



ZWISCHENMITTEILUNG
3. QUARTAL 2022

Kennzahlen

Die Kennzahlen der 11 880 Solutions-Gruppe auf einen Blick

in Mio. EUR	9M 2022	9M 2021	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
Umsatz und Ergebnis 11 880 Solutions-Gruppe				
Umsatz	41,2	42,9	-1,7	-3,9 %
EBITDA ¹	1,7	4,1	-2,4	-57,9 %
Periodenergebnis nach Steuern	-2,9	-0,6	-2,3	>-100 %
Details Segmente				
Umsatz Digital	32,5	33,4	-0,9	-2,7 %
EBITDA ¹ Digital	2,1	4,0	-1,9	-48,2 %
Umsatz Auskunft	8,7	9,5	-0,8	-8,3 %
EBITDA ¹ Auskunft	-0,3	0,1	-0,5	>-100 %
Bilanz²				
Bilanzsumme	27,8	29,0	-1,1	-3,9 %
Liquide Mittel, Cash-Bestand ³	1,0	2,0	-1,0	-52,3 %
Eigenkapital	8,0	10,9	-2,9	-26,4 %
Eigenkapitalquote	28,7 %	37,5 %		
Cashflow				
Operativer Cashflow	2,2	2,9	-0,7	-25,2 %
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2,3	-3,1	0,8	24,4 %
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-0,3	-1,3	1,0	76,0 %
Netto-Cashflow ⁴	-0,5	-1,4	1,0	68,3 %
Kennzahlen zur 11 880 Solutions AG Aktie				
Ergebnis je Aktie in EUR	-0,12	-0,02	-0,09	>-100 %
Börsenkurs (in EUR) ⁵	1,10	1,52	-0,42	-27,6 %
Marktkapitalisierung	27,4	37,9	-10,5	-27,6 %
Sonstige Kennzahlen				
Anzahl der Beschäftigten ⁶ Konzern	540	565	-25	-4,4 %

1 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung

2 Vergleichswerte zum Stichtag 31. Dezember 2021

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 Kopfzahl zum Stichtag 30. September (ohne Vorstand, Auszubildende, Praktikanten, 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 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 11 880 Solutions-Gruppe	16
Impressum	16

Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse der Zwischenberichts- periode

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 haben wir uns viel vorgenommen, um die 11880 Solutions AG unter dem Motto „Wir sorgen bei unseren Kunden für das smarte Business von morgen“ auf die Zukunft auszurichten. Sowohl auf Produktseite als auch in der internen Organisationsstruktur haben wir in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 alles umgesetzt, was wir für diesen Zeitraum geplant haben.

Eines der wichtigsten neuen Produkte, das im Berichtszeitraum gelauncht wurde, ist das Analyse-Portal Localytix, über das 11880-Kunden jederzeit den Erfolg ihrer Kampagnen abrufen und sehen können, wie sie sich im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Netz präsentieren. Damit bieten wir unseren Kunden einen großen Mehrwert, denn mit Localytix können sie die Effizienz ihres Vermarktungsbudgets transparent messen.

Mit dem Jobportal [wirfindeneinenJOB.de](https://www.wirfindeneinenJOB.de) können nun auch Stellenanzeigen geschaltet werden.

Das 11880-Produkt Firmen-Website haben wir im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 technisch neu entwickelt. Unternehmenskunden profitieren seitdem von einer höheren Funktionalität zu günstigeren Tarifen. Alle Websites werden in Deutschland nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv gehostet, denn für jede Website wird ein Baum gepflanzt. Alle Rechenzentren werden zudem mit Ökostrom aus Wind- und Wasserkraft betrieben.

Im Geschäftsbereich Telefonauskunft konnte im dritten Quartal 2022 der Vertrag mit dem größten Call Center Services-Kunden erfolgreich verlängert werden.

Damit alle aktuellen und zukünftigen Neuerungen schnell und erfolgreich im Markt etabliert werden, wurde parallel die interne Organisation umstrukturiert. Jeder Produktbereich wird jetzt von einem Go-to-Market-Manager und seinem Team verantwortet. Finanzen, Personal, Marketing, PR und Recht bleiben übergeordnete Abteilungen, deren Dienste die Go-to-Market-Manager und ihre Teams jederzeit nutzen können. Damit hat sich die 11880 Solutions AG von der klassischen Organisationsstruktur gelöst und die Produktverantwortung an kleinere, agile Teams übertragen.



Finanzwirtschaftliche Situation

Ertragslage

Die 11880 Solutions-Gruppe erzielte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 einen Konzernumsatz von 41,2 Mio. EUR (Vorjahr: 42,9 Mio. EUR). Somit ergab sich eine Reduzierung von 1,7 Mio. EUR (entspricht 3,9%) 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 0,1 Mio. EUR vermindert und betragen zum Ende des dritten Quartals 24,0 Mio. EUR. Der Rückgang betrifft vor allem leicht reduzierte Kosten im Mediabereich.

Bis zum dritten Quartal 2022 sind Vertriebskosten in Höhe von 12,7 Mio. EUR angefallen (Vorjahr: 12,9 Mio. EUR). Die Reduzierung gegenüber Vorjahr ist auf geringere Personalkosten zurückzuführen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten der ersten 9 Monate betragen 7,2 Mio. EUR (Vorjahr: 6,3 Mio. EUR). Die Erhöhung ist bedingt durch im Vorjahr erfasste positive Einmaleffekte im Personalkostenbereich sowie moderat gestiegene Beratungskosten. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Personalkosten, vor allem bei Neueinstellungen, aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt zum 30. September 2022 bei 1,7 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr (4,1 Mio. EUR) um 2,4 Mio. EUR reduziert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierten Umsatzerlösen und insbesondere dem Anstieg der Allgemeinen Verwaltungskosten.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt zum Stichtag -2,9 Mio. EUR (Vorjahr: -0,6 Mio. EUR).

Vermögens- und Finanzlage

Investitionen

Die Gruppe hat in den ersten 3 Quartalen 2022 3,5 Mio. EUR investiert (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR). Hierbei beinhalten die Gesamtinvestitionen im Wesentlichen aktivierte Vertriebsprovisionen in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,8 Mio. EUR).

Bilanz

Die Vorjahresvergleiche der in diesem Absatz dargestellten Bilanzpositionen beziehen sich durchgehend auf den 31. Dezember 2021.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 30. September 2022 auf 27,8 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2021 um 1,1 Mio. EUR reduziert (31. Dezember 2021: 29,0 Mio. EUR).

Die Aktiva haben sich in den kurzfristigen Vermögenswerten von 11,9 Mio. EUR zum 31. Dezember 2021 auf 11,7 Mio. EUR verringert. Die Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkungen gingen von 2,0 Mio. EUR per 31. Dezember 2021 um 1,0 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR zum Stichtag zurück. Der Rückgang korreliert zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9,9 Mio. EUR erhöhten sich im Vorjahresvergleich (31. Dezember 2021: 9,3 Mio. EUR) um 0,6 Mio. EUR.

Die langfristigen Vermögenswerte reduzierten sich vor allem aufgrund der planmäßigen Reduzierung der Aktivierten Nutzungsrechte sowie einem geringeren Aktivierungspotential von Provisionen im Vergleich zum 31. Dezember 2021 von 17,0 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR zum Stichtag.

Auf der Passivseite haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 0,7 Mio. EUR auf 13,6 Mio. EUR erhöht (31. Dezember 2021: 12,9 Mio. EUR). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus einem im Vergleich zum 31. Dezember 2021 erhöhten stichtagsbezogenen Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 6,2 Mio. EUR (31. Dezember 2021: 5,2 Mio. EUR). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine Inanspruchnahme des durch die Muttergesellschaft united vertical media GmbH bereitgestellten Darlehens in Höhe von 1,0 Mio. EUR zurückzuführen.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des negativen Periodenergebnisses um 2,9 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR verringert (31. Dezember 2021: 10,9 Mio. EUR).

Cashflow & Finanzierung

Der Zahlungsmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit betrug in den ersten 9 Monaten 2,2 Mio. EUR gegenüber 2,9 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit reduzierte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um 0,8 Mio. EUR von -3,1 Mio. EUR im Vorjahr auf -2,3 Mio. EUR im Berichtszeitraum. Die Verbesserung ist vor allem auf den Verkauf der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zurückzuführen sowie auf im Vorjahresvergleich reduzierte Zahlungen für Vertriebsprovisionen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag in den ersten 9 Monaten bei -0,3 Mio. EUR (Vorjahr: -1,3 Mio. EUR). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem von der united vertical media GmbH gewährten Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

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 2021 von 2,0 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR verringert. Die Verringerung des Cash-Bestands um 1,0 Mio. EUR (Netto-Cashflow) entspricht der Summe des operativen Cashflows von 2,2 Mio. EUR sowie des Cashflows aus Investitionstätigkeit von -2,9 Mio. EUR (bereinigt um den Veräußerungseffekt der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte) und des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -0,3 Mio. EUR.

Segmentbericht

Die Umsätze im Segment Digital lagen mit 32,5 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 33,4 Mio. EUR). Der Anteil des Digitalgeschäfts am Gesamtumsatz lag im dritten Quartal 2022 bei rund 79 Prozent (Vorjahr: 78 Prozent). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug zum Stichtag 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR).

Das Segment Telefonauskunft erzielte am Gesamtumsatz einen Anteil von 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 9,5 Mio. EUR). Das 9-Monatsergebnis (EBITDA) betrug -0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR).

Prognoseveränderungsbericht

Insbesondere unerwartete Forderungsausfälle aufgrund von sich abzeichnenden Insolvenzen und eine gestiegene Kaufzurückhaltung bei Unternehmenskunden, höhere Fremdleistungskosten sowie eine verpflichtende Preisansage bei der Telefonauskunft führten dazu, dass die erwartete positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2022 schwächer ausfiel und die 11880 Solutions AG am 3. November 2022 im Rahmen einer Ad hoc-Mitteilung die Jahresprognosen anpassen musste.

Die ursprüngliche EBITDA-Prognose von 3,3 bis 4,3 Mio. EUR wird auf 1,5 bis 2,5 Mio. EUR angepasst. Die zu Jahresbeginn ausgegebene Umsatzprognose von 54,8 bis 60,6 Mio. EUR wird auf 54,0 bis 56,5 Mio. EUR eingegrenzt. Auch die ursprüngliche Cash-Prognose von 1,5 bis 2,4 Mio. EUR wird auf 1,0 bis 1,8 Mio. EUR angepasst.

Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode

Ob und inwieweit sich die bei der Abschlusserstellung immer noch anhaltende Corona-Pandemie künftig deutlicher als bisher auf die Geschäftstätigkeit der 11880 Solutions-Gruppe, insbesondere auf die Akzeptanz der am Markt angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie die Bonität der Bestandskunden auswirken könnte, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Dies gilt für die mit der Pandemie für die 11880 Solutions-Gruppe einhergehenden Risiken ebenso wie für die potenziellen Chancen, die aus einem weiterhin zunehmenden Digitalisierungstrend resultieren könnten. Die seit Ausbruch der Pandemie initiierten Maßnahmen zeigen Wirkung und die laufend durchgeführten Simulationsrechnungen zur Prognose der Bandbreite potenzieller Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich bisher insgesamt als weitgehend zutreffend erwiesen. Grundsätzlich schätzt das Unternehmen die Corona-bedingten Risiken nach wie vor als beherrschbar ein.

Bezüglich der Ende Februar 2022 ausgebrochenen militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine geht die Gesellschaft weiterhin davon aus, dass sich dieser Konflikt nicht zu einem europaweiten oder gar globalen Konflikt ausweitet. Auf Basis dieser Annahmen und vor dem Hintergrund, dass die 11 880 Solutions-Gruppe keine materiellen Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder Lieferanten aus Russland und der Ukraine unterhält, geht die Gesellschaft auf Basis aktuell verfügbarer Informationen weiterhin nicht davon aus, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine unmittelbare materielle negative Auswirkungen auf die Umsetzung der Geschäftsplanung haben wird.

Mit den mittelbar durch den Russland/Ukraine Konflikt sowie den Belastungen aus der Corona-Pandemie hervorgerufenen Geschäftsrisiken in Bezug auf vor allem steigende Energiekosten, hohe Inflationsraten und auch steigende Zinsen setzt sich das Unternehmen laufend auseinander und entwickelt Maßnahmen, um der Risikolage zu begegnen und deren Auswirkungen wirtschaftlich zu mindern. Im Fokus stehen dabei vor allem das Risiko einer sich weiter verschlechternden Zahlungsmoral aufgrund steigender Insolvenzrisiken sowie die mit der wachsenden Verunsicherung einhergehende zunehmende Kaufzurückhaltung unserer Zielgruppen.

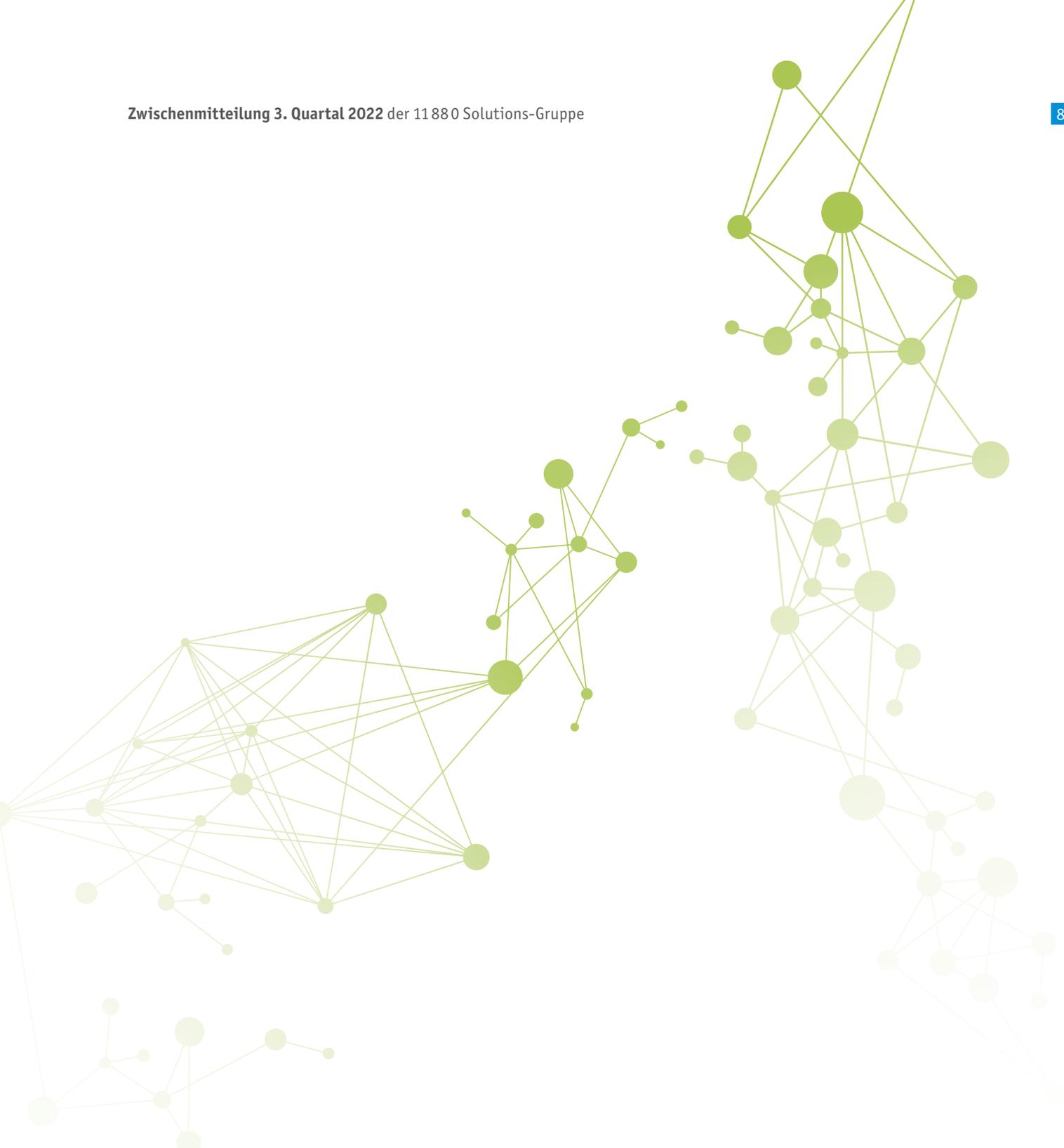
Vergleichbarkeit von Angaben

Der 9-Monatsbericht 2021 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 sind auf der Internetseite der 11 880 Solutions AG unter <https://ir.11880.com/finanzberichte> abrufbar.

Essen, den 07. November 2022

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 – 30.09.2022	01.07 – 30.09.2021	01.01 – 30.09.2022	01.01 – 30.09.2021
Umsatzerlöse	14.013	14.161	41.207	42.919
Umsatzkosten	-8.043	-7.819	-23.999	-24.137
Bruttoergebnis vom Umsatz	5.970	6.342	17.208	18.783
Vertriebskosten	-4.016	-4.403	-12.665	-12.904
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.311	-1.950	-7.164	-6.347
Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen	85	-10	31	-33
Betriebsergebnis	-273	-20	-2.591	-501
Zinserträge	1	1	2	6
Zinsaufwendungen	-20	-6	-47	-16
Zinsaufwendungen für Nutzungsrechte (IFRS 16)	-60	-66	-180	-203
Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren	0	2	-24	-10
Währungsgewinne/-verluste	0	0	1	0
Finanzergebnis, gesamt	-79	-69	-247	-222
Periodenergebnis vor Steuern	-351	-89	-2.838	-723
Ertragsteuern – latent	-5	86	-33	112
Ertragsteuern, gesamt	-5	86	-33	112
Periodenergebnis nach Steuern	-357	-3	-2.871	-611
Davon entfallen auf:				
Eigentümer des Mutterunternehmens	-357	-3	-2.871	-611
Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis (in Euro)	-0,01	0,00	-0,12	-0,02

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 – 30.09.2022	01.07 – 30.09.2021	01.01 – 30.09.2022	01.01 – 30.09.2021
Periodenergebnis	-357	-3	-2.871	-611
Sonstiges Ergebnis				
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden				
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden				
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-357	-3	-2.871	-611
Davon entfallen auf:				
Eigentümer des Mutterunternehmens	-357	-3	-2.871	-611

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 2022	30. September 2021	31. Dezember 2021
	(nicht testiert)	(nicht testiert)	
AKTIVA			
Kurzfristige Vermögenswerte			
Zahlungsmittel	819	1.484	1.274
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkungen	134	134	134
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.916	9.643	9.312
Ertragsteuerforderungen	5	5	5
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	0	600	588
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	0	214	39
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	806	725	596
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	11.681	12.804	11.948
Langfristige Vermögenswerte			
Geschäfts- oder Firmenwert	3.717	3.717	3.717
Immaterielle Vermögenswerte	5.842	6.310	6.215
Sachanlagen	723	864	810
Aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16)	4.096	4.780	4.443
Sonstige langfristige Vermögenswerte	422	483	452
Aktive latente Steuern	1.352	0	1.384
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	16.150	16.153	17.021
Aktiva, gesamt	27.831	28.957	28.969



in TEUR	30. September 2022	30. September 2021	31. Dezember 2021
	(nicht testiert)	(nicht testiert)	
PASSIVA			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.208	404	275
Abgegrenzte kurzfristige Verbindlichkeiten	5.192	5.667	5.344
Kurzfristige Verb. gg. nahestehenden Unternehmen	18	0	0
Ertragsteuerverbindlichkeiten	114	0	114
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	1.341	1.405	1.514
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5.766	5.636	5.664
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	13.639	13.112	12.911
Langfristige Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	542	758	228
Rückstellungen für Altersversorgung	495	581	495
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	328	609	469
Langfristige Verb. gg. nahestehenden Unternehmen	1.000	0	0
Langfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	3.568	4.220	3.739
Passive latente Steuern	272	536	271
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	6.206	6.704	5.202
Verbindlichkeiten, gesamt	19.846	19.816	18.113
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	24.915	24.915	24.915
Kapitalrücklage	34.473	34.473	34.473
Bilanzverlust/-gewinn	-51.069	-49.851	-48.199
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-333	-397	-333
Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	7.986	9.141	10.856
Eigenkapital, gesamt	7.986	9.141	10.856
Passiva, gesamt	27.831	28.957	28.969

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. – 30.09.2022	01.01. – 30.09.2021
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit		
Periodenergebnis vor Steuern	-2.838	-723
Anpassungen für:		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	3.140	3.365
Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16)	981	1.035
Abschreibungen auf Sachanlagen	214	243
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens	1	1
Zinserträge	-2	-6
Zinsaufwendungen	227	219
Erträge/Aufwendungen aus Wertpapieren	24	10
Währungsgewinne/-verluste	-1	0
Zu-/Abnahme der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	317	430
Wertberichtigungen auf sonstige langfristige Vermögenswerte	225	192
Zu-/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	314	-81
Zu-/Abnahme der langfristigen finanziellen und sonstigen Vermögenswerte	-195	-192
Zahlungsmittelzufluss vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens	2.406	4.493
Veränderung des Nettoumlaufvermögens:		
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto	-921	-460
Zu-/Abnahme der weiteren kurzfristigen Vermögenswerte	-228	-95
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935	-309
Zu-/Abnahme der abgegrenzten und sonstigen Verbindlichkeiten	-13	-712
Erstattete/gezahlte Ertragsteuern	0	-1
Zahlungsmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit	2.180	2.916



in TEUR	01.01. – 30.09.2022	01.01. – 30.09.2021
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte exkl. Vertriebsprovisionen	-232	-224
Auszahlungen für Investitionen in Vertriebsprovisionen mit Vertragslaufzeit > 1 Jahr	-2.536	-2.786
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten	1	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-126	-75
Erhaltene Zinsen	0	5
Veräußerung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	565	0
Zahlungsmittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.328	-3.080
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Zinsen	-10	-13
Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen	-141	-47
Einzahlung aus erhaltenen Darlehen von nahestehenden Unternehmen	1.000	0
Gezahlte Zinsen im Rahmen von Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-180	-204
Auszahlungen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-974	-1.010
Zahlungsmittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-305	-1.274
Veränderung der Zahlungsmittel	-455	-1.438
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	1.274	2.922
Zahlungsmittel am Ende der Periode	819	1.484
Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung sowie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte am Ende der Periode	953	2.218

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.

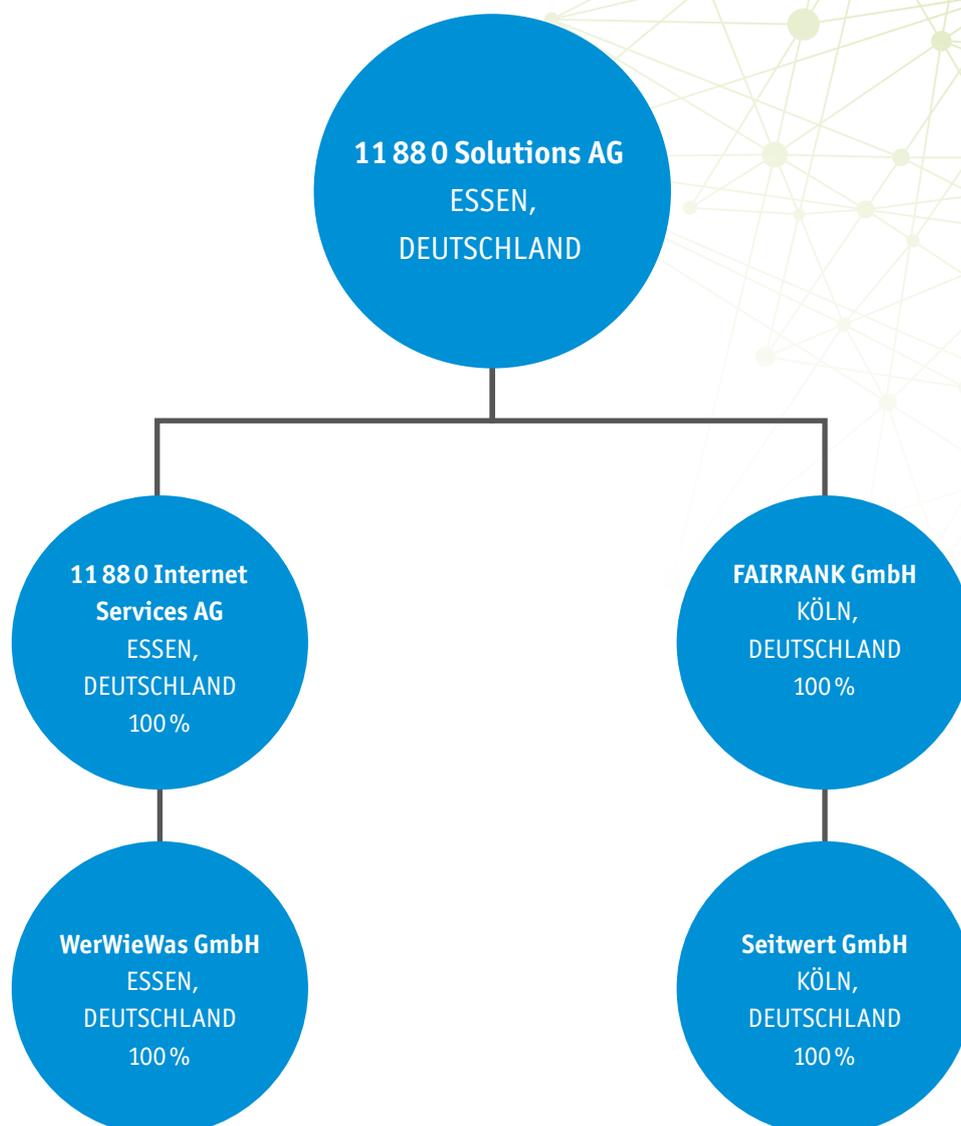
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS)

in TEUR	Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital				Eigenkapital, gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)	Sonstige Eigenkapitalbestandteile	
Stand am 01.01.2022	24.915	34.473	-48.199	-333	10.856
Periodenergebnis			-2.871		-2.871
Sonstiges Ergebnis					
Gesamtergebnis			-2.871		-2.871
Stand am 30.09.2022	24.915	34.473	-51.069	-333	7.986
Stand am 01.01.2021	24.915	34.473	-49.240	-397	9.752
Periodenergebnis			-611		-611
Sonstiges Ergebnis					
Gesamtergebnis			-611		-611
Stand am 30.09.2021	24.915	34.473	-49.851	-397	9.141

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

Impressum

Verantwortlich 11880 Solutions AG,
Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen
www.11880.com

Gestaltung

Jennifer Lennermann

11880 Solutions AG · Hohenzollernstr. 24 · 45128 Essen

www.11880.com