

Q3 2021 BERICHT

17. NOVEMBER 2021



3 MISSION

01 4 Q3 2021 HIGHLIGHTS

- 5 AUTO1 Group steigert Umsatz um 64% gegenüber dem Vorjahresquartal auf Rekordwert von EUR 1.260 Mio., Rohergebnis steigt auf EUR 116 Mio.
- 6 Autohero-Auslieferungen verfünffachen sich fast im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 11.275 Fahrzeuge
- 7 Mit mehr als 160.000 Autos haben wir mehr Fahrzeuge denn je angekauft
- 8 Unsere Investitionen in unser Branding und Produkt schaffen eine überragende Kundennachfrage
- 9 Wir sind erfolgreich im Insourcing der Produktion
- 10 Unser Merchant Segment baut seine marktführende Position weiter aus
- 11 Finanzübersicht

02 12 Q3 2021 FINANZDATEN

- 13 Quartalsbericht
- 15 Ertragslage
- 16 Vermögenslage
- 18 Finanzlage

03 21 AUSBLICK AUF DAS GESAMTJAHR 2021

04 20 WEITERE INFORMATIONEN

- 21 Glossar
- 22 Finanzkalender
- 22 Kontakt

Building the Best Way to Buy and Sell Cars Online



Die AUTO1 Group konzentriert sich darauf, das führende online Gebrauchtwagengeschäft in Europa aufzubauen. Als gründergeführtes Unternehmen verkörpern wir Unternehmergeist und bringen langjährige Industrieerfahrung sowie die nachgewiesene Skalierbarkeit des Geschäftsmodells mit, um auch langfristig erfolgreich unserer Mission nachzukommen.



01

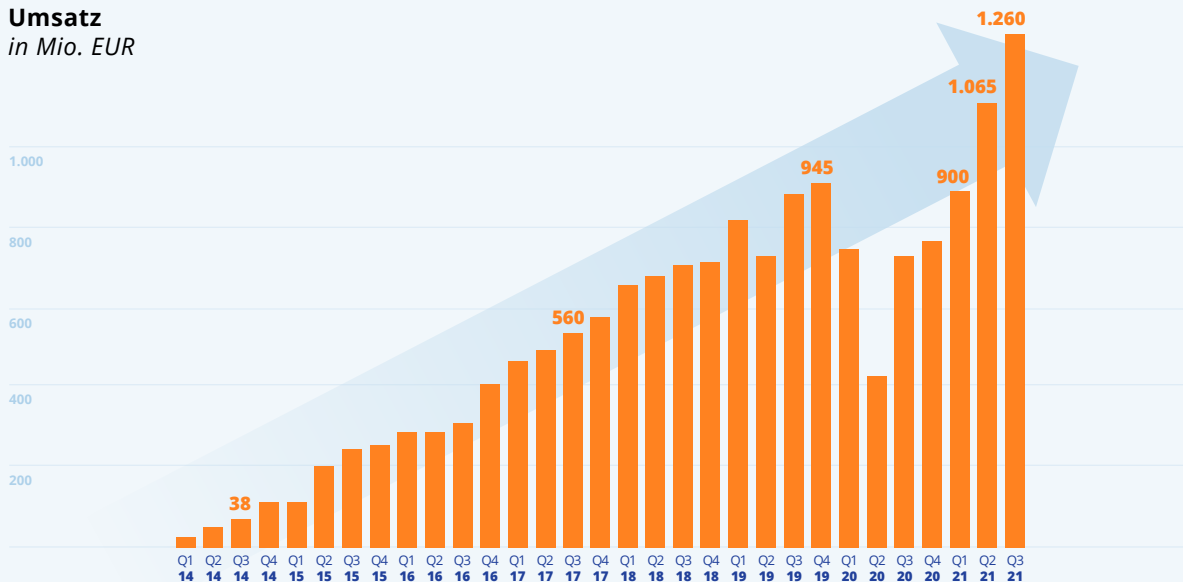
Q3 2021 HIGHLIGHTS

- SEITE 5** **AUTO1 Group steigert Umsatz um 64% gegenüber dem Vorjahresquartal auf Rekordwert von EUR 1.260 Mio., Rohergebnis steigt auf EUR 116 Mio.**
- SEITE 6** **Autohero-Auslieferungen verfünffachen sich fast im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 11.275 Fahrzeuge**
- SEITE 7** **Mit mehr als 160.000 Autos haben wir mehr Fahrzeuge denn je angekauft**
- SEITE 8** **Unsere Investitionen in unser Branding und Produkt schaffen eine überragende Kundennachfrage**
- SEITE 9** **Wir sind erfolgreich im Insourcing der Produktion**
- SEITE 10** **Unser Merchant Segment baut seine marktführende Position weiter aus**
- SEITE 11** **Finanzübersicht**

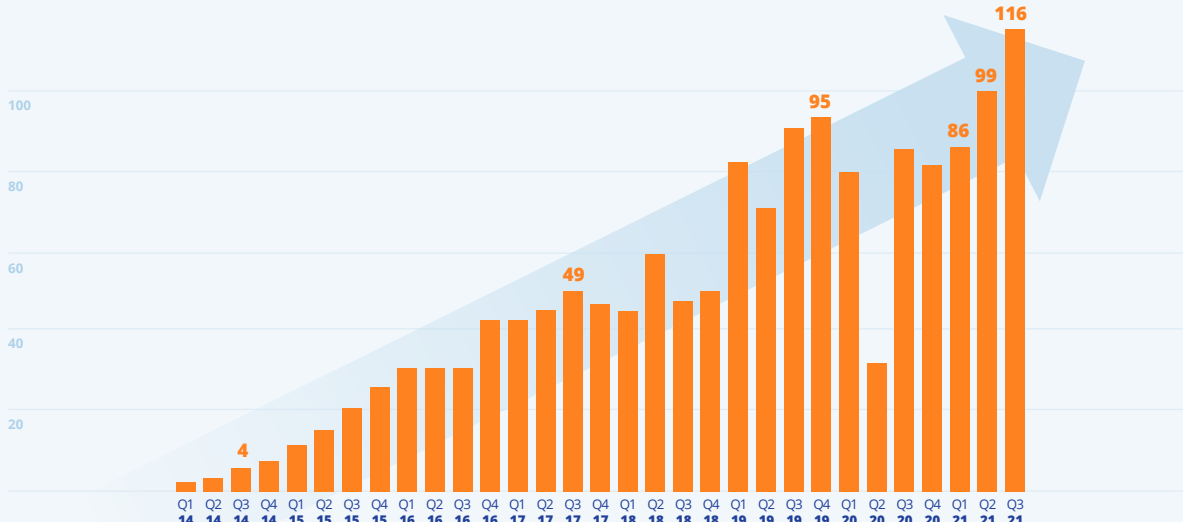
AUTO1 Group steigert Umsatz um 64% gegenüber dem Vorjahresquartal auf Rekordwert von EUR 1.260 Mio., Rohergebnis steigt auf EUR 116 Mio.

AUTO1 hat im dritten Quartal 2021 in allen Bereichen eine hervorragende Leistung erbracht. Eine steigende Akzeptanz des Online-Gebrauchtwagenmarktes und unser einzigartiges Geschäftsmodell lassen unseren Umsatz und unser Rohergebnis stets neue Rekorde erzielen. Nachdem die AUTO1 Group bereits im zweiten Quartal 2021 einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. erzielt hat, erreichten wir im dritten Quartal 2021 einen neuen Rekordumsatz von EUR 1,26 Mrd., was einem Wachstum von 64% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dies war nicht nur unser bisher stärkstes Umsatzergebnis, sondern wir haben auch unser Rohergebnis deutlich gesteigert und zum ersten Mal in einem Quartal mehr als EUR 100 Mio. erwirtschaftet. Dank der expandierenden Geschäftsbereiche Retail und Merchant konnten wir im vergangenen Quartal ein Rohergebnis von EUR 116 Mio. erzielen, was einer Steigerung von 17% gegenüber dem Vorquartal und 34% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit ebneten wir weiter den Weg, Europas größter und profitabelster Autohändler zu werden.

Umsatz
in Mio. EUR



Rohergebnis
in Mio. EUR

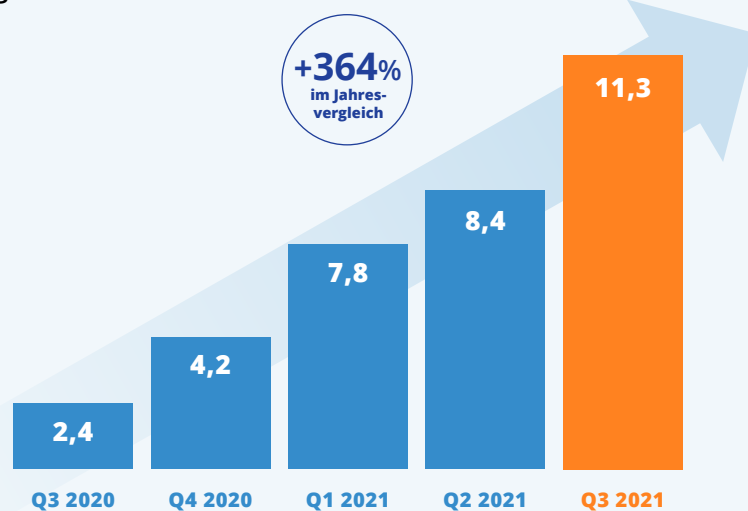


Autohero-Auslieferungen vereinfachen sich fast im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 11.275 Fahrzeuge

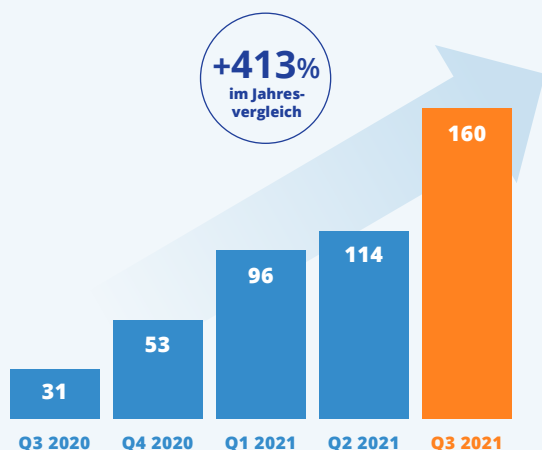
Autohero verzeichnete ein weiteres sehr starkes drittes Quartal, in dem sich die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge fast verdreifachte. Die Auslieferungen stiegen von 2.429 Einheiten im Vorjahreszeitraum auf 11.275 Einheiten und um 34% gegenüber Q2 2021 (8.415 Einheiten). Infolgedessen stieg der Umsatz von Autohero in Q3 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 413% auf EUR 160 Mio. Dank unserer kontinuierlichen Verbesserung in diesem Segment konnten wir das Rohergebnis von Autohero mehr als verdreifachen, auf EUR 4,1 Mio. in Q3 2021 im Vergleich zu EUR 0,7 Mio. im dritten Quartal 2020. Unsere Kunden sind begeistert von unserer Retail-Marke Autohero, durch die sie ihr Traumauto einfach und problemlos online kaufen und es sich nach Hause liefern lassen können. Als erstes vollständig digitales Autoangebot für Verbraucher in Europa revolutionieren wir mit Autohero den Gebrauchtwagenhandel.

Verkaufte Fahrzeuge

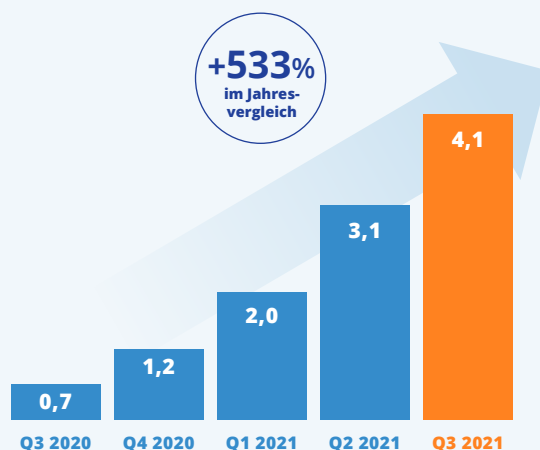
T



Umsatz in Mio. EUR

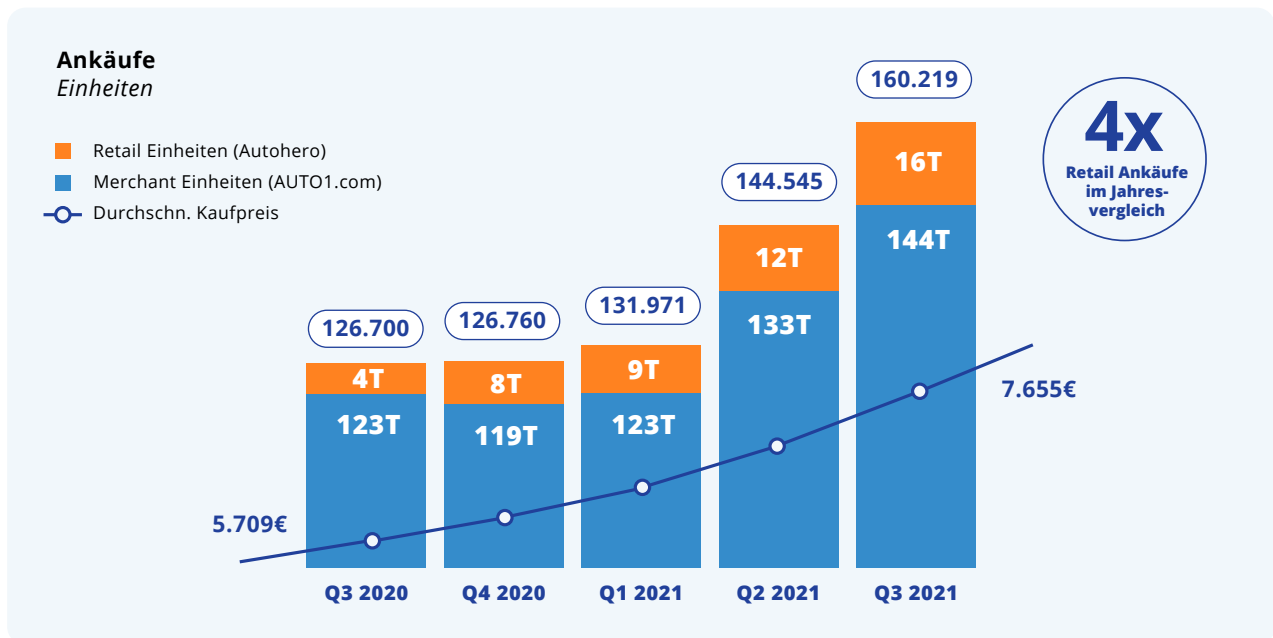


Rohergebnis in Mio. EUR



Mit mehr als 160.000 Autos haben wir mehr Fahrzeuge denn je angekauft

Das Beschaffungsnetzwerk der AUTO1 Group, bestehend aus [wirkaufendeinauto.de](https://www.wirkaufendeinauto.de) und seinen 11 europäischen Schwestermarken, bietet uns weiterhin einen einzigartigen Zugang zu einer großen Vielfalt an Gebrauchtwagen. In den letzten vier Quartalen, beginnend mit der strategischen Positionierung von Autohero als ein zentrales Segment des Unternehmens, haben wir unseren Ankauf von Privatkunden auf 16.000 Einheiten zum Ende des dritten Quartals vervierfacht. Gleichzeitig ist der durchschnittliche Kaufpreis aller angekauften Fahrzeuge um über 34% gestiegen, was die Leistungsfähigkeit der Plattform bei der Beschaffung der nachgefragten Einheiten unter Beweis stellt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Autohero-Fahrzeugen, konnten wir erfolgreich genau die Fahrzeuge erwerben, die wir für unsere eigene Marke Autohero benötigen. Darüber hinaus waren wir in der Lage, unser Beschaffungsprogramm in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich durchzuführen, unterstützt durch unsere einzigartigen Bepreisungsalgorithmen und unsere konsolidierte Datenbank, die es uns ermöglicht, unsere Preise ständig an die Marktnachfrage anzupassen.



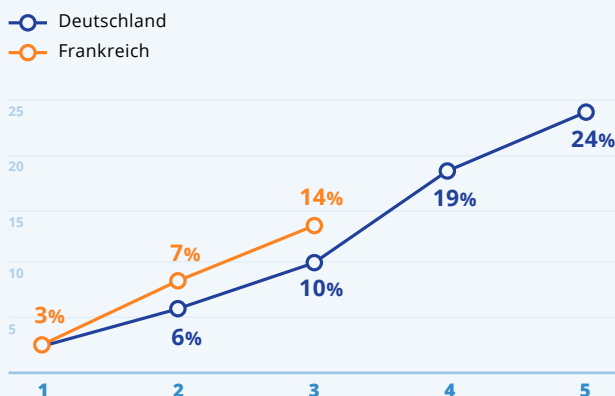
Unsere Investitionen in unser Branding und Produkt schaffen eine überragende Kundennachfrage

Ein Jahr nach der Markteinführung von Autohero liefern unsere Werbekampagnen großartige Ergebnisse und wir verzeichnen ein Rekordniveau an Webseiten-Aufrufen mit entsprechenden Bestellungen, was das Wachstum unseres Retail Segments weiter vorantreibt. Die Markenbekanntheit¹ von Autohero ist im dritten Quartal 2021 in ganz Europa deutlich gestiegen und liegt in Deutschland bereits bei 24%. In Frankreich ist die Bekanntheit sogar, gemessen am Bekanntheitsgrad drei Quartale nach Start der Marketinginitiativen in dem jeweiligen Markt, bereits 4 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Dies verdeutlicht, dass wir von den Erkenntnissen aus dem deutschen Markt profitieren und ermöglicht uns, den Bekanntheitsgrad der Marke in allen unseren Märkten zu steigern. Die Markenbekanntheit in Frankreich beläuft sich bereits auf 14%. Gleichzeitig haben wir einen starken Anstieg der Besucherzahlen auf allen Autohero-Webseiten verzeichnet. Allein in Deutschland registrierten wir 3,9 Millionen Webseitenbesuche, was einem Anstieg von 70% gegenüber dem Vorquartal entspricht und das starke Interesse der Kunden an diesem führenden Online-Autokaufelerlebnis unterstreicht.

¹ YouGov, Ende Q3 2021, Altersgruppen 18-64 Jahre; für Männer und Frauen, falls nicht anderweitig angegeben.
Die vierteljährlichen Markenbekanntheitswerte beziehen sich auf die Markenbekanntheit des letzten Monats des jeweiligen Quartals.



Markenbekanntheit
vierteljährlich seit Launch der Marke



Websessions: Deutschland
Millionen

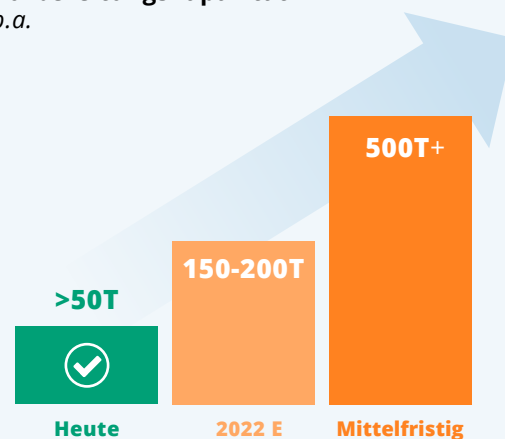


Wir sind erfolgreich im Insourcing der Produktion



Seit September 2021 haben wir Aufbereitungszentren für Gebrauchtwagen in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50.000 Einheiten pro Jahr unter Vertrag genommen und damit unsere Pläne für das Gesamtjahr erreicht. Wir gehen davon aus, dass wir die Kapazität im Laufe des nächsten Jahres auf 150.000 bis 200.000 Einheiten und mittelfristig auf über 500.000 Einheiten innerhalb Europas erhöhen werden. Wir erwarten aus dem Inhousing unserer Fahrzeugaufbereitung einen positiven Effekt auf das Rohergebnis pro Fahrzeug, da wir alle Aufbereitungsprozesse optimieren, rationalisieren und dadurch flexibler und reaktionsfähiger auf Veränderungen in unserem Betrieb werden.

Insgesamt geplante eigene Aufbereitungskapazität* p.a.



*Volle Kapazität bei maximaler Auslastung

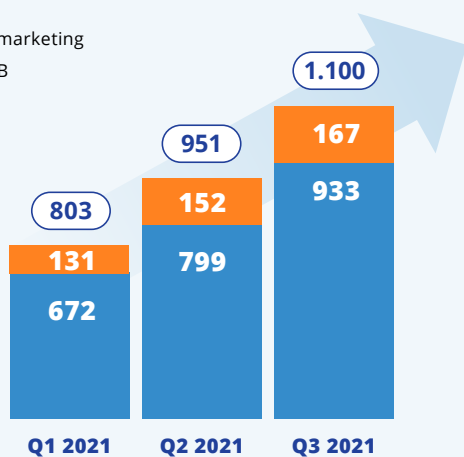
Unser Merchant Segment baut seine marktführende Position weiter aus

Das Merchant Segment der AUTO1 Group konnte seinen Marktanteil im dritten Quartal 2021 dank seiner komplett digitalen, paneuropäischen Transaktionsplattform weiter ausbauen. In Q3 2021 erwirtschaftete das Merchant Segment einen Umsatz von EUR 1,1 Mrd., 49% mehr als im Vorjahresquartal, während der durchschnittliche Verkaufspreis von EUR 7.081 in Q2 2021 auf EUR 7.575 anstieg. Gleichzeitig erhöhte sich das Rohergebnis pro Fahrzeug von EUR 717 in Q2 2021 auf EUR 772 in Q3 2021, was einer Rohergebnismarge von 10,2% entspricht. Dies führte zu einem absoluten Rohergebnis von EUR 112 Mio., 30% höher als in Q3 2020.

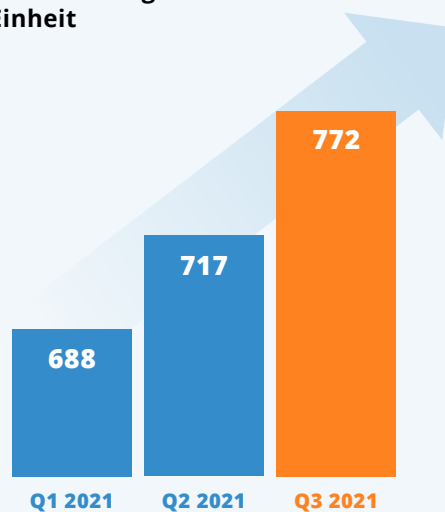


Merchant Umsatz
in Mio. EUR

■ Remarketing
■ C2B



Merchant Rohergebnis pro Einheit
EUR



Finanzübersicht

Zusammenfassung der KPIs

Gruppen KPIs	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Veränderung Q3 YoY
Verkaufte Fahrzeuge (#)	154.338	66.223	119.550	117.320	130.537	142.715	156.530	30,9%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR)	877,4	403,8	769,4	779,1	899,5	1.065,1	1.260,2	63,8%
Umsatzerlöse pro Einheit (in EUR)	5.685	6.097	6.436	6.641	6.891	7.463	8.051	25,1%
Rohergebnis (in Mio. EUR)	89,1	27,4	86,7	82,8	86,4	99,3	116,3	34,1%
Rohergebnis pro Einheit (in EUR)	577	414	725	706	662	696	743	2,5%
Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR)	1,2	-10,2	16,0	-22,1	-14,3	-22,9	-24,7	-254,4%
Vorräte (in Mio. EUR)	250,1	78,0	132,9	209,4	251,2	280,9	383,7	188,7%

Segment KPIs

Merchant KPIs	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Veränderung Q3 YoY
Verkaufte Fahrzeuge (#)	151.975	65.049	117.121	113.133	122.722	134.300	145.255	24,0%
<i>davon C2B</i>	141.003	57.157	100.221	98.267	106.140	116.367	126.647	26,4%
<i>davon Remarketing</i>	10.972	7.892	16.900	14.866	16.582	17.933	18.608	10,1%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR)	843,8	388,6	738,2	726,5	803,1	951,0	1.100,3	49,1%
<i>davon C2B</i>	766,8	342,6	629,7	609,5	671,8	799,0	933,1	48,2%
<i>davon Remarketing</i>	77,0	46,0	108,5	117,0	131,3	152,0	167,2	54,1%
Umsatzerlöse pro Einheit (in EUR)	5.552	5.973	6.303	6.422	6.544	7.081	7.575	20,2%
<i>davon C2B</i>	5.438	5.993	6.283	6.203	6.329	6.866	7.368	17,3%
<i>davon Remarketing</i>	7.017	5.829	6.421	7.868	7.918	8.474	8.990	40,0%
Rohergebnis (in Mio. EUR)	88,4	27,1	86,0	81,6	84,4	96,2	112,2	30,5%
Rohergebnis pro Einheit (in EUR)	582	416	734	721	688	717	772	5,2%

Retail KPIs	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Veränderung Q3 YoY
Verkaufte Fahrzeuge (#)	2.363	1.174	2.429	4.187	7.815	8.415	11.275	364,2%
Umsatzerlöse (in Mio. EUR)	33,6	15,2	31,2	52,7	96,5	114,1	159,8	412,2%
Umsatzerlöse pro Einheit (in EUR)	14.218	12.944	12.828	12.575	12.342	13.565	14.174	10,5%
Rohergebnis (in Mio. EUR)	0,7	0,3	0,7	1,2	2,0	3,1	4,1	533,8%
Rohergebnis pro Einheit (in EUR)	293	288	268	290	255	363	365	36,3%

Differenzen können durch Rundungen bestehen.

02

Q3 2021 FINANZDATEN



- SEITE 13 **Quartalsbericht**
- SEITE 15 **Ertragslage**
- SEITE 16 **Vermögenslage**
- SEITE 18 **Finanzlage**

Quartalsbericht

Gesamtgruppe

Q3 2021 war für die AUTO1 Group erneut ein Rekordquartal. Nie zuvor haben wir in einem Quartal mehr Fahrzeuge angekauft, einen höheren Umsatz oder ein höheres Rohergebnis erzielt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 36.980 auf 156.530 in Q3 2021 gesteigert werden. Gleichzeitig erhöhte sich der durchschnittliche Verkaufspreis in Q3 2021 gegenüber dem dritten Quartal 2020 um EUR 1.615 auf EUR 8.051. Dies ist im Wesentlichen auf das Wachstum des Autohero-Geschäfts zurückzuführen. Der Anstieg der Umsatzerlöse der Gruppe in Q3 2021 um 64% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf TEUR 1.260.163 ist der bisher höchste Quartalsumsatz und überstieg den bisherigen Rekordumsatz aus Q2 2021 in Höhe von TEUR 1.065.166 um deutliche 18%. Zu dieser Entwicklung trugen sowohl das anhaltende rasante Wachstum des Retail Segments als auch das stark wachsende Merchant Segment bei.

Das Rohergebnis lag in Q3 2021 bei TEUR 116.311 und konnte um TEUR 29.649 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Damit überstieg das Rohergebnis erstmals die EUR 100 Mio. Marke in einem Quartal. Das Rohergebnis pro Fahrzeug lag um EUR 18 oberhalb des Vorjahresquartals und belief sich auf EUR 743. Die Rohergebnismarge betrug 9,2% und befand sich 2,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahresquartal. Dies resultierte hauptsächlich aus dem höheren Anteil des Autohero-Geschäfts an der Rohergebnismarge der Gruppe.

Die AUTO1 Group verzeichnete in Q3 2021 ein bereinigtes EBITDA von TEUR -24.715, was einem Rückgang von TEUR 40.716 gegenüber dem Vorjahresquartal (TEUR 16.001) entsprach und zu einer bereinigten EBITDA-Marge von -2,0% führte. Das positive bereinigte EBITDA des Vorjahresquartals resultierte im Wesentlichen aus pandemiegetriebenen Kosteneinsparungen bei den Marketing- und Logistikaufwendungen sowie dem Personalaufwand. Dagegen führten höhere Aufwendungen in Q3 2021 insbesondere beim Marketing für die Steigerung der Bekanntheit der Marke Autohero und beim Personal aufgrund des Ausbaus der Mitarbeiterzahl im Rahmen unserer Wachstumsstrategie zu einem negativen bereinigten EBITDA. Der Nettoverlust der Gruppe im dritten Quartal 2021 belief sich auf TEUR 34.871.

Merchant

Im Merchant Segment entwickelten sich sowohl der C2B- als auch der Remarketing-Kanal im dritten Quartal 2021 sehr positiv. Der Gesamtumsatz stieg in Q3 2021 um TEUR 362.137 bzw. 49% gegenüber Q3 2020 auf TEUR 1.100.349 und lag damit erstmals oberhalb der EUR 1 Mrd. Marke in einem Quartal. Dabei konnten wir die Anzahl der verkauften Fahrzeuge gegenüber dem dritten Quartal 2020 um 24% auf 145.255 Einheiten steigern (Q3 2020: 117.121). Der durchschnittliche Verkaufspreis belief sich auf EUR 7.575 und überstieg deutlich den Wert des Vorjahresquartals von TEUR 6.303.

Der C2B-Kanal konnte die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge um 26%, von 100.221 Einheiten im Vorjahresquartal, auf insgesamt 126.647 Einheiten in Q3 2021 steigern. Die verkauften C2B-Fahrzeuge machten damit 87,2% des Gesamtabsatzes im Merchant Segment aus, worin sich die Leistungsfähigkeit unseres Kerngeschäfts klar zeigte. Der Umsatz des C2B-Bereichs erhöhte sich von TEUR 629.700 in Q3 2020 um TEUR 303.367 auf TEUR 933.067 im dritten Quartal 2021.

Neben dem C2B-Kanal verzeichnete auch der Remarketing-Kanal, trotz der geringen Verfügbarkeit von Neufahrzeugen, ein deutliches Wachstum. Die Absatzmenge konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 10% auf 18.608 verkaufte Einheiten in Q3 2021 gesteigert werden. Mit den Verkäufen wurde im dritten Quartal 2021 TEUR 167.282 Umsatz (Q3 2020: TEUR 108.512) erzielt.

In Folge der starken Performance des C2B- und Remarketing-Kanals ergab sich ein Gesamt-Rohergebnis im Merchant Segment von TEUR 112.193, der TEUR 26.182 oberhalb des Vorjahresquartals lag. Auch das Rohergebnis pro Fahrzeug stieg um 38% in Q3 2021 gegenüber Q3 2020 auf EUR 772 an, ein Resultat der starken Nachfrage nach Gebrauchtwagen. Gleichzeitig sank die Rohergebnismarge im Merchant Segment gegenüber Q3 2020 leicht um 1,5 Prozentpunkte auf 10,2% in Q3 2021. Dies war im Wesentlichen dem Anstieg der Gebrauchtwagenpreise als Reaktion auf die Lieferengpässe von Neufahrzeugen geschuldet.

Retail

Autohero setzte auch in Q3 2021 sein rasantes Wachstum fort. In unserem Retail Segment konnte die Zahl der verkauften Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahresquartal auf 11.275 Einheiten mehr als vervierfacht werden. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis in Höhe von EUR 14.174, der damit deutlich über dem des Vorjahresquartals lag (EUR 12.828), wuchs der Umsatz von Autohero um TEUR 128.655 auf TEUR 159.814 in Q3 2021 an. Somit machten die Umsatzerlöse von Autohero in Q3 2021 12,7% des Gesamtumsatzes der Gruppe aus, verglichen zu 4,1% im dritten Quartal 2020. Aufgrund des starken Umsatzwachstums konnte das Rohergebnis von Autohero von TEUR 651 im dritten Quartal 2020 auf TEUR 4.118 in Q3 2021 mehr als versechsfacht werden. Auch das Rohergebnis pro Fahrzeug und die Rohergebnismarge konnten in Q3 2021 um EUR 97 bzw. 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert werden. Diese Wachstumsraten und Profitabilitätsverbesserungen bestätigen den eindeutigen Erfolg unserer Marketinginvestitionen in die Markenbekanntheit von Autohero und die Attraktivität des Online-Gebrauchtwagenkaufs.

Ertragslage

TEUR	1. Jul. 2021 - 30. Sept. 2021	1. Jul. 2020 - 30. Sept. 2020	1. Jan. 2021 - 30. Sept. 2021	1. Jan. 2020 - 30. Sept. 2020
Umsatzerlöse	1.260.163	769.372	3.224.813	2.050.518
<i>davon Merchant</i>	<i>1.100.349</i>	<i>738.212</i>	<i>2.854.397</i>	<i>1.970.566</i>
<i>davon Retail</i>	<i>159.814</i>	<i>31.160</i>	<i>370.416</i>	<i>79.952</i>
Materialaufwand	(1.143.852)	(682.710)	(2.922.835)	(1.847.390)
Rohergebnis	116.311	86.662	301.978	203.128
Sonstige betriebliche Erträge	3.030	1.719	14.126	9.899
Personalaufwand	(56.881)	(21.030)	(164.509)	(99.441)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(88.929)	(36.238)	(228.844)	(114.091)
<i>davon Marketingaufwendungen</i>	<i>(57.477)</i>	<i>(18.919)</i>	<i>(136.467)</i>	<i>(49.454)</i>
<i>davon sonstige Aufwendungen</i>	<i>(31.452)</i>	<i>(17.319)</i>	<i>(92.377)</i>	<i>(64.637)</i>
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	(26.469)	31.113	(77.249)	(505)
Separat ausgewiesene Posten	(1.754)	15.112	(15.324)	(7.476)
Bereinigtes EBITDA*	(24.715)	16.001	(61.925)	6.970
Abschreibungsaufwand	(6.477)	(6.099)	(19.746)	(24.249)
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	(32.946)	25.014	(96.995)	(24.754)
Finanzergebnis	(1.251)	(44.612)	(218.372)	(57.962)
Ergebnis vor Steuern (EBT)	(34.197)	(19.598)	(315.367)	(82.716)
Separat ausgewiesene Posten	-	-	(210.931)	(5.628)
Bereinigtes EBT**	(32.443)	(34.710)	(89.112)	(69.612)
Ertragsteueraufwand	(674)	(282)	(1.904)	(560)
Konzernverlust	(34.871)	(19.880)	(317.271)	(83.276)
Bereinigter Konzernverlust**	(33.117)	(34.992)	(91.016)	(70.172)

* bereinigt um separat ausgewiesene Positionen, die nicht betriebliche Effekte wie anteilsbasierte Vergütungen, die Korrektur von Verbindlichkeiten sowie sonstige nicht-operative Kosten umfassen

** bereinigt um separat ausgewiesene Positionen, die nicht betriebliche Effekte wie anteilsbasierte Vergütungen, die Korrektur von Verbindlichkeiten sowie sonstige nicht-operative Kosten und Bewertungseffekte aus der vorzeitigen Rückzahlung der Wandelanleihe im Zuge des Börsengangs umfassen

Vermögenslage

Aktiva

TEUR	30. Sept. 2021	31. Dez. 2020
Anlagevermögen	68.831	52.457
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (langfristig)	20.760	-
Sonstige finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte (langfristig)	7.324	6.463
Langfristige Vermögenswerte	96.915	58.920
Vorräte	383.697	209.435
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (kurzfristig)	79.708	24.802
Sonstige finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig)	78.096	70.133
Liquide Vermögenswerte	766.786	157.251
<i>davon Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente (kurzfristig)</i>	<i>529.574</i>	<i>-</i>
<i>davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</i>	<i>237.212</i>	<i>157.251</i>
Kurzfristige Vermögenswerte	1.308.287	461.621
Summe Aktiva	1.405.202	520.541

Langfristige Vermögenswerte

Das Anlagevermögen stieg gegenüber dem Jahresende um TEUR 16.374 auf TEUR 68.831 an, insbesondere aufgrund von Investitionen in unsere einzigartige Autohero-Lieferwagenflotte sowie den Aufbau von Produktionsanlagen für Gebrauchtwagen.

Die langfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen betreffen Forderungen aus der neuen Ratenkauf-Option, die wir Autohero-Kunden seit Jahresbeginn in Deutschland und seit einigen Monaten auch in Österreich anbieten, um ihr Einkaufserlebnis über unseren Online-Retailer noch flexibler zu gestalten. Die langfristigen Forderungen aus Ratenkäufen beliefen sich zum Stichtag auf TEUR 20.760.

Kurzfristige Vermögenswerte

Der Bestand an Vorräten hat sich im Vergleich zum Jahresende um TEUR 174.262 auf TEUR 383.697 erhöht. Dies spiegelt unsere marktführende Position als Ankäufer von Gebrauchtwagen in Europa wider. Die Zunahme des Vorratsbestandes gründete im Wesentlichen auf dem Ausbau des Bestandes für Autohero, um dem Kunden eine noch größere

Auswahl an Gebrauchtwagen auf unserer Webseite anzubieten.

Bedingt durch die höheren Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2021, stiegen die kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Forderungen um TEUR 54.906 auf TEUR 79.708.

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerte betrafen hauptsächlich Umsatzsteuerforderungen und geleistete Anzahlungen, die im Vergleich zum Jahresende um TEUR 7.963 anstiegen.

Des Weiteren bestimmte vor allem die Erhöhung der liquiden Vermögenswerte, die sich aus Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumenten sowie Zahlungsmitteln zusammensetzten, die Entwicklung der kurzfristigen Vermögenswerte in den ersten neun Monaten 2021. Um den Effekt negativer Zinssätze zu minimieren, wurde ein Teil der Erlöse des Börsengangs in liquide Finanzanlagen investiert. Dies führte zu einem Anstieg der kurzfristigen Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente auf TEUR 529.574 gegenüber dem Jahresende.

Passiva

TEUR	30. Sept. 2021	31. Dez. 2020
Gesamtes Eigenkapital	976.156	4.465
Finanzierungsverbindlichkeiten (langfristig)	115.000	323.470
Rückstellungen, Sonstige finanzielle und nicht-finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig)	35.350	33.190
Langfristige Schulden	150.350	356.660
Finanzierungsverbindlichkeiten (kurzfristig)	-	101
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	142.620	86.128
Rückstellungen, Sonstige finanzielle und nicht-finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig)	136.076	73.187
Kurzfristige Schulden	278.696	159.416
Summe Schulden	429.046	516.076
Summe Passiva	1.405.202	520.541

Eigenkapital

In Folge des erfolgreichen Börsengangs Anfang Februar konnte unsere Eigenkapitalposition von TEUR 4.465 zum Jahresende 2020 auf TEUR 976.156 verbessert werden.

Langfristige Schulden

In den ersten neun Monaten 2021 sind die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stark zurückgegangen. Dies resultierte vor allem aus der vorzeitigen Rückzahlung kurz nach dem Börsengang des bis dahin nicht gewandelten Anteils der Wandelanleihe, einschließlich aufgelaufener Zinsen, die zu einer Senkung der langfristigen Schulden um TEUR 232.349 führte. Gleichzeitig wurde in Q1 2021 eine neue Finanzierungslinie erfolgreich abgeschlossen, um die kosteneffiziente Finanzierung des Inventars langfristig zu sichern, von der in Q3 2021 weitere TEUR 95.000 gezogen wurden.

Kurzfristige Schulden

Die kurzfristigen Schulden stiegen im Vergleich zum Jahresende um TEUR 119.280 auf TEUR 278.696 in den ersten neun Monaten 2021 an. Dies ist vor allem die Folge der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten, die sich hauptsächlich aus Vertragsverbindlichkeiten für Auslieferungen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergaben.

Finanzlage

TEUR	1. Jul. 2021 - 30. Sept. 2021	1. Jul. 2020 - 30. Sept. 2020	1. Jan. 2021 - 30. Sept. 2021	1. Jan. 2020 - 30. Sept. 2020
Konzernverlust	(34.871)	(19.880)	(317.271)	(83.276)
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	(104.059)	(25.401)	(221.985)	133.263
Zahlungen für materielle und immaterielle Vermögenswerte	(5.921)	(577)	(15.800)	(1.389)
Zahlungen für liquide finanzielle Vermögenswerte	20.182	-	(529.674)	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	14.261	(577)	(545.474)	(1.389)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	87.584	(21.880)	847.420	62.845
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	239.426	300.175	157.251	57.599
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	237.212	252.318	237.212	252.318

Im dritten Quartal 2021 betrug der Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit, der vor allem die Folge des deutlichen Ausbaus unseres Inventars sowie des Konzernverlusts in Q3 2021 war, TEUR -104.059 (Q3 2020: -25.401). Der Anstieg des Inventars in Höhe von TEUR 102.817 wurde durch die Aufnahme von TEUR 95.000 unter der ABS gegenfinanziert.

Der positive Cashflow aus der Investitionstätigkeit belief sich in Q3 2021 auf TEUR 14.261 (Q3 2020: TEUR -577) und war hauptsächlich auf Verkäufe von Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumenten in Höhe von TEUR 20.182 zurückzuführen.

Infolge der Aufnahme von Senior Notes unter der neuen Finanzierungslinie im September 2021 in Höhe von TEUR 95.000 führten die Finanzierungstätigkeiten der AUTO1 Group in Q3 2021 zu einem Netto-Mittelzufluss von TEUR 87.584 (Q3 2020: TEUR -21.880).

Unsere verfügbaren liquiden Vermögenswerte, definiert als Zahlungsmittel und Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente, sanken um TEUR 22.496 im Vergleich zu Anfang Juli von TEUR 789.282 auf TEUR 766.786.

AUSBLICK AUF DAS GESAMTJAHR 2021



Wir heben unsere Umsatz- und Rohergebnisprognose für 2021 an

Wir sind zuversichtlich, in Q4 2021 noch stärker zu wachsen, als wir es bisher angenommen haben. Infolgedessen haben wir unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf EUR 4,5-4,6 Mrd. erhöht (vorher: EUR 4,0-4,4 Mrd.). Darüber hinaus haben wir unser Ziel für das Rohergebnis auf EUR 415-425 Mio. angehoben (vorher: EUR 380-410 Mio.). Die Verkaufsprognose für das Merchant Segment wird auf ~560.000 Fahrzeuge (vorher: 554.000-580.000 Fahrzeuge) konkretisiert und wir gehen davon aus, dass die Zahl der von Autohero ausgelieferten Fahrzeuge voraussichtlich bei 40.000-42.000 liegen wird (vorher: 38.000-43.000 Fahrzeuge), was einer Gesamtzahl von ~600.000 Fahrzeugen entspricht (vorher: 592.000-623.000 Fahrzeuge). Infolge der starken Umsatz- und Rohergebnisentwicklung erwartet die AUTO1 Group trotz erheblicher Investitionen in das Autohero-Branding eine Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge für das Gesamtjahr auf -2,5% (bisher: -2,5% bis -3,0%). Das Ergebnis der ersten neun Monate 2021 verdeutlicht das enorme Potenzial des AUTO1-Geschäftsmodells, während wir unsere Plattform weiter stärken.

04

WEITERE INFORMATIONEN



- SEITE 21 **Glossar**
- SEITE 22 **Finanzkalender**
- SEITE 22 **Kontakt**

Glossar

ABS

Abkürzung für die Asset-Backed-Securitization Facility über EUR 485 Mio., die die AUTO1 Group Anfang des Jahres aufgenommen hat, um langfristig die kosteneffiziente Finanzierung des Inventars zu sichern.

AUTO1 Group SE

Das Unternehmen zusammen mit seinen konsolidierten Tochterunternehmen.

Autohero

Bezeichnung für den Verkaufskanal der AUTO1 Group, der Gebrauchtwagen an Privatkund:innen verkauft.

Bereinigtes EBITDA

EBITDA bereinigt um separat ausgewiesene Positionen, die nicht betriebliche Effekte enthalten, die sich aus (i) anteilsbasierten Vergütungen, (ii) Aufwendungen für strategische Projekte, (iii) Aufwendungen für die Kapitalrestrukturierung, (iv) Korrekturen von Verbindlichkeiten und (v) sonstigen nicht-operativen Aufwendungen zusammensetzen.

C2B

Bezeichnung für den Ankaufskanal der AUTO1 Group, der für die Beschaffung von Gebrauchtwagen von Privatpersonen über „wirkkaufendeinauto“ und entsprechenden Marken in allen Ankaufsländern steht.

EUR

Die einheitliche europäische Währung, die von bestimmten teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einschließlich Deutschland, übernommen wurde.

Rohergebnis pro Einheit

Definiert als Rohergebnis geteilt durch die Anzahl verkaufter Autos.

Merchant

Bezeichnung für den Verkaufskanal der AUTO1 Group, der an den Großhandel gerichtet ist. Über dieses Segment werden Gebrauchtwagen der AUTO1 Group an Händler verkauft.

Remarketing

Bezeichnung für den Ankaufskanal der AUTO1 Group, der für die Beschaffung von Gebrauchtwagen von Händlern steht.

Retail

siehe Autohero.

Rohergebnis

Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand.

Rohergebnismarge

Rohergebnis als prozentualer Anteil am Gesamtumsatz.

Finanzkalender

2022

23. März	Earnings Call (Q4 und Gesamtjahr)
8. April	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021
11. Mai	Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Q1 2022) und Earnings Call
9. Juni	Hauptversammlung
3. August	Veröffentlichung Trading Update (Q2 2022) und Earnings Call
14. September	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht (H1 2022)
2. November	Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Q3 2022) und Earnings Call

Kontakt

Investor relations

Philip Reicherstorfer
+49 30 2016 38 213
ir@auto1-group.com

Herausgeber

AUTO1 Group SE

Bergmannstraße 72, 10961 Berlin
+49 30 2016 38 1901
info@auto1-group.com

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden, und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren und lehnen jede Haftung für das Erreichen von zukunftsgerichteten Aussagen ab.

AUTO1 | GROUP

Bergmannstraße 72, 10961 Berlin, Deutschland

+4930201638360

info@auto1-group.com