Die erste von drei Aufforderungen zur Einreichung von Aktienurkunden wurde im Amtsblatt der Wiener Zeitung vom 3. Mai 2013 veröffentlicht.

Die effektiven auf Inhaber lautenden Aktienurkunden der Gesellschaft, die nicht bis spätestens 9. August 2013 (einschließlich dieses Tages) bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6–8, als Einreichstelle oder beim depotführenden Kreditinstitut während der üblichen Geschäftsstunden eingereicht werden, werden gemäß § 67 AktG iVm § 262 Abs 29 AktG für kraftlos erklärt werden. Ab 12. August 2013 werden an der Wiener Börse nur mehr die in Sammelurkunden verbrieften Stücke mit der ISIN AT0000816301 für Stammaktien notiert und gehandelt.

STAND UND ENTWICKLUNG DES BETEILIGUNGSPORTFOLIOS

Zum Stichtag 31. März 2013 hielt die Unternehmens Invest AG Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

	31. 3. 2013	30. 9. 2012
CROSS Industries AG	24,9%	24,9%
CROSS Informatik GmbH	50,0%	50,0%
CROSS Immobilien AG	–	5,0%
UIAG Automotive Beteiligungs GmbH ¹	100,0%	100,0%
IDENTEC SOLUTIONS AG	< 0,1%	< 0,1%

¹ Beteiligungsverwaltung

WESENTLICHE BETEILIGUNGEN

CROSS Industries AG

www.crossindustries.at

Die CROSS-Gruppe gliedert sich in die Kernbereiche **Gesamtfahrzeug** mit den Beteiligungen an der KTM AG (51,69%), der KTM Technologies GmbH und der Kiska GmbH, **Leichtbau** mit der Beteiligung an der Wethje-Gruppe sowie **High Performance** mit den Beteiligungen an der Pankl Racing Systems AG (58,31%) und der WP-Gruppe. Neben den Beteiligungen im automotiven Bereich hält die CROSS Industries AG unter anderem Anteile an der CROSS Informatik GmbH (50%) sowie an der CROSS Immobilien AG (95%).

Die CROSS-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 825,7 m€ (Vorjahr: 678,6 m€) und ein EBIT in Höhe von 47,0 m€ (Vorjahr: 38,9 m€). Das Ergebnis des Geschäftsjahres aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 20,6 m€ (Vorjahr: 21,5 m€).

KTM setzte im ersten Quartal 2013 weltweit 26.029 Fahrzeuge ab, davon wurden über 1.400 Stück der 200 Duke vom Partner Bajaj in Indien verkauft. Damit konnte der Absatz um 34,1 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert und ein Umsatz von 163,5 m€ (+20,5 % zum Vorjahr) erzielt werden.

Die **Pankl Racing Systems AG** erzielte im ersten Quartal 2013 einen Umsatz von 37,0 m€ sowie ein plangemäßes EBIT von 3,1 m€.

CROSS Informatik GmbH

www.crossindustries.at

Die CROSS Informatik GmbH hält Beteiligungen an Unternehmen, die sowohl ganzheitliche Lösungen als auch Leistungen entlang der IT-Wertschöpfungskette erbringen. Dazu zählen die All for One Steeb AG (> 65 %), die BRAIN FORCE HOLDING AG (> 55 %) und die TRIPLAN AG (> 45 %).

Die **All for One Steeb AG** erzielte im ersten Halbjahr 2012/13 mit 88,0 m€ ein Umsatzplus von 23 % sowie ein EBIT von 5,0 m€, das ist ein Plus von 70 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die aktuelle EBIT-Marge beträgt damit 6 %.

Die **TRIPLAN AG** konnte im ersten Halbjahr 2012/13 den Umsatz um 13,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 22,5 m€ steigern und erzielte ein EBIT in Höhe von 0,8 m€.

BRAIN FORCE HOLDING AG konnte im ersten Halbjahr eine Umsatzsteigerung von 10 % auf 41,48 m€ und eine Verbesserung des Betriebsergebnisses (EBIT) um 1,67 m€ erzielen.

Am 14. Mai 2013 wurde zwischen der CROSS Informatik GmbH und der Pierer Industrie AG ein Aktienkaufvertrag über den Verkauf der von ihr gehaltenen 8.829.777 Aktien der BRAIN FORCE HOLDING AG abgeschlossen. Dies entspricht einem Anteil von rund 57,39 % am Grundkapital und an den Stimmrechten der BRAIN FORCE HOLDING AG. Die Durchführung des Aktienkaufvertrages unterliegt der aufschiebenden Bedingung der Nichtuntersagung des Vollzuges bzw. Genehmigung des Aktienerwerbes durch die zuständigen Kartellbehörden in Österreich und Deutschland. Der Kaufpreis wird 0,80 € pro Aktie betragen.

UIAG Automotive Beteiligungs GmbH

www.uiag.at

Die UIAG Automotive Beteiligungs GmbH ist eine Holdinggesellschaft, die zu 100 % im Eigentum der Unternehmens Invest AG steht. Unter der UIAG Automotive Beteiligungs GmbH wurde der 10 %-Anteil an der Peguform-Gruppe gehalten.

AKTIONÄRSSTRUKTUR

	März 2013
Knünz Invest Beteiligungs GmbH	50,1 %
Knünz GmbH	19,0 %
Oberbank PE Holding GmbH	9,7 %
Streubesitz	21,2 %

KURSENTWICKLUNG DER UIAG-AKTIE

Per 27. März 2013 betrug der Schlusskurs der UIAG-Aktie 23,92 € bei einer Marktkapitalisierung von 95,68 m€.

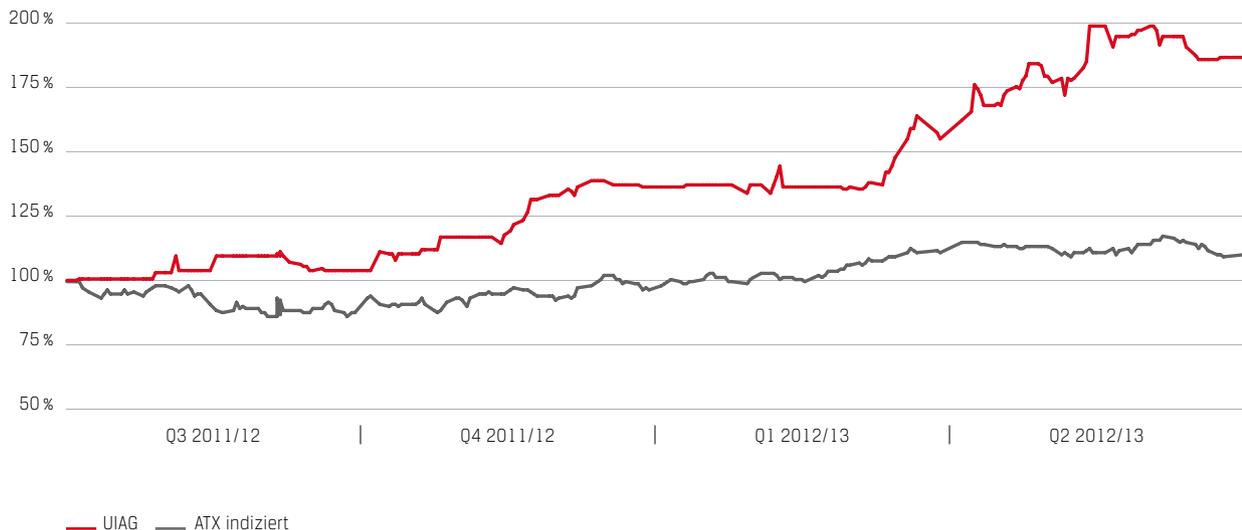
Per 27. Mai 2013 lag der Kurs der UIAG-Aktie bei 21,81 € (Marktkapitalisierung 87,24 m€).

AUSBLICK

Die Unternehmensstrategie der Unternehmens Invest AG ist nach dem erfolgreichen Ende des LIBRO-Prozesses nicht mehr den dabei selbst auferlegten Beschränkungen unterworfen. Nach den erfolgten rechtskräftigen Freisprüchen ist eine gegenüber den Vorjahren entspannte Situation entstanden. Außerdem eröffnen die durch den Verkauf der CROSS Immobilien AG frei gewordenen Mittel sowie die aus geplanten Verkäufen im Geschäftsjahr 2012/13 zu erwartenden Mittel nach mehreren Jahren wieder die Möglichkeit des Aufgreifens neuer Projekte.

ENTWICKLUNG DER UIAG-AKTIE

(1. 4. 2012 – 31. 3. 2013)



VERKÜRZTER ZWISCHENABSCHLUSS NACH UGB

ÜBER DAS ERSTE HALBJAHR 2012/13 (1.10.2012 – 31.3.2013)

BILANZ

AKTIVA	31.3.2013	30.9.2012
	in t€	in t€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	4	3
Finanzanlagen	52.480	54.378
	52.484	54.381
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.335	1.893
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.105	33
	2.440	1.926
Rechnungsabgrenzungsposten	17	13
Summe Aktiva	54.941	56.320

PASSIVA	31.3.2013	30.9.2012
	in t€	in t€
Eigenkapital		
Grundkapital	29.080	29.080
Gebundene Kapitalrücklage	6.818	6.818
Gewinnrücklagen	8.974	8.974
Bilanzgewinn	8.553	9.539
	53.425	54.411
Rückstellungen	1.529	1.570
Verbindlichkeiten	-13	339
Summe Passiva	54.941	56.320

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	H1 2012/13 in t€	H1 2011/12 in t€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53	159
Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	29	2.024
Aufwendungen aus Finanzanlagen	0	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
Finanzergebnis	83	2.184
Sonstige betriebliche Erträge	21	94
Personalaufwand	-49	-49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241	-1.241
Betriebsergebnis	-269	-1.196
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-186	988
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-26
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	-186	962
Gewinnvortrag	9.539	7.869
Bilanzgewinn	9.353	8.831

KAPITALFLUSSRECHNUNG

	H1 2012/13 in t€	H1 2011/12 in t€
Cashflow aus dem operativen Bereich	1.232	9.002
Cashflow aus Investitionstätigkeiten	641	-12.743
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten	-801	0
Veränderung der liquiden Mittel	1.073	-3.741
+ Anfangsbestand der liquiden Mittel	33	3.795
Endbestand der liquiden Mittel	1.105	54

ANWENDUNG DER UNTERNEHMENSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN

Der vorliegende Zwischenabschluss ist nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches in der gegenwärtigen Fassung aufgestellt worden. Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß § 221 UGB um eine große Kapitalgesellschaft.

Der Zwischenabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Unternehmens Invest AG erzielte im ersten Halbjahr 2012/13 ein Finanzergebnis in der Höhe von 83 t€ (Q2 2011/12: 2.184 t€). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug -186 t€ (Q2 2011/12: 988 t€). Es wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -186 t€ (Q2 2011/12: 962 t€) erzielt, der Bilanzgewinn (inklusive Gewinnvortrag in Höhe von 9.539 t€) betrug 9.353 t€ (Q2 2011/12: 8.831 t€).

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Zum 31. März 2013 betrug das Anlagevermögen der Unternehmens Invest AG 52.484 t€ (30. September 2012: 54.381 t€). Das Umlaufvermögen belief sich auf 2.440 t€ (30. September 2012: 1.926 t€). Die Veränderung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten sind auf den Verkauf des 5 %-Anteiles an der CROSS Immobilien AG bzw. auf die Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2011/12 zurückzuführen. Die Bilanzsumme zum 31. März 2013 belief sich auf 54.941 t€ (30. September 2012: 56.320 t€).

ERKLÄRUNG DES GESETZLICHEN VERTRETERS

8

Ich bestätige nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte, verkürzte und ungeprüfte Zwischenabschluss, der keiner prüferischen Durchsicht unterzogen wurde, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt und dass der Zwischenlagebericht ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bezüglich der wichtigen Ereignisse während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres und ihrer Auswirkungen auf den verkürzten Zwischenabschluss und wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen sechs Monaten des Geschäftsjahres vermittelt.

Wels, im Mai 2013



Dr. Rudolf Knünz
CEO

FINANZKALENDER 2012/13

30. August 2013 Veröffentlichung Zwischenbericht Q1-Q3 2012/13

INVESTOR RELATIONS

Dr. Rudolf Knünz
Büro Wien
1010 Wien, Am Hof 4

T (+43 1) 405 9771-0
F (+43 1) 405 9771-9
E office@uiag.at, www.uiag.at

WWW.UIAG.AT