

# Allane SE

## Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2023

### 1. Wirtschaftsbericht

#### 1.1 Geschäftsverlauf des Konzerns

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) lag per 31. März 2023 mit 114.400 Verträgen 1,3 % unter dem Wert zum 31. Dezember 2022 (115.900 Verträge).

Der Konzernumsatz sank in den ersten drei Monaten 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 0,6 % auf 188,6 Mio. Euro (Q1 2022: 189,8 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 0,8 % auf 96,6 Mio. Euro (Q1 2022: 95,8 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist auf den Anstieg von nutzungsbedingten Erlösen, wie zum Beispiel Treibstofflöhne und Erlöse aus einzelnen Serviceprodukten, zurückzuführen, die im Vorjahresquartal noch durch COVID-19 Maßnahmen beeinträchtigt gewesen waren. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeuge aus dem Flottenmanagement fielen um 2,1 % auf 92,0 Mio. Euro (Q1 2022: 94,0 Mio. Euro). Dies resultiert insbesondere aus dem Rückgang der Absatzmenge, der aus einem reduzierten Verwertungsbestand, infolge eines niedrigen Vertragsbestands sowie einer höheren Anzahl von Vertragsverlängerungen, hervorgeht.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 5,5 % auf 50,2 Mio. Euro (Q1 2022: 47,6 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbuchte im selben Zeitraum einen Anstieg von 0,5 % auf 4,4 Mio. Euro (Q1 2022: 4,4 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) belief sich infolgedessen auf 4,6 % (Q1 2022: 4,6 %).

Das leicht gestiegene EBT der ersten drei Monate ist auf einen Rückgang der Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände zurückzuführen. Dieser positive Effekt wurde jedoch durch den Anstieg von Abschreibungen auf das Leasingvermögen sowie die Erhöhung der Refinanzierungskosten, infolge gestiegener Zinsaufwendungen abgeschwächt.

#### Allane Mobility Group

in Mio. Euro	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Konzernumsatz	188,6	189,8	-0,6
Davon operativer Umsatz	96,6	95,8	0,8
Davon Verkaufserlöse	92,0	94,0	-2,1
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	50,2	47,6	5,5
Ergebnis vor Steuern (EBT)	4,4	4,4	0,5
Operative Umsatzrendite (%)	4,6	4,6	+/- 0,0 Punkte

## 1.2 Geschäftsbereich Leasing

Im Geschäftsbereich Leasing, der die Geschäftsfelder Retail Leasing (Online Retail und Captive Leasing) und Flottenleasing umfasst, belief sich der Vertragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2023 auf 69.100 Verträge, was einer Erhöhung von 0,4 % gegenüber dem Wert zum Jahresende 2022 (31. Dezember 2022: 68.800 Verträge) entspricht. Dabei stieg der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Retail Leasing (Online Retail und Captive Leasing) um 2,1 % auf 36.000 Verträge (31. Dezember 2022: 35.300 Verträge), was hauptsächlich auf zusätzliche Kooperationen in diesem Geschäftsfeld zurückzuführen ist. Im Geschäftsfeld Flottenleasing sank der Vertragsbestand indes um 1,4 % auf 33.100 Verträge (31. Dezember 2022: 33.600 Verträge). Dies resultiert im Wesentlichen aus der höheren Anzahl an auslaufenden Verträgen im Vergleich zu den Neuvertragsabschlüssen.

### Kennzahlen Geschäftsbereich Leasing

in Mio. Euro	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Gesamterlöse	157,0	155,3	1,1
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	48,8	47,7	2,2
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	35,5	33,0	7,5
Davon Verkaufserlöse	72,7	74,6	-2,5
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	49,9	47,4	5,4
Ergebnis vor Steuern (EBT)	4,2	4,3	-1,3
Operative Umsatzrendite (%)	5,0	5,3	-0,3 Punkte

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Geschäftsbereich Leasing war sowohl durch erhöhte Abschreibungen auf das Leasingvermögen als auch durch einen Anstieg der Refinanzierungskosten, infolge gestiegener Zinsaufwendungen belastet.

## 1.3 Geschäftsbereich Flottenmanagement

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement lag der Vertragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2023 mit 45.300 Verträgen um 3,7 % unter dem Vorjahreswert (31. Dezember 2022: 47.000). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf ausgelaufene und nicht verlängerte Flottenmanagementverträge zurückzuführen.

### Kennzahlen Geschäftsbereich Flottenmanagement

in Mio. Euro	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Gesamterlöse	31,6	34,4	-8,2
Davon Flottenmanagementenerlöse	12,3	15,1	-18,5
Davon Verkaufserlöse	19,3	19,3	-0,2
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	0,3	0,2	39,4
Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,2	0,2	47,7
Operative Umsatzrendite (%)	1,9	1,1	+0,8 Punkte

Das gestiegene Ergebnis vor Steuern (EBT) im Geschäftsbereich Flottenmanagement resultiert insbesondere aus dem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere der IT- sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

## 1.4 Finanzlage

### Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Allane Mobility Group belief sich per 31. März 2023 auf 236,6 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 1,4 Mio. Euro bzw. 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr (31. Dezember 2022: 235,3 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 19,1 % (31. Dezember 2022: 19,3 %), was auf eine höhere Bilanzsumme als im Vorjahr zurückzuführen ist. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert vor allem aus einem gestiegenen Leasingvermögen im Vergleich zum 31. Dezember 2022.

### Fremdkapitalentwicklung

Zum 31. März 2023 wies die Allane Mobility Group langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 564,9 Mio. Euro aus (31. Dezember 2022: 580,7 Mio. Euro; -2,7 %). Der Rückgang um 15,7 Mio. Euro resultierte insbesondere aus einem Rückgang der langfristigen Finanzverbindlichkeiten um 17,2 Mio. Euro auf 512,5 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 529,7 Mio. Euro; -3,3 %). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten reduzierten sich im Wesentlichen durch die im Rahmen des Asset Backed Securities (ABS)-Programm vorgenommenen Umgliederung von langfristigen zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. Die Aufnahme weiterer langfristiger Darlehen bei der Santander Consumer Bank AG trug indes zu einer Abschwächung dieses Effekts bei.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen beliefen sich per 31. März 2023 auf 434,6 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 402,4 Mio. Euro). Der Anstieg von 32,2 Mio. Euro bzw. 8 % ergab sich insbesondere aus einer Erhöhung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 42,7 Mio. Euro auf 320,8 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 278,1 Mio. Euro). Die Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen auf die Aufnahme weiterer kurzfristiger Darlehen bei der Santander Consumer Bank AG sowie die oben beschriebenen Umgliederung im Rahmen des ABS-Programm zurückzuführen. Weiterhin reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 8,6 Mio. Euro bzw. 12,3 % auf 60,9 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 69,4 Mio. Euro). Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres nicht verändert und verblieben bei 30,1 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 30,1 Mio. Euro).

## 1.5 Investitionen

Die Allane Mobility Group steuerte in den ersten drei Monaten 2023 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 116,5 Mio. Euro (Q1 2022: 74,3 Mio. Euro; +56,9 %) in das Leasingvermögen ein. Dies ist im Wesentlichen auf einen starken Anstieg des Bestellvolumens im Vergleich zum Vorjahresquartal, bedingt durch neue Kooperationen im Geschäftsfeld Retail Leasing, zurückzuführen.

## 2. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und der Gesellschaft nach Abschluss des ersten Geschäftsquartals 2023 eingetreten.

## 3. Besondere Ereignisse

Bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des negativen Einflusses einer hohen Inflationsrate sowie eines steigenden Zinsniveaus verweisen wir auf den Risiko- und Prognosebericht im Lagebericht des Geschäftsberichts 2022, der am 28. April 2023 veröffentlicht wurde. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die vollständigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung weiterhin kaum verlässlich abschätzbar sind und die Schätzungen und Ermessensentscheidungen somit weiterhin einer erhöhten Unsicherheit unterliegen.

## 4. Prognosebericht

Der Vorstand bestätigt die am 28. April 2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet demnach einen Vertragsbestand in einer Bandbreite von 120.000 bis 150.000 Verträgen (2022: 115.900 Verträge) und einen operativen Konzernumsatz in Höhe von 350 bis 400 Mio. Euro (2022: 385,4 Mio. Euro). Für das EBT erwartet der Vorstand einen niedrigen zweistelligen Millioneneurobetrag (2022: 12,8 Mio. Euro).

Diese Prognose berücksichtigt neben der operativen Geschäftsentwicklung im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres auch das hohe Zins- und Inflationsniveau sowie die erwartete allmähliche Normalisierung der Lieferbeschränkungen für Neuwagen und die Auswirkungen, die dies auf die Neu- und Gebrauchtwagenpreise haben kann. Darüber hinaus ist der Russland-Ukraine-Krieg auch nach einem Jahr noch nicht beendet und könnte möglicherweise zusätzliche Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften und den Automobilmarkt haben.

Die Allane Mobility Group geht davon aus, dass der Markt durch die oben genannten Faktoren weiterhin negativ beeinflusst wird. Durch zusätzliche Kooperationen im Geschäftsbereich Leasing, insbesondere in der Geschäftssäule Captive Leasing, erwartet das Unternehmen jedoch eine positive Entwicklung bei Neuverträgen und nutzungsabhängigen Umsätzen. Die Allane Mobility Group erwartet, dass sich die positive Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2023 aufgrund der Dynamik der beschriebenen Kooperationen beschleunigen wird.

## 5. Finanzinformationen der Allane Mobility Group zum 31. März 2023

### 5.1 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Gesamtergebnisrechnung

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022
Umsatzerlöse	188.574	189.770
Sonstige betriebliche Erträge	2.116	1.332
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	118.386	120.872
Personalaufwand	13.582	13.791
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten	561	681
Netto-Wertminderungsaufwendungen (-)/-erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten	-427	403
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.538	8.589
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>50.195</b>	<b>47.572</b>
Abschreibungen	43.362	41.995
<b>Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)</b>	<b>6.834</b>	<b>5.578</b>
Finanzergebnis	-2.393	-1.159
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>4.440</b>	<b>4.419</b>
Ertragsteuern	1.597	1.449
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>2.843</b>	<b>2.969</b>
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	2.843	2.969
Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert (Euro)	0,14	0,14

#### Gesamtergebnisrechnung

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022
Konzernüberschuss	2.843	2.969
Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral)	-1.472	2.387
Davon Komponenten, die künftig erfolgswirksam werden können		
Währungsumrechnungen	-167	83
Veränderung der Derivative Finanzinstrumente in Hedge-Beziehung	-1.673	2.953
Darauf entfallende latente Steuern	368	-650
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.372</b>	<b>5.356</b>
Davon Anteile anderer Gesellschafter	-1.305	2.303
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	2.677	3.053

## 5.2 Konzern-Bilanz

Aktiva in TEUR	31.03.2023	31.12.2022
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert	4.311	4.308
Immaterielle Vermögenswerte	19.823	19.478
Sachanlagevermögen	28.265	29.045
Leasingvermögen	1.010.555	993.192
Finanzanlagen	27	27
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	8.956	10.446
Latente Ertragsteueransprüche	770	783
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>1.072.705</b>	<b>1.057.279</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	37.597	39.946
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.600	82.697
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	964	647
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	31.309	31.806
Ertragsteuerforderungen	837	809
Bankguthaben	22.139	5.168
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>163.447</b>	<b>161.074</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.236.152</b>	<b>1.218.353</b>
<b>Passiva</b> in TEUR	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	20.612	20.612
Kapitalrücklage	135.045	135.045
Übriges Eigenkapital	75.047	72.370
Anteile anderer Gesellschafter	5.936	7.241
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>236.640</b>	<b>235.268</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Pensionsrückstellungen	107	108
Sonstige Rückstellungen	226	226
Finanzverbindlichkeiten	512.476	529.710
Sonstige Verbindlichkeiten	16.766	15.064
Latente Ertragsteuerverpflichtungen	35.359	35.573
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>564.934</b>	<b>580.681</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	6.053	6.900
Ertragsteuerschulden	2.084	2.502
Finanzverbindlichkeiten	320.783	278.128
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.857	69.431
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	25	89
Vertragsverbindlichkeiten	14.668	15.234
Sonstige Verbindlichkeiten	30.108	30.119
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>434.578</b>	<b>402.403</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.236.152</b>	<b>1.218.353</b>

## 5.3 Konzern-Kapitalflussrechnung

### Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022
<b>Betriebliche Geschäftstätigkeit</b>		
Konzernüberschuss	2.843	2.969
Erfolgswirksam erfasste Ertragsteuern	1.430	710
Saldo aus gezahlten und erhaltenen Ertragsteuern	-1.875	-1.079
Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis <sup>1</sup>	2.393	1.158
Erhaltene Zinsen	1.624	70
Gezahlte Zinsen	-2.088	-3.464
Abschreibungen	43.362	41.995
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-11.404	-11.490
Sonstige zahlungs(-un)wirksame Aufwendungen und Erträge	-562	-5.174
<b>Brutto-Cash Flow</b>	<b>35.722</b>	<b>25.693</b>
Einnahmen aus Abgängen von Leasingvermögen	70.526	73.061
davon Leasingvermögen	70.380	72.458
davon Sachanlagevermögen	146	604
Ausgaben für Investitionen in Leasingvermögen	-116.538	-74.279
Veränderung der Vorräte	2.350	5.387
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.096	498
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.575	-8.538
Veränderung des übrigen Nettovermögens	164	-4.182
<b>Mittelzu/-abfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.255</b>	<b>17.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen	-2.263	-1.066
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.263</b>	<b>-1.066</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Dividendenzahlung	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) <sup>2</sup>	70.000	250.000
Auszahlungen für Tilgungen von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) <sup>3</sup>	-52.985	-292.320
Auszahlungen für/Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten <sup>4,5,6</sup>	6.500	33.300
<b>Mittelab/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.515</b>	<b>-9.020</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	16.997	7.554
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	-24	4
Finanzmittelbestand am 1. Januar	5.168	-417
<b>Finanzmittelbestand am 31. März</b>	<b>22.139</b>	<b>7.142</b>

<sup>1</sup> Ohne Beteiligungsergebnis

<sup>2</sup> In den Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) sind Einzahlungen aus der Aufnahme Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 70.000 TEUR (2022: 250.000 TEUR) enthalten.

<sup>3</sup> In den Auszahlungen für Tilgung von Anleihe, Schuldscheindarlehen und Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) sind Auszahlungen für Tilgung der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 20.000 TEUR (2022: 0 TEUR) enthalten.

<sup>4</sup> Darin enthalten sind Einzahlungen aus der Aufnahme der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 30.000 TEUR (2022: 20.000 TEUR).

<sup>5</sup> Kurzfristige Finanzierungen mit Laufzeiten bis zu drei Monaten und hoher Umschlaghäufigkeit.

<sup>6</sup> Diese Position wurde in der Kapitalflussrechnung im dritten Quartal 2022 erstmalig mit aufgenommen. Die Vorjahreswerte wurden im Quartalsbericht vom 30. September 2022 in Höhe von 18.000 TEUR unter Einzahlungen aus kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und in Höhe von 51.300 TEUR unter Auszahlungen für kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen.

## 5.4 Ergänzende Finanzinformationen

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich auf wie folgt:

#### Umsatzerlöse

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
<b>Geschäftsbereich Leasing</b>			
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	48.758	47.689	2,2
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	35.490	33.020	7,5
Davon Verkaufserlöse	72.716	74.611	-2,5
<b>Gesamt</b>	<b>156.964</b>	<b>155.320</b>	<b>1,1</b>
<b>Geschäftsbereich Flottenmanagement</b>			
Davon Flottenmanagementenerlöse	12.341	15.138	-18,5
Davon Verkaufserlöse	19.268	19.312	-0,2
<b>Gesamt</b>	<b>31.609</b>	<b>34.450</b>	<b>-8,2</b>
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>188.574</b>	<b>189.770</b>	<b>-0,6</b>

### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

Die Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände gliedern sich wie folgt:

#### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fuhrparks <sup>1</sup>	80.856	82.323	-1,8
Reparaturen, Wartung, Pflege, Reconditioning	18.155	18.197	-0,2
Treibstoffe	10.586	11.168	-5,2
Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen	1.635	1.281	27,6
Fremdanmietungen	1.590	1.393	14,1
Versicherungen	1.411	2.156	-34,6
Steuern und Abgaben	819	837	-2,3
Rückgabekosten	706	812	-13,0
Transporte	613	662	-7,4
Rundfunkgebühren	367	376	-2,5
Übrige Aufwendungen	1.647	1.666	-1,1
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>118.386</b>	<b>120.872</b>	<b>-2,1</b>

<sup>1</sup> Darin enthalten sind Wertminderungen auf zum Verkauf bestimmte Leasinggegenstände

### Abschreibungen

Die Abschreibungen sind nachfolgend weiter erläutert:

#### Abschreibungen

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Leasingvermögen	40.657	38.931	4,4
Sachanlagevermögen	1.297	1.287	0,8
Immaterielle Vermögenswerte	1.408	1.777	-20,8
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>43.362</b>	<b>41.995</b>	<b>3,3</b>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Aufwendungen für Gebäude	280	370	-24,5
Sonstige Vertriebs- und Marketingaufwendungen	1.385	1.142	21,3
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Investor Relations	655	2.212	-70,4
Sonstige Personaldienstleistungen	921	738	24,9
IT-Aufwendungen	2.816	2.590	8,7
Aufwendungen aus Währungsumrechnung	578	180	>100
Übrige Aufwendungen	902	1.357	-33,5
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>7.538</b>	<b>8.589</b>	<b>-12,2</b>

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt sich wie folgt dar:

### Finanzergebnis

in TEUR	Q1 2023	Q1 2022	Veränderung in %
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	64	-8,4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von nahestehenden Unternehmen	4	5	-10,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-480	-1.239	-61,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehende Unternehmen <sup>1</sup>	-1.983	-59	>100
Sonstiges Finanzergebnis	7	70	-89,4
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>-2.393</b>	<b>-1.159</b>	<b>&gt;100</b>

<sup>1</sup> In den Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehenden Unternehmen sind im wesentlichen Zinsrückstellungen für künftige Zinszahlungen aus den Darlehensverpflichtungen gegenüber der Santander Consumer Bank AG abgebildet.

## Konzern-Segmentberichterstattung

Die Segmentinformation für das erste Quartal 2023 (im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum) stellt sich wie folgt dar:

### Konzern-Segmentberichterstattung

Nach Geschäftsbereich

in Mio. EUR	Leasing		Flottenmanagement		Überleitungen		Konzern	
	Q1 2023	Q1 2022	Q1 2023	Q1 2022	Q1 2023	Q1 2022	Q1 2023	Q1 2022
Außenumsatz	157,0	155,3	31,6	34,4	-	-	188,6	189,8
Innenumsatz	0,0	0,0	0,0	-	-0,0	-0,0	-	-
Gesamtumsatz	157,0	155,4	31,6	34,4	-0,0	-0,0	188,6	189,8
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	89,3	89,1	29,1	31,8	-0,0	-0,0	118,4	120,9
<b>EBITDA<sup>1</sup></b>	<b>49,9</b>	<b>47,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	-	-	<b>50,2</b>	<b>47,6</b>
Abschreibungen	43,3	42,0	0,0	0,0	-	-	43,4	42,0
<b>EBIT<sup>2</sup></b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	-	-	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>
Finanzergebnis	-2,4	-1,1	-0,0	-0,0	-	0,0	-2,4	-1,2
<b>EBT<sup>3</sup></b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>

<sup>1</sup> Entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

<sup>2</sup> Entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)

<sup>3</sup> Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzern-Quartalsmitteilung nicht genau zur angegebenen Summe addieren lassen und sich die Neunmonatszahlen nicht aus der Aufsummierung der einzelnen Quartalszahlen ergeben. Zudem kann es sein, dass dargestellte Prozent-Angaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Pullach, 11. Mai 2023

Allane SE  
Der Vorstand

#### Kontakt

Investor Relations  
Allane Mobility-Group  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2  
82049 Pullach

Telefon +49 89 / 70 80 81 610  
ir@allane.com

Webseite Investor Relations  
Weitere Webseiten

<https://ir.allane-mobility-group.com/>  
<https://www.sixt-leasing.de>

#### Herausgeber

Allane SE  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2  
82049 Pullach