

# Konzernzwischenmitteilung 9M-2018

## Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2018

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

## Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	9M 2018	9M 2017	Δ
<b>Umsatz</b>	<b>9.590</b>	<b>9.697</b>	<b>-1%</b>
WFM Abonnements	8.760	8.408	+4%
- davon InVision WFM	6.010	6.016	+/-0%
- davon injixo	2.750	2.392	+15%
The Call Center School	345	533	-35%
sonstige Umsätze	485	756	-36%
- davon WFM Lizenzen	419	686	-39%
- davon Projektdienstleistungen	66	70	-6%
<b>EBIT</b>	<b>216</b>	<b>947</b>	<b>-77%</b>
% vom Umsatz	2%	10%	-8 PP
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>95</b>	<b>747</b>	<b>-87%</b>
% vom Umsatz	1%	8%	-7 PP
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>622</b>	<b>960</b>	<b>-35%</b>
% vom Umsatz	6%	10%	-4 PP
<b>Ergebnis je Aktie (in EUR)</b>	<b>0,04</b>	<b>0,33</b>	<b>-88%</b>

(in TEUR)	30.09.2018	31.12.2017	Δ
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.412</b>	<b>13.683</b>	<b>-2%</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.923</b>	<b>2.210</b>	<b>-13%</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>10.474</b>	<b>10.380</b>	<b>+1%</b>
% der Bilanzsumme	78%	76%	+2 PP

# Konzernbilanz

InVision AG, 30. September 2018  
IFRS, in Euro

<b>Aktiva</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. Kurzfristige Vermögensgegenstände</b>		
1. Liquide Mittel	1.922.646	2.209.999
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.336.244	1.268.972
3. Ertragsteuererstattungsansprüche	211.431	45.536
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	192.910	196.242
<b>Summe kurzfristige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.663.231</b>	<b>3.720.749</b>
<b>B. Langfristige Vermögensgegenstände</b>		
1. Immaterielle Vermögenswerte	341.359	338.374
2. Sachanlagevermögen	9.366.441	9.568.754
3. Aktive latente Steuern	24.570	39.312
4. Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	16.324	16.043
<b>Summe langfristige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.748.694</b>	<b>9.962.483</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>13.411.925</b>	<b>13.683.232</b>

Passiva	30.09.2018	31.12.2017
<b>A. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.038	170.012
2. Rückstellungen	190.131	256.266
3. Ertragsteuerverbindlichkeiten	500	406.150
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	1.738.154	971.259
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.187.823</b>	<b>1.803.687</b>
<b>B. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000	1.500.000
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>C. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-428.835	-457.684
4. Konzernergebnis	7.476.753	7.411.045
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>10.474.102</b>	<b>10.379.545</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>13.411.925</b>	<b>13.683.232</b>

# Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2018  
IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.18	01.01.-30.09.17
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>9.589.775</b>	<b>9.697.424</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	71.576	33.502
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-115.769	-130.895
4. Personalaufwand	-6.429.640	-5.854.531
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-405.912	-377.118
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.494.037	-2.421.311
<b>7. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>215.993</b>	<b>947.071</b>
8. Finanzergebnis	-7.827	-22.566
9. Währungsgewinn/-verluste	-1.471	-5.328
<b>10. Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>206.695</b>	<b>919.177</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-140.987	-101.645
<b>12. Konzernüberschuss</b>	<b>65.708</b>	<b>817.532</b>
13. Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	28.849	-70.361
<b>14. Konzerngesamtergebnis</b>	<b>94.557</b>	<b>747.171</b>
<b>Ergebnis je Aktie</b>	<b>0,04</b>	<b>0,33</b>

# Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2018

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.18	01.01.-30.09.17
<b>1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>65.708</b>	<b>817.532</b>
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	405.912	377.118
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-13.500	0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-66.135	-39.381
+/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern	14.742	80.894
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-4.759	4.706
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-67.272	-170.326
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	3.051	-13.850
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten	-571.545	-915.762
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.026	129.231
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	766.895	689.632
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>622.123</b>	<b>959.794</b>

<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>01.01.-30.09.18</b>	<b>01.01.-30.09.17</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-171.365	-339.221
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-24.832	-765
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	13.500	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.697</b>	<b>-339.986</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-750.000	-750.000
- Auszahlung an Aktionäre	0	-1.117.500
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.867.500</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-310.574	-1.247.692
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	23.221	-27.676
<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>2.209.999</b>	<b>4.008.898</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.922.646</b>	<b>2.733.530</b>

## Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 30. September 2018  
IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
<b>31. Dezember 2016</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-373.208</b>	<b>7.644.100</b>	<b>10.697.076</b>
Dividendenausschüttung	0	0	0	-1.117.500	-1.117.500
	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-373.208</b>	<b>6.526.600</b>	<b>9.579.576</b>
Periodenergebnis	0	0	0	884.445	884.445
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-84.476	0	-84.476
<b>Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.476</b>	<b>884.445</b>	<b>799.969</b>
<b>31. Dezember 2017</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-457.684</b>	<b>7.411.045</b>	<b>10.379.545</b>
Periodenergebnis	0	0	0	65.708	65.708
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	28.849	0	28.849
<b>Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.849</b>	<b>65.708</b>	<b>94.557</b>
<b>30. September 2018</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-428.835</b>	<b>7.476.753</b>	<b>10.474.102</b>