



ZWISCHENMITTEILUNG  
3. QUARTAL 2021

## Kennzahlen

Die Kennzahlen der 11 880 Solutions-Gruppe auf einen Blick

in Mio. EUR	9M 2021	9M 2020	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
<b>Umsatz und Ergebnis 11 880 Solutions-Gruppe</b>				
Umsatz	42,9	36,5	6,4	17,6 %
EBITDA <sup>1</sup>	4,1	2,3	1,8	77,3 %
Periodenergebnis nach Steuern	-0,6	-1,3	0,6	51,3 %
<b>Details Segmente</b>				
Umsatz Digital	33,4	27,3	6,1	22,3 %
EBITDA <sup>1</sup> Digital	4,0	2,4	1,6	66,2 %
Umsatz Auskunft	9,5	9,2	0,3	3,6 %
EBITDA <sup>1</sup> Auskunft	0,1	-0,1	0,2	> 100 %
<b>Bilanz<sup>2</sup></b>				
Bilanzsumme	29,0	31,4	-2,4	-7,7 %
Liquide Mittel, Cash-Bestand <sup>3</sup>	2,2	3,7	-1,4	-39,5 %
Eigenkapital	9,1	9,8	-0,6	-6,3 %
Eigenkapitalquote	31,6 %	31,1 %		
<b>Cashflow</b>				
Operativer Cashflow	2,9	2,5	0,4	17,8 %
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3,1	-2,3	-0,8	-33,7 %
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1,3	0,3	-1,6	> -100 %
Netto-Cashflow <sup>4</sup>	-1,4	0,5	-1,9	> -100 %
<b>Kennzahlen zur 11 880 Solutions AG Aktie</b>				
Ergebnis je Aktie in EUR	-0,02	-0,07	0,05	71,4 %
Börsenkurs (in EUR) <sup>5</sup>	1,52	1,42	0,10	7,0 %
Marktkapitalisierung	37,9	35,4	2,5	7,0 %
<b>Sonstige Kennzahlen</b>				
Anzahl der Beschäftigten <sup>6</sup> Konzern	565	615	-50	-8,1 %

1 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung

2 Vergleichswerte zum Stichtag 31. Dezember 2020

3 Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie kurzfristigen zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

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

5 Xetra Schlusskurs zum 30. September

6 Kopfbzahl zum Stichtag 30. September (ohne Vorstand, Auszubildende, Praktikanten, ruhende Beschäftigungsverhältnisse)



**Inhalt**

Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse der Zwischenberichtsperiode .....	04
Finanzwirtschaftliche Situation .....	05
Segmentbericht .....	06
Prognoseveränderungsbericht .....	06
Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode .....	06
Vergleichbarkeit von Angaben .....	07
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) .....	09
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) .....	10
Konzernbilanz (IFRS) .....	11
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) .....	13
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) .....	15
Beteiligungsstruktur der 11880 Solutions-Gruppe .....	16
Impressum .....	16

# Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse der Zwischenberichts- periode

Zu Beginn des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2021 hat das Projekt der Erneuerung des gesamten IT-Systems eine weitere wichtige Hürde nehmen können: Nach fast zweijähriger Entwicklungsarbeit und intensiven Mitarbeiter-Schulungen wurde das neue IT-System erfolgreich eingeführt. Damit hat die 11880 Solutions AG eine wesentliche Basis für schnelleres Wachstum geschaffen.

Das Produktangebot für kleine und mittlere Unternehmenskunden wurde um Marketing-Kampagnen bei Facebook erweitert. Eine erste Testphase zur Markteinführung des Produkts läuft bereits sehr vielversprechend. Weiterhin wurden alle Portale der 11880.com-Familie in ihrer Performance optimiert, um bei Googles WebVitals bestmögliche Werte zu erzielen. Unter der Bezeichnung WebVitals etabliert Google eine einheitliche Bewertungsgrundlage für die Nutzererfahrung von Websites. Dabei handelt es sich um Werte, die zukünftig immer stärker an Bedeutung gewinnen und daher auch für unsere Gesellschaft wichtige Kennzahlen für das weitere Wachstum sind.

Die im September 2020 akquirierte Online-Agentur FAIRRANK wird für eine erfolgreiche Zukunft derzeit neu aufgestellt. Dabei sollen die Geschäftsprozesse sowohl im Produktbereich als auch im Sales neu definiert werden, um Kunden mehr Effizienz und Transparenz zu bieten. Ziel ist es, das Potenzial der Agentur zukünftig deutlich stärker wertzuschöpfen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Im Segment Telefonauskunft konnte im Call Center-Drittgeschäft im dritten Quartal 2021 ein neuer Kunde aus dem Bereich E-Sharing gewonnen werden. Der Vertragsabschluss mit einem weiteren Anbieter der Branche wird für das vierte Quartal erwartet. Das Auftragsvolumen im Bereich Wohnungswirtschaft konnte über den langjährigen Großkunden weiter ausgebaut werden.



# Finanzwirtschaftliche Situation

## Ertragslage

Die Ergebnisse der per 30. September 2020 erstkonsolidierten Konzerngesellschaften FAIRRANK GmbH und Seitwert GmbH wurden ab Oktober 2020 erfasst. Somit stellen sich die Vorjahresvergleichswerte in der Gewinn- und Verlustrechnung ohne Werte für diese beiden Gesellschaften dar. Die Bilanzwerte der beiden Gesellschaften sind dagegen in den Vorjahreswerten enthalten.

Die 11880 Solutions-Gruppe erzielte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2021 einen Konzernumsatz von 42,9 Mio. EUR (Vorjahr: 36,5 Mio. EUR) und damit eine Steigerung von 6,4 Mio. EUR (entspricht 17,6%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um den Umsatzanteil der erst im September 2020 erworbenen Gesellschaften FAIRRANK GmbH sowie der Seitwert GmbH ergibt sich eine Umsatzsteigerung von rd. 9%. Weitere Erläuterungen zur Aufteilung auf die Segmente und zu Veränderungen sind im Abschnitt „Segmentbericht“ dargestellt.

Die Umsatzkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Mio. EUR erhöht und betragen zum Ende des dritten Quartals 24,1 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war zum einen der Anteil der erst Ende September 2020 erstkonsolidierten Gesellschaften FAIRRANK GmbH und Seitwert GmbH in Höhe von 2,4 Mio. EUR, zum anderen vor allem ein Anstieg der variablen Kosten für in Anspruch genommene Fremdleistungen korrespondierend zu den entsprechend erhöhten Umsatzerlösen in beiden Segmenten.

In den ersten 9 Monaten 2021 sind Vertriebskosten in Höhe von 12,9 Mio. EUR angefallen (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR). Der Anstieg ist vor allem auf den Anteil der beiden oben genannten im September 2020 hinzugekommenen neuen Konzerngesellschaften zurückzuführen sowie auf erhöhte Abschreibungen auf aktivierte Vertriebsprovisionen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten der ersten 9 Monate betragen 6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,1 Mio. EUR). Die Erhöhung ist vor allem auf den einbezogenen Kostenanteil der FAIRRANK GmbH und der Seitwert GmbH zurückzuführen.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt in den ersten 9 Monaten 2021 bei 4,1 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. EUR verbessert.

Das Ergebnis nach Steuern stellt sich mit -0,6 Mio. EUR deutlich verbessert zum Vergleichszeitraum im Vorjahr dar (Vorjahr: -1,3 Mio. EUR). Deutlich erhöhte Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowie eine unterproportionale Kostenentwicklung, vor allem im Vertriebsbereich, waren ursächlich für die positive Ergebnisentwicklung.

## Vermögens- und Finanzlage

### Investitionen

Die Gruppe hat bis zum dritten Quartal 2021 3,5 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR) investiert. Hierbei beinhalten die Gesamtinvestitionen im Wesentlichen aktivierte Vertriebsprovisionen in Höhe von 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,8 Mio. EUR). Sowohl im Geschäftsjahr als auch im Vorjahr stellen sich die Werte inklusive den nach IFRS 16 aktivierten Nutzungsrechten dar.

### Bilanz

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 30. September 2021 auf 29,0 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2020 um 2,4 Mio. EUR reduziert (31. Dezember 2020: 31,4 Mio. EUR).

In den Aktiva haben sich die kurzfristigen Vermögenswerte von 14,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2020 auf 12,8 Mio. EUR per 30. September 2021 reduziert. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen ein Rückgang der Position Zahlungsmittel. Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte (Investmentfonds) betragen zum Stichtag 0,6 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 0,6 Mio. EUR). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9,6 Mio. EUR stellen sich in dieser Höhe unverändert zum 31. Dezember 2020 dar.

Die langfristigen Vermögenswerte reduzierten sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 von 17,3 Mio. EUR um 1,1 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR zum Stichtag. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einer Reduzierung der aktivierten Nutzungsrechte nach IFRS 16. Darüber hinaus reduzierte sich das Volumen der selbst-erstellten immateriellen Vermögenswerte.

Auf der Passivseite haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 1,2 Mio. EUR auf 13,1 Mio. EUR vermindert (31. Dezember 2020: 14,3 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert im We-

sentlichen aus einer Reduzierung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 6,7 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 7,4 Mio. EUR). Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Reduzierung der langfristigen Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16.

Das Eigenkapital hat sich vor allem aufgrund des negativen Periodenergebnisses um 0,6 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR verringert (31. Dezember 2020: 9,8 Mio. EUR).

#### Cashflow & Finanzierung

Der operative Cashflow per 30. September 2021 betrug 2,9 Mio. EUR gegenüber 2,5 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit stellt sich mit -3,1 Mio. EUR um 0,8 Mio. EUR höher als im Vergleichszeitraum dar. Im Vorjahr wurde der Cashflow aus Investitionstätigkeit positiv durch Zahlungsmittelübernahme aus der Erstkonsolidierung FAIRRANK in Höhe von 0,9 Mio. EUR beeinflusst.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag in den ersten 9 Monaten bei -1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der im Vorjahr durchgeführten Barkapitalerhöhung.

#### Cash-Bestand

Der Cash-Bestand (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte am Ende der Periode) hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 von 3,7 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR verringert. Die Verringerung des Cash-Bestands um -1,4 Mio. EUR (Netto-Cashflow) entspricht der Summe des operativen Cashflows von 2,9 Mio. EUR sowie des Cashflows aus Investitionstätigkeit von -3,1 Mio. EUR und des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1,3 Mio. EUR.

## Segmentbericht

Die Umsätze im Segment Digital lagen mit 33,4 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 27,3 Mio. EUR). Das Ergebnis ist auf die sehr gute Vertriebsleistung im vorangegangenen Jahr und im ersten Halbjahr 2021 sowie auf die infolge des Erwerbs der FAIRRANK hinzugewonnenen Digitalumsätze zurückzuführen. Der Anteil des Digitalgeschäfts am Gesamtumsatz lag im dritten

Quartal 2021 bei rund 78% (Vorjahr: 75%). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug zum Stichtag 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR).

Das Segment Telefonauskunft erzielte am Gesamtumsatz einen Anteil von 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR).

## Prognoseveränderungsbericht

Sowohl der Konzernumsatz als auch das Konzern-EBITDA und der Cash-Bestand auf Konzernebene entwickeln sich entsprechend den Erwartungen.

## Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode

Am 25. Oktober 2021 hat die 11880 Solutions AG bekannt gegeben, dass sie Opfer eines kriminellen Cyber-Angriffs geworden ist. Die gezielte Hacker-Attacke hat insbesondere die interne IT-Infrastruktur getroffen. Das Online-Branchenbuch 11880.com, die Fachportale, die Suchmaschine werkenntdenBESTEN.de und die Telefonauskunft 11880 waren weiterhin erreichbar. Auch Kundendaten sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht betroffen. Die 11880 Solutions AG hat mit Unterstützung international renommierter Spezialisten umgehend begonnen, eine neue IT-Infrastruktur aufzubauen. Bereits nach wenigen Tagen konnte das operative Geschäft zu weiten Teilen wieder ohne größere Einschränkungen für unserer Kunden fortgeführt werden, so dass die 11880 Solutions AG derzeit nicht davon ausgeht, die zu Beginn des Jahres ausgegebene Umsatz- und EBITDA-Prognose anpassen zu müssen.

Unverändert stellt die weltweite Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) auch für die wirtschaftlichen Auswirkungen im 11880 Solutions AG Konzern einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor dar. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung erweist sich das Geschäftsmodell der Gesellschaft weiterhin als belastbar. Für



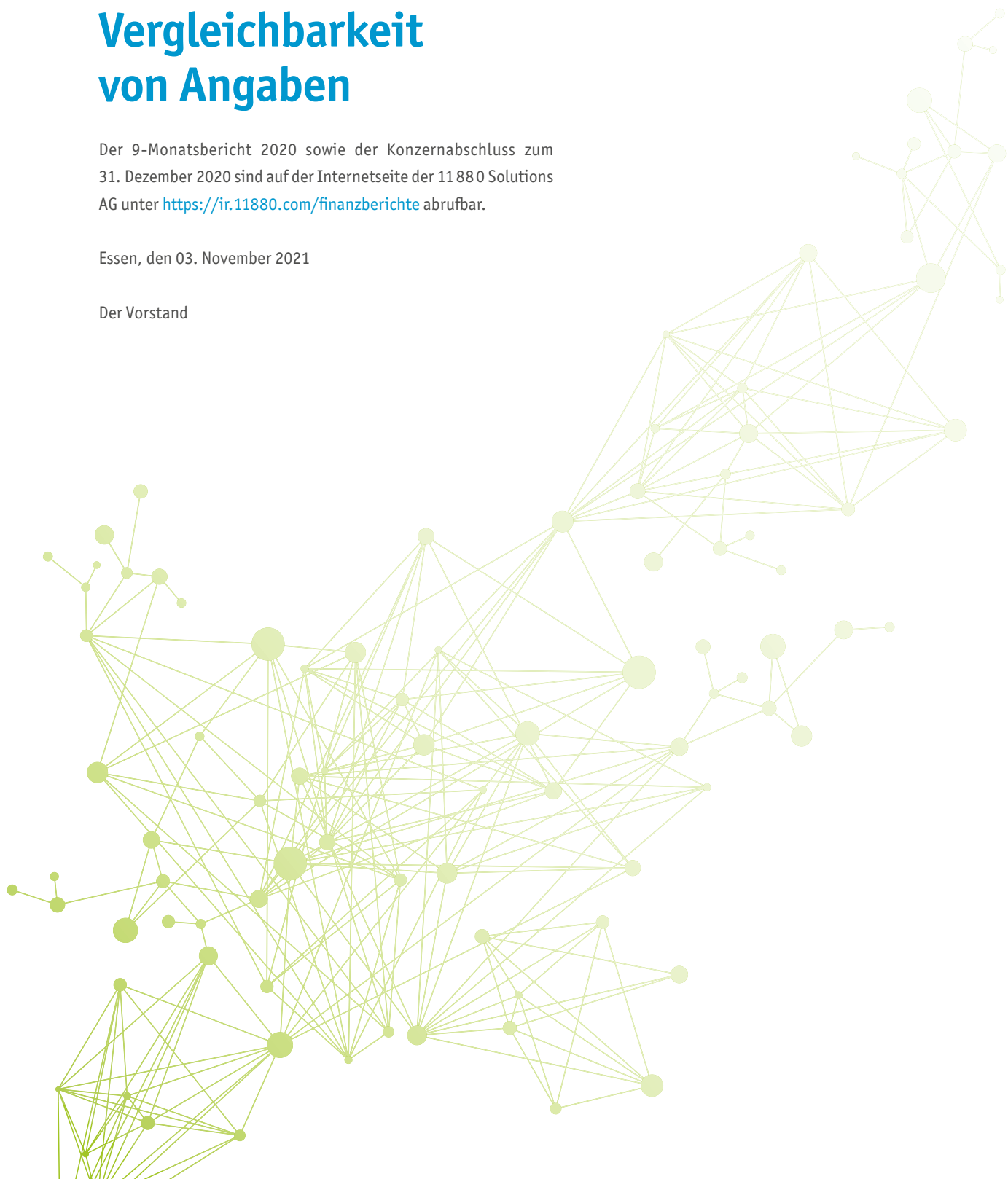
das weitere Geschäftsjahr 2021 ergeben sich sowohl Risiken als auch Chancen, deren Eintritt jedoch von der weiteren Pandemie-Entwicklung abhängig sein wird. Zum einen ist das Kundenverhalten in Bezug auf Vertragserfüllung für die nächsten Monate weiterhin nicht verlässlich prognostizierbar, und zum anderen ergeben sich für das Unternehmen zugleich Chancen durch den stärker zunehmenden Digitalisierungstrend.

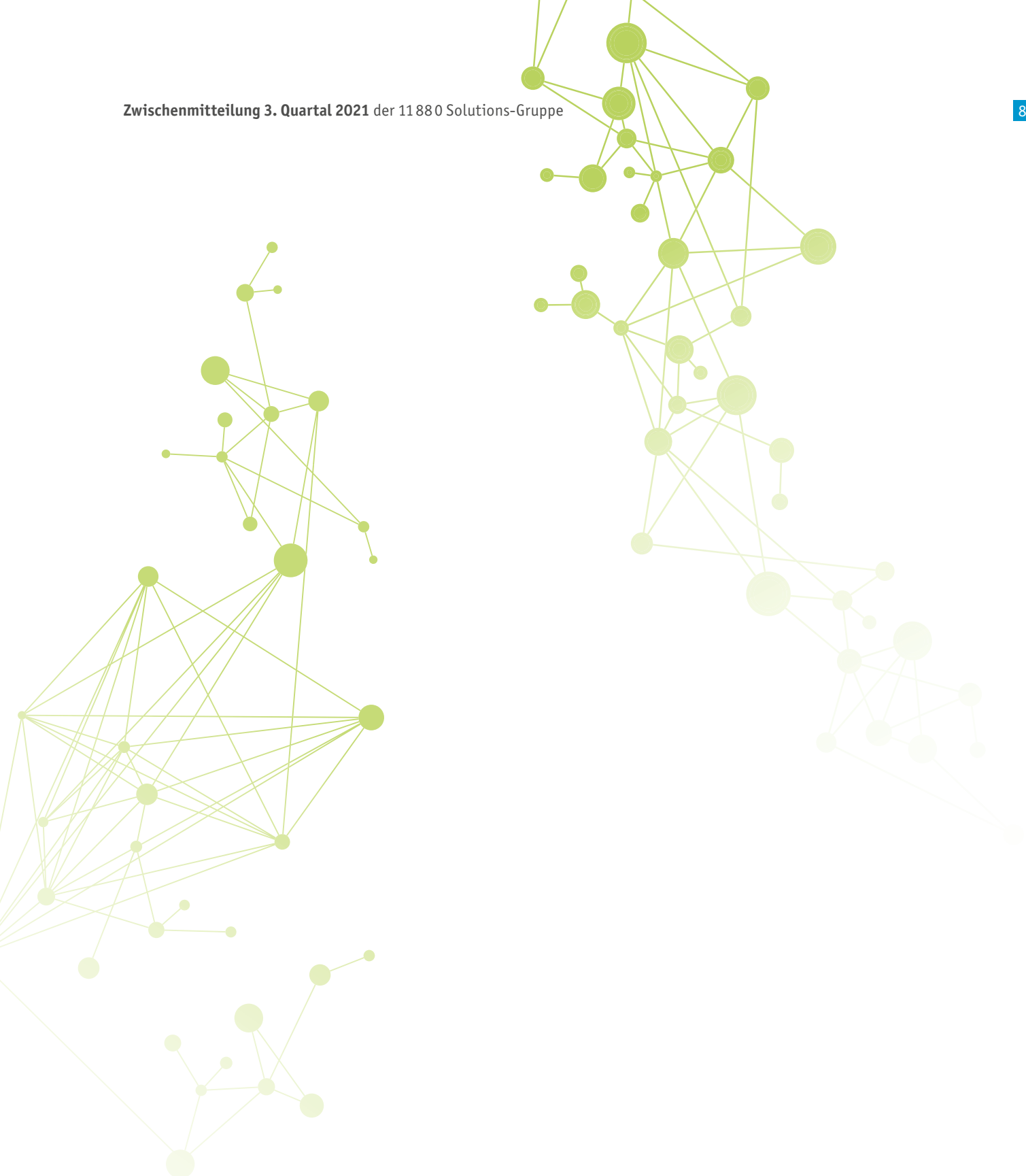
## Vergleichbarkeit von Angaben

Der 9-Monatsbericht 2020 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 sind auf der Internetseite der 11880 Solutions AG unter <https://ir.11880.com/finanzberichte> abrufbar.

Essen, den 03. November 2021

Der Vorstand





**Inhalt**

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) .....	09
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) .....	10
Konzernbilanz (IFRS) .....	11
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) .....	13
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS).....	15
Beteiligungsstruktur der 11880 Solutions-Gruppe .....	16
Impressum.....	16



## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

## Quartalsbericht

(nicht testiert)

## 9-Monatsbericht

(nicht testiert)

in TEUR	01.07 – 30.09.2021	01.07 – 30.09.2020	01.01 – 30.09.2021	01.01 – 30.09.2020
Umsatzerlöse	14.161	12.526	42.919	36.487
Umsatzkosten	-7.819	-7.270	-24.137	-20.766
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>6.342</b>	<b>5.256</b>	<b>18.783</b>	<b>15.721</b>
Vertriebskosten	-4.403	-3.869	-12.904	-11.381
Allgemeine Verwaltungskosten	-1.950	-1.858	-6.347	-6.143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10	0	-33	-5
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-20</b>	<b>-472</b>	<b>-501</b>	<b>-1.807</b>
Zinserträge	1	0	6	6
Zinsaufwendungen	-6	-2	-16	-5
Zinsaufwendungen für Nutzungsrechte (IFRS 16)	-66	-75	-203	-234
Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren	2	17	-10	11
Währungsgewinne/-verluste	0	-1	0	-1
<b>Finanzergebnis, gesamt</b>	<b>-69</b>	<b>-60</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>
<b>Periodenergebnis vor Steuern</b>	<b>-89</b>	<b>-532</b>	<b>-723</b>	<b>-2.029</b>
Ertragsteuern – latent	86	265	112	724
<b>Ertragsteuern, gesamt</b>	<b>86</b>	<b>265</b>	<b>112</b>	<b>724</b>
<b>Periodenergebnis nach Steuern</b>	<b>-3</b>	<b>-266</b>	<b>-611</b>	<b>-1.305</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>				
Eigentümer des Mutterunternehmens	-3	-266	-611	-1.305
Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis (in Euro)	0,00	-0,01	-0,02	-0,07

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)

in TEUR	Quartalsbericht (nicht testiert)		9-Monatsbericht (nicht testiert)	
	01.07 – 30.09.2021	01.07 – 30.09.2020	01.01 – 30.09.2021	01.01 – 30.09.2020
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-266</b>	<b>-611</b>	<b>-1.305</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>				
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden	0	0	0	0
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden können	0	0	0	0
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-266</b>	<b>-611</b>	<b>-1.305</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>				
Eigentümer des Mutterunternehmens	-3	-266	-611	-1.305

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.



## Konzernbilanz (IFRS)

in TEUR	30. September 2021	30. September 2020	31. Dezember 2020
	(nicht testiert)	(nicht testiert)	
<b>AKTIVA</b>			
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>			
Zahlungsmittel	1.484	4.602	2.922
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkungen	134	67	134
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.643	9.932	9.614
Ertragsteuerforderungen	5	4	4
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	600	594	610
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	214	183	180
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	725	776	663
<b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>12.804</b>	<b>16.157</b>	<b>14.126</b>
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>			
Geschäfts- oder Firmenwert	3.717	3.959	3.717
Immaterielle Vermögenswerte	6.310	6.201	6.666
Sachanlagen	864	1.065	1.034
Aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16)	4.780	5.012	5.360
Sonstige langfristige Vermögenswerte	483	370	483
<b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>16.153</b>	<b>16.607</b>	<b>17.259</b>
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>28.957</b>	<b>32.764</b>	<b>31.385</b>

in TEUR	30. September 2021	30. September 2020	31. Dezember 2020
	(nicht testiert)	(nicht testiert)	
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404	1.644	713
Abgegrenzte kurzfristige Verbindlichkeiten	5.667	5.329	5.458
Rückstellungen	0	386	0
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	1.405	1.344	1.541
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5.636	6.040	6.545
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>13.112</b>	<b>14.743</b>	<b>14.256</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>			
Rückstellungen	758	969	839
Rückstellungen für Altersversorgung	581	477	581
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	609	750	656
Langfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	4.220	4.487	4.653
Passive latente Steuern	536	488	648
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>6.704</b>	<b>7.170</b>	<b>7.377</b>
<b>Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>19.816</b>	<b>21.913</b>	<b>21.633</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	24.915	24.915	24.915
Kapitalrücklage	34.473	34.498	34.473
Bilanzverlust/-gewinn	-49.851	-48.233	-49.240
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-397	-330	-397
<b>Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital</b>	<b>9.141</b>	<b>10.851</b>	<b>9.752</b>
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>9.141</b>	<b>10.851</b>	<b>9.752</b>
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>28.957</b>	<b>32.764</b>	<b>31.385</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. – 30.09.2021	01.01. – 30.09.2020
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>		
<b>Periodenergebnis vor Steuern</b>	<b>-723</b>	<b>-2.029</b>
Anpassungen für:		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	3.365	3.081
Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte IFRS 16	1.035	840
Abschreibungen auf Sachanlagen	243	206
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens	1	5
Zinserträge	-6	0
Zinsaufwendungen	219	235
Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren	10	-11
Währungsgewinne/-verluste	0	-1
Zu-/Abnahme der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	430	151
Wertberichtigung auf sonstige langfristige Vermögenswerte	192	114
Zu-/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	-81	323
Zu-/Abnahme der langfristigen finanziellen und sonstigen Vermögenswerte	-192	-267
<b>Zahlungsmittelzufluss vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>4.493</b>	<b>2.647</b>
<b>Veränderung des Nettoumlaufvermögens:</b>		
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-460	-1.077
Zu-/Abnahme der weiteren kurzfristigen Vermögenswerte	-95	-120
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-309	575
Zu-/Abnahme der abgegrenzten und sonstigen Verbindlichkeiten	-712	450
Erstattete/gezahlte Ertragsteuern	-1	0
<b>Zahlungsmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>2.916</b>	<b>2.475</b>



in TEUR	01.01. – 30.09.2021	01.01. – 30.09.2020
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte exkl. Vertriebsprovisionen	-224	-333
Auszahlungen für Investitionen in Vertriebsprovisionen mit Vertragslaufzeit > 1 Jahr	-2.786	-2.767
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-75	-134
Erhaltene Zinsen	5	-6
Zahlungsmittelübernahme aus der Erstkonsolidierung FAIRRANK	0	937
<b>Zahlungsmittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.080</b>	<b>-2.303</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Zinsen	-13	-1
Auszahlungen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-47	0
Gezahlte Zinsen im Rahmen von Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-204	-234
Auszahlungen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-1.010	-800
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien	0	1.375
<b>Zahlungsmittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.274</b>	<b>340</b>
<b>Veränderung der Zahlungsmittel</b>	<b>-1.438</b>	<b>511</b>
<b>Zahlungsmittel am Anfang der Periode</b>	<b>2.922</b>	<b>4.090</b>
<b>Zahlungsmittel am Ende der Periode</b>	<b>1.484</b>	<b>4.602</b>
Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung sowie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte am Ende der Periode	2.218	5.263

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)

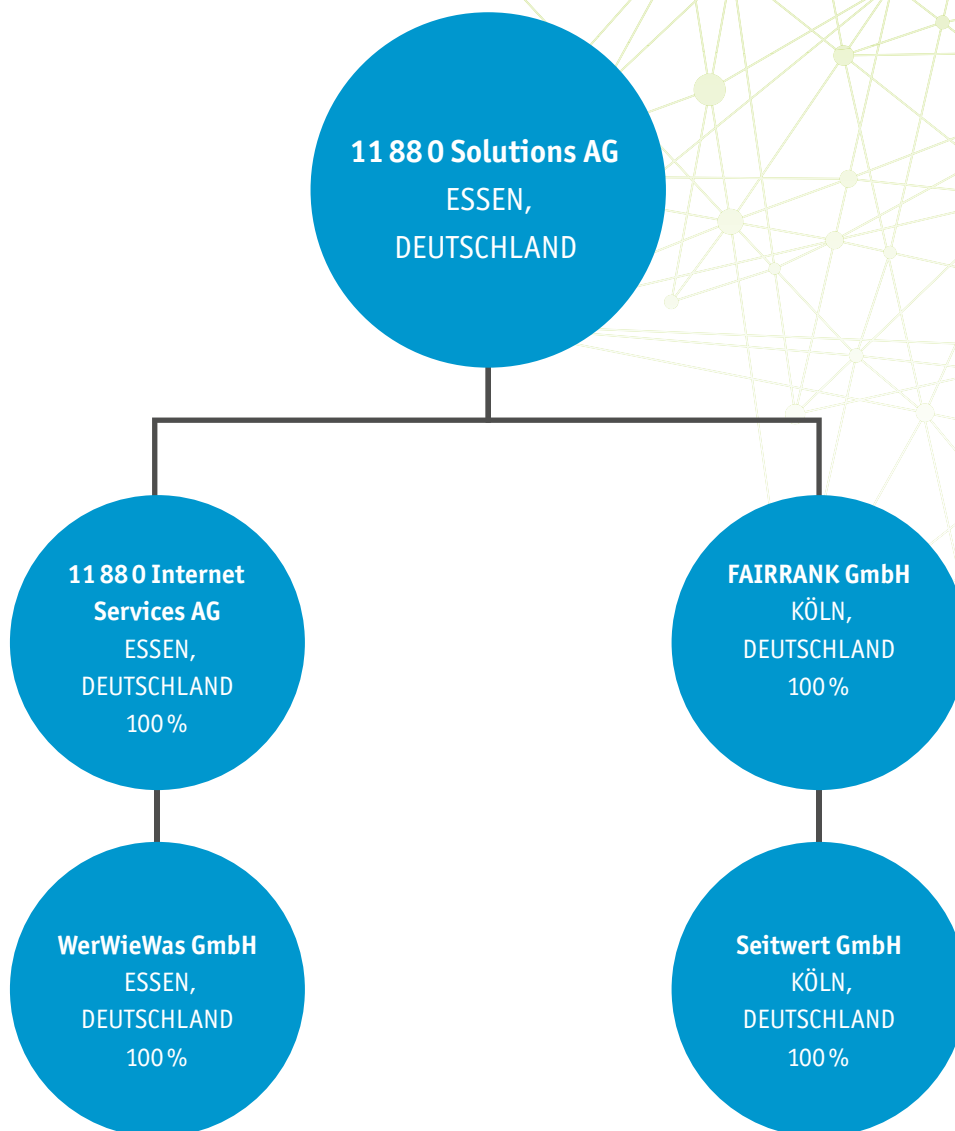
in TEUR	Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital				Eigenkapital, gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)	Sonstige Eigenkapitalbestandteile	
<b>Stand am 01.01.2021</b>	<b>24.915</b>	<b>34.473</b>	<b>-49.240</b>	<b>-397</b>	<b>9.752</b>
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-611</b>	<b>-</b>	<b>-611</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611</b>	<b>0</b>	<b>-611</b>
<b>Stand am 30.09.2021</b>	<b>24.915</b>	<b>34.473</b>	<b>-49.851</b>	<b>-397</b>	<b>9.141</b>
<b>Stand am 01.01.2020</b>	<b>21.022</b>	<b>33.598</b>	<b>-46.927</b>	<b>-330</b>	<b>7.363</b>
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.305</b>	<b>-</b>	<b>-1.305</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>
Ausgabe junger Aktien	3.893				3.893
Agio		973			973
Transaktionskosten/EK-Beschaffungskosten		-107			-107
<i>darauf entfallender Steuereffekt</i>		34			34
<b>Stand am 30.09.2020</b>	<b>24.915</b>	<b>34.498</b>	<b>-48.232</b>	<b>-330</b>	<b>10.851</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.





# 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)

11880 Solutions AG · Hohenzollernstr. 24 · 45128 Essen

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