

Konzernzwischen- mitteilung 3M-2022



Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 31. März 2022

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	3M 2022	3M 2021	Δ*
injixo ARR (jeweils März)	7.339	5.425	+35%
Gesamtumsatz	3.580	3.347	+7%
EBIT	-563	173	-426%
% vom Umsatz	-16%	5%	-21 PP
Konzerngesamtergebnis	-758	17	-4.684%
% vom Umsatz	-21%	0%	-21 PP
Operativer Cashflow	2.024	1.969	+3%
% vom Umsatz	57%	59%	-2 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	-0,34	-0,01	-3.300%

(in TEUR)	31.03.2022	31.12.2021	Δ*
Bilanzsumme	22.403	19.988	+12%
Liquide Mittel	8.275	6.338	+31%
Eigenkapital	11.150	11.870	-6%
% der Bilanzsumme	50%	59%	-9 PP

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

Konzernbilanz

InVision AG, 31. März 2022

IFRS, in Euro

Aktiva	31.03.2022	31.12.2021
A. Kurzfristige Vermögenswerte		
1. Liquide Mittel	8.275.147	6.338.332
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.246.147	1.309.512
3. Ertragsteuererstattungsansprüche	50.105	278.290
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	240.924	205.739
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	10.812.323	8.131.873
B. Langfristige Vermögenswerte		
1. Immaterielle Vermögenswerte	269.979	274.921
2. Sachanlagevermögen	8.197.703	8.285.327
3. Nutzungsrechte	1.182.478	1.179.547
4. Aktive latente Steuern	1.931.159	2.103.983
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte	9.168	12.050
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	11.590.487	11.855.828
Aktiva, gesamt	22.402.810	19.987.701

Passiva	31.03.2022	31.12.2021
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Leasingverbindlichkeiten	196.690	188.698
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.616	151.519
3. Rückstellungen	153.030	203.680
4. Ertragsteuerverbindlichkeiten	155.261	173.492
5. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	4.410.892	1.256.011
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	5.114.489	1.973.400
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.040.000	5.040.000
2. Leasingverbindlichkeiten	1.097.984	1.104.125
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	6.137.984	6.144.125
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.242.601	1.204.142
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-411.029	-408.788
4. Konzernbilanzergebnis	8.083.765	8.839.822
Eigenkapital, gesamt	11.150.337	11.870.176
Passiva, gesamt	22.402.810	19.987.701

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 31. März 2022

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
1. Umsatzerlöse	3.579.919	3.346.768
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.109	4.748
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	0	-2.975
4. Personalaufwand	-3.059.969	-2.375.074
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-175.026	-165.872
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-919.164	-634.624
7. Betriebsergebnis (EBIT)	-563.131	172.971
8. Finanzergebnis	-22.685	-24.853
9. Währungsverluste/-gewinne	2.752	-5.431
10. Ergebnis vor Steuern (EBT)	-583.064	142.687
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-172.993	-171.616
12. Konzernfehlbetrag/-überschuss	-756.057	-28.929
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-2.241	45.473
14. Konzerngesamtergebnis	-758.298	16.544
Ergebnis je Aktie	-0,34	-0,01

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2022

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.22	01.01.-31.03.21
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis	-756.057	-28.929
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	175.026	165.872
Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-1.840	-1.115
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen	-50.650	-52.783
Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern	172.824	172.273
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+)	41.303	10.515
Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-936.635	-755.808
Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-32.303	-40.419
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert)	209.954	-654.628
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.097	144.195
Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten	3.154.881	3.010.321
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.023.600	1.969.494

	01.01.-31.03.22	01.01.-31.03.21
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-24.343	-57.235
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	1.840	1.114
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-28.503	-56.121
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
- Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten	0	-240.000
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-49.339	-46.317
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-49.339	-286.317
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.945.758	1.627.056
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	-8.943	25.145
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.338.332	7.790.641
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.275.147	9.442.842

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 31. März 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	-756.057	-756.057
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-2.241	0	-2.241
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-2.241	-756.057	-758.298
Aktienoptionsprogramm	0	38.459	0	0	38.459
31. März 2022	2.235.000	1.242.601	-411.029	8.083.765	11.150.337