

Konzernzwischenmitteilung 9M-2022

The logo for InVision, featuring the word "INVISION" in a bold, sans-serif font inside a rectangular border with a red dot above the "I".

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2022

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	9M 2022	9M 2021	Δ*
injixo ARR (jeweils September)	7.804	6.166	+27%
Gesamtumsatz	10.724	10.096	+6%
EBIT	-2.329	-356	-554%
% vom Umsatz	-22%	-4%	-18 PP
Konzerngesamtergebnis	-2.975	-1.221	-144%
% vom Umsatz	-28%	-12%	-16 PP
Operativer Cashflow	-386	478	-181%
% vom Umsatz	-4%	5%	-9 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	-1,33	-0,57	-133%

(in TEUR)	30.09.2022	31.12.2021	Δ*
Bilanzsumme	21.196	19.988	+6%
Liquide Mittel	8.711	6.338	+37%
Eigenkapital	8.988	11.870	-24%
% der Bilanzsumme	42%	59%	-17 PP

* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.

Konzernbilanz

InVision AG, 30. September 2022

IFRS, in Euro

Aktiva	30.09.2022	31.12.2021
A. Kurzfristige Vermögenswerte		
1. Liquide Mittel	8.711.202	6.338.332
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.274.403	1.309.512
3. Ertragsteuererstattungsansprüche	0	278.290
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	255.230	205.739
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	10.240.835	8.131.873
B. Langfristige Vermögenswerte		
1. Immaterielle Vermögenswerte	261.603	274.921
2. Sachanlagevermögen	8.010.316	8.285.327
3. Nutzungsrechte	1.085.570	1.179.547
4. Aktive latente Steuern	1.585.815	2.103.983
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte	12.216	12.050
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	10.955.520	11.855.828
Aktiva, gesamt	21.196.355	19.987.701

Passiva	30.09.2022	31.12.2021
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Leasingverbindlichkeiten	199.167	188.698
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.606	151.519
3. Rückstellungen	136.740	203.680
4. Ertragsteuerverbindlichkeiten	155.130	173.492
5. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	2.403.207	1.256.011
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	3.170.850	1.973.400
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.040.000	5.040.000
2. Leasingverbindlichkeiten	997.454	1.104.125
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	9.037.454	6.144.125
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.319.857	1.204.142
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-432.061	-408.788
4. Konzernbilanzergebnis	5.865.255	8.839.822
Eigenkapital, gesamt	8.988.051	11.870.176
Passiva, gesamt	21.196.355	19.987.701

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2022

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.2022	01.01.-30.09.2021
1. Umsatzerlöse	10.724.387	10.095.722
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.059	34.436
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	0	-2.975
4. Personalaufwand	-9.675.167	-7.625.541
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-534.440	-528.947
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.898.031	-2.328.632
7. Betriebsergebnis (EBIT)	-2.329.192	-355.937
8. Finanzergebnis	-91.640	-71.508
9. Währungsverluste/-gewinne	-19.859	-8.074
10. Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.440.691	-435.519
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-533.876	-827.789
12. Konzernfehlbetrag/-überschuss	-2.974.567	-1.263.308
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-23.273	42.563
14. Konzerngesamtergebnis	-2.997.840	-1.220.745
Ergebnis je Aktie	-1,33	-0,57

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2022

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.22	01.01.-30.09.21
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis	-2.974.567	-1.263.308
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	534.440	528.947
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-3.050	-7.018
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen	-66.940	162
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern	518.168	516.955
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+)	88.379	5.521
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.109	-292.991
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-49.657	-12.927
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert)	259.928	-347.769
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.087	83.299
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten	1.147.196	1.267.496
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-385.907	478.367

	01.01.-30.09.22	01.01.-30.09.21
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-68.049	-138.234
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6.000	-62.627
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	3.050	7.018
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-70.999	-193.843
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	3.000.000	0
- Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten	0	-480.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-146.872	-139.445
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.853.128	-619.445
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.396.222	-334.921
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	-23.352	25.387
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.338.332	7.790.641
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.711.202	7.481.107

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 30. September 2022

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
31. Dezember 2020	2.235.000	1.191.184	-486.974	10.473.881	13.413.091
Periodenergebnis	0	0	0	-1.634.059	-1.634.059
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	78.186	0	78.186
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	78.186	-1.634.059	-1.555.873
Aktienoptionsprogramm	0	12.958	0	0	12.958
31. Dezember 2021	2.235.000	1.204.142	-408.788	8.839.822	11.870.176
Periodenergebnis	0	0	0	-2.974.567	-2.974.567
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-23.273	0	-23.273
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-23.273	-2.974.567	-2.997.840
Aktienoptionsprogramm	0	115.715	0	0	115.715
30. September 2022	2.235.000	1.319.857	-432.061	5.865.255	8.988.051