

Konzernzwischen- mitteilung 3M-2023

The logo for InVision, featuring the word "INVISION" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are in a dark grey, while "VISION" is in a lighter grey. A red circle is positioned above the "I". The text is enclosed in a thin grey rectangular border.

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 31. März 2023

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

| (in TEUR) | 3M 2023 | 3M 2022 | Δ* |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Gesamtumsatz | 3.749 | 3.580 | +5% |
| EBIT | -641 | -563 | -14% |
| % vom Umsatz | -17% | -16% | -1 PP |
| Konzerngesamtergebnis | -864 | -758 | -14% |
| % vom Umsatz | -23% | -21% | -2 PP |
| Operativer Cashflow | 1.772 | 2.046 | -13% |
| % vom Umsatz | 47% | 57% | -10 PP |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | -0,39 | -0,34 | -15% |

| (in TEUR) | 31.03.2023 | 31.12.2022 | Δ* |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Bilanzsumme | 21.752 | 18.918 | +15% |
| Liquide Mittel | 8.168 | 6.489 | +26% |
| Eigenkapital | 7.142 | 7.965 | -10% |
| % der Bilanzsumme | 33% | 42% | -9 PP |

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

Konzernbilanz

InVision AG, 31. März 2023

IFRS, in Euro

| Aktiva | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | |
| Liquide Mittel | 8.168.458 | 6.489.076 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.856.125 | 1.598.791 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 7.697 | 7.654 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 303.225 | 223.625 |
| Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 11.335.505 | 8.319.146 |
| Langfristige Vermögenswerte | | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 213.939 | 231.420 |
| Sachanlagevermögen | 7.798.267 | 7.904.710 |
| Nutzungsrechte | 1.150.744 | 1.037.355 |
| Aktive latente Steuern | 1.241.334 | 1.413.060 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 12.400 | 12.115 |
| Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 10.416.684 | 10.598.660 |
| Aktiva, gesamt | 21.752.189 | 18.917.806 |

| Passiva | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | |
| Leasingverbindlichkeiten | 214.644 | 200.491 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 250.360 | 172.596 |
| Rückstellungen | 138.386 | 185.879 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 189.687 | 207.267 |
| Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten | 4.728.276 | 1.199.733 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 5.521.353 | 1.965.966 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.040.000 | 8.040.000 |
| Leasingverbindlichkeiten | 1.048.881 | 947.064 |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 9.088.881 | 8.987.064 |
| Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 2.235.000 | 2.235.000 |
| Rücklagen | 1.400.047 | 1.359.169 |
| Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen | -485.835 | -490.923 |
| Konzernbilanzergebnis | 3.992.743 | 4.861.530 |
| Eigenkapital, gesamt | 7.141.955 | 7.964.776 |
| Passiva, gesamt | 21.752.189 | 18.917.806 |

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 31. März 2023

IFRS, in Euro

| | 01.01.-31.03.2023 | 01.01.-31.03.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 3.749.493 | 3.579.919 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 36.312 | 11.109 |
| Personalaufwand | -3.306.347 | -3.059.969 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | -184.245 | -175.026 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -936.183 | -919.164 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -640.970 | -563.131 |
| Finanzergebnis | -42.002 | -22.685 |
| Währungsverluste/-gewinne | -3.329 | 2.752 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -686.301 | -583.064 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -182.486 | -172.993 |
| Konzernfehlbetrag | -868.787 | -756.057 |
| Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden: Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse | 5.088 | -2.241 |
| Konzerngesamtergebnis | -863.699 | -758.298 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) | -0,39 | -0,34 |

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2023

IFRS, in Euro

| | 01.01.-31.03.23 | 01.01.-31.03.22 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | |
| Konzernergebnis | -868.787 | -756.057 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 184.245 | 175.026 |
| Gewinne(-)/Verluste(+) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -2.129 | -1.840 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rückstellungen | -47.493 | -50.650 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der latenten Steuern | 171.726 | 172.824 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)/Aufwendungen(+) | 40.668 | 41.303 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.257.334 | -936.635 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung | -79.885 | -32.303 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Ertragsteuerverbindlichkeiten-/erstattungsansprüche (saldiert) | -17.623 | 209.954 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 77.764 | 47.097 |
| Abnahme(-)/Zunahme(+) der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten | 3.528.543 | 3.154.881 |
| Zinsaufwand (+) /Zinsertrag (-) | 42.002 | 22.685 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.771.697 | 2.046.285 |

| | 01.01.-31.03.23 | 01.01.-31.03.22 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -7.505 | -24.343 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | -6.000 |
| + Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 2.129 | 1.840 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5.376 | -28.503 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -52.660 | -49.339 |
| - Gezahlte Zinsen | -42.002 | -22.685 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -94.662 | -72.024 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 1.671.659 | 1.945.758 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds | 7.723 | -8.943 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.489.076 | 6.338.332 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 8.168.458 | 8.275.147 |

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 31. März 2023
IFRS, in Euro

| | Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung | Konzernergebnis | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31. Dezember 2021 | 2.235.000 | 1.204.142 | -408.788 | 8.839.822 | 11.870.176 |
| Periodenergebnis | 0 | 0 | 0 | -3.978.292 | -3.978.292 |
| Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse | 0 | 0 | -82.135 | 0 | -82.135 |
| Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | -82.135 | -3.978.292 | -4.060.427 |
| Aktienoptionsprogramm | 0 | 155.027 | 0 | 0 | 155.027 |
| 31. Dezember 2022 | 2.235.000 | 1.359.169 | -490.923 | 4.861.530 | 7.964.776 |
| Periodenergebnis | 0 | 0 | 0 | -868.787 | -868.787 |
| Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 5.088 |
| Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 5.088 | -868.787 | -863.699 |
| Aktienoptionsprogramm | 0 | 40.878 | 0 | 0 | 40.878 |
| 31. März 2023 | 2.235.000 | 1.400.047 | -485.835 | 3.992.743 | 7.141.955 |