



ZWISCHENMITTEILUNG  
3. QUARTAL 2024

## Kennzahlen

Die Kennzahlen der 11 880 Solutions-Gruppe auf einen Blick

in Mio. EUR	9M 2024	9M 2023	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
<b>Umsatz und Ergebnis 11 880 Solutions-Gruppe</b>				
Umsatz	41,5	42,3	-0,7	-1,8 %
EBITDA <sup>1</sup>	3,6	1,3	2,2	>100 %
Periodenergebnis nach Steuern	-0,2	-2,9	2,7	92,5 %
<b>Details Segmente</b>				
Umsatz Digital	33,6	33,5	0,1	0,2 %
EBITDA <sup>1</sup> Digital	3,8	1,5	2,3	>100 %
Umsatz Auskunft	7,9	8,8	-0,9	-9,8 %
EBITDA <sup>1</sup> Auskunft	-0,3	-0,2	-0,1	-80,8 %
<b>Bilanz<sup>2</sup></b>				
Bilanzsumme	19,1	20,9	-1,7	-8,2 %
Liquide Mittel, Cash-Bestand <sup>3</sup>	2,2	1,5	0,7	45,2 %
Eigenkapital	3,2	3,5	-0,2	-6,3 %
Eigenkapitalquote	16,9 %	16,5 %		
<b>Cashflow</b>				
Operativer Cashflow	1,9	1,1	0,8	69,3 %
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-0,3	0,1	-0,4	>-100 %
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-0,9	-1,4	0,5	35,7 %
Netto-Cashflow <sup>4</sup>	0,7	-0,1	0,8	>100 %
<b>Kennzahlen zur 11 880 Solutions AG-Aktie</b>				
Ergebnis je Aktie in EUR	-0,01	-0,11	0,10	90,9 %
Börsenkurs (in EUR) <sup>5</sup>	0,75	0,87	-0,12	-13,9 %
Marktkapitalisierung	19,5	22,4	-2,9	-12,8 %
<b>Sonstige Kennzahlen</b>				
Anzahl der Beschäftigten Konzern <sup>6</sup>	483	513	-30	-5,8 %

1 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung

2 Vergleichswerte zum Stichtag 31. Dezember 2023

3 Bestand an Zahlungsmitteln

4 Operativer Cashflow plus Cashflow aus der Investitionstätigkeit plus Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

5 Xetra Schlusskurs zum 30. September 2024

6 Kopfzahl zum Stichtag 30. September 2024 (ohne Vorstand, Auszubildende, Minijobs, ruhende Beschäftigungsverhältnisse)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



**Inhalt**

Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse .....	04
Finanzwirtschaftliche Situation .....	05
Segmentbericht .....	06
Prognoseveränderungsbericht .....	06
Vergleichbarkeit von Angaben .....	06
Konzernbilanz (IFRS) .....	08
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) .....	10
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) .....	11
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) .....	12
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) .....	13
Beteiligungsstruktur 11880 Solutions-Gruppe .....	15
Impressum .....	15

# Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse

In einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld hat sich die 11880 Solutions AG auch in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 konsequent auf Effizienzsteigerung, Kostendisziplin und die Optimierung ihres Produktportfolios konzentriert. Die Geschäftsentwicklung verlief planmäßig und stärkte die Position der Gesellschaft in den Kernbereichen.

Nach dem erfolgreichen Start des Einführungspakets bei werkenntdenBESTEN wurden im Digitalgeschäft weitere Pakete für ein effektives Bewertungs- und Vermarktungsmanagement entwickelt. Die neuen Pakete, mit monatlichen Preisen zwischen 300 und 2.000 Euro, bieten umfassende Vermarktungsmöglichkeiten im gesamten Microsoft-Ökosystem, auf bekannten Internet-Plattformen sowie im Smart-TV der RTL-Senderfamilie. Dadurch können Unternehmen zielgerichtet und reichweitenstark ihre Bewertungen präsentieren. Besonders die Kombination mit Addressable TV (ATV) erweist sich für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) als äußerst attraktiv und bietet aufgrund der exzellenten Zusammenarbeit zwischen der 11880 Solutions AG und der RTL-Sendergruppe weiterhin großes Skalierungspotenzial. Bereits im ersten Monat nach Markteinführung generierten die neuen Pakete einen Kundenwert von rund 60.000 Euro.

Die Gesellschaft sieht weiterhin großes Potenzial im Bereich Call Center Services, insbesondere im Immobiliensektor. Daher nutzte das Team im dritten Quartal 2024 zahlreiche Gelegenheiten, um wichtige Kontakte zu Entscheidungsträgern der Branche zu knüpfen. Für den 11880-Chatbot konnten weitere Kunden gewonnen werden, die die KI-Lösung jetzt für ihren Kundenservice einsetzen.

Zur Vorbereitung auf die zukünftige Marktpositionierung der 11880-Telefonauskunft ab Dezember 2024 wurde ein umfassendes Konzept entwickelt. Gezielte Marketing- und PR-Maßnahmen sollen Verbraucher in Deutschland informieren, dass trotz der Einstellung des DTAG (Deutsche Telekom AG)-Auskunftsdienstes 11833 unter 11880 weiterhin ein kompetenter und verlässlicher Auskunftsservice zur Verfügung steht.

Die beiden Tochtergesellschaften FAIRRANK GmbH und Ormigo GmbH entwickelten sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 gut und trugen zur positiven Gesamtentwicklung der Unternehmensgruppe bei.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 wird die Gesellschaft am Hauptsitz in Essen in neue, modernere Büroräume umziehen. Hintergrund ist vor allem ein attraktives Mietangebot zu deutlich verbesserten Konditionen.



# Finanzwirtschaftliche Situation

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich unter Berücksichtigung der per 01. September 2023 in den Konsolidierungskreis übernommenen Ormig GmbH mit Sitz in Köln.

## Ertragslage

Die 11880 Solutions-Gruppe erzielte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 einen Konzernumsatz von 41,5 Mio. EUR (Vorjahr: 42,3 Mio. EUR). Somit ergibt sich ein Rückgang in Höhe von 0,7 Mio. EUR (-1,8%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weitere Erläuterungen zur Aufteilung auf die Segmente und zu Veränderungen sind im Abschnitt „Segmentbericht“ dargestellt.

Die Umsatzkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR vermindert und betragen zum Ende des dritten Quartals 24,3 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen deutlich gesunkene Produktionskosten sowie auch niedrigere Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr. Hauptgrund ist der seit dem Geschäftsjahr 2023 erhöhte Fokus auf Kostendisziplin.

Bis zum dritten Quartal 2024 sind Vertriebskosten in Höhe von 8,7 Mio. EUR angefallen (Vorjahr: 10,0 Mio. EUR). Der Rückgang gegenüber Vorjahr in Höhe von 1,3 Mio. EUR ist vor allem auf deutlich reduzierte variable Personalkosten zurückzuführen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betragen zum Stichtag 7,4 Mio. EUR. Es ergab sich ein leichter Rückgang gegenüber Vorjahr in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 7,7 Mio. EUR).

Die Wertminderungen auf Forderungen reduzierten sich von 2,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 1,7 Mio. EUR zum Stichtag vor allem aufgrund der im Vorjahr und auch im laufenden Geschäftsjahr konsequent durchgeführten Bereinigung von Kundenbeständen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR aufgrund einer Reduzierung der Langfristigen Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 im Rahmen der Anpassung eines Mietvertrages.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt in den ersten 9 Monaten 2024 bei 3,6 Mio. EUR und

hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2,2 Mio. EUR verbessert. Ursächlich hierfür waren vor allem die positiven Effekte des vom Unternehmen im Jahr 2023 gestarteten und 2024 fortgesetzten Effizienzprogramms sowie positive Einmaleffekte aus der Reduzierung von Verpflichtungen aus Mietverträgen gemäß IFRS 16.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt zum Stichtag -0,2 Mio. EUR (Vorjahr: -2,9 Mio. EUR).

## Vermögens- und Finanzlage

### Investitionen

Die Investitionen in das Anlagevermögen betragen bis zum dritten Quartal 2024 3,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR). Hierbei beinhalten die Gesamtinvestitionen im Wesentlichen aktivierte Vertragsanbahnungskosten in Höhe von 2,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR) sowie aktivierte Nutzungsrechte in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR).

### Bilanz

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 30. September 2024 auf 19,1 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2023 um 1,7 Mio. EUR reduziert (31. Dezember 2023: 20,9 Mio. EUR).

Die Aktiva stellen sich in den kurzfristigen Vermögenswerten in Höhe von 8,0 Mio. EUR unverändert zum 31. Dezember 2023 dar. Hierbei erhöhten sich die Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkungen von 1,5 Mio. EUR per 31. Dezember 2023 um 0,7 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR zum Stichtag. Gegenläufig reduzierten sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR im Vorjahresvergleich (31. Dezember 2023: 6,0 Mio. EUR) um 0,8 Mio. EUR als Ergebnis der im Vorjahr begonnenen und im laufenden Geschäftsjahr fortgeführten Effizienzmaßnahmen.

Die langfristigen Vermögenswerte reduzierten sich im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 12,9 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR auf 11,1 Mio. EUR zum Stichtag. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen eine Anpassung der Aktivierten Nutzungsrechte (IFRS 16) für Mietleasing.

Auf der Passivseite erhöhten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 0,4 Mio. EUR auf 12,6 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 12,2 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist vor allem auf erhöhte Vertragsverbindlichkeiten zurückzuführen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 3,3 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 5,2 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang langfristiger Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) im Zuge der Anpassung von Mietverträgen.

Das Eigenkapital hat sich vor allem aufgrund des negativen Periodenergebnisses um 0,2 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR verringert (31. Dezember 2023: 3,5 Mio. EUR).

#### Cashflow & Finanzierung

Der operative Cashflow betrug zum Stichtag 1,9 Mio. EUR gegenüber 1,1 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag in den ersten neun Monaten bei -0,3 Mio. EUR (Vorjahr: Mittelzufluss in Höhe von 0,1 Mio. EUR).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag zum Stichtag bei -0,9 Mio. EUR (Vorjahr: Mittelabfluss in Höhe von 1,4 Mio. EUR).

#### Cash-Bestand

Der Cash-Bestand (Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung am Ende der Periode) hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 1,5 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR erhöht.

## Segmentbericht

Die Umsätze im Segment Digital stellten sich mit 33,6 Mio. EUR leicht über Vorjahresniveau (Vorjahr: 33,5 Mio. EUR) dar. Der Anteil des Digitalgeschäfts am Gesamtumsatz lag im dritten Quartal 2024 bei rund 81 Prozent (Vorjahr: 79 Prozent). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug 3,8 Mio. EUR (Vorjahr: 1,5 Mio. EUR).

Das Segment Telefonauskunft erzielte am Gesamtumsatz einen Anteil von 7,9 Mio. EUR (Vorjahr: 8,8 Mio. EUR). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug -0,3 Mio. EUR (Vorjahr: -0,2 Mio. EUR).

## Prognoseveränderungsbericht

Sowohl der Konzernumsatz als auch das EBITDA und der Cash-Bestand entwickeln sich entsprechend der im Jahresabschluss 2023 angegebenen Prognosen.

## Vergleichbarkeit von Angaben

Der 9-Monatsbericht 2024 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 sind auf der Internetseite der 11880 Solutions AG unter <https://ir.11880.com/finanzberichte> abrufbar.

Essen, den 04. November 2024

Der Vorstand





**Inhalt**

Konzernbilanz (IFRS) .....	08
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) .....	10
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) .....	11
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) .....	12
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) .....	13
Beteiligungsstruktur 11880 Solutions-Gruppe .....	15
Impressum .....	15

## Konzernbilanz (IFRS)

in TEUR	30. September 2024 (nicht testiert)	30. September 2023 (nicht testiert)	31. Dezember 2023
<b>AKTIVA</b>			
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>			
Zahlungsmittel	2.112	1.261	1.413
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkungen	134	134	134
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.168	5.837	5.972
Ertragsteuerforderungen	23	5	23
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	16	83	21
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	575	569	415
<b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>8.028</b>	<b>7.889</b>	<b>7.978</b>
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>			
Geschäfts- oder Firmenwerte	4.061	4.504	4.061
Immaterielle Vermögenswerte	4.285	4.759	4.520
Sachanlagen	472	570	502
Aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16)	1.263	2.843	2.662
Sonstige langfristige Vermögenswerte	316	400	407
Aktive latente Steuern	724	1.746	724
<b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>11.121</b>	<b>14.822</b>	<b>12.876</b>
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>19.149</b>	<b>22.711</b>	<b>20.854</b>



in TEUR	30. September 2024 (nicht testiert)	30. September 2023 (nicht testiert)	31. Dezember 2023
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523	779	499
Abgegrenzte kurzfristige Verbindlichkeiten	4.857	5.248	5.043
Ertragsteuerverbindlichkeiten	62	71	62
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	1.372	1.403	1.372
Sonstige Verb. gg. Konzerngesellschaften	94	136	0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5.690	4.764	5.223
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>12.598</b>	<b>12.401</b>	<b>12.199</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>			
Rückstellungen	727	685	521
Rückstellungen für Altersversorgung	5	0	0
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0	188	94
Langfristige Verb. gg. Konzerngesellschaften	2.000	2.000	2.000
Langfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	34	2.187	2.037
Passive latente Steuern	553	476	553
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>3.318</b>	<b>5.536</b>	<b>5.205</b>
<b>Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>17.136</b>	<b>17.937</b>	<b>17.404</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	26.232	25.915	26.232
Kapitalrücklage	34.300	34.523	34.300
Bilanzverlust	-57.288	-55.665	-57.071
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-12	1	-12
<b>Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital</b>	<b>3.233</b>	<b>4.774</b>	<b>3.450</b>
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>3.233</b>	<b>4.774</b>	<b>3.450</b>
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>19.149</b>	<b>22.711</b>	<b>20.854</b>

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in TEUR	Quartalsbericht		9-Monatsbericht	
	01.07. – 30.09.2024	01.07. – 30.09.2023	01.01. – 30.09.2024	01.01. – 30.09.2023
		(nicht testiert)		(nicht testiert)
Umsatzerlöse	13.707	14.032	41.529	42.274
Umsatzkosten	-8.147	-7.809	-24.250	-24.846
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>5.560</b>	<b>6.223</b>	<b>17.279</b>	<b>17.428</b>
Vertriebskosten	-2.889	-3.123	-8.678	-10.022
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.276	-2.349	-7.426	-7.654
Wertminderungen auf Forderungen	-595	-901	-1.690	-2.489
Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen	527	0	527	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>327</b>	<b>-150</b>	<b>12</b>	<b>-2.737</b>
Zinserträge	1	0	2	1
Zinsaufwendungen	-30	-33	-96	-104
Zinsaufwendungen für Nutzungsrechte (IFRS 16)	-32	-45	-110	-144
Währungsgewinne/ -verluste	0	0	0	-1
<b>Finanzergebnis, gesamt</b>	<b>-62</b>	<b>-78</b>	<b>-205</b>	<b>-248</b>
<b>Periodenergebnis vor Steuern</b>	<b>265</b>	<b>-228</b>	<b>-193</b>	<b>-2.985</b>
Ertragsteuern – laufend	0	0	-25	0
Ertragsteuern – latent	0	46	0	98
<b>Periodenergebnis</b>	<b>265</b>	<b>-182</b>	<b>-218</b>	<b>-2.887</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>				
Eigentümer des Mutterunternehmens	265	-182	-218	-2.887
Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis (in Euro)	0,01	-0,01	-0,01	-0,11

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

**Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)****Quartalsbericht**

(nicht testiert)

**9-Monatsbericht**

(nicht testiert)

in TEUR	01.07. – 30.09.2024	01.07. – 30.09.2023	01.01. – 30.09.2024	01.01. – 30.09.2023
<b>Periodenergebnis</b>	<b>265</b>	<b>-182</b>	<b>-218</b>	<b>-2.887</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>				
<b>Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden</b>				
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, netto	0	0	0	0
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste), netto	0	0	0	0
<b>Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden</b>				
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>265</b>	<b>-182</b>	<b>-218</b>	<b>-2.887</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>				
Eigentümer des Mutterunternehmens	265	-182	-218	-2.887

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



## Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS)

in TEUR	Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital				Eigenkapital, gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Bilanzverlust	Sonstige Eigenkapitalbestandteile	
<b>Stand am 01.01.2024</b>	<b>26.232</b>	<b>34.300</b>	<b>-57.071</b>	<b>-12</b>	<b>3.450</b>
<b>Periodenergebnis</b>			<b>-218</b>		<b>-218</b>
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen					
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste)					
<b>Sonstiges Ergebnis</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-218</b>		<b>-218</b>
<b>Stand am 30.09.2024</b>	<b>26.232</b>	<b>34.300</b>	<b>-57.288</b>	<b>-12</b>	<b>3.233</b>
<b>Stand am 01.01.2023</b>	<b>24.915</b>	<b>34.473</b>	<b>-52.776</b>	<b>1</b>	<b>6.613</b>
<b>Periodenergebnis</b>			<b>-2.887</b>		<b>-2.887</b>
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen					
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste)					
<b>Sonstiges Ergebnis</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-2.887</b>		<b>-2.887</b>
Ausgabe junger Aktien (Kapitalerhöhung)	1.000				
Agio		50			
<b>Stand am 30.09.2023</b>	<b>25.915</b>	<b>34.523</b>	<b>-55.665</b>	<b>1</b>	<b>4.774</b>

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



## Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

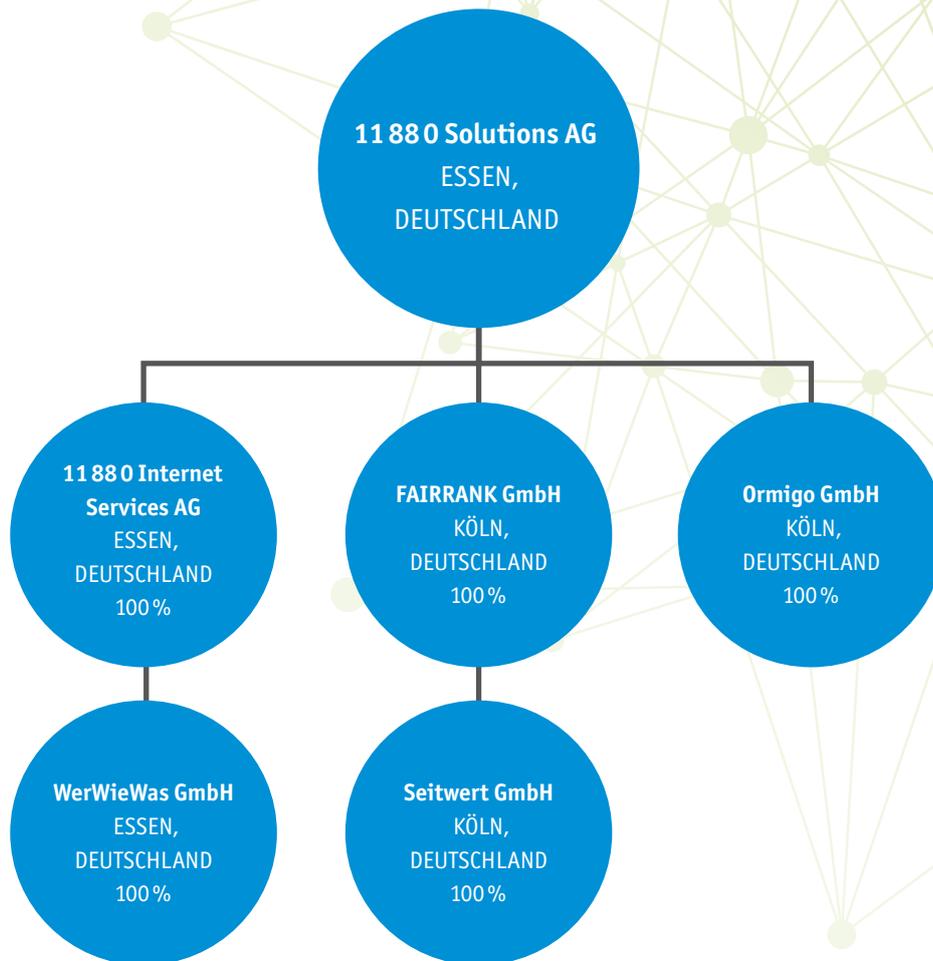
in TEUR	01.01. - 30.09.2024	01.01. - 30.09.2023
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>		
<b>Periodenergebnis vor Steuern</b>	<b>-192</b>	<b>-2.985</b>
Anpassungen für:		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	2.452	2.907
Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte IFRS 16	906	970
Abschreibungen auf Sachanlagen	172	184
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens	-520	0
Zinserträge	-1	-1
Zinsaufwendungen	204	247
Währungsgewinne / -verluste	0	1
Zu- / Abnahme der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-973	-441
Zunahme / Abnahme der Pensionsrückstellungen	-20	0
Wertberichtigung auf sonstige langfristige Vermögenswerte	179	227
Zu- / Abnahme der langfristigen Rückstellungen	205	220
Zu- / Abnahme der langfristigen finanziellen und sonstigen Vermögenswerte	-89	-222
Auszahlungen für Vertragsanbahnungskosten (Kundenverträge) > 1 Jahr	-2.014	-1.902
<b>Zahlungsmittelzufluss vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>309</b>	<b>-795</b>
<b>Veränderung des Nettoumlaufvermögens:</b>		
Zu- / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.960	3.353
Zu- / Abnahme der weiteren kurzfristigen Vermögenswerte	2.592	-30
Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	30
Zu- / Abnahme der abgegrenzten und sonstigen Verbindlichkeiten	-2.977	-1.431
<b>Zahlungsmittelabfluss / -zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>1.907</b>	<b>1.127</b>

in TEUR	01.01. - 30.09.2024	01.01. - 30.09.2023
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte exkl. Vertriebsprovisionen	-182	-186
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-108	-48
Zahlungsmittelübernahme aus der Erstkonsolidierung der Ormigo GmbH	0	379
Erhaltene Zinsen	1	1
<b>Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289</b>	<b>146</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Zinsen	1	-8
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-144	-193
Gezahlte Zinsen im Rahmen von Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-108	-144
Auszahlungen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-668	-1.030
<b>Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-919</b>	<b>-1.375</b>
<b>Veränderung der Zahlungsmittel</b>	<b>699</b>	<b>-102</b>
<b>Zahlungsmittel am Anfang der Periode</b>	<b>1.413</b>	<b>1.381</b>
<b>Zahlungsmittel zum Zweck der Kapitalflussrechnung am Ende der Periode</b>	<b>2.112</b>	<b>1.279</b>
<b>Zahlungsmittel am Ende der Periode</b>	<b>2.112</b>	<b>1.279</b>
Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung am Ende der Periode	2.246	1.394

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



# Beteiligungsstruktur 11 880 Solutions-Gruppe



## Impressum

### Kontakt

Investor Relations  
Telefon: +49 (201) 8099-188  
E-Mail: [investor.relations@11880.com](mailto:investor.relations@11880.com)

### Impressum

Verantwortlich 11880 Solutions AG,  
Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen  
[www.11880.com](http://www.11880.com)

### Gestaltung

Jennifer Lennermann

11880 Solutions AG · Hohenzollernstr. 24 · 45128 Essen

**[www.11880.com](http://www.11880.com)**