

# Allane SE

## Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2022

### 1. Wirtschaftsbericht

#### 1.1 Geschäftsverlauf des Konzerns

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) lag per 30. September 2022 mit 118.200 Verträgen 8,2 % unter dem Wert zum 31. Dezember 2021 (128.800 Verträge).

Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 2,0 % auf 554,6 Mio. Euro (9M 2021: 565,8 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 0,1 % auf 291,7 Mio. Euro (9M 2021: 291,5 Mio. Euro). Der nur leichte Anstieg des operativen Konzernumsatzes ist auf die weiter anhaltenden Lieferengpässe bei Neuwagen und den damit einhergehenden Vertragsrückgang zurückzuführen. Darüber hinaus ist die gesamtwirtschaftliche Situation weiterhin durch den aktuellen Russland-Ukraine-Krieg negativ beeinflusst. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeuge aus dem Flottenmanagement fielen um 4,2 % auf 263,0 Mio. Euro (9M 2021: 274,4 Mio. Euro). Diese Entwicklung resultiert trotz einer weiterhin hohen Nachfrage und steigender Stückpreise für Gebrauchtfahrzeuge hauptsächlich aus einem Rückgang der Absatzmenge. Der Rückgang der Absatzmenge geht aus einem niedrigeren Vertragsbestand sowie einer höheren Anzahl von Vertragsverlängerungen hervor.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 2,1 % auf 139,4 Mio. Euro (9M 2021: 142,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbuchte im selben Zeitraum einen Anstieg von 137,3 % auf 11,0 Mio. Euro (9M 2021: 4,6 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) belief sich infolgedessen auf 3,8 % (9M 2021: 1,6 %).

Das gestiegene EBT der ersten drei Quartale ist insbesondere auf das hohe Preisniveau auf dem Gebrauchtwagenmarkt und die daraus resultierende nach wie vor hohe Marge der Allane SE beim Verkauf von Leasingrückläufern, geringere Abschreibungen auf das Leasingvermögen sowie eine Verbesserung des Finanzergebnisses zurückzuführen.

<b>Allane Mobility Konzern</b>	<b>9M</b>	<b>9M</b>	<b>Veränderung</b>
<b>in Mio. Euro</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>in %</b>
Konzernumsatz	554,6	565,8	-2,0
<i>Davon operativer Umsatz</i>	291,7	291,5	0,1
<i>Davon Verkaufserlöse</i>	263,0	274,4	-4,2
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	139,4	142,3	-2,1
Ergebnis vor Steuern (EBT)	11,0	4,6	137,3
Operative Umsatzrendite (%)	3,8	1,6	2,2 Punkte

#### 1.2 Geschäftsbereich Leasing

Im Geschäftsbereich Leasing, der die Geschäftsfelder Retail Leasing (Online Retail und Captive Leasing) und Flottenleasing umfasst, belief sich der Vertragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2022 auf 67.900 Verträge, was einem Rückgang von 2,7 % gegenüber dem Wert zum Jahresende 2021 (31. Dezember 2021: 69.800 Verträge) entspricht. Dabei ging der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Retail Leasing (Online Retail und Captive Leasing) um 4,9 % auf 34.700 Verträge zurück (31. Dezember 2021: 36.500 Verträge). Der Vertragsbestand im

Geschäftsfeld Flottenleasing verzeichnete einen Rückgang um 0,3 % auf 33.200 Verträge (31. Dezember 2021: 33.300 Verträge). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der höheren Anzahl an auslaufenden Verträgen im Vergleich zu den Neuvertragsabschlüssen.

<b>Kennzahlen Geschäftsbereich Leasing</b>	<b>9M</b>	<b>9M</b>	<b>Veränderung</b>
<b>in Mio. Euro</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>in %</b>
Gesamterlöse	456,5	479,3	-4,8
<i>Davon Leasingerlöse (Finanzrate)</i>	141,6	152,0	-6,8
<i>Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft</i>	103,9	99,4	4,5
<i>Davon Verkaufserlöse</i>	211,0	227,9	-7,4
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	138,6	141,5	-2,0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	10,4	4,0	159,0
Operative Umsatzrendite (%)	4,2	1,6	2,6 Punkte

Der Anstieg des Ergebnisses vor Steuern (EBT) im Geschäftsbereich Leasing resultiert im Wesentlichen aus dem hohen Preisniveau auf dem Gebrauchtwagenmarkt, und der daraus resultierenden nach wie vor hohen Marge der Allane SE beim Verkauf von Leasingrückläufern, geringeren Abschreibungen auf das Leasingvermögen sowie eine Verbesserung des Finanzergebnisses.

### 1.3 Geschäftsbereich Flottenmanagement

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement lag der Vertragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2022 mit 50.300 Verträgen um 14,7 % unter dem Vorjahreswert (31. Dezember 2021: 59.000 Verträge).

<b>Kennzahlen Geschäftsbereich Flottenmanagement</b>	<b>9M</b>	<b>9M</b>	<b>Veränderung</b>
<b>in Mio. Euro</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>in %</b>
Gesamterlöse	98,1	86,5	13,4
<i>Davon Flottenmanagementenerlöse</i>	46,2	40,1	15,3
<i>Davon Verkaufserlöse</i>	51,9	46,5	11,8
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	0,7	0,8	-8,0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,6	0,6	0,3
Operative Umsatzrendite (%)	1,4	1,6	-0,2 Punkte

### 1.4 Finanzlage

#### Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital des Allane-Mobility-Konzerns belief sich per 30. September 2022 auf 234,8 Mio. Euro, ein Anstieg von 14,6 Mio. Euro bzw. 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr (31. Dezember 2021: 220,2 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg um 1,5 Prozentpunkte auf 19,9 % (31. Dezember 2021: 18,4 %), was auf die gesunkene Bilanzsumme und das Jahresergebnis zurückzuführen ist. Der Rückgang der Bilanzsumme resultiert vor allem aus dem reduzierten Leasingvermögen.

#### Fremdkapitalentwicklung

Zum 30. September 2022 wies der Allane-Mobility-Konzern langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 538,6 Mio. Euro aus (31. Dezember 2021: 360,0 Mio. Euro, +49,6 %). Der Anstieg um 178,6 Mio. Euro resultierte im Wesentlichen daraus, dass sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten um 174,5 Mio. Euro auf 489,2 Mio. Euro erhöhten (31. Dezember 2021: 314,7 Mio. Euro, +55,5 %). Dies ist auf die von der Santander Consumer Bank AG aufgenommenen langfristigen Darlehen zurückzuführen, welche die vorzeitig zurückgezahlte Anleihe ersetzt, die im Geschäftsjahr 2018 begeben worden war.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen beliefen sich per 30. September 2022 auf 408,8 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 614,6 Mio. Euro). Der Rückgang von 205,9 Mio. Euro bzw. 33,5 % ergab sich insbesondere aus einer aus dem Rückgang der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 187,4 Mio. Euro auf 302,7 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 490,1 Mio. Euro). Der Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen auf die vorzeitige Rückzahlung der oben beschriebenen im Geschäftsjahr 2018 begebenen Anleihe zurückzuführen, die am 2. Februar 2022 erfolgte. Weiterhin reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 14,6 Mio. Euro bzw. 22,2 % auf 51,1 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 65,7 Mio. Euro). Die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich um 4,5 Mio. Euro bzw. 13,0 % auf 29,8 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 34,3 Mio. Euro).

## 1.5 Investitionen

Der Allane-Mobility-Konzern steuerte in den ersten neun Monaten im Jahr 2022 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 254,5 Mio. Euro (9M 2021: 245,1 Mio. Euro) in das Leasingvermögen ein. Bedingt durch die weiter anhaltenden Lieferengpässe bei Neuwagen und den damit einhergehenden Vertragsrückgang konnte nur eine Steigerung von 3,9 % erzielt werden. Darüber hinaus ist die gesamtwirtschaftliche Situation weiterhin durch den aktuellen Russland-Ukraine-Krieg negativ beeinflusst.

## 2. Nachtragsbericht

Der Vorstand der Allane SE ist am 02. November 2022 zu der Erkenntnis gelangt, dass die zuletzt am 24. August 2022 kommunizierte Erwartung für das Geschäftsjahr 2022 eines Konzern-EBT im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich voraussichtlich überschritten wird (siehe 4. Prognosebericht).

Darüber hinaus sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und der Gesellschaft nach Abschluss des dritten Geschäftsquartals 2022 eingetreten.

## 3. Besondere Ereignisse

Bezüglich der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs verweisen wir auf den Risiko- und Prognosebericht im Lagebericht des Geschäftsberichts 2021, der am 29. April 2022 veröffentlicht wurde. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die vollständigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Russland-Ukraine-Kriegs auf die zukünftige Entwicklung aktuell weiterhin kaum verlässlich abschätzbar sind und die Schätzungen und Ermessensentscheidungen somit weiterhin einer erhöhten Unsicherheit unterliegen.

## 4. Prognosebericht

Der Vorstand bestätigt die am 2. November 2022 angepasste Prognose. Demnach erwartet er weiterhin für das laufende Geschäftsjahr 2022 einen Konzernvertragsbestand in einer Bandbreite von 110.000 bis 130.000 Verträgen (2021: 128.800 Verträge) und einen operativen Konzernumsatz zwischen 350,0 Mio. Euro und 400,0 Mio. Euro (2021: 386,0 Mio. Euro). Basierend auf der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 geht der Vorstand der Allane SE nunmehr davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2022 ein Konzern-EBT zwischen 11,0 Mio. Euro und 15,0 Mio. Euro erreichen wird (2021: 6,1 Mio. Euro). Die Hauptgründe für die Anhebung der EBT-Prognose liegen in der hohen Nachfrage und dem damit einhergehenden hohen Preisniveau auf dem Gebrauchtwagenmarkt, und der daraus resultierenden nach wie vor hohen Marge der Allane SE beim Verkauf von Leasingrückläufern.

## 5. Finanzinformationen des Allane Mobility-Konzerns zum 30. September 2022

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

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> in TEUR	9M	9M	Q3	Q3
	2022	2021	2022	2021
Umsatzerlöse	554.639	565.814	183.424	198.559
Sonstige betriebliche Erträge	4.681	6.612	1.996	1.629
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	349.375	366.773	115.149	132.199
Personalaufwand	40.286	36.659	13.014	11.931
Netto-Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten <sup>1</sup>	2.123	2.737	645	814
Netto-Wertminderungsaufwendungen (-)/-erträge (+) von finanziellen Vermögenswerten <sup>2</sup>	947	560	-457	55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.109	24.526	9.662	8.755
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>139.373</b>	<b>142.291</b>	<b>46.492</b>	<b>46.545</b>
Abschreibungen	125.890	132.471	41.479	42.857
<b>Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)</b>	<b>13.484</b>	<b>9.820</b>	<b>5.013</b>	<b>3.687</b>
Finanzergebnis	-2.495	-5.189	-914	-1.687
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>10.989</b>	<b>4.631</b>	<b>4.099</b>	<b>2.000</b>
Ertragsteuern	3.086	1.216	945	456
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>7.903</b>	<b>3.415</b>	<b>3.154</b>	<b>1.544</b>
<i>Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE</i>	<i>7.903</i>	<i>3.415</i>	<i>3.154</i>	<i>1.544</i>
Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert (Euro)	0,38	0,17	0,15	0,07

<b>Gesamtergebnisrechnung</b> in TEUR	9M	9M
	2022	2021
Konzernüberschuss	7.903	3.415
Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral)	7.909	755
<i>Davon Komponenten, die künftig erfolgswirksam werden können</i>		
<i>Währungsumrechnungen</i>	1.128	-33
<i>Veränderung der Derivative Finanzinstrumente in Hedge-Beziehung</i>	8.693	1.018
<i>Darauf entfallende latente Steuern</i>	-1.912	-230
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>15.812</b>	<b>4.169</b>
<i>Davon Anteile anderer Gesellschafter</i>	<i>6.780</i>	<i>788</i>
<i>Davon Anteile der Gesellschafter der Allane SE</i>	<i>9.032</i>	<i>3.382</i>

<sup>1</sup> Diese Position wurde in der ersten Quartalsmitteilung 2022 erstmalig in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen. Der Vorjahreswert in Höhe von 537 TEUR (Erträge aus ausgebuchten Forderungen) wurde in der Vorjahresquartalsmitteilung zum 30. September 2021 in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Der Vorjahreswert in Höhe von -3.274 TEUR (Aufwendungen aus ausgebuchten Forderungen) wurde in der Vorjahresquartalsmitteilung zum 30. September 2021 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

<sup>2</sup> Diese Position wurde in der ersten Quartalsmitteilung 2022 erstmalig in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen. Der Vorjahreswert in Höhe von 560 TEUR (Erträge aus Wertminderungen) wurde in der Vorjahresquartalsmitteilung zum 30. September 2021 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

## 5.2 Konzern-Bilanz

### Aktiva

in TEUR	30.09.2022	31.12.2021
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert	4.314	4.300
Immaterielle Vermögenswerte	19.906	24.168
Sachanlagevermögen	25.520	25.148
Leasingvermögen	967.972	995.378
Finanzanlagen	26	26
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	11.012	1.777
Latente Ertragsteueransprüche	822	814
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>1.029.572</b>	<b>1.051.612</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	35.174	38.488
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.045	75.222
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	609	490
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	27.095	26.679
Ertragsteuerforderungen	454	673
Bankguthaben	4.213	1.655
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>152.591</b>	<b>143.206</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.182.162</b>	<b>1.194.818</b>

### Passiva

in TEUR	30.09.2022	31.12.2021
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	20.612	20.612
Kapitalrücklage	135.045	135.045
Übriges Eigenkapital	71.590	63.795
Anteile anderer Gesellschafter	7.521	740
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>234.767</b>	<b>220.192</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Pensionsrückstellungen	256	237
Sonstige Rückstellungen	226	226
Finanzverbindlichkeiten	489.151	314.651
Sonstige Verbindlichkeiten	12.329	10.525
Latente Ertragsteuerverpflichtungen	36.646	34.343
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>538.609</b>	<b>359.982</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	7.239	6.349
Ertragsteuerschulden	1.263	2.303
Finanzverbindlichkeiten	302.709	490.109
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.104	65.675
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	16	23
Vertragsverbindlichkeiten	16.647	15.923
Sonstige Verbindlichkeiten	29.809	34.262
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>	<b>408.787</b>	<b>614.645</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.182.162</b>	<b>1.194.818</b>

## 5.3 Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung in TEUR	9M 2022	9M 2021
<b>Betriebliche Geschäftstätigkeit</b>		
Konzernüberschuss	7.903	3.415
Erfolgswirksam erfasste Ertragsteuern	2.700	1.140
Saldo aus gezahlten und erhaltenen Ertragsteuern	-3.522	-1.138
Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis <sup>1</sup>	2.494	5.188
Erhaltene Zinsen	445	160
Gezahlte Zinsen	-4.506	-5.662
Abschreibungen	125.890	132.471
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-33.838	-13.018
Sonstige zahlungs(-un)wirksame Aufwendungen und Erträge	-4.747	-18.311
<b>Brutto-Cash Flow</b>	<b>92.819</b>	<b>104.245</b>
Einnahmen aus Abgängen von Leasingvermögen	205.965	227.879
<i>davon Leasingvermögen</i>	204.762	227.518
<i>davon Sachanlagevermögen</i>	1.203	361
Ausgaben für Investitionen in Leasingvermögen	-254.544	-245.057
Veränderung der Vorräte	3.313	17.511
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-9.823	-1.033
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-14.571	3.360
Veränderung des übrigen Nettovermögens	-1.959	11.046
<b>Mittelzu/-abfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.201</b>	<b>117.951</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen	-5.234	-8.250
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.234</b>	<b>-8.250</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Dividendenzahlung	-1.237	-412
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) <sup>2</sup>	360.000	10.360
Auszahlungen für Tilgungen von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) <sup>3</sup>	-430.436	-79.992
Auszahlungen für/Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten <sup>4, 5, 6</sup>	60.200	-25.000
<b>Mittelab/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.473</b>	<b>-95.044</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>4.494</b>	<b>14.657</b>
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	136	1
Finanzmittelbestand am 1. Januar <sup>7</sup>	-417	-70
<b>Finanzmittelbestand am 30. September</b>	<b>4.213</b>	<b>14.586</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 30.000 TEUR (9M 2021: 10.000 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 50.000 TEUR (9M 2021: 20.000 TEUR) enthalten.

<sup>4</sup> Darin enthalten sind Einzahlungen aus der Aufnahme der Finanzierung von verbundenen Unternehmen in Höhe von 60.000 TEUR (Vj.: 0 TEUR).

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

<sup>6</sup> Diese Position wurde in der Kapitalflussrechnung im dritten Quartal 2022 erstmalig mit aufgenommen. Die Vorjahreswerte wurden in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2021 in Höhe von 7.000 TEUR unter Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) und in Höhe von 32.000 TEUR unter Auszahlungen für Tilgungen von Bankdarlehen (inkl. ABS Transaktion) ausgewiesen.

<sup>7</sup> Der Finanzmittelbestand setzt sich zum 01. Januar 2022 aus den Bankguthaben (1.655 TEUR) und Kontokorrentkrediten (-2.072 TEUR) zusammen. Der Finanzmittelbestand setzt sich zum 01. Januar 2021 aus den Bankguthaben (2.374 TEUR) und Kontokorrentkrediten (-2.444 TEUR) zusammen.

## 5.4 Ergänzende Finanzinformationen

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich auf wie folgt:

Umsatzerlöse in TEUR	9M	9M	Veränderung in %	Q3	Q3	Veränderung in %
	2022	2021		2022	2021	
<b>Geschäftsbereich Leasing</b>						
Davon Leasingerlöse (Finanzrate)	141.610	151.990	-6,8	46.850	49.433	-5,2
Davon Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft	103.872	99.402	4,5	35.574	34.140	4,2
Davon Verkaufserlöse	211.021	227.879	-7,4	70.541	82.030	-14,0
<b>Gesamt</b>	<b>456.503</b>	<b>479.271</b>	<b>-4,8</b>	<b>152.965</b>	<b>165.602</b>	<b>-7,6</b>
<b>Geschäftsbereich Flottenmanagement</b>						
Davon Flottenmanagementenerlöse	46.200	40.071	15,3	15.908	13.703	16,1
Davon Verkaufserlöse	51.936	46.472	11,8	14.551	19.254	-24,4
<b>Gesamt</b>	<b>98.136</b>	<b>86.543</b>	<b>13,4</b>	<b>30.459</b>	<b>32.957</b>	<b>-7,6</b>
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>554.639</b>	<b>565.814</b>	<b>-2,0</b>	<b>183.424</b>	<b>198.559</b>	<b>-7,6</b>

### Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände

Die Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände gliedern sich wie folgt:

Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände in TEUR	9M	9M	Veränderung in %
	2022	2021	
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fuhrparks <sup>1</sup>	229.240	260.950	-12,2
Treibstoffe	40.750	30.781	32,4
Reparaturen, Wartung, Pflege, Reconditioning	53.070	45.844	15,8
Versicherungen	5.993	6.983	-14,2
Fremdanmietungen	3.744	3.871	-3,3
Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen	4.252	3.337	27,4
Transporte	2.146	3.242	-33,8
Steuern und Abgaben	2.176	2.393	-9,1
Rundfunkgebühren	1.128	1.124	0,3
Rückgabekosten	2.135	2.544	-16,1
Übrige Aufwendungen	4.741	5.705	-16,9
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>349.375</b>	<b>366.773</b>	<b>-4,7</b>

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

### Abschreibungen

Die Abschreibungen sind nachfolgend weiter erläutert:

Abschreibungen in TEUR	9M	9M	Veränderung in %
	2022	2021	
Leasingvermögen	115.445	126.314	-8,6
Sachanlagevermögen	2.920	2.905	0,5
Immaterielle Vermögenswerte	7.526	3.252	>100
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>125.890</b>	<b>132.471</b>	<b>-5,0</b>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9M</b>	<b>9M</b>	<b>Veränderung</b>
<b>in TEUR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>in %</b>
Aufwendungen für Gebäude	1.060	1.395	-24,0
Sonstige Vertriebs- und Marketingaufwendungen	2.543	3.750	-32,2
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Investor Relations	7.458	6.717	11,0
Sonstige Personaldienstleistungen	1.978	2.444	-19,1
IT-Aufwendungen	9.343	6.802	37,4
Aufwendungen aus Währungsumrechnung	1.225	1.037	18,1
Übrige Aufwendungen	5.502	2.382	>100
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>29.109</b>	<b>24.526</b>	<b>18,7</b>

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt sich wie folgt dar:

<b>Finanzergebnis</b>	<b>9M</b>	<b>9M</b>	<b>Veränderung</b>
<b>in TEUR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>in %</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	202	188	7,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von nahestehenden Unternehmen	8	43	-81,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.826	-5.519	-48,8
Sonstiges Finanzergebnis	121	99	22,1
<b>Gesamt Konzern</b>	<b>-2.495</b>	<b>-5.189</b>	<b>-51,9</b>



## Konzern-Segmentberichterstattung

Die Segmentinformation für die ersten neun Monate 2022 (im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum) stellt sich wie folgt dar:

Nach Geschäftsbereich in Mio. EUR	Leasing		Flottenmanagement		Überleitungen		Konzern	
	9M 2022	9M 2021	9M 2022	9M 2021	9M 2022	9M 2021	9M 2022	9M 2021
Außenumsatz	456,5	479,3	98,1	86,5	-	-	554,6	565,8
Innenumsatz	0,1	0,1	-	0,0	-0,1	-0,1	-	-
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>456,6</b>	<b>479,4</b>	<b>98,1</b>	<b>86,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>554,6</b>	<b>565,8</b>
Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände	258,9	289,4	90,6	77,4	-0,1	-0,1	349,4	366,8
<b>EBITDA<sup>1</sup></b>	<b>138,6</b>	<b>141,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139,4</b>	<b>142,3</b>
Abschreibungen	125,8	132,4	0,0	0,0	-	-	125,9	132,5
<b>EBIT<sup>2</sup></b>	<b>12,8</b>	<b>9,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,5</b>	<b>9,8</b>
Finanzergebnis	-2,4	-5,1	-0,0	-0,1	0,0	-	-2,5	-5,2
<b>EBT<sup>3</sup></b>	<b>10,4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,0</b>	<b>4,6</b>

<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 und sich die Neunmonatzzahlen nicht aus der Aufsummierung der einzelnen Quartalszahlen ergeben. Zudem kann es sein, dass dargestellte Prozent-Angaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Pullach, 9. November 2022

Allane SE  
Der Vorstand

---

### Kontakt

Investor Relations  
Allane Mobility-Group  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2  
82049 Pullach

ir@allane.com  
Telefon +49 (0) 89/7080 81 610

Webseite Investor Relations <https://ir.allane-mobility-group.com/>  
Weitere Webseiten <https://www.sixt-leasing.de>

### Herausgeber

Allane SE  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2  
82049 Pullach