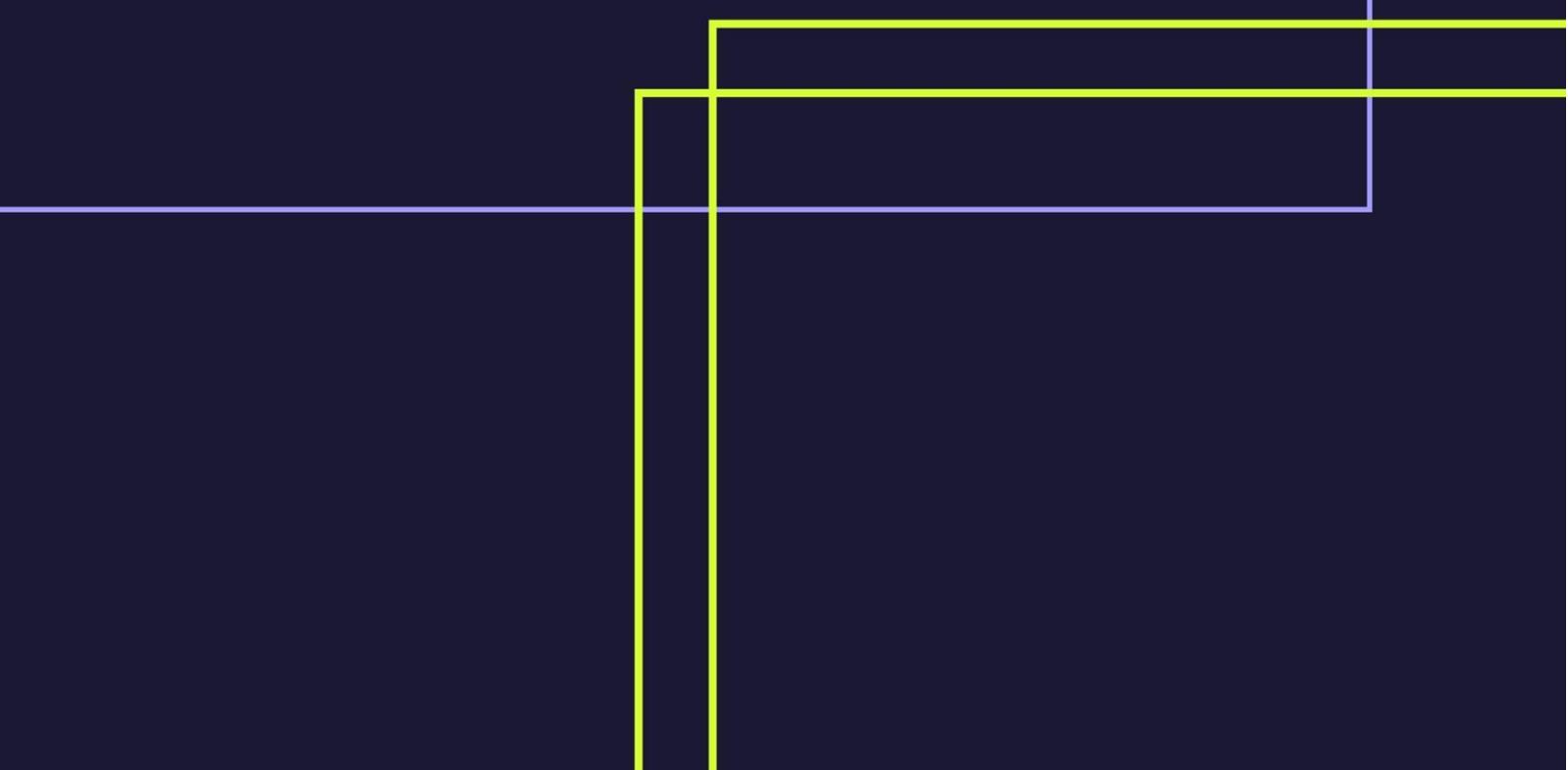


# Konzern- Quartalsmitteilung Q1 2025



# 1. Wirtschaftsbericht

## 1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024

Der Konzernabschluss der Allane Mobility Group für das Geschäftsjahr 2024 befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Quartalsmitteilung zum 31.03.2025 noch in der Prüfung durch den Abschlussprüfer und ist daher noch nicht testiert. Aus diesem Grund sind sämtliche zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzwerte als vorläufig zu betrachten. Änderungen im Zuge des laufenden Prüfungsverfahrens bleiben vorbehalten.

Die vorläufigen Bilanzwerte werden in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2025 gesondert gekennzeichnet (\*).

Für weitere Informationen bezüglich der Quartalsmitteilung zum 31. März 2025 wird auf die veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Mai 2025 verwiesen.

Für weitere Informationen bezüglich des Geschäftsberichts zum 31. Dezember 2024 wird auf die veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung vom 22. April 2025 verwiesen.

## 1.2 Geschäftsverlauf des Konzerns

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) lag per 31. März 2025 mit 149.600 Verträgen 4,2 % über dem Wert zum 31. Dezember 2024 (143.500 Verträge\*).

Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 10,8 % auf 194,5 Mio. Euro (Q1 2024: 175,5 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 26,7 % auf 131,6 Mio. Euro (Q1 2024: 103,8 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist auf den Anstieg der Leasingerlöse (Finanzrate) – insbesondere im Segment Captive Leasing – zurückzuführen. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement fielen um 12,2 % auf 62,9 Mio. Euro (Q1 2024: 71,7 Mio. Euro). Dies resultiert im Wesentlichen aus einem starken Rückgang des Verkaufsvolumens bei gegenläufig leicht erhöhten Stückpreisen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 36,0 % auf 96,1 Mio. Euro (Q1 2024: 70,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbuchte im selben Zeitraum einen Anstieg um 8,6 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro (Q1 2024: -4,8 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) belief sich infolgedessen auf 2,9 % (Q1 2024: -4,6 %).

Der deutliche Anstieg des EBT in den ersten drei Monaten 2025 ist im Wesentlichen auf den Anstieg des Vertragsbestands im Segment Captive Leasing zurückzuführen. Dieser positive Effekt wird durch eine gesunkene Sicherheitsvorsorge für Restwert Risiken des Leasingvermögens, die im ersten Quartal gebildet wurde, verstärkt.

### Allane Mobility Group

in Mio. Euro	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Konzernumsatz	194,5	175,5	10,8
Davon operativer Umsatz	131,6	103,8	26,7
Davon Verkaufserlöse	62,9	71,7	-12,2
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	96,1	70,7	36,0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	3,8	-4,8	>100
Operative Umsatzrendite (%)	2,9	-4,6	+7,5 Punkte

\*vorläufige, nicht veröffentlichte Zahlen; siehe „1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024“

### 1.3 Geschäftsbereich Leasing

Im Geschäftsbereich Leasing, der die Geschäftssegmente Flottenleasing, Online Reatil und Captive Leasing umfasst, belief sich der Vertragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2025 auf 101.300 Verträge. Dies entspricht einer Erhöhung von 7,1 % gegenüber dem Wert zum Jahresende 2024 (31. Dezember 2024: 94.600 Verträge\*), die im Wesentlichen aus neu abgeschlossenen Verträgen im Bereich Captive Leasing resultiert.

#### Kennzahlen Geschäftsbereich Leasing

in Mio. Euro	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Gesamterlöse	188,2	169,8	10,8
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	96,5	68,3	41,4
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	29,3	30,0	-2,5
Davon Verkaufserlöse	62,4	71,5	-12,7
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	95,0	69,4	36,8
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	17,9	2,5	>100
Ergebnis vor Steuern (EBT)	2,8	-6,1	>100
Operative Umsatzrendite (%)	2,2	-6,2	+8,4 Punkte

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Geschäftsbereich Leasing konnte im Stichtagsvergleich eine Verbesserung um >100 % auf 2,8 Mio. Euro erzielen (Q1 2024: -6,1 Mio. Euro). Dies ist vor allem auf die gestiegene Umsatzerlöse aus Leasingverträgen, die aus dem gestiegenen Vertragsbestand vor allem im Geschäftssegment Captive Leasing resultierten, zurückzuführen. Durch die gesunkene Risikovorsorge im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode konnte dieser positive Effekt verstärkt werden.

#### 1.3.1 Geschäftssegment Flottenleasing

Im Geschäftssegment Flottenleasing blieb der Vertragsbestand mit 31.200 Verträge nahezu konstant (31. Dezember 2024: 31.400 Verträge\*).

#### Kennzahlen Geschäftssegment Flottenleasing

in Mio. Euro	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Gesamterlöse	83,0	81,7	1,6
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	34,8	29,3	18,6
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	17,7	19,2	-7,4
Davon Verkaufserlöse	30,5	33,2	-8,3
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	39,2	35,1	11,6
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	12,5	9,6	30,8
Ergebnis vor Steuern (EBT)	7,6	6,5	16,7
Operative Umsatzrendite (%)	14,4	13,4	+1,0 Punkte

Das EBT im Geschäftssegment Flottenleasing konnte im Stichtagsvergleich eine Verbesserung um 16,7 % erzielen. Dies ist im Wesentlichen auf die leicht gestiegenen Erlöse bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen zurückzuführen.

\*vorläufige, nicht veröffentlichte Zahlen; siehe „1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024“

### 1.3.2 Geschäftssegment Online Retail

Der Vertragsbestand im Geschäftssegment Online Retail blieb im ersten Quartal im Stichtagsvergleich nahezu konstant bei 24.300 Verträgen (31. Dezember 2024: 24.200 Verträge\*).

#### Kennzahlen Geschäftssegment Online Retail

in Mio. Euro	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Gesamterlöse	53,3	65,7	-18,9
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	20,9	20,7	1,2
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	7,1	8,2	-13,0
Davon Verkaufserlöse	25,2	36,8	-31,6
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	20,6	19,7	4,7
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	6,7	2,3	>100
Ergebnis vor Steuern (EBT)	2,4	-0,6	>100
Operative Umsatzrendite (%)	8,5	-2,2	+10,7 Punkte

Im Geschäftssegment Online Retail stieg das EBT im Stichtagsvergleich auf 2,4 Mio. Euro (Q1 2024: -0,6 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf stark gesunkene Aufwendungen zurückzuführen.

### 1.3.3 Geschäftssegment Captive Leasing

Im Geschäftssegment Captive Leasing stieg der Vertragsbestand um 17,4 % auf 45.800 Verträge (31. Dezember 2024: 39.000 Verträge\*).

#### Kennzahlen Geschäftssegment Captive Leasing

in Mio. Euro	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Gesamterlöse	51,9	22,3	>100
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	40,8	18,2	>100
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	4,4	2,7	64,3
Davon Verkaufserlöse	6,7	1,4	>100
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	35,1	14,6	>100
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	-1,4	-9,4	-85,6
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-7,2	-12,0	-39,4
Operative Umsatzrendite (%)	-16,0	-57,1	+41,1 Punkte

Durch den weiterhin stark steigenden Vertragsbestand im Geschäftssegment Captive Leasing konnte im Stichtagsvergleich die Umsatzerlöse deutlich gesteigert werden. Das EBT ist von hohen Risikovorsorgen und gestiegenen Aufwendungen belastet, hat sich aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert.

\*vorläufige, nicht veröffentlichte Zahlen; siehe „1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024“

## 1.4 Geschäftsbereich Flottenmanagement

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement lag der Vertragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2025 mit 48.200 Verträgen um 1,3 % unter dem Vorjahreswert (31. Dezember 2024: 48.900\*). Dieser leichte Rückgang ist im Wesentlichen auf ausgelaufene und nicht verlängerte Flottenmanagementverträge zurückzuführen. Der Geschäftsbereich umfasst lediglich das gleichnamige operative Geschäftssegment Flottenmanagement.

### Kennzahlen Geschäftsbereich Flottenmanagement

in Mio. Euro	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Gesamterlöse	6,3	5,8	9,7
Davon Flottenmanagementenerlöse	5,8	5,5	4,3
Davon Verkaufserlöse	0,5	0,2	>100
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	1,2	1,4	-12,7
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	1,2	1,3	-12,5
Ergebnis vor Steuern (EBT)	1,1	1,3	-14,7
Operative Umsatzrendite (%)	19,0	23,2	-4,2 Punkte

Das gesunkene Ergebnis vor Steuern (EBT) im Geschäftsbereich Flottenmanagement resultiert insbesondere aus erhöhten Aufwendungen bei einem gleichzeitig nur leicht angestiegenen Umsatz.

## 1.5 Finanzlage

### Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Allane Mobility Group belief sich per 31. März 2025 auf 190,9 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 2,5 Mio. Euro bzw. 1,3 % im Vergleich zum Vorjahr (31. Dezember 2024: 188,4 Mio. Euro\*). Die Eigenkapitalquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 7,5 % (31. Dezember 2024: 7,7 %\*), was durch den Anstieg der Bilanzsumme bedingt ist. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert vor allem aus einem Anstieg des Leasingvermögens im Vergleich zum 31. Dezember 2024, welches im Wesentlichen durch Fremdkapital finanziert wird.

### Fremdkapitalentwicklung

Zum 31. März 2025 wies die Allane Mobility Group langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 1.755,2 Mio. Euro aus (31. Dezember 2024: 1.728,9 Mio. Euro; +1,5 %\*). Der Anstieg um 26,4 Mio. Euro resultierte insbesondere aus einem Anstieg der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 28,7 Mio. Euro auf 1.684,7 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1.656,0 Mio. Euro; +1,7 %\*), die sich im Wesentlichen aus der Aufnahme von 79,2 Mio. Euro im Rahmen des Asset-Backed-Securities-Programms („ABS-Programm“) und der Rückzahlung eines langfristigen Darlehens der Santander Consumer Bank AG in Höhe von 50,0 Mio. Euro ergeben hatte.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen beliefen sich per 31. März 2025 auf 605,6 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 523,8 Mio. Euro\*). Der Anstieg von 81,8 Mio. Euro bzw. 15,6 % ergab sich insbesondere aus dem Anstieg der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, die sich um 79,2 Mio. Euro auf 396,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 316,8 Mio. Euro\*) erhöhten. Dies ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von Darlehen bei Drittbanken in Höhe von 57 Mio. Euro zurückzuführen. Zudem reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 27,8 Mio. Euro bzw. 27,2 % auf 74,5 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 102,3 Mio. Euro\*). Gegenläufig erhöhten sich die sonstigen Verbindlichkeiten um 11,5 Mio. Euro auf 70,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 58,6 Mio. Euro\*).

\*vorläufige, nicht veröffentlichte Zahlen; siehe „1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024“

## 1.6 Investitionen

Die Allane Mobility Group steuerte in den ersten drei Monaten 2025 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 217,7 Mio. Euro (Q1 2024: 263,9 Mio. Euro; -17,5 %) in das Leasingvermögen ein. Dies ist im Wesentlichen auf einen Rückgang des Bestellvolumens im Vergleich zum Vorjahresquartal vor allem in den Geschäftssegmenten Online Retail und Flottenleasing zurückzuführen.

## 2. Nachtragsbericht

Nach dem Stichtag zum 31. März 2025 hat die Allane SE mit ihrer Mehrheitsgesellschafterin, der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, einen Darlehensvertrag über ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 26 Mio. EUR abgeschlossen. Darüber hinaus sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und der Gesellschaft nach Abschluss des ersten Geschäftsquartals 2025 eingetreten.

## 3. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Vertragsbestand in einer Bandbreite von 150.000 bis 170.000 Verträgen (2024: 143.500 Verträge\*) und einen operativen Konzernumsatz in Höhe von 570 bis 620 Mio. Euro (2024: 457,6 Mio. Euro\*). Für das EBT erwartet der Vorstand einen niedrigen zweistelligen Millioneneurobetrag (2024: -49,3 Mio. Euro\*).

Die Prognose der Allane Mobility Group für das Geschäftsjahr 2025 basiert auf einer moderaten makroökonomischen Entwicklung und branchenspezifischen Trends. Das Unternehmen erwartet eine nur geringe Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, während das Marktumfeld weitgehend stabil bleiben dürfte. Ein wichtiger Faktor für das operative Geschäft ist die Zinsentwicklung. Der Rückgang des Zinsniveaus dürfte sich positiv auf das Leasinggeschäft auswirken.

Für 2025 erwartet die Allane Mobility Group zudem einen leichten Anstieg der Neuwagenzulassungen in Deutschland, wovon insbesondere das Flottenleasing und indirekt das Flottenmanagement profitieren dürften – nicht zuletzt, weil ein hoher Anteil der Zulassungen auf gewerbliche Flotten entfällt. Auch das Segment Captive Leasing dürfte von diesem Trend profitieren, da es eng mit dem Fahrzeugabsatz von Hyundai und Kia in Deutschland verknüpft ist. Beide Marken sind im Markt fest etabliert und bieten eine breite Modellpalette über verschiedene Antriebsarten hinweg. Darüber hinaus wird das Vertragsportfolio der Allane Mobility Group aufgrund der bestehenden Vertragslaufzeiten auch unabhängig von der Marktentwicklung kontinuierlich ausgeweitet. Ein genereller Anstieg der Neuzulassungen dürfte sich zudem positiv auf das Geschäft im Segment Online Retail auswirken.

Zudem wird für 2025 ein Anstieg des Gebrauchtwagenabsatzes in Deutschland erwartet. Diese Entwicklung könnte die Vermarktung von Leasingrückläufern erleichtern und sich positiv auf das operative Ergebnis der Allane Mobility Group auswirken.

\*vorläufige, nicht veröffentlichte Zahlen; siehe „1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024“

## 4. Finanzinformationen der Allane Mobility Group zum 31. März 2025

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

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024
Umsatzerlöse	194.479	175.513
Sonstige betriebliche Erträge	2.158	1.840
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	77.912	85.905
Personalaufwand	14.861	14.629
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten	846	433
Netto-Wertminderungsaufwendungen (-)/-erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten	-541	208
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.357	5.853
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>96.120</b>	<b>70.742</b>
Abschreibungen	77.055	66.941
<b>Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)</b>	<b>19.066</b>	<b>3.801</b>
Finanzergebnis	-15.219	-8.623
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>3.847</b>	<b>-4.822</b>
Ertragsteuern (Aufwand; VJ: Ertrag)	1.077	-1.150
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>2.770</b>	<b>-3.672</b>
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	2.770	-3.672
Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert (Euro)	0,13	-0,18

#### Gesamtergebnisrechnung

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024
Konzernüberschuss	2.770	-3.672
Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral)	-270	4
Davon Komponenten, die künftig erfolgswirksam werden können		
Währungsumrechnungen	-71	-722
Veränderung der Derivative Finanzinstrumente in Hedge-Beziehung	-199	931
Darauf entfallende latente Steuern	-	-205
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>-3.668</b>
Davon Anteile anderer Gesellschafter	-199	726
Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE	2.699	-4.394

## 4.2 Konzern-Bilanz

Aktiva in TEUR	31.03.2025	31.12.2024*
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert	4.134	4.134
Immaterielle Vermögenswerte	18.076	18.873
Sachanlagevermögen	38.127	38.958
Leasingvermögen	2.206.534	2.114.410
Finanzanlagen	29	28
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	3.813	5.825
Latente Ertragsteueransprüche	2.144	2.144
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>2.272.857</b>	<b>2.184.371</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	35.687	36.547
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.321	105.182
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	39.882	60.675
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	49.590	44.063
Ertragsteuerforderungen	2.033	2.155
Bankguthaben	37.371	8.077
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>278.884</b>	<b>256.700</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.551.740</b>	<b>2.441.071</b>
<b>Passiva</b> in TEUR	<b>31.03.2025</b>	<b>31.12.2024*</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	20.612	20.612
Kapitalrücklage	135.045	135.045
Übriges Eigenkapital	41.559	38.860
Anteile anderer Gesellschafter	-6.272	-6.073
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>190.944</b>	<b>188.443</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Pensionsrückstellungen	127	128
Sonstige Rückstellungen	226	226
Finanzverbindlichkeiten	1.684.705	1.655.982
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen		
Sonstige Verbindlichkeiten	51.077	53.568
Latente Ertragsteuerverpflichtungen	19.074	18.950
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>1.755.209</b>	<b>1.728.854</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	4.394	4.396
Ertragsteuerschulden	4.332	4.381
Finanzverbindlichkeiten	396.087	316.846
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.509	102.296
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	27.769	11.053
Vertragsverbindlichkeiten	28.445	26.202
Sonstige Verbindlichkeiten	70.052	58.600
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>605.588</b>	<b>523.774</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.551.740</b>	<b>2.441.071</b>

\*vorläufige, nicht veröffentlichte Zahlen; siehe „1.1 Hinweis zur Vorläufigkeit der Bilanzwerte zum 31. Dezember 2024“

## 4.3 Konzern-Kapitalflussrechnung

### Konzern-Kapitalflussrechnung

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024
<b>Betriebliche Geschäftstätigkeit</b>		
Konzernüberschuss	2.770	-3.672
Erfolgswirksam erfasste Ertragsteuern	953	768
Erhaltene Ertragssteuern	-	-
Gezahlte Ertragssteuern	-879	-754
Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis <sup>1</sup>	15.219	8.623
Erhaltene Zinsen	1.497	100
Gezahlte Zinsen	-14.394	-5.134
Abschreibungen	77.055	66.941
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-10.148	-9.648
Sonstige zahlungs(-un)wirksame Aufwendungen und Erträge	1.927	-1.265
<b>Brutto-Cash Flow</b>	<b>74.000</b>	<b>55.959</b>
Einnahmen aus Abgängen von Leasingvermögen	60.134	68.980
davon Leasingvermögen	59.969	68.536
davon Sachanlagevermögen	165	445
Ausgaben für Investitionen in Leasingvermögen	-217.662	-263.864
Veränderung der Vorräte	860	2.961
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-9.138	-3.384
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-27.787	-2.065
Veränderung des übrigen Nettovermögens	45.077	17.748
<b>Mittelzu/-abfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>-74.516</b>	<b>-123.665</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einnahmen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagevermögen	7	-
Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen	-1.619	-2.287
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.612</b>	<b>-2.287</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Dividendenzahlung	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS-Transaktion) <sup>2</sup>	99.872	350.864
Auszahlungen für Tilgungen von Bankdarlehen (inkl. ABS-Transaktion) <sup>3</sup>	-40.724	-151.046
Auszahlungen für/Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten <sup>4, 5, 6</sup>	47.000	-72.667
<b>Mittelab/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>106.148</b>	<b>127.151</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	30.020	1.200
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	-21	-17
Finanzmittelbestand am 1. Januar	7.372	5.187
<b>Finanzmittelbestand am 31. März</b>	<b>37.371</b>	<b>6.369</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 der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 TEUR (Q1 2024: 70.000 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 (Q1 2024: 0 TEUR) enthalten.

<sup>4</sup> Darin enthalten sind Einzahlungen aus der Aufnahme der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 TEUR (Q1 2024: 0 TEUR) sowie Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzierungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 TEUR (Q1 2024: 0 TEUR).

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

## 4.4 Ergänzende Finanzinformationen

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

#### Umsatzerlöse

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
<b>Geschäftsbereich Leasing</b>			
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	96.500	68.251	41,4
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	29.294	30.044	-2,5
Davon Verkaufserlöse	62.364	71.456	-12,7
<b>Gesamt</b>	<b>188.159</b>	<b>169.750</b>	<b>10,8</b>
<b>Geschäftsbereich Flottenmanagement</b>			
Davon Flottenmanagementenerlöse	5.775	5.539	4,3
Davon Verkaufserlöse	546	224	>100
<b>Gesamt</b>	<b>6.321</b>	<b>5.763</b>	<b>9,7</b>
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>194.479</b>	<b>175.513</b>	<b>10,8</b>

### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

Die Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände gliedern sich wie folgt:

#### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fuhrparks <sup>1</sup>	52.694	61.917	-14,9
Reparaturen, Wartung, Pflege, Reconditioning	14.587	14.444	1,0
Treibstoffe	81	101	-20,0
Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen	4.233	3.806	11,2
Fremdanmietungen	81	204	-60,1
Versicherungen	1.986	1.566	26,9
Steuern und Abgaben	15	39	-61,5
Rückgabekosten	1.145	818	40,0
Transporte	589	895	-34,2
Rundfunkgebühren	0	-0	-
Übrige Aufwendungen	2.501	2.116	18,2
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>77.912</b>	<b>85.905</b>	<b>-9,3</b>

<sup>1</sup> Darin enthalten sind Wertminderungen auf zum Verkauf bestimmte Leasinggegenstände.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen sind nachfolgend weiter erläutert:

#### Abschreibungen

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Leasingvermögen	73.874	63.721	15,9
Sachanlagevermögen	1.353	1.401	-3,4
Immaterielle Vermögenswerte	1.827	1.819	0,5
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>77.055</b>	<b>66.941</b>	<b>15,1</b>

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Aufwendungen für Gebäude	460	404	13,7
Sonstige Vertriebs- und Marketingaufwendungen	216	596	-63,7
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Investor Relations	1.173	767	53,0
Sonstige Personaldienstleistungen	550	635	-13,3
IT-Aufwendungen	2.594	2.433	6,6
Aufwendungen aus Währungsumrechnung	13	205	-93,8
Übrige Aufwendungen	1.352	813	66,4
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>6.357</b>	<b>5.853</b>	<b>8,6</b>

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt sich wie folgt dar:

#### Finanzergebnis

in TEUR	Q1 2025	Q1 2024	Veränderung in %
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	585	77	>100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von nahestehenden Unternehmen	23	18	31,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.550	-3.016	>100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an nahestehende Unternehmen <sup>1</sup>	-7.277	-5.702	27,6
Sonstiges Finanzergebnis	-	-	-
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>-15.219</b>	<b>-8.623</b>	<b>76,5</b>

<sup>1</sup> In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an nahestehende Unternehmen sind im wesentlichen Zinsrückstellungen für künftige Zinszahlungen aus den Darlehensverpflichtungen gegenüber der Santander Consumer BankAG enthalten.

## Konzern-Segmentberichterstattung

Die Segmentinformation für das erste Quartal 2025 (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) stellt sich wie folgt dar:

Nach Geschäftssegmenten in Mio. EUR	Flottenleasing		Online Retail		Captive Leasing	
	Q1 2025	Q1 2024	Q1 2025	Q1 2024	Q1 2025	Q1 2024
Außenumsatz	83,0	81,7	53,3	65,7	51,9	22,3
Innenumsatz	0,0	0,0	-	-	-	-
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>83,0</b>	<b>81,7</b>	<b>53,3</b>	<b>65,7</b>	<b>51,9</b>	<b>22,3</b>
Sonstige betriebliche Erträge	1,1	1,0	0,7	0,4	0,7	0,3
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	36,6	39,4	27,3	39,6	10,7	3,8
Personalaufwand	5,0	5,4	3,7	4,5	4,1	2,7
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0
Netto-Wertminderungsaufwendungen(-) /-erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten	0,3	-0,2	-0,1	0,1	0,3	-0,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,8	2,7	2,0	2,2	2,4	1,6
<b>EBITDA<sup>1</sup></b>	<b>39,2</b>	<b>35,1</b>	<b>20,6</b>	<b>19,7</b>	<b>35,1</b>	<b>14,6</b>
Abschreibungen	26,6	25,5	13,9	17,4	36,5	24,0
<b>EBIT<sup>2</sup></b>	<b>12,5</b>	<b>9,6</b>	<b>6,7</b>	<b>2,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-9,4</b>
Zinserträge	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0
Zinsaufwendungen	-5,1	-3,2	-4,4	-3,0	-6,3	-2,6
Sonstiges Finanzergebnis	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0
Finanzergebnis	-5,0	-3,1	-4,3	-2,9	-5,9	-2,5
<b>EBT<sup>3</sup></b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-7,2</b>	<b>-12,0</b>
Leasingvermögen	647,8	530,6	519,0	520,1	1.039,7	495,2

Nach Geschäftssegmenten in Mio. EUR	Flottenmanagement		Konsolidierung		Konzern	
	Q1 2025	Q1 2024	Q1 2025	Q1 2024	Q1 2025	Q1 2024
Außenumsatz	6,3	5,8	-	-	194,5	175,5
Innenumsatz	-	0,0	-0,0	-0,0	-	-
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>194,5</b>	<b>175,5</b>
Sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,9	-0,7	-0,8	2,2	1,8
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	3,4	3,2	0,0	0,0	77,9	85,9
Personalaufwand	2,2	2,1	-	-	14,9	14,6
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten	0,0	0,0	-	-	0,8	0,4
Netto-Wertminderungsaufwendungen(-) /-erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten	0,0	0,0	-	-	0,5	-0,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,0	0,1	-0,8	-0,8	6,4	5,9
<b>EBITDA<sup>1</sup></b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>96,1</b>	<b>70,7</b>
Abschreibungen	0,0	0,0	-	-	77,1	66,9
<b>EBIT<sup>2</sup></b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>3,8</b>
Zinserträge	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,1
Zinsaufwendungen	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-15,8	-8,7
Sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-	0,0	-0,0
Finanzergebnis	-0,1	-0,0	-0,0	0,0	-15,2	-8,6
<b>EBT<sup>3</sup></b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,8</b>	<b>-4,8</b>
Leasingvermögen	-	-	-	-	2.206,5	1.546,0

<sup>1</sup> Entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA).

<sup>2</sup> Entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT).

<sup>3</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. Zudem ist es möglich, dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Pullach, 30. Mai 2025

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>