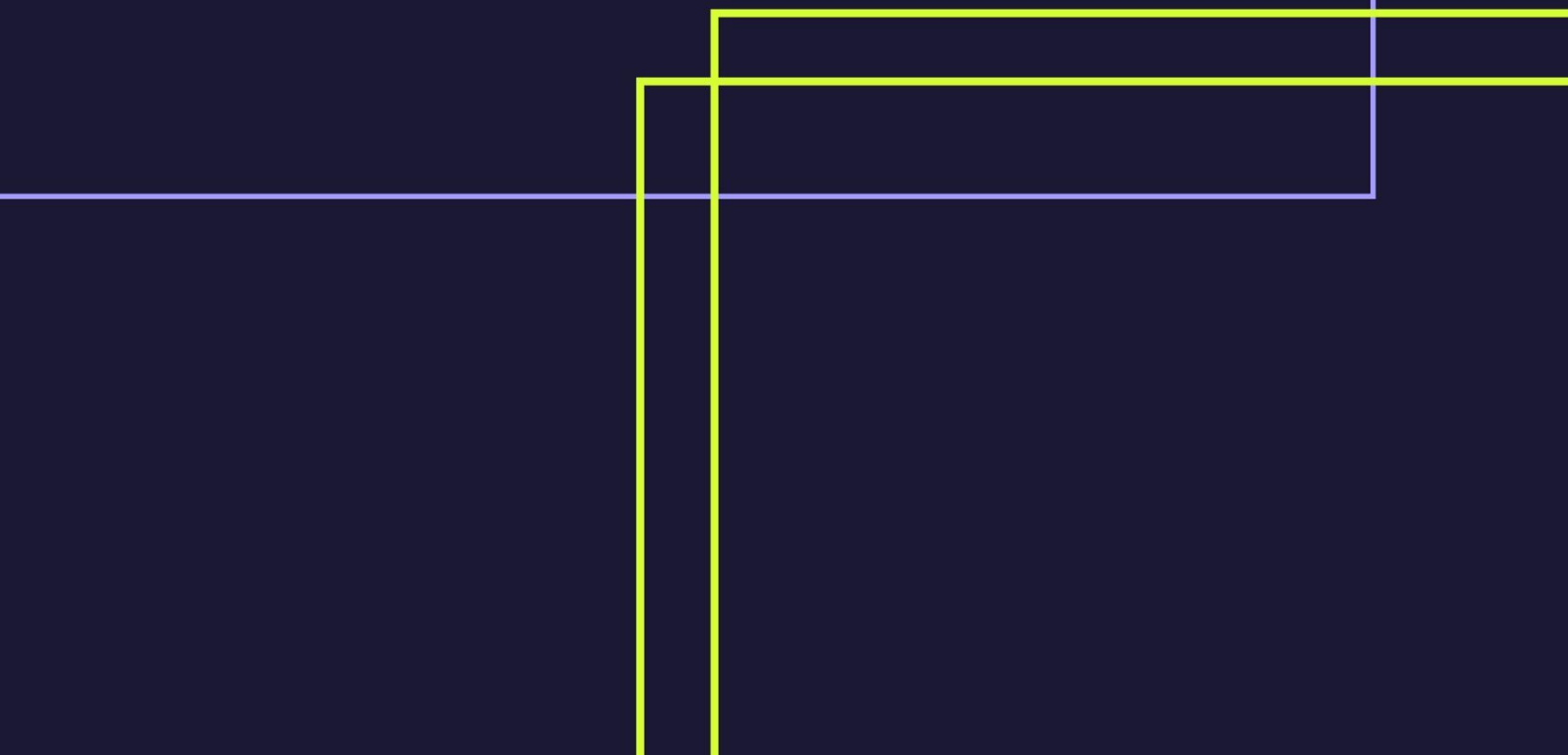




allane mobility group

Konzern- Quartalsmitteilung Q3 2023



1. Wirtschaftsbericht

1.1 Geschäftsverlauf des Konzerns

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) lag per 30. September 2023 mit 121.300 Verträgen 4,7 % über dem Wert zum 31. Dezember 2022 (115.900 Verträge).

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 1,2 % auf 561,2 Mio. Euro (9M 2022: 554,6 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 0,6 % auf 293,4 Mio. Euro (9M 2022: 291,7 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den deutlichen Anstieg des Vertragsbestands im Geschäftsbereich Leasing und die damit steigenden Leasingratenerlöse zurückzuführen. Gegenläufig ist ein Rückgang der nutzungsbedingten Erlöse, insbesondere der Treibstoff Erlöse, zu beobachten. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeuge aus dem Flottenmanagement stiegen um 1,8 % auf 267,7 Mio. Euro (9M 2022: 263,0 Mio. Euro). Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus einem leichten Anstieg des Absatzvolumens der verkauften Fahrzeuge infolge der weiterhin hohen Nachfrage nach Gebrauchtwagen, wobei die Stückpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu konstant geblieben sind.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 % auf 152,9 Mio. Euro (9M 2022: 139,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbuchte im selben Zeitraum einen Rückgang von 3,9 % auf 10,6 Mio. Euro (9M 2022: 11,0 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) belief sich infolgedessen auf 3,6 % (9M 2022: 3,8 %).

Das leicht rückläufige EBT in den ersten neun Monaten ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Refinanzierungskosten infolge gestiegener Zinsaufwendungen zurückzuführen. Die positiven Effekte aus dem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere durch gesunkene Rechts- und Beratungskosten infolge einer geringeren Anzahl an gegen die Allane SE geführten Rechtsstreitigkeiten, wird durch die steigenden Refinanzierungskosten vollständig neutralisiert.

Allane Mobility Group

in Mio. Euro	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
Konzernumsatz	561,2	554,6	1,2
Davon operativer Umsatz	293,4	291,7	0,6
Davon Verkaufserlöse	267,7	263,0	1,8
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	152,9	139,4	9,7
Ergebnis vor Steuern (EBT)	10,6	11,0	-3,9
Operative Umsatzrendite (%)	3,6	3,8	-0,2 Punkte

1.2 Geschäftsbereich Leasing

Im Geschäftsbereich Leasing, der die Geschäftsfelder Retail Leasing (Online Retail und Captive Leasing) und Flottenleasing umfasst, belief sich der Vertragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2023 auf 73.400 Verträge, was einer Erhöhung von 6,7 % gegenüber dem Wert zum Jahresende 2022 (31. Dezember 2022: 68.900 Verträge) entspricht.

Dabei stieg der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Retail Leasing (Online Retail und Captive Leasing) um 14,1 % auf 40.300 Verträge (31. Dezember 2022: 35.300 Verträge), was hauptsächlich auf zusätzliche Kooperationen in diesem Geschäftsfeld zurückzuführen ist.

Im Geschäftsfeld Flottenleasing sank der Vertragsbestand indes um 1,2 % auf 33.200 Verträge (31. Dezember 2022: 33.600 Verträge). Dies resultiert im Wesentlichen aus der höheren Anzahl an auslaufenden Verträgen im Vergleich zu den Neuvertragsabschlüssen.

Das EBT im Geschäftsbereich Leasing lag in den ersten neun Monaten 2023 mit 10,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau. Positive Auswirkungen auf die Entwicklung des EBT ergaben sich aus dem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere durch einen Rückgang der Rechts- und Beratungskosten aus gegen die Allane SE geführten Rechtsstreitigkeiten. Im Gegensatz dazu wirkten sich stark steigende Refinanzierungskosten infolge des gestiegenen Zinsniveaus negativ auf das EBT im Neunmonatszeitraum 2023 aus.

Kennzahlen Geschäftsbereich Leasing

in Mio. Euro	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
Gesamterlöse	466,5	456,5	2,2
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	152,5	141,6	7,7
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	105,0	103,9	1,1
Davon Verkaufserlöse	209,0	211,0	-1,0
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	152,9	138,6	10,3
Ergebnis vor Steuern (EBT)	10,7	10,4	3,2
Operative Umsatzrendite (%)	4,1	4,2	-0,1 Punkte

1.3 Geschäftsbereich Flottenmanagement

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement lag der Vertragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2023 mit 47.900 Verträgen 1,9 % über dem Vorjahresendwert (31. Dezember 2022: 47.000). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf den wachsenden Vertragsbestand im Flottenmanagement mit bestehenden Kunden zurückzuführen.

Das EBT im Geschäftsbereich Flottenmanagement liegt mit -0,1 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2023 deutlich unter dem Vorjahresniveau. Gründe dafür waren rückläufige Flottenmanagementenerlöse sowie geringere Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände aufgrund eines gesunkenen Kundenvertragsbestands im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Kennzahlen Geschäftsbereich Flottenmanagement

in Mio. Euro	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
Gesamterlöse	94,7	98,1	-3,5
Davon Flottenmanagementenerlöse	35,9	46,2	-22,3
Davon Verkaufserlöse	58,8	51,9	13,1
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	0,0	0,7	-98,4
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-0,1	0,6	-118,8
Operative Umsatzrendite (%)	-0,3	1,4	-1,7 Punkte

1.4 Finanzlage

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Allane Mobility Group belief sich per 30. September 2023 auf 237,1 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 1,9 Mio. Euro bzw. 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr (31. Dezember 2022: 235,3 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote fiel indes um 3,1 Prozentpunkte auf 16,2 % (31. Dezember 2022: 19,3 %), was vor allem durch die gestiegene Bilanzsumme infolge der Erhöhung des Leasingvermögens bedingt ist.

Fremdkapitalentwicklung

Zum 30. September 2023 wies die Allane Mobility Group langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 698,7 Mio. Euro aus (31. Dezember 2022: 580,7 Mio. Euro; +20,3 %). Der Anstieg um 118,1 Mio. Euro resultierte insbesondere aus einem Anstieg der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 110,7 Mio. Euro auf 640,4 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 529,7 Mio. Euro; +20,9 %). Dies ist im Wesentlichen auf die von der Santander Consumer Bank AG aufgenommenen langfristigen Darlehen zurückzuführen, wobei der Effekt durch die im Rahmen des Asset Backed Securities Programms (Asset Backed Securities: „ABS“) vorgenommene Umgliederung von langfristigen zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten abgeschwächt wurde.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen beliefen sich per 30. September 2023 auf 529,0 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 402,4 Mio. Euro). Der Anstieg von 126,6 Mio. Euro bzw. 31,5 % ergab sich insbesondere aus einer Erhöhung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 97,0 Mio. Euro auf 375,1 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 278,1 Mio. Euro), die im Wesentlichen auf die Aufnahme weiterer kurzfristiger Darlehen bei der Santander Consumer Bank AG sowie die damit einhergehenden Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten infolge der obengenannten Umgliederung von langfristigen zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten wurde indes durch die ebenfalls mit diesem Programm verbundenen Amortisationszahlungen überkompensiert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 16,3 Mio. Euro bzw. 23,4 % auf 85,7 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 69,4 Mio. Euro). Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 15,4 Mio. Euro auf 45,6 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 30,1 Mio. Euro).

1.5 Investitionen

Die Allane Mobility Group steuerte in den ersten drei Quartalen 2023 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 532,6 Mio. Euro (9M 2022: 254,5 Mio. Euro; +109,2 %) in das Leasingvermögen ein. Dies ist im Wesentlichen auf einen starken Anstieg des Bestellvolumens im Vergleich zum Vorjahresquartal, bedingt durch neue Kooperationen im Geschäftsfeld Retail Leasing, zurückzuführen.

2. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und der Gesellschaft nach Abschluss des dritten Geschäftsquartals 2023 eingetreten.

3. Besondere Ereignisse

Bezüglich der Auswirkungen einer hohen Inflationsrate sowie eines steigenden Zinsniveaus auf die Geschäftsentwicklung der Allane Mobility Group wird auf den Risiko- und Prognosebericht im Lagebericht des Geschäftsberichts 2022, der am 28. April 2023 veröffentlicht wurde, verwiesen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die vollständigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens derzeit weiterhin kaum verlässlich abschätzbar sind und die Schätzungen und Ermessenentscheidungen somit weiterhin einer erhöhten Unsicherheit unterliegen.

4. Prognosebericht

Der Vorstand bestätigt auch im vierten Quartal 2023 die am 28. April 2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet demnach weiterhin einen Vertragsbestand in einer Bandbreite von 120.000 bis 150.000 Verträgen (2022: 115.900 Verträge) und einen operativen Konzernumsatz in Höhe von 350 bis 400 Mio. Euro (2022: 385,4 Mio. Euro). Für das EBT erwartet der Vorstand einen niedrigen zweistelligen Millioneneurobetrag (2022: 12,8 Mio. Euro).

5. Finanzinformationen der Allane Mobility Group zum 30. September 2023

5.1 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in TEUR	9M 2023	9M 2022	Q3 2023	Q3 2022
Umsatzerlöse	561.158	554.639	183.333	183.424
Sonstige betriebliche Erträge	6.631	4.681	2.100	1.996
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	347.808	349.375	108.642	115.149
Personalaufwand	41.693	40.286	13.541	13.014
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten	1.241	2.123	245	645
Netto-Wertminderungsaufwendungen (-)/-erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten	-1.188	947	572	457
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.961	29.109	8.082	9.662
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	152.898	139.373	54.351	46.492
Abschreibungen	133.000	125.890	46.079	41.479
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)	19.897	13.484	8.273	5.013
Finanzergebnis	-9.336	-2.495	-4.591	-914
Ergebnis vor Steuern (EBT)	10.562	10.989	3.682	4.099
Ertragsteuern	3.563	3.086	1.060	945
Konzernüberschuss	6.999	7.903	2.621	3.154
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	6.999	7.903	2.621	3.154
Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert (Euro)	0,34	0,38	0,13	0,15

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

in TEUR	9M 2023	9M 2022
Konzernüberschuss	6.999	7.903
Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral)	-3.264	7.909
Davon Komponenten, die künftig erfolgswirksam werden können		
Währungsumrechnungen	246	1.128
Veränderung der Derivative Finanzinstrumente in Hedge-Beziehung	-4.500	8.693
Darauf entfallende latente Steuern	990	-1.912
Gesamtergebnis	3.735	15.812
Davon Anteile anderer Gesellschafter	-3.510	6.780
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	7.245	9.032

5.2 Konzern-Bilanz

Aktiva

in TEUR	30.09.2023	31.12.2022
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- oder Firmenwert	4.305	4.308
Immaterielle Vermögenswerte	21.586	19.478
Sachanlagevermögen	35.724	29.045
Leasingvermögen	1.231.776	993.192
Finanzanlagen	27	27
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	5.795	10.446
Latente Ertragsteueransprüche	733	783
Summe langfristige Vermögenswerte	1.299.947	1.057.279
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	40.989	39.946
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.492	82.697
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	2.427	647
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	42.846	31.806
Ertragsteuerforderungen	549	809
Bankguthaben	5.644	5.168
Summe kurzfristige Vermögenswerte	164.948	161.074
Bilanzsumme	1.464.895	1.218.353

Passiva

in TEUR	30.09.2023	31.12.2022
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	20.612	20.612
Kapitalrücklage	135.045	135.045
Übriges Eigenkapital	77.760	72.370
Anteile anderer Gesellschafter	3.732	7.241
Summe Eigenkapital	237.148	235.268
Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		
Pensionsrückstellungen	110	108
Sonstige Rückstellungen	226	226
Finanzverbindlichkeiten	640.400	529.710
Sonstige Verbindlichkeiten	22.968	15.064
Latente Ertragsteuerverpflichtungen	35.044	35.573
Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	698.748	580.681
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.709	6.900
Ertragsteuerschulden	1.661	2.502
Finanzverbindlichkeiten	375.142	278.128
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.690	69.431
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92	89
Vertragsverbindlichkeiten	14.147	15.234
Sonstige Verbindlichkeiten	45.559	30.119
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	528.999	402.403
Bilanzsumme	1.464.895	1.218.353

5.3 Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR	9M 2023	9M 2022
Betriebliche Geschäftstätigkeit		
Konzernüberschuss	6.999	7.903
Erfolgswirksam erfasste Ertragsteuern	3.052	2.700
Saldo aus gezahlten und erhaltenen Ertragsteuern	-3.634	-3.522
Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis ¹	9.335	2.494
Erhaltene Zinsen	5.336	445
Gezahlte Zinsen	-9.401	-4.506
Abschreibungen	133.000	125.890
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-30.431	-33.838
Sonstige zahlungs(-un)wirksame Aufwendungen und Erträge	1.838	-4.747
Brutto-Cash Flow	116.094	92.819
Einnahmen aus Abgängen von Anlagevermögen	199.075	205.965
davon Leasingvermögen	198.684	204.762
davon Sachanlagevermögen	391	1.203
Ausgaben für Investitionen in Leasingvermögen	-532.560	-254.544
Veränderung der Vorräte	-1.042	3.313
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.204	-9.823
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.258	-14.571
Veränderung des übrigen Nettovermögens	9.416	-1.959
Mittelzu/-abfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-182.555	21.201
Investitionstätigkeit		
Einnahmen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagevermögen	11	-
Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen	-9.583	-5.234
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-9.572	-5.234
Finanzierungstätigkeit		
Dividendenzahlung	-1.855	-1.237
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) ²	250.000	360.000
Auszahlungen für Tilgungen von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) ³	-171.393	-430.436
Auszahlungen für/Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ^{4, 5, 6}	115.837	60.200
Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	192.589	-11.473
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	462	4.494
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	14	136
Finanzmittelbestand am 1. Januar ⁶	5.168	-417
Finanzmittelbestand am 30. September	5.642	4.213

¹ Ohne Beteiligungsergebnis

² In den Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) sind Einzahlungen aus der Aufnahme Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 250.000 TEUR (9M 2022: 360.000 TEUR) enthalten.

³ In den Auszahlungen für Tilgung von Anleihe, Schuldscheindarlehen und Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) sind Auszahlungen für Tilgung der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 70.000 TEUR (9M 2022: 50.000 TEUR) enthalten.

⁴ Darin enthalten sind Einzahlungen aus der Aufnahme der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 180.000 TEUR (9M 2022: 140.000 TEUR) sowie Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzierungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 70.000 TEUR (9M 2022: 80.000 TEUR).

⁵ Kurzfristige Finanzierungen mit Laufzeiten bis zu drei Monaten und hoher Umschlaghäufigkeit.

⁶ Der Finanzmittelbestand setzt sich zum 1. Januar 2022 aus den Bankguthaben (1.655 TEUR) und Kontokorrentkrediten (-2.072 TEUR) zusammen.

5.4 Ergänzende Finanzinformationen

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich auf wie folgt:

Umsatzerlöse

in TEUR	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %	Q3 2023	Q3 2022	Veränderung in %
Geschäftsbereich Leasing						
Leasingerlöse (Finanzrate)	152.524	141.610	7,7	54.921	46.850	17,2
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	104.991	103.872	1,1	34.411	35.574	-3,3
Verkaufserlöse	208.975	211.021	-1,0	61.828	70.541	-12,4
Gesamt	466.490	456.503	2,2	151.161	152.965	-1,2
Geschäftsbereich Flottenmanagement						
Flottenmanagementenerlöse	35.913	46.200	-22,3	12.077	15.908	-24,1
Verkaufserlöse	58.755	51.936	13,1	20.095	14.551	38,1
Gesamt	94.668	98.136	-3,5	32.172	30.459	5,6
Gesamt Konzern	561.158	554.639	1,2	183.333	183.424	-0,0

Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

Die Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände gliedern sich wie folgt:

Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

in TEUR	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fuhrparks ¹	237.273	229.240	3,5
Reparaturen, Wartung, Pflege, Reconditioning	50.115	53.070	-5,6
Treibstoffe	30.927	40.750	-24,1
Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen	7.451	4.252	75,3
Fremdanmietungen	5.352	3.744	42,9
Versicherungen	4.324	5.993	-27,9
Rückgabekosten	2.312	2.135	8,3
Transporte	2.188	2.146	1,9
Steuern und Abgaben	1.982	2.176	-8,9
Rundfunkgebühren	1.097	1.128	-2,7
Übrige Aufwendungen	4.788	4.741	1,0
Gesamt Konzern	347.808	349.375	-0,4

¹ Darin enthalten sind Wertminderungen auf zum Verkauf bestimmte Leasinggegenstände in Höhe von 300 TEUR (9M 2022: 853 TEUR)

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen

in TEUR	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
Leasingvermögen	124.296	115.445	7,7
Sachanlagevermögen	4.460	2.920	52,8
Immaterielle Vermögenswerte	4.244	7.526	-43,6
Gesamt Konzern	133.000	125.890	5,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

in TEUR	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
IT-Aufwendungen	8.307	9.343	-11,1
Sonstige Vertriebs- und Marketingaufwendungen	3.802	2.543	49,5
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Investor Relations	3.580	7.458	-52,0
Sonstige Personaldienstleistungen	2.253	1.978	13,9
Aufwendungen für Gebäude	1.181	1.060	11,4
Aufwendungen aus Währungsumrechnung	812	1.225	-33,7
Übrige Aufwendungen	3.028	5.502	-45,0
Gesamt Konzern	22.961	29.109	-21,1

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt sich wie folgt dar:

Finanzergebnis

in TEUR	9M 2023	9M 2022	Veränderung in %
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237	202	17,4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von nahestehenden Unternehmen	21	8	>100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-879	-2.251	-60,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehende Unternehmen ¹	-8.732	-575	>100
Sonstiges Finanzergebnis	18	121	-85,3
Gesamt Konzern	-9.336	-2.495	>100

¹ In den Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehenden Unternehmen sind im Wesentlichen Zinsrückstellungen für künftige Zinszahlungen aus den Darlehensverpflichtungen gegenüber der Santander Consumer BankAG enthalten.

Konzern-Segmentberichterstattung

Die Segmentinformation für die ersten neun Monate 2023 (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) stellt sich wie folgt dar:

Konzern-Segmentberichterstattung

Nach Geschäftsbereich in Mio. EUR	Leasing		Flottenmanagement		Überleitungen		Konzern	
	9M 2023	9M 2022	9M 2023	9M 2022	9M 2023	9M 2022	9M 2023	9M 2022
Außenumsatz	466,5	456,5	94,7	98,1	-	-	561,2	554,6
Innenumsatz	0,1	0,1	0,0	-	-0,1	-0,1	-	-
Gesamtumsatz	466,6	456,6	94,7	98,1	-0,1	-0,1	561,2	554,6
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	260,0	258,9	87,9	90,6	-0,1	-0,1	347,8	349,4
EBITDA¹	152,9	138,6	0,0	0,7	-	-	152,9	139,4
Abschreibungen	133,0	125,8	0,0	0,0	-	-	133,0	125,9
EBIT²	19,9	12,8	-0,0	0,7	-	-	19,9	13,5
Finanzergebnis	-9,3	-2,4	-0,1	-0,0	-	0,0	-9,3	-2,5
EBT³	10,7	10,4	-0,1	0,6	-	-	10,6	11,0

¹ Entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

² Entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)

³ Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzern-Quartalsmitteilung nicht genau zur angegebenen Summe addieren lassen und sich die Neunmonatszahlen nicht genau aus der Aufsummierung der einzelnen Quartalszahlen ergeben. Zudem kann es sein, dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Pullach, 9. November 2023

Allane SE
Der Vorstand

Allane SE

Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2
82049 Pullach
Deutschland

Kontakt Investor Relations

Telefon +49 89/70 80 81610

ir@allane.com

<https://ir.allane-mobility-group.com>