



Konzernzwischenmitteilung 3M-2018

Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 31. März 2018

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	3M 2018	3M 2017	Δ
Umsatz	3.092	3.460	-11%
WFM Abonnements	2.887	2.784	+4%
- davon InVision WFM	2.007	1.996	+1%
- davon injixo	880	788	+12%
The Call Center School	112	220	-49%
sonstige Umsätze	93	456	-80%
- davon WFM Lizenzen	86	420	-80%
- davon Projektdienstleistungen	7	36	-81%
EBIT	47	576	-92%
% vom Umsatz	2%	17%	-15 PP
Konzerngesamtergebnis	-27	524	-105%
% vom Umsatz	-1%	15%	-16 PP
Operativer Cashflow	2.687	1.459	+84%
% vom Umsatz	87%	42%	+45 PP
Ergebnis je Aktie (in EUR)	-0,01	0,23	-104%
(in TEUR)	31.03.2018	31.12.2017	Δ
Bilanzsumme	17.178	13.683	+26%
Liquide Mittel	4.590	2.210	+108%
Eigenkapital	10.352	10.380	0%
% der Bilanzsumme	60%	76%	-16 PP

Konzernbilanz

InVision AG, 31. März 2018

IFRS, in Euro

Aktiva	31.03.2018	31.12.2017
A. Kurzfristige Vermögensgegenstände		
1. Liquide Mittel	4.589.799	2.209.999
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.281.818	1.268.972
3. Ertragsteueransprüche	212.343	45.536
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	228.827	196.242
Summe kurzfristige Vermögensgegenstände	7.312.787	3.720.749
B. Langfristige Vermögensgegenstände		
1. Immaterielle Vermögenswerte	318.660	338.374
2. Sachanlagevermögen	9.496.322	9.568.754
3. Aktive latente Steuern	34.398	39.312
4. Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	15.997	16.043
Summe langfristige Vermögensgegenstände	9.865.377	9.962.483
Summe Aktiva	17.178.164	13.683.232
Passiva	31.03.2018	31.12.2017
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.307	170.012
2. Rückstellungen	199.624	256.266
3. Ertragsteuerverbindlichkeiten	408.659	406.150
4. Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.584.493	971.259
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	5.576.083	1.803.687
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.250.000	1.500.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.250.000	1.500.000
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-490.840	-457.684
4. Konzernergebnis	7.416.737	7.411.045
Summe Eigenkapital	10.352.081	10.379.545
Summe Passiva	17.178.164	13.683.232

Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 31. März 2018

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.18	01.01.-31.03.17
1. Umsatzerlöse	3.091.561	3.460.463
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.279	19.929
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-20.926	-79.554
4. Personalaufwand	-2.163.473	-1.865.676
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-135.278	-127.415
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-765.353	-831.810
7. Betriebsergebnis (EBIT)	46.810	575.937
8. Finanzergebnis	0	-8.177
9. Währungsgewinn/-verluste	2.625	-653
10. Ergebnis vor Steuern (EBT)	49.435	567.107
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-43.743	-37.545
12. Konzernüberschuss	5.692	529.562
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-33.156	-5.453
14. Konzerngesamtergebnis	-27.464	524.109
Ergebnis je Aktie	-0,01	0,23

Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2018

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.18	01.01.-31.03.17
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Konzernüberschuss	5.692	529.562
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	135.278	127.415
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-56.642	-46.086
+/- Abnahme/Zunahme der latenten Steuern	4.914	16.991
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-19.144	920
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.012.846	-1.529.366
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-32.539	-51.967
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten	-164.298	-691.220
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.294	90.760
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.613.234	3.011.977
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.686.943	1.458.986
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40.071	-92.392
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-40.071	-92.392
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	2.396.872	1.116.594
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-17.072	-3.075
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.209.999	4.008.898
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.589.799	5.122.417

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 31. März 2018

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus		Summe
			Währungsumrechnung	Konzernergebnis	
31. Dezember 2016	2.235.000	1.191.184	-373.208	7.644.100	10.697.076
Dividendenausschüttung	0	0	0	-1.117.500	1.117.500
	2.235.000	1.191.184	-373.208	6.526.600	9.579.576
Periodenergebnis	0	0	0	884.445	884.445
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-84.476	0	-84.476
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-84.476	884.445	799.969
31. Dezember 2017	2.235.000	1.191.184	-457.684	7.411.045	10.379.545
Periodenergebnis	0	0	0	5.692	5.692
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-33.156	0	-33.156
Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge	0	0	-33.156	5.692	-27.464
31. März 2018	2.235.000	1.191.184	-490.840	7.416.737	10.352.081