

The Intershop logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. It is positioned in the upper left quadrant of a large white circle that overlaps a dark teal background. The background also features a larger, semi-transparent teal circle behind the white one.

intershop[®]

Quartalsmitteilung

Q1- Q3 2021

Januar bis September 2021

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, liebe Geschäftsfreunde,

wir haben im dritten Quartal unseren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt, wenngleich, wie schon in der Vergangenheit, der Zeitraum Juli bis September herausfordernd war. Besonders nach den monatelangen Corona-Beschränkungen war die Sommerpause bei vielen Unternehmen dieses Jahr länger, was auf Kundenseite zu leicht verzögerten Entscheidungen bei einigen Projekten führte. Gleichzeitig spüren wir aber auch, dass sich die positiven Trends für unsere Branche weiter verfestigen. Die betrifft vor allem die steigenden Digitalisierungsbemühungen der Industrie, die die Nachfrage nach zukunftsfähigen Lösungen für den digitalen Handel mittelfristig anfeuern werden.

In der Gesamtschau auf die ersten neun Monate sind wir sehr zufrieden und haben das EBIT auf rund 1,2 Mio. Euro beinahe verdoppelt. Besonders erfreulich ist, dass wir nunmehr das siebte Quartal in Folge ein positives operatives Ergebnis verzeichnen. Unsere Cloud-Kennzahlen zeigen eine klar positive Tendenz: Der Cloud-Auftragseingang ist mit 11,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Der Anteil des Cloud-Umsatzes am Gesamtumsatz legt um 9 Prozentpunkte auf 31 % zu und der Net New ARR kommt auf 2,1 Mio. Euro nach 1,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Auch unsere Profitabilität in der Cloud hat sich weiter erhöht. Mit einer Cloud-Marge von 51 % in den ersten neun Monaten lagen wir deutlich über dem Vorjahreswert von 38 %.

Besonders stolz macht mich die Wiederaufnahme von Intershop in den Kreis der führenden globalen Technologiekonzerne im renommierten Gartner® Magic Quadrant™ für Digital Commerce 2021. Die Positionierung als Nischenplayer ist eine Bestätigung unserer Entscheidung, uns auf das B2B-Commerce Segment und die Cloud-Transformation unserer Plattform zu konzentrieren und sendet ein starkes Signal an den Wettbewerb. Die Auszeichnung bestärkt uns darin, unsere Plattform weiter zu optimieren und unsere Position als Top-Anbieter im B2B-Umfeld zu festigen.

Durch die zufriedenstellenden ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres sowie mit einer weiterhin attraktiven Neukunden-Pipeline sind wir überzeugt, unsere Ziele für 2021 zu erreichen.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit besten Grüßen



Markus Klahn

Konzernkennzahlen

in TEUR	9-Monate 2021	9-Monate 2020	Veränderung
KPIs			
Cloud-Auftragseingang	11.349	11.290	1 %
Net New ARR	2.068	1.599	29 %
Umsatz	26.581	24.258	10 %
EBIT	1.150	595	93 %
UMSATZ			
Umsatzerlöse	26.581	24.258	10 %
Lizenzen und Wartung	6.790	8.714	-22 %
Cloud und Subscription	8.125	5.260	54 %
Serviceumsätze	11.666	10.284	13 %
Umsatz Europa	18.503	17.251	7 %
Umsatz USA	4.949	3.690	34 %
Umsatz Asien/Pazifik	3.129	3.317	-6 %
ERGEBNIS			
Umsatzkosten	14.075	13.313	6 %
Bruttoergebnis vom Umsatz	12.506	10.945	14 %
Bruttomarge	47 %	45 %	
Betriebliche Aufwendungen und Erträge	11.356	10.350	10 %
Forschung und Entwicklung	3.947	2.657	49 %
Vertrieb und Marketing	5.594	5.485	2 %
Allgemeine Verwaltungskosten	2.464	2.233	10 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge	-649	-25	++
EBIT	1.150	595	93 %
EBIT-Marge	4 %	2 %	
EBITDA	3.521	3.189	10 %
EBITDA-Marge	13 %	13 %	
Periodenergebnis	764	402	90 %
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,05	0,03	++
VERMÖGENSLAGE			
Eigenkapital	17.322	16.156	7 %
Eigenkapitalquote	45 %	56 %	
Bilanzsumme	38.598	28.881	34 %
Langfristige Vermögenswerte	21.300	12.200	75 %
Kurzfristige Vermögenswerte	17.298	16.681	4 %
Langfristige Schulden	11.966	3.117	++
Kurzfristige Schulden	9.310	9.608	-3 %
FINANZLAGE			
Liquide Mittel	11.709	11.290	4 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.210	3.404	-6 %
Abschreibungen	2.371	2.594	-9 %
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-931	-1.706	-45 %
Cashflow auf Finanzierungstätigkeit	-2.180	1.917	++
MITARBEITER	290	298	-3 %

Geschäftsentwicklung

Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2021

Der Intershop-Konzern erwirtschaftete im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 26,6 Mio. Euro, ein Zuwachs von 10 % gegenüber der Vorjahresperiode. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bleibt auch im dritten Quartal positiv und beträgt für die ersten neun Monate 2021 rund 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro).

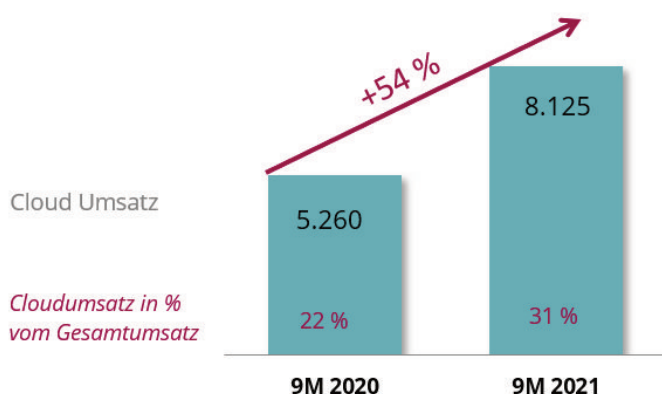
In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Konzernkennzahlen (KPIs) dargestellt:

in TEUR	9M 2021	9M 2020	Veränderung
Cloud-Auftragseingang	11.349	11.290	1 %
Net New ARR	2.068	1.599	29 %
Umsatz	26.581	24.258	10 %
EBIT	1.150	595	93 %

Cloud-Geschäft weiterhin auf Wachstumskurs

Intershop verzeichnete im Berichtszeitraum der ersten neun Monate eine gute Entwicklung im Cloud-Geschäft. Der Cloud-Auftragseingang blieb mit 11,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Davon entfielen 6,5 Mio. Euro auf Neukunden und 4,8 Mio. Euro auf Bestandskunden. Insgesamt erhöhten sich die Umsätze im Bereich Cloud und Subscription auf 8,1 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 54 % entspricht. Durch das starke Wachstum legte der Anteil des Cloudumsatzes an den Gesamterlösen um 9 Prozentpunkte auf 31 % zu (Vorjahr: 22 %). Der Net New ARR (neuer, jährlich wiederkehrender Umsatz abzüglich ARR für Kündigungen und Währungsänderungen) erhöhte sich um 29 % auf 2,1 Mio. Euro nach 1,6 Mio. Euro im Vorjahr. In den ersten neun Monaten konnte Intershop sieben Neukunden gewinnen. Diese trugen mit 0,9 Mio. Euro zum New ARR bei; mit Bestandskunden wurde ein New ARR von 1,2 Mio. Euro erzielt. Der ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) stieg per 30. September 2021 um 36 % auf 11,4 Mio. Euro (Vorjahr: 8,4 Mio. Euro). Die Cloud-Marge lag für den gesamten Berichtszeitraum mit 51 % deutlich über den ersten drei Quartalen 2020 (Vorjahr: 38 %).

Entwicklung des Cloud-Geschäfts



in TEUR	9M 2020	9M 2021	Veränderung
Cloud-Auftragseingang	11.290	11.349	1 %
New ARR	1.793	2.044	14 %
Net New ARR	1.599	2.068	29 %
ARR	8.356	11.375	36 %

Entwicklung des ARR in den ersten neun Monaten 2021

in TEUR	
ARR 31.12.2020	9.307
New ARR Neukunden	883
New ARR Bestandskunden	1.161
New ARR gesamt	2.044
Kündigungen	-80
Währungsänderungen	104
Net New ARR	2.068
ARR 30.09.2021	11.375

Ertragslage

Die Entwicklung der wesentlichen Konzernergebnis-Kennzahlen stellt die folgende Übersicht dar:

in TEUR	9M 2021	9M 2020	Veränderung
Umsatzerlöse	26.581	24.258	10 %
Umsatzkosten	14.075	13.313	6 %
Bruttomarge	47 %	45 %	
Betriebliche Aufwendungen und Erträge	11.356	10.350	10 %
EBIT	1.150	595	93 %
EBIT-Marge	4 %	2 %	
EBITDA	3.521	3.189	10 %
EBITDA-Marge	13 %	13 %	
Periodenergebnis	764	402	90 %

In den ersten neun Monaten 2021 erwirtschaftete der Intershop-Konzern **Umsätze** in Höhe von 26,6 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Bezogen auf das dritte Quartal lagen die Umsätze bei 8,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro).

In der Hauptgruppe **Software und Cloud** stiegen die Erlöse um 7 % auf 14,9 Mio. Euro und machen damit 56 % der Gesamtumsätze aus. Zu der Hauptgruppe zählen sowohl der Bereich Lizenzen und Wartung als auch der Bereich Cloud und Subscription, die sich im Berichtszeitraum gegenläufig entwickelten. Die Umsätze aus **Lizenzen und Wartung** beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 6,8 Mio. Euro nach 8,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dagegen zeigte der Bereich **Cloud und Subscription** ein starkes Wachstum von 54 % auf 8,1 Mio. Euro. Die **Serviceumsätze** erhöhten sich um 13 % auf 11,7 Mio. Euro. Hier kam es im vergangenen Jahr im Zuge der Coronapandemie zu Projektverzögerungen und -verschiebungen. Diese Prozesse normalisierten sich im Jahr 2021, sodass sich Erholungstendenzen nun in steigenden Erlösen widerspiegeln.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse:

in TEUR	9M 2021	9M 2020	Veränderung
Software und Cloud Umsätze	14.915	13.974	7 %
Lizenzen und Wartung	6.790	8.714	-22 %
Lizenzen	1.166	2.678	-56 %
Wartung	5.624	6.036	-7 %
Cloud und Subscription	8.125	5.260	54 %
Serviceumsätze	11.666	10.284	13 %
Gesamtumsatzerlöse	26.581	24.258	10 %

Intershops Kernzielregion liegt in Europa. Hier wuchs der Konzern in den ersten neun Monaten 2021 um 7 % auf 18,5 Mio. Euro. Somit beträgt der Anteil europäischer Kunden am Gesamtumsatz 70 %. Besonders starkes Wachstum verzeichnete die US-Region. Dort erhöhte sich der Umsatz um 34 % auf 4,9 Mio. Euro, was einem Anteil am Gesamtumsatz von 18 % entspricht. In der Region Asien-Pazifik lagen die Erlöse bei 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro). Damit trägt die Region 12 % zum Gesamtumsatz bei.

Das **Bruttoergebnis vom Umsatz** stieg im Berichtszeitraum um 14 % auf 12,5 Mio. Euro. Insbesondere die gestiegenen Cloud-Erlöse, die verbesserte Cloud-Marge sowie die Erholung im Bereich Service trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Die Bruttomarge kletterte um zwei Prozentpunkte auf 47 %. Die **betrieblichen Aufwendungen und Erträge** erhöhten sich um 10 % auf 11,4 Mio. Euro. Hier stiegen die Kosten im Bereich Forschung und Entwicklung wegen verstärkter Investitionen in die eigene Cloud-Plattform auf 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing lagen mit 5,6 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten erhöhten sich auf 2,5 Mio. Euro nach 2,2 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2020. In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein einmaliger Erlös in Höhe von 0,4 Mio. Euro enthalten, da ein im Zuge der US-amerikanischen Corona-Hilfen im letzten Jahr ausgegebenes Darlehen im Juni 2021 vollständig erlassen wurde. Nach Abzug aller Einzelposten lagen die **Gesamtkosten** (Umsatzkosten und betriebliche Aufwendungen/Erträge) bei 25,4 Mio. Euro und damit 7 % über dem Wert des Vorjahres.

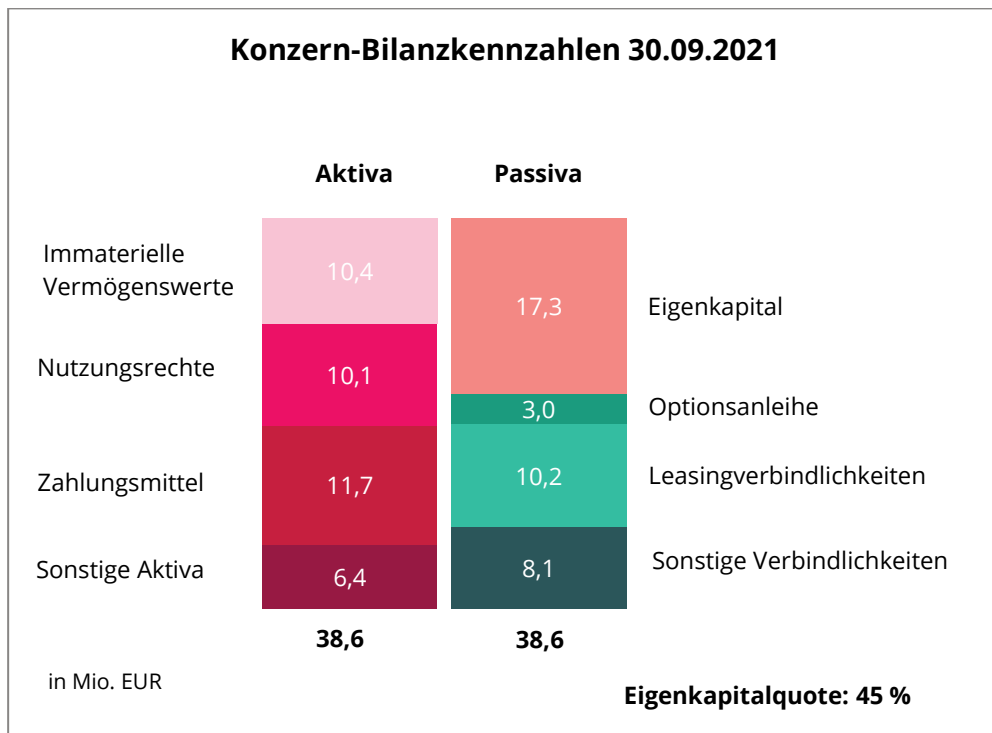
In den ersten neun Monaten 2021 erzielte Intershop ein **operatives Ergebnis (EBIT)** in Höhe von 1,2 Mio. Euro und sorgte damit für eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 93 %. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro). Das **Periodenergebnis** (Ergebnis nach Steuern) betrug 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro (Vorjahr: 0,03 Euro) entspricht.

Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 30. September 2021 erhöhte sich die **Bilanzsumme** des Intershop-Konzerns verglichen mit dem Jahresende 2020 um rund 31 % auf 38,6 Mio. Euro. Maßgeblich für den Anstieg ist die Aktivierung des Nutzungsrechts nach IFRS 16 für die Anmietung neuer Büroräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem Umzug der Firmenzentrale in Jena.

Auf der **Aktivseite** beliefen sich die langfristigen Vermögenswerte zum Stichtag 30. September 2021 auf 21,3 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 12,8 Mio. Euro). Dabei erhöhten sich die Nutzungsrechte nach IFRS 16 auf 10,1 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2020. Die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich auf 17,3 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 16,5 Mio. Euro), insbesondere wegen des Anstiegs der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 19 % auf 4,7 Mio. Euro.

Auf der **Passivseite** erhöhte sich das Eigenkapital um 5 % auf 17,3 Mio. Euro. Die langfristigen Schulden stiegen aufgrund der korrespondierenden Aktivierung der Leasingverbindlichkeiten für die Anmietung der neuen Büroflächen von 3,8 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro. Bei den kurzfristigen Schulden kam es zu einem Anstieg von 4 % auf 9,3 Mio. Euro. Hier lagen die kurzfristigen Leasingverbindlichkeiten bei 1,3 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 0,4 Mio. Euro) und der Umsatzabgrenzungsposten erhöhte sich um 46 % auf 3,9 Mio. Euro. Gegenläufig wirkte der vollständige Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1,5 Mio. Euro durch die reguläre Tilgung zweier Darlehen sowie der erlassenen Rückzahlung eines Darlehens im Rahmen der US-amerikanischen Corona-Hilfen. Die **Eigenkapitalquote** verringerte sich insgesamt aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme im Vergleich zum Jahresende 2020 von 56 % auf 45 %.



In den ersten neun Monaten 2021 betrug der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3,2 Mio. Euro nach 3,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit reduzierte sich auf 0,9 Mio. Euro gegenüber 1,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, da sich die Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte verringerten sowie durch die Rückführung liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung im Zusammenhang mit einer Mietsicherheit. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2,2 Mio. Euro aufgrund der vollständigen Tilgung der Darlehen sowie der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten. Im Vorjahreszeitraum gab es einen Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von 1,9 Mio. Euro, der durch die Einzahlungen aus der Optionsanleihe geprägt war. Insgesamt erhöhten sich die liquiden Mittel gegenüber Ende 2020 um 0,1 Mio. Euro auf 11,7 Mio. Euro.

Vorstand

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 6. Mai 2021 wurde der geplante Wechsel auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden vollzogen. Markus Klahn, bereits seit April 2018 als COO im Vorstand, ist seitdem Vorstandsvorsitzender (CEO) der INTERSHOP Communications AG und führt das Unternehmen als alleiniger Vorstand. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Dr. Jochen Wiechen ist mit Ablauf seines Vorstandsvertrages wie geplant Ende August 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden. Dr. Wiechen war seit 1. August 2013 zunächst als Chief Technical Officer und ab 1. September 2015 als Vorstandsvorsitzender der INTERSHOP Communications AG tätig.

Personal

Ende September 2021 beschäftigte Intershop weltweit 290 Vollzeitkräfte. Verglichen mit dem Jahresende 2020 ist ein leichter Rückgang um 9 Mitarbeiter zu verzeichnen. Die folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Vollzeitkräfte nach Unternehmensbereichen:

Mitarbeiter nach Bereichen*	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Technische Abteilungen (Servicebereiche und F&E-Bereich)	226	227	227
Vertrieb und Marketing	36	40	41
Allgemeine Verwaltung	28	32	30
	290	299	298

*auf Basis Vollzeitkräfte inklusive Studenten und Auszubildende

In Europa waren zum Bilanzstichtag 30. September 2021 mit 249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 86 % der Belegschaft beschäftigt. Auf die Region Asien-Pazifik entfielen 25 Beschäftigte (9 %), in den USA lag der Anteil mit 16 Beschäftigten bei 5 %.

Ausblick

Intershop profitiert vom gegenwärtigen Digitalisierungstrend und bewegt sich mit seiner E-Commerce-Lösung in einer stark wachsenden Branche. Jüngst hat das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner Intershop in seinem Magic Quadrant als Nischenanbieter („Niche Player“) für Digital Commerce 2021 positioniert. Damit wird die Gesellschaft in einem Ranking mit weiteren führenden globalen Technologiekonzernen gelistet. Besonders hervorgehoben werden die Umsetzungsfähigkeit („Ability to Execute“) und die Vollständigkeit der Vision („Completeness of Vision“) Intershops. Die Auszeichnung ist Anerkennung für die ausgeprägte B2B-Expertise und den kontinuierlichen, technologischen Fortschritt des Unternehmens. Mit der Transformation zum Cloud-Anbieter mit Fokus auf B2B-Commerce wurden die Weichen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell mit profitablen Wachstum gelegt.

Starke Cloud-Partnerschaften, so wie die vorzeitig verlängerte strategische Zusammenarbeit mit Microsoft, sollen Kunden den Zugang zu zukunftsweisenden Technologien erleichtern und gleichzeitig die internationale Visibilität von Intershop erhöhen und einen beschleunigten Go-to-Market ermöglichen. Um in Zukunft noch agiler und kundenorientierter aufzutreten, steht seit Beginn des Geschäftsjahres die stärkere Ausrichtung der eigenen Organisation auf schlanke, schnelle und intelligente Geschäftsprozesse mit klaren Verantwortlichkeiten im Fokus. Die Einführung eines OKR Systems (Objectives and Key Results) trägt dazu bei, die Ziele und Leistungen auf allen Organisationseinheiten des Unternehmens zu bündeln und Prozesse noch schneller zu optimieren.

Angesichts der guten Entwicklung in den ersten neun Monaten mit profitablen Wachstum und optimistischem Ausblick für das vierte Quartal bekräftigt das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2021. So wird weiterhin mit einer Steigerung des Cloud-Auftragseingangs um mindestens 10 % sowie mit einem leichten Anstieg des Net New ARR gerechnet. Bei leicht steigenden Umsatzerlösen wird ein leicht positives operatives Ergebnis (EBIT) erwartet.

Jena, 19. Oktober 2021

Der Vorstand der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft


Markus Klahn

Konzernbilanz

in TEUR	30. September 2021	31. Dezember 2020
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	10.430	10.378
Sachanlagen	504	531
Nutzungsrechte IFRS 16	10.123	1.196
Sonstige langfristige Vermögenswerte	0	14
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	159	635
Latente Steuern	84	85
	21.300	12.839
Kurzfristige Vermögenswerte		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.698	3.939
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	891	1.008
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.709	11.574
	17.298	16.521
Summe AKTIVA	38.598	29.360
PASSIVA		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	14.194	14.194
Kapitalrücklagen	2.575	2.575
Andere Rücklagen	553	-234
	17.322	16.535
Langfristige Schulden		
Optionsanleihe	3.031	3.038
Leasingverbindlichkeiten IFRS 16	8.935	810
	11.966	3.848
Kurzfristige Schulden		
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	286	286
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	1.486
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.524	1.480
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	37	28
Leasingverbindlichkeiten IFRS 16	1.262	397
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.292	2.623
Umsatzabgrenzungsposten	3.909	2.677
	9.310	8.977
Summe PASSIVA	38.598	29.360

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

in TEUR	1. Juli bis 30. September		1. Januar bis 30. September	
	2021	2020	2021	2020
Umsatzerlöse				
Software und Cloud Umsätze	4.871	4.395	14.915	13.974
Serviceumsätze	3.424	3.404	11.666	10.284
	8.295	7.799	26.581	24.258
Umsatzkosten				
Software und Cloud Umsatzkosten	-2.102	-1.830	-6.489	-5.631
Serviceumsatzkosten	-2.325	-2.429	-7.586	-7.682
	-4.427	-4.259	-14.075	-13.313
Bruttoergebnis vom Umsatz	3.868	3.540	12.506	10.945
Betriebliche Aufwendungen und Erträge				
Forschung und Entwicklung	-1.255	-839	-3.947	-2.657
Vertrieb und Marketing	-1.710	-1.906	-5.594	-5.485
Allgemeine Verwaltungskosten	-872	-688	-2.464	-2.233
Sonstige betriebliche Erträge	145	36	759	219
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18	-42	-110	-194
	-3.710	-3.439	-11.356	-10.350
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	158	101	1.150	595
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-88	-39	-289	-85
Finanzergebnis	-88	-39	-289	-85
Ergebnis vor Steuern	70	62	861	510
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32	-18	-97	-108
Ergebnis nach Steuern	38	44	764	402
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen:				
Veränderung aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaft	-4	-17	23	-51
Sonstiges Ergebnis aus Währungsumrechnung	-4	-17	23	-51
Gesamtergebnis	34	27	787	351
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert, verwässert)	0,00	0,00	0,05	0,03

Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR	1. Januar bis 30. September	
	2021	2020
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Ergebnis vor Steuern	861	510
<i>Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis</i>		
Finanzergebnis	289	85
Abschreibungen	2.371	2.594
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-462	23
<i>Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden</i>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-674	1.092
Sonstige Vermögenswerte	129	294
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-314	-847
Umsatzabgrenzungsposten	1.211	-180
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern und Zinsen	3.411	3.571
Erhaltene Zinsen	0	1
Gezahlte Zinsen	-115	-46
Gezahlte Ertragsteuern	-86	-122
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.210	3.404
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung	476	0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.253	-1.609
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	1	5
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-155	-102
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-931	-1.706
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Ausgabe einer Optionsanleihe	0	3.108
Kosten aus der Ausgabe einer Optionsanleihe	0	-43
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	453
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-1.041	-375
Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.139	-1.226
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.180	1.917
Wechselkursbedingte Änderungen	36	-56
Netto-Veränderung der liquiden Mittel	135	3.559
Liquide Mittel zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.574	7.731
Liquide Mittel am Ende des Berichtszeitraumes	11.709	11.290

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

in TEUR					Andere Rücklage		Summe Eigenkapital
	Stammaktien (Anzahl Aktien)	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Umstellungs- rücklage	Kumulierte Gewinne/ Verluste	Kumulierte Währungsdifferenzen	
Stand 01.01.2021	14.194.164	14.194	2.575	-93	-2.197	2.056	16.535
Gesamtergebnis					764	23	787
Stand 30.09.2021	14.194.164	14.194	2.575	-93	-1.433	2.079	17.322
Stand 01.01.2020	42.582.492	42.582	1.082	-93	-29.959	2.119	15.731
Gesamtergebnis					402	51	351
Vereinfachte Kapitalherabsetzung	-28.388.328	-28.388	1.419		26.969		0
Ausgabe einer Optionsanleihe			74				74
Stand 30.09.2020	14.194.164	14.194	2.575	-93	-2.588	2.068	16.156

Intershop-Aktie

Börsendaten zur Intershop-Aktie	
ISIN	DE000A254211
WKN	A25421
Börsenkürzel	ISHA
Zulassungssegment	Prime Standard/Geregelter Markt
Branche	Software
Zugehörigkeit zu Börsen-Indizes	CDAX, Prime All Share, Technology All Share

intershop[®]

Investor Relations Kontakt

INTERSHOP Communications AG
Steinweg 10
D-07743 Jena
Tel. +49 3641 50 1000
E-Mail ir@intershop.de
www.intershop.de