



**Insiderinformation gem. Art. 17 MAR / Ad-hoc-Mitteilung
und Zwischenmitteilung**

- Stand: 14.10.2021 -

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Ettlingen
(WKN 760 010 / ISIN DE0007600108)

Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 3. Quartal 2021

Zum 30.09.2021 liegen wir mit einem Umsatz von 3,8 Mio. EUR (Vj. 6,8 Mio. EUR) in unserer Planung für das Gesamtjahr. Unser Ziel ist es, die Planzahlen von 4 – 6 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss von 100 TEUR zu erreichen, vor eventueller Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken".

Das ungeprüfte Ergebnis zum Ende des 3. Quartals beläuft sich auf rd. 60 TEUR (Vj. 39 TEUR).

Zum Stichtag ergeben sich saldierte Zuschreibungen des Handels- und des Anlagebuches von 35 TEUR (Vj. Abschreibungen 144 TEUR).

Der Liquiditätsbestand zum 30.09.2021 beläuft sich auf rund 1,0 Mio. EUR (Vj. 0,3 Mio. EUR).

Beteiligungen ab 100 TEUR je Position

Bei unseren Beteiligungen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von 100 TEUR die Albis Leasing AG, die Fleischer-Einkauf AG und die freenet AG. Die jeweiligen Bestände haben eine Höhe von max. rund 11% des haftenden Eigenkapitals zum 31.12.2020.

Perspektiven 2021

Für 2021 planen wir Umsätze in Höhe von 4 - 6 Mio. EUR und ein Jahresergebnis von 100 TEUR, vor eventueller Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken". Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Unser Geschäftsbetrieb selbst läuft unter Beachtung von hygienischen Vorsichtsmaßnahmen regulär weiter. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2021 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein – Vorstand