



Konzernzwischenmitteilung 9M 2017

der InVision AG zum 30. September 2017 gemäß IFRS

Konzernzwischenmitteilung 9M-2017

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2017

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	9M 2017	9M 2016	Δ
Umsatz	9.697	9.256	+5%
InVision WFM Abonnements	6.016	5.965	+1%
injixo	2.392	2.020	+18%
The Call Center School	533	425	+25%
Projektgeschäft	756	846	-11%
EBIT	947	2.555	-63%
% vom Umsatz	10%	28%	-18 PP
Konzerngesamtergebnis	747	1.596	-53%
% vom Umsatz	8%	17%	-9 PP
Operativer Cashflow	960	5.793	-83%
% vom Umsatz	10%	63%	-53 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,33	0,71	-54%
(in TEUR)	30.09.2017	31.12.2016	Δ
Bilanzsumme	14.561	15.823	-8%
Liquide Mittel	2.734	4.009	-32%
Eigenkapital	10.327	10.697	-3%
% der Bilanzsumme	71%	68%	+3 PP

Konzernbilanz

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

Aktiva	30.09.2017	31.12.2016
A. Kurzfristige Vermögensgegenstände		
1. Liquide Mittel	2.733.530	4.008.898
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.585.793	1.415.467
3. Ertragsteueransprüche	1.643	7.101
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	336.982	318.338
Summe kurzfristige Vermögensgegenstände	4.657.948	5.749.804
B. Langfristige Vermögensgegenstände		
1. Immaterielle Vermögenswerte	355.926	432.766
2. Sachanlagevermögen	9.457.848	9.465.530
3. Aktive latente Steuern	73.008	153.902
4. Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	16.495	21.289
Summe langfristige Vermögensgegenstände	9.903.277	10.073.487
Summe Aktiva	14.561.225	15.823.291
Passiva	30.09.2017	31.12.2016
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.423	149.192
2. Rückstellungen	129.622	169.003
3. Ertragsteuerverbindlichkeiten	500	921.720
4. Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.325.933	1.636.300
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	2.734.478	2.876.215
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.500.000	2.250.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.500.000	2.250.000
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-443.569	-373.208
4. Konzernergebnis	7.344.132	7.644.100
Summe Eigenkapital	10.326.747	10.697.076
Summe Passiva	14.561.225	15.823.291

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.17	01.01.-30.09.16
1. Umsatzerlöse	9.697.424	9.256.030
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.502	401.380
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-130.895	-216.386
4. Personalaufwand	-5.854.531	-4.429.823
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-377.118	-461.245
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.421.311	-1.995.285
7. Betriebsergebnis (EBIT)	947.071	2.554.671
8. Finanzergebnis	-22.566	-31.771
9. Währungsgewinn/-verluste	-5.328	-23.239
10. Ergebnis vor Steuern (EBT)	919.177	2.499.661
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-101.645	-872.594
12. Konzernüberschuss	817.532	1.627.067
13. Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-70.361	-31.334
14. Konzerngesamtergebnis	747.171	1.595.733
Ergebnis je Aktie	0,33	0,71

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.17	01.01.-30.09.16
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernüberschuss	817.532	1.627.067
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	377.118	461.245
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	12.377
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-39.381	660.471
+/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern	80.894	167.121
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	4.706	-28.084
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-170.326	1.844.435
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-13.850	-12.228
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten	-915.762	70.268
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.231	86.753
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	689.632	903.263
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	959.794	5.792.688
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-339.221	-929.989
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-765	-2.556
+ Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-339.986	-932.545
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-750.000	-750.000
- Auszahlung an Aktionäre	-1.117.500	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.867.500	-750.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.247.692	4.110.143
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-27.676	-16.130
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.008.898	1.404.551
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.733.530	5.498.564

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
31. Dezember 2015	2.235.000	1.191.184	-366.655	5.316.246	8.375.775
Periodenergebnis	0	0	0	2.327.854	2.327.854
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-6.553	0	-6.553
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-6.553	2.327.854	2.321.301
31. Dezember 2016	2.235.000	1.191.184	-373.208	7.644.100	10.697.076
Dividendenausschüttung	0	0	0	-1.117.500	-1.117.500
	2.235.000	1.191.184	-373.208	6.526.600	9.579.576
Periodenergebnis	0	0	0	817.532	817.532
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-70.361	0	-70.361
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-70.361	817.532	747.171
30. September 2017	2.235.000	1.191.184	-443.569	7.344.132	10.326.747