



## **Konzernzwischenmitteilung 9M 2017**

der InVision AG zum 30. September 2017 gemäß IFRS

## Konzernzwischenmitteilung 9M-2017

### Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 30. September 2017

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

### Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	9M 2017	9M 2016	Δ
<b>Umsatz</b>	<b>9.697</b>	<b>9.256</b>	<b>+5%</b>
InVision WFM Abonnements	6.016	5.965	+1%
injixo	2.392	2.020	+18%
The Call Center School	533	425	+25%
Projektgeschäft	756	846	-11%
<b>EBIT</b>	<b>947</b>	<b>2.555</b>	<b>-63%</b>
% vom Umsatz	10%	28%	-18 PP
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>747</b>	<b>1.596</b>	<b>-53%</b>
% vom Umsatz	8%	17%	-9 PP
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>960</b>	<b>5.793</b>	<b>-83%</b>
% vom Umsatz	10%	63%	-53 PP
<b>Ergebnis je Aktie (in EUR)</b>	<b>0,33</b>	<b>0,71</b>	<b>-54%</b>
<b>(in TEUR)</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Δ</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.561</b>	<b>15.823</b>	<b>-8%</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.734</b>	<b>4.009</b>	<b>-32%</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>10.327</b>	<b>10.697</b>	<b>-3%</b>
% der Bilanzsumme	71%	68%	+3 PP

## Konzernbilanz

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

<b>Aktiva</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Kurzfristige Vermögensgegenstände</b>		
1. Liquide Mittel	2.733.530	4.008.898
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.585.793	1.415.467
3. Ertragsteueransprüche	1.643	7.101
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	336.982	318.338
<b>Summe kurzfristige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.657.948</b>	<b>5.749.804</b>
<b>B. Langfristige Vermögensgegenstände</b>		
1. Immaterielle Vermögenswerte	355.926	432.766
2. Sachanlagevermögen	9.457.848	9.465.530
3. Aktive latente Steuern	73.008	153.902
4. Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	16.495	21.289
<b>Summe langfristige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.903.277</b>	<b>10.073.487</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.561.225</b>	<b>15.823.291</b>
<b>Passiva</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.423	149.192
2. Rückstellungen	129.622	169.003
3. Ertragsteuerverbindlichkeiten	500	921.720
4. Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.325.933	1.636.300
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.734.478</b>	<b>2.876.215</b>
<b>B. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.500.000	2.250.000
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>C. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-443.569	-373.208
4. Konzernergebnis	7.344.132	7.644.100
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>10.326.747</b>	<b>10.697.076</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>14.561.225</b>	<b>15.823.291</b>

## Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

	<b>01.01.-30.09.17</b>	<b>01.01.-30.09.16</b>
1. Umsatzerlöse	9.697.424	9.256.030
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.502	401.380
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-130.895	-216.386
4. Personalaufwand	-5.854.531	-4.429.823
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-377.118	-461.245
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.421.311	-1.995.285
<b>7. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>947.071</b>	<b>2.554.671</b>
8. Finanzergebnis	-22.566	-31.771
9. Währungsgewinn/-verluste	-5.328	-23.239
<b>10. Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>919.177</b>	<b>2.499.661</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-101.645	-872.594
<b>12. Konzernüberschuss</b>	<b>817.532</b>	<b>1.627.067</b>
13. Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	-70.361	-31.334
<b>14. Konzerngesamtergebnis</b>	<b>747.171</b>	<b>1.595.733</b>
Ergebnis je Aktie	0,33	0,71

## Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

	01.01.-30.09.17	01.01.-30.09.16
<b>1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>817.532</b>	<b>1.627.067</b>
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	377.118	461.245
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	12.377
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-39.381	660.471
+/- Abnahme/Zunahme der aktiven latenten Steuern	80.894	167.121
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	4.706	-28.084
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-170.326	1.844.435
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-13.850	-12.228
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten	-915.762	70.268
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.231	86.753
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	689.632	903.263
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>959.794</b>	<b>5.792.688</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-339.221	-929.989
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-765	-2.556
+ Einzahlung aus dem Verkauf von Wertpapieren	0	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.986</b>	<b>-932.545</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-750.000	-750.000
- Auszahlung an Aktionäre	-1.117.500	0
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-750.000</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.247.692	4.110.143
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-27.676	-16.130
<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>4.008.898</b>	<b>1.404.551</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.733.530</b>	<b>5.498.564</b>

## Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 30. September 2017

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
<b>31. Dezember 2015</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-366.655</b>	<b>5.316.246</b>	<b>8.375.775</b>
Periodenergebnis	0	0	0	2.327.854	2.327.854
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-6.553	0	-6.553
<b>Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.553</b>	<b>2.327.854</b>	<b>2.321.301</b>
<b>31. Dezember 2016</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-373.208</b>	<b>7.644.100</b>	<b>10.697.076</b>
Dividendenausschüttung	0	0	0	-1.117.500	-1.117.500
	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-373.208</b>	<b>6.526.600</b>	<b>9.579.576</b>
Periodenergebnis	0	0	0	817.532	817.532
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-70.361	0	-70.361
<b>Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.361</b>	<b>817.532</b>	<b>747.171</b>
<b>30. September 2017</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-443.569</b>	<b>7.344.132</b>	<b>10.326.747</b>