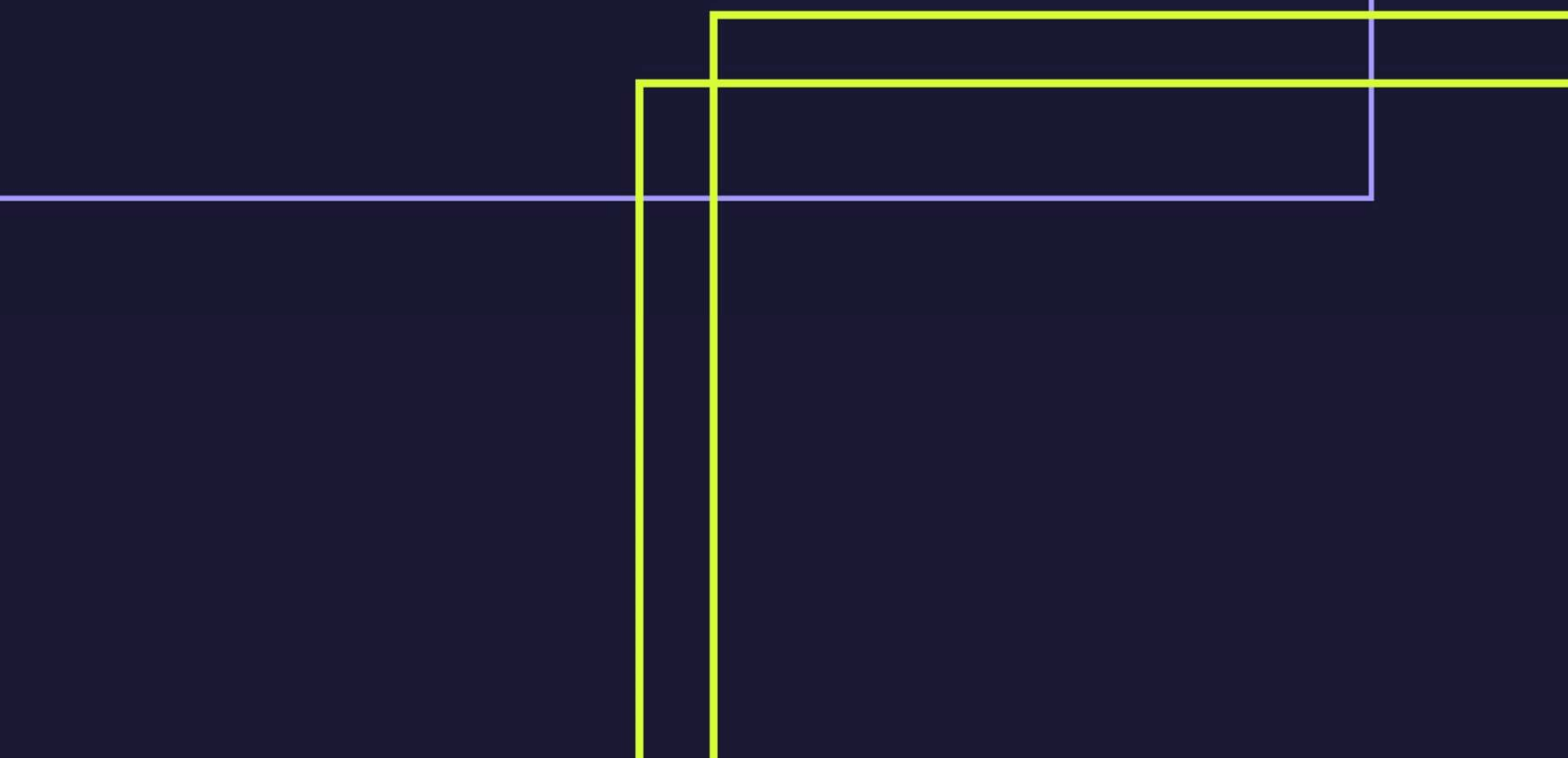




allane mobility group

# Konzern- Quartalsmitteilung Q3 2024



## 1. Wirtschaftsbericht

### 1.1 Allgemeine Angaben

Die Allane SE mit Sitz in Deutschland, 82049 Pullach, Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2, ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europea). Das Unternehmen ist im Handelsregister beim Amtsgericht München in Abteilung B, unter HRB 227195 eingetragen und fungiert als Muttergesellschaft der Allane Mobility Group. Die Allane Mobility Group ist ein führender Anbieter von ganzheitlichen Mobilitätslösungen, der sich durch seine markenübergreifenden Dienstleistungen auszeichnet. Das Unternehmen gliedert sein operatives Geschäft in vier Geschäftssegmente: Online Retail, Fleet Leasing, Captive Leasing und Flottenmanagement. Dabei bietet die Allane Mobility Group eine Vielzahl von innovativen Lösungen an, die darauf abzielen, Mobilität in all ihren Facetten zu vereinfachen.

Privat- und Geschäftskunden haben die Möglichkeit, über die Online-Plattformen der Allane Mobility Group kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem umfangreichen Bestand auszuwählen. Darüber hinaus bietet Allane für Firmenkunden ein kosteneffizientes Full-Service-Leasing für Fuhrparks an, das die Bereitstellung von Fahrzeugen sowie umfassende Dienstleistungen im Bereich Fuhrparkmanagement beinhaltet.

### 1.2 Änderung der Erlöserfassung bezüglich Full-Service-Dienstleistungen und Fahrzeugvermittlung

Seit dem 31. Dezember 2023 werden im Geschäftsbereich Leasing bei der Erfassung von Full-Service-Dienstleistungen die Komponenten „Treibstoffe“, „KFZ-Steuer und Rundfunkbeiträge“, „Ersatzfahrzeuge“ sowie im Geschäftsbereich Flottenmanagement die Komponenten „Treibstoffe“, „Schadenmanagement“, „Wartung und Verschleiß“, „Reifen“, „KFZ-Steuer und Rundfunkbeiträge“, „Ersatzfahrzeuge“ sowie „Logistik“, die in der Gewinn- und Verlustrechnung zuvor als Prinzipal (Bruttobasis) erfasst wurden, als Agent (Nettobasis) erfasst. Zudem werden die Vermittlungserlöse im Bereich Flottenmanagement, die im Vorjahr als Prinzipal (Bruttobasis) erfasst wurden, seit dem 31. Dezember 2023 als Agent (Nettobasis) erfasst.

Die Vorjahreswerte der operativen Umsatzerlöse, Vermittlungserlöse und Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände wurden in der vorliegenden Quartalsmitteilung von der Erlöserfassung als Prinzipal (Bruttobasis) auf die Erlöserfassung als Agent (Nettobasis) angepasst.

Die angepassten Vorjahreswerte wurden in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 mittels Verweis (\*) gesondert gekennzeichnet.

Für weitere Informationen wird auf *Punkt 3.1. Gewinn- und Verlustrechnung* des Konzernanhangs des am 30. April 2024 veröffentlichten Geschäftsberichts 2023 verwiesen.

### 1.3 Geschäftsverlauf des Konzerns

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) lag per 30. September 2024 mit 138.500 Verträge 9,2 % über dem Wert zum 31. Dezember 2023 (125.800 Verträge).

Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum von Januar bis September 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 22,0 % auf 552,3 Mio. Euro (9M 2023: 452,7 Mio. Euro\*). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 38,0 % auf 332,6 Mio. Euro (9M 2023: 241,1 Mio. Euro\*). Die positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf den wachsenden Vertragsbestand im Geschäftssegment Captive Leasing und die damit steigenden Leasingratenerlöse zurückzuführen. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermittlung/Vermarktung von Kundenfahrzeuge stiegen um 3,9 % auf 219,8 Mio. Euro (9M 2023: 211,6 Mio. Euro\*). Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg des Absatzvolumens der verkauften Fahrzeuge gegenüber der Vergleichsperiode sowie aus der zusätzlichen Vermarktung von Fremdfahrzeugen. Das Niveau der Stückpreise ist im Vergleich zum Vorjahr indes konstant geblieben.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 53,8 % auf 235,2 Mio. Euro (9M 2023: 152,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verringerte sich hingegen um über 100 % auf -31,8 Mio. Euro (9M 2023: 10,6 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) belief sich infolgedessen auf -9,6 % (9M 2023: 3,9 %).

Das rückläufige Ergebnis in den ersten neun Monaten 2024 ist im Wesentlichen durch einen Anstieg der außerplanmäßigen Abschreibungen infolge der negativen Restwertentwicklungen belastet. Dieser Anstieg lässt sich auf den wachsenden Leasingvertragsbestand und die Restwertentwicklung für Gebrauchtwagen zurückzuführen. Folglich wurde die Risikovorsorge, die sich aus der Differenz zwischen Rest- und erwartetem Marktwert ergibt, insbesondere für Elektrofahrzeuge erhöht.

#### Kennzahlen Allane Mobility Group

in Mio. EUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
Konzernumsatz	552,3	452,7*	22,0
Davon Operativer Umsatz	332,6	241,1*	38,0
Davon Verkaufserlöse	219,8	211,6*	3,9
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	235,2	152,9	53,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	-31,8	10,6	<-100,0
Operative Umsatzrendite (%)	-9,6	4,4*	-14,0 Punkte

## 1.4 Geschäftsbereich Leasing

Im Geschäftsbereich Leasing, der die operativen Geschäftssegmente Online Retail, Fleet Leasing und Captive Leasing umfasst, belief sich der Vertragsbestand zum Ende des dritten Quartal 2024 auf 91.300 Verträge, was einer Erhöhung von 18,1 % gegenüber dem Wert zum Jahresende 2023 (31. Dezember 2023: 77.300 Verträge) entspricht.

Dabei stieg der Vertragsbestand im Geschäftssegment Captive Leasing um über 100 % auf 34.700 Verträge (31. Dezember 2023: 16.300 Verträge). Im Geschäftssegment Online Retail reduzierte sich der Vertragsbestand indes um 10,1 % auf 24.600 Verträge (31. Dezember 2023: 27.300 Verträge) und im Flottenleasing um 4,7 % auf 32.100 Verträge (31. Dezember 2023: 33.700 Verträge).

Das EBT im Geschäftsbereich Leasing lag in den ersten neun Monaten 2024 mit -35,3 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau. Negative Auswirkungen auf die Entwicklung des EBT ergaben sich durch steigende Abschreibungen im Leasingvermögen infolge der Restwertentwicklungen, insbesondere von Elektrofahrzeugen, sowie aus einem Anstieg der Refinanzierungskosten infolge des wachsenden Vertragsbestandes.

### Kennzahlen Geschäftsbereich Leasing

in Mio. EUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
Gesamterlöse	535,3	435,5*	22,9
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	228,4	152,5*	49,8
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	87,7	74,0*	18,5
Davon Verkaufserlöse	219,1	209,0	4,8
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	231,6	152,9	51,5
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-35,3	10,7	<-100%
Operative Umsatzrendite (%)	-11,2	4,7*	-15,9 Punkte

## 1.5 Geschäftsbereich Flottenmanagement

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement, der dem gleichnamigen operativen Segment zugeordnet ist, lag der Vertragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2024 mit 47.200 Verträgen 2,7 % unter dem Vorjahreswert (31. Dezember 2023: 48.500). Dieser leichte Rückgang ist hauptsächlich auf das Auslaufen von Verträgen mit Bestandskunden bei gleichzeitigem Rückgang der Neuabschlüsse zurückzuführen.

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement lag das EBT in den ersten neun Monaten 2024 mit 3,5 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau. Dies ist auf konstante Fuhrpark- und Leasingaufwendungen bei gleichzeitig gestiegenen Flottenmanagementenerlösen zurückzuführen.

### Kennzahlen Geschäftsbereich Flottenmanagement

in Mio. EUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
Gesamterlöse	17,1	17,2*	-0,70
Davon Flottenmanagementenerlöse	16,4	14,6*	12,57
Davon Verkaufserlöse	0,7	2,6*	-74,41
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	3,5	0,0	>+100
Ergebnis vor Steuern (EBT)	3,5	-0,1	>+100
Operative Umsatzrendite (%)	21,3	-0,8*	22,1 Punkte

## 1.6 Finanzlage

### Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Allane Mobility Group belief sich per 30. September 2024 auf 215,8 Mio. Euro, was einem Rückgang von 22,4 Mio. Euro bzw. 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr (31. Dezember 2023: 238,2 Mio. Euro) entspricht. Die Eigenkapitalquote fiel um 4,9 Prozentpunkte auf 9,3 % (31. Dezember 2023: 14,2 %). Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Bilanzsumme infolge der Erhöhung des Leasingvermögens.

### Fremdkapitalentwicklung

Zum 30. September 2024 wies die Allane Mobility Group langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 1.501,9 Mio. Euro aus (31. Dezember 2023: 993,5 Mio. Euro; 51,2 %). Dabei stiegen die langfristigen Finanzverbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 512,4 Mio. Euro bzw. 55,7% auf 1.433,2 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 920,7 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf den Anstieg des Leasingvertragsvolumens und den daraus resultierenden Kapitalbedarf zurückzuführen ist. Die Erhöhung der bei der Santander Consumer Bank AG aufgenommenen langfristigen Darlehen für eine Erweiterung des Asset Backed Securities Programms („ABS-Programm“) trug ebenfalls zum Anstieg der langfristigen Finanzverbindlichkeiten bei.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen beliefen sich per 30. September 2024 auf 595,5 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 441,6 Mio. Euro). Die Erhöhung um 153,9 Mio. Euro bzw. 34,8 % ergab sich insbesondere aus einem Anstieg der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 111,3 Mio. Euro bzw. 43,4% auf 367,5 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 256,2 Mio. Euro), die wiederum hauptsächlich auf die Aufnahme weiterer kurzfristiger Darlehen bei der Santander Consumer Bank AG sowie die damit einhergehenden Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Zusätzlich erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 33,1 Mio. Euro bzw. +100,0% auf 33,2 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 0,1 Mio. Euro). Dies resultierte insbesondere aus der Übernahme der Vermarktung von Leasingrückläufern der Hyundai Capital Bank Europe. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um 8,5 Mio. Euro bzw. 7,3 % auf 107,8 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 116,3 Mio. Euro). Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen um 10,5 Mio. Euro bzw. 26,1 % auf 50,9 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 40,4 Mio. Euro).

## 1.7 Investitionen

Die Allane Mobility Group steuerte in den ersten neun Monaten 2024 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 972,2 Mio. Euro (9M 2023: 532,6 Mio. Euro) in das Leasingvermögen ein. Diese Steigerung von 82,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist vor allem auf einen starken Anstieg des Bestellvolumens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bedingt durch neue Kooperationen im Geschäftssegment Captive Leasing, zurückzuführen.

## 2. Nachtragsbericht

Der Vorstand der Allane SE hat am 31. Oktober 2024 die am 23. August 2024 geänderte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 in Bezug auf den operativen Konzernumsatz und das Konzern-EBT nochmals angepasst (siehe Punkt 4. Prognosebericht). Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung in Bezug auf den operativen Konzernumsatz war die positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024. Der operative Konzernumsatz hatte bereits die untere Zielmarke des Prognosekorridors übertroffen. Das vorläufige Konzern-EBT für die ersten neun Monate war weiterhin belastet durch die auf Rest- und erwarteten Marktwertdifferenzen zurückzuführenden kumulierten bilanziellen außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Leasingvermögen. Daher erwartet die Allane SE ein weiterhin sinkendes EBT bis zum Jahresende.

Darüber hinaus sind nach Abschluss des dritten Geschäftsquartals 2024 keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und der Gesellschaft eingetreten.

## 3. Besondere Ereignisse

In Bezug auf die Auswirkungen eines hohen Zinsniveaus sowie des Restwertrisikos auf die Geschäftsentwicklung der Allane Mobility Group wird auf den Risikobericht im Lagebericht des Geschäftsberichts 2023, der am 30. April 2024 veröffentlicht wurde, verwiesen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die vollständigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung derzeit weiterhin kaum verlässlich abschätzbar sind und die Schätzungen und Ermessensentscheidungen somit nach wie vor einer erhöhten Unsicherheit unterliegen.

## 4. Prognosebericht

Der Vorstand bestätigt die am 31. Oktober 2024 veröffentlichte angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet demnach weiterhin einen Vertragsbestand in einer Bandbreite von 130.000 bis 150.000 Verträgen (2023: 125.800 Verträge). Durch die positive Geschäftsentwicklung wird ein operativer Konzernumsatz in Höhe von 425 bis 475 Mio. Euro (2023: 342,7 Mio. Euro) erwartet. Aufgrund der Marktentwicklung bei den Gebrauchtwagenpreisen geht der Vorstand davon aus, dass die Allane Mobility Group ein konsolidiertes EBT zwischen -35 Mio. EUR und -45 Mio. EUR erzielen wird. Die Gründe für die Herabsetzung der EBT-Prognose liegen im Wesentlichen in dem erwarteten marktbedingten Rückgang der Gebrauchtwagenpreise, insbesondere für Elektrofahrzeuge, und dem daraus resultierenden Bedarf an außerplanmäßigen Abschreibungen.

## 5. Finanzinformationen der Allane Mobility Group zum 30. September 2024

### 5.1 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Gesamtergebnisrechnung

#### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in TEUR	9M 2024	9M 2023	Q3 2024	Q3 2023
Umsatzerlöse	552.330	452.744*	192.802	148.909*
Sonstige betriebliche Erträge <sup>1</sup>	6.928	6.631	2.829	2.100
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	261.413	239.394*	87.413	74.218*
Personalaufwendungen <sup>2</sup>	42.730	41.693	12.992	13.541
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten	1.735	1.241	951	245
Netto-Wertminderungsaufwendungen(-)/- erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten	-521	-1.188	-45	-572
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.739	22.961	6.809	8.082
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>235.162</b>	<b>152.898*</b>	<b>87.510</b>	<b>54.351*</b>
Abschreibungen	235.369	133.000	81.883	46.079
<b>Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)</b>	<b>-207</b>	<b>19.897</b>	<b>5.628</b>	<b>8.273</b>
Finanzergebnis	-31.637	-9.336	-12.913	-4.591
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)</b>	<b>-31.843</b>	<b>10.562</b>	<b>-7.285</b>	<b>3.682</b>
Ertragsteuern	-7.819	3.563	-1.707	1.060
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>-24.024</b>	<b>6.999</b>	<b>-5.578</b>	<b>2.621</b>
Davon Gesellschaftern der Allane SE zustehendes Ergebnis	-24.024	6.999	-5.578	2.621
Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert (Euro)	-1,17	0,34	-0,27	0,13

#### Konzern-Gesamtergebnisrechnung

in TEUR	9M 2024	9M 2023
Konzernüberschuss	-24.024	6.999
Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral)	3.460	-3.264
Davon Komponenten, die künftig erfolgswirksam werden können		
Währungsumrechnungen	-307	246
Veränderung der Derivativen Finanzinstrumente in Hedge-Beziehung	4.830	-4.500
Darauf entfallende latente Steuern	-1.063	990
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-20.564</b>	<b>3.735</b>
Davon Anteile anderer Gesellschafter	3.767	-3.510
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	-24.332	7.245

## 5.2 Konzern-Bilanz

Aktiva  
in TEUR

	30.09.2024	31.12.2023
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert	4.134	4.134
Immaterielle Vermögenswerte	21.832	20.595
Sachanlagevermögen	34.319	37.204
Leasingvermögen	1.982.573	1.406.444
Finanzanlagen	27	28
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	12.985	3.959
Latente Ertragsteueransprüche	932	730
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>2.056.802</b>	<b>1.473.094</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	34.782	44.451
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.815	98.396
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	9.423	4.204
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	61.370	47.774
Ertragsteuerforderungen	144	204
Bankguthaben	33.742	5.187
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>256.276</b>	<b>200.215</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.313.078</b>	<b>1.673.309</b>

Passiva  
in TEUR

	30.09.2024	31.12.2023
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	20.612	20.612
Kapitalrücklage	135.045	135.045
Übriges Eigenkapital	54.058	80.245
Anteile anderer Gesellschafter	6.054	2.287
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>215.769</b>	<b>238.189</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Pensionsrückstellungen	139	142
Sonstige Rückstellungen	226	226
Finanzverbindlichkeiten	1.433.154	920.709
Sonstige Verbindlichkeiten	44.812	40.063
Latente Ertragsteuerverpflichtungen	23.523	32.397
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>1.501.854</b>	<b>993.536</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	5.271	3.812
Ertragsteuerschulden	3.869	4.055
Finanzverbindlichkeiten	367.547	256.219
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.805	116.301
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.153	56
Vertragsverbindlichkeiten	26.920	20.784
Sonstige Verbindlichkeiten	50.890	40.356
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>595.455</b>	<b>441.584</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.313.078</b>	<b>1.673.309</b>



## 5.3 Konzern-Kapitalflussrechnung

### Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR	Q3 2024	Q3 2023
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>		
Konzernüberschuss	-24.024	6.999
Erfolgswirksam erfasste Ertragsteuern	2.315	3.052
Erhaltene Ertragssteuern	50	-3.975
Gezahlte Ertragssteuern	-2.492	341
Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis <sup>1</sup>	31.636	9.335
Erhaltene Zinsen	6.753	5.336
Gezahlte Zinsen	-26.112	-9.401
Abschreibungen	235.369	133.000
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-30.525	-30.431
Sonstige zahlungs(-un)wirksame Aufwendungen und Erträge	-18.223	1.838
<b>Brutto-Cash Flow</b>	<b>174.746</b>	<b>116.094</b>
Einnahmen aus Abgängen von Anlagevermögen	210.163	199.075
davon Leasingvermögen	209.167	198.684
davon Sachanlagevermögen	995	391
Ausgaben für Investitionen in Leasingvermögen	-972.218	-532.560
Veränderung der Vorräte	9.670	-1.042
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-18.419	10.204
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.496	16.258
Veränderung des übrigen Nettovermögens	25.509	9.416
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-579.046</b>	<b>-182.555</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einnahmen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagevermögen	0	11
Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen	-8.181	-9.583
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.181</b>	<b>-9.572</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Erhöhung Grundkapital	-	-
Einzahlungen in die Kapitalrücklage	-	-
In der Kapitalrücklage verrechnete Auszahlungen für die Ausgabe neuer Aktien <sup>3</sup>	-	-
Dividendenzahlung	-1.855	-1.855
Verlustausgleich gemäß Ergebnisabführungsvertrag	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) <sup>2</sup>	757.058	250.000
Auszahlungen für Tilgungen von Anleihe, Schuldscheindarlehen und Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) <sup>3</sup>	-192.465	-171.393
Auszahlungen für/Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten <sup>4,5</sup>	53.033	115.837
<b>Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>615.771</b>	<b>192.589</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>28.544</b>	<b>462</b>
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	11	14
<b>Finanzmittelbestand am 1. Januar</b>	<b>5.187</b>	<b>5.168</b>
<b>Finanzmittelbestand am 30. September</b>	<b>33.742</b>	<b>5.644</b>

<sup>1</sup> Ohne Beteiligungsergebnis

<sup>2</sup> In den Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) sind Einzahlungen aus der Aufnahme Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 240.000 TEUR (9M 2023: 250.000 TEUR) enthalten.

<sup>3</sup> 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 40.000 TEUR (9M 2023: 70.000 TEUR) enthalten.

<sup>4</sup> Darin enthalten sind Einzahlungen aus der Aufnahme der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 TEUR (9M 2023: 180.000 TEUR) sowie Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzierungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 TEUR (9M 2023: 70.000 TEUR).

<sup>5</sup> Kurzfristige Finanzierungen mit Laufzeiten bis zu drei Monaten und hoher Umschlaghäufigkeit.

## 5.4 Ergänzende Finanzinformationen

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich auf wie folgt:

#### Umsatzerlöse

in TEUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung in %
<b>Geschäftsbereich Leasing</b>						
Leasingerlöse (Finanzrate)	228.437	152.524	49,8	84.858	54.921	54,5
Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	87.725	74.045*	18,5	27.895	24.709*	12,9
Verkaufserlöse	219.090	208.975	4,8	74.522	61.828	20,5
<b>Gesamt</b>	<b>535.251</b>	<b>435.544*</b>	<b>22,9</b>	<b>187.275</b>	<b>141.459*</b>	<b>32,4</b>
<b>Geschäftsbereich Flottenmanagement</b>						
Flottenmanagementenerlöse	16.407	14.576*	12,6	5.269	4.903*	7,5
Verkaufserlöse	671	2.624*	-74,4	257	2.548*	-89,9
<b>Gesamt</b>	<b>17.079</b>	<b>17.200*</b>	<b>-0,7</b>	<b>5.526</b>	<b>7.450*</b>	<b>-25,8</b>
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>552.330</b>	<b>452.744*</b>	<b>22,0</b>	<b>192.802</b>	<b>148.909*</b>	<b>29,5</b>

### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

Die Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände gliedern sich wie folgt:

#### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

in TEUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Leasinggegenständen <sup>1</sup>	187.620	181.142*	3,6
Reparaturen, Wartung, Pflege, Reconditioning	40.665	36.831*	10,4
Fahrzeugzulassungen	14.323	7.451	92,2
Versicherungen	4.842	4.324	12,0
Rückgabekosten	2.897	2.312	25,3
Transporte	2.526	2.206*	14,5
Treibstoffe	341	110*	>100
Fremdanmietungen	224	399*	-43,9
Steuern und Abgaben	55	-150*	-136,8
Rundfunkgebühren	16	7*	>100
Übrige Aufwendungen	7.904	4.762*	66,0
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>261.413</b>	<b>239.394*</b>	<b>9,2</b>

<sup>1</sup> Darin enthalten sind Wertminderungen auf zum Verkauf bestimmte Leasinggegenstände in Höhe von 431 TEUR (9M 2023: 300 TEUR)

### Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Abschreibungen

in TEUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
Leasingvermögen <sup>1</sup>	225.923	124.296	81,8
Sachanlagevermögen <sup>2</sup>	4.112	4.460	-7,8
Immaterielle Vermögenswerte <sup>3</sup>	5.334	4.244	25,7
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>235.369</b>	<b>133.000</b>	<b>77,0</b>

<sup>1</sup> In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 46.575 TEUR (9M 2023: 289 TEUR) enthalten

<sup>2</sup> In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0 TEUR (9M 2023: 0 TEUR) enthalten

<sup>3</sup> In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0 TEUR (9M 2023: 0 TEUR) enthalten

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

in TEUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
IT-Aufwendungen	7.039	8.307	-15,3
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Investor Relations	2.942	3.580	-17,8
Sonstige Personaldienstleistungen	2.007	2.253	-10,9
Aufwendungen für Gebäude	1.254	1.181	6,2
Sonstige Vertriebs- und Marketingaufwendungen	1.112	3.802	-70,7
Aufwendungen aus Währungsumrechnung	926	812	14,1
Provisionen	-154	-0	>100
Übrige Aufwendungen	3.460	3.028	14,3
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>18.739</b>	<b>22.961</b>	<b>-18,4</b>

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt sich wie folgt dar:

### Finanzergebnis

in TEUR	9M 2024	9M 2023	Veränderung in %
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	437	237	84,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von nahestehenden Unternehmen	64	21	>100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.633	-879	>100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehende Unternehmen	-18.503	-8.732	>100
Sonstiges Finanzergebnis	-1	18	-105,6
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>-31.637</b>	<b>-9.336</b>	<b>&gt;100</b>

<sup>1</sup> In den Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehenden Unternehmen sind im Wesentlichen Zinsrückstellungen für künftige Zinszahlungen aus den Darlehensverpflichtungen gegenüber der Santander Consumer Bank AG enthalten.

## Konzern-Segmentberichterstattung

Mit der Veröffentlichung des Konzern-Zwischenberichts zum 30. Juni 2024 hat das Management der Allane Mobility Group die interne Steuerung und Überwachung des Unternehmens einer umfassenden Neubewertung unterzogen und die Segmentberichterstattung entsprechend angepasst. Seither berichtet die Allane Mobility Group über die Entwicklung des Geschäftsbereichs Leasing auf Ebene der operativen Geschäftssegmente Online Retail, Fleet Leasing und Captive Leasing sowie über die Entwicklung des Geschäftsbereichs Flottenmanagement im gleichnamigen operativen Geschäftssegment Flottenmanagement.

Die Segmentinformation für die ersten neun Monate 2024 (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) stellt sich wie folgt dar:

### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Nach Geschäftssegmenten <sup>1</sup> in Mio. EUR	Online Retail		Fleet Leasing		Captive Leasing	
	9M 2024	9M 2023	9M 2024	9M 2023	9M 2024	9M 2023
Außenumsatz	188,6	207,3*	257,4	211,1*	89,3	17,1*
Innenumsatz	-	-	0,1	0,1	-	-
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>188,6</b>	<b>207,3*</b>	<b>257,4</b>	<b>211,1*</b>	<b>89,3</b>	<b>17,1*</b>
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	107,3	124,1*	129,3	101,3*	16,1	3,7*
<b>EBITDA<sup>2</sup></b>	<b>63,1</b>	<b>60,7</b>	<b>106,8</b>	<b>90,0</b>	<b>61,3</b>	<b>1,9</b>
Abschreibungen	53,9	46,3	82,5	69,5	98,9	17,0
<b>EBIT<sup>3</sup></b>	<b>9,3</b>	<b>14,4</b>	<b>24,4</b>	<b>20,5</b>	<b>-37,6</b>	<b>-15,1</b>
Finanzergebnis	-9,8	-4,4	-11,1	-4,0	-10,7	-0,8
<b>EBT<sup>4</sup></b>	<b>-0,5</b>	<b>10,0</b>	<b>13,3</b>	<b>16,5</b>	<b>-48,3</b>	<b>-15,9</b>
Leasingvermögen	509,9	508,3	608,7	472,2	864,0	251,3

Nach Geschäftssegmenten <sup>1</sup> in Mio. EUR	Flottenmanagement		Konsolidierung		Konzern	
	9M 2024	9M 2023	9M 2024	9M 2023	9M 2024	9M 2023
Außenumsatz	17,1	17,2*	-	-	552,3	452,7*
Innenumsatz	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-	-
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>17,1</b>	<b>17,2*</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>552,3</b>	<b>452,7*</b>
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	8,9	10,4*	0,1	0,1	261,4	239,4*
<b>EBITDA<sup>2</sup></b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>235,2</b>	<b>152,9</b>
Abschreibungen	0,1	0,2	-	-	235,4	133,0
<b>EBIT<sup>3</sup></b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>19,9</b>
Finanzergebnis	-0,1	-0,1	0,0	-	-31,6	-9,3
<b>EBT<sup>4</sup></b>	<b>3,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-31,8</b>	<b>10,6</b>
Leasingvermögen	-	-	-	-	1.982,6	1.231,8

\* Angepasst; siehe Kapitel 1 „Wirtschaftsbericht“, Unterkapitel 1.2 „Änderung der Erlöserfassung bezüglich Full-Service-Dienstleistungen und Fahrzeugvermittlung“ in vorliegender Konzern-Quartalsmitteilung

<sup>1</sup> Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, wurden die Vorjahreswerte auf die neuen operativen Geschäftssegmente übergeleitet.

<sup>2</sup> Entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

<sup>3</sup> Entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)

<sup>4</sup> 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, 8. November 2024

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](mailto:ir@allane.com)

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