



Konzernzwischenmitteilung 3M-2017

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 31. März 2017

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	3M 2017	3M 2016	Δ
Umsatz	3.460	3.120	+11%
InVision WFM Abonnements	1.996	2.017	-1%
injixo	788	646	+22%
The Call Center School	220	144	+53%
Projektgeschäft	456	313	+46%
EBIT	576	782	-26%
% vom Umsatz	17%	25%	-8 PP
Konzerngesamtergebnis	524	663	-21%
% vom Umsatz	15%	21%	-6 PP
Operativer Cashflow	1.459	4.233	-66%
% vom Umsatz	42%	136%	-94 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,23	0,30	-23%
(in TEUR)	31.03.2017	31.12.2016	Δ
Bilanzsumme	18.463	15.823	+17%
Liquide Mittel	5.122	4.009	+28%
Eigenkapital	11.221	10.697	+5%
% der Bilanzsumme	61%	68%	-7 PP

Konzernbilanz

InVision AG, 31. März 2017

IFRS, in Euro

Aktiva	31.03.2017	31.12.2016
A. Kurzfristige Vermögensgegenstände		
1. Liquide Mittel	5.122.417	4.008.898
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.944.833	1.415.467
3. Ertragsteueransprüche	7.101	7.101
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	374.026	318.338
Summe kurzfristige Vermögensgegenstände	8.448.377	5.749.804
B. Langfristige Vermögensgegenstände		
1. Immaterielle Vermögenswerte	416.250	432.766
2. Sachanlagevermögen	9.443.725	9.465.530
3. Aktive latente Steuern	136.911	153.902
4. Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	17.568	21.289
Summe langfristige Vermögensgegenstände	10.014.454	10.073.487
Summe Aktiva	18.462.831	15.823.291
Passiva	31.03.2017	31.12.2016
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.952	149.192
2. Rückstellungen	122.917	169.003
3. Ertragsteuerverbindlichkeiten	230.500	921.720
4. Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.648.277	1.636.300
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	5.241.646	2.876.215
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000	2.250.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten	2.000.000	2.250.000
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-378.661	-373.208
4. Konzernergebnis	8.173.662	7.644.100
Summe Eigenkapital	11.221.185	10.697.076
Summe Passiva	18.462.831	15.823.291

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 31. März 2017

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.17	01.01.-31.03.16
1. Umsatzerlöse	3.460.463	3.120.206
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.929	56.395
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-79.554	-115.362
4. Personalaufwand	-1.865.676	-1.454.374
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-127.415	-150.774
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-831.810	-673.975
7. Betriebsergebnis (EBIT)	575.937	782.116
8. Finanzergebnis	-8.177	-11.325
9. Währungsgewinn/-verluste	-653	-10.361
10. Ergebnis vor Steuern (EBT)	567.107	760.430
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37.545	-70.616
12. Konzernüberschuss	529.562	689.814
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-5.453	-27.108
14. Konzerngesamtergebnis	524.109	662.706
Ergebnis je Aktie	0,23	0,30

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2017

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.17	01.01.-31.03.16
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernüberschuss	529.562	689.814
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	127.415	150.774
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-46.086	-91.630
+/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern	16.991	70.616
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	920	-5.924
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.529.366	668.190
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-51.967	-29.952
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten	-691.220	5.426
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.760	273.960
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.011.977	2.501.694
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.458.986	4.232.968
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-92.392	-224.931
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-1.400
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-92.392	-226.331
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-250.000	-250.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-250.000	-250.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.116.594	3.756.637
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-3.075	-11.861
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.008.898	1.404.551
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.122.417	5.149.327

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 31. März 2017

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus		Summe
			Währungsumrechnung	Konzernergebnis	
31. Dezember 2015	2.235.000	1.191.184	-366.655	5.316.246	8.375.775
Periodenergebnis	0	0	0	2.327.854	2.327.854
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-6.553	0	-6.553
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-6.553	2.327.854	2.321.301
31. Dezember 2016	2.235.000	1.191.184	-373.208	7.644.100	10.697.076
Periodenergebnis	0	0	0	529.562	529.562
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-5.453	0	-5.453
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-5.453	529.562	524.109
31. März 2017	2.235.000	1.191.184	-378.661	8.173.662	11.221.186