

## Konzernzwischenmitteilung

der InVision AG zum 31. März 2021

[Konzernbilanz](#)

[Konzerngesamtergebnisrechnung](#)

[Konzernkapitalflussrechnung](#)

[Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung](#)

## Ausgewählte Kennzahlen

(in TEUR)	3M 2021	3M 2020	$\Delta^*$
<b>Umsatz</b>	<b>3.347</b>	<b>3.114</b>	<b>+7%</b>
<b>EBIT</b>	<b>173</b>	<b>239</b>	<b>-28%</b>
% vom Umsatz	5%	8%	-3 PP
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>-48%</b>
% vom Umsatz	0%	1%	-1 PP
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>1.969</b>	<b>1.747</b>	<b>+13%</b>
% vom Umsatz	59%	56%	+3 PP
<b>Ergebnis je Aktie (in EUR)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-200%</b>

(in TEUR)	31.03.2021	31.12.2020	$\Delta^*$
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.576</b>	<b>22.398</b>	<b>+10%</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.443</b>	<b>7.791</b>	<b>+21%</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>13.430</b>	<b>13.413</b>	<b>+0%</b>
% der Bilanzsumme	55%	60%	-5 PP

\* Die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr erfolgt auf Basis nicht gerundeter Werte.

# Konzernbilanz

InVision AG, 31. März 2021

IFRS, in Euro

<b>Aktiva</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
1. Liquide Mittel	9.442.842	7.790.641
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.751.130	995.322
3. Ertragsteuererstattungsansprüche	367.017	366.610
4. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	280.213	240.234
<b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>11.841.202</b>	<b>9.392.807</b>
<b>B. Langfristige Vermögenswerte</b>		
1. Immaterielle Vermögenswerte	245.747	246.875
2. Sachanlagevermögen	8.522.136	8.572.758
3. Nutzungsrechte	1.337.003	1.384.078
4. Aktive latente Steuern	2.621.371	2.793.644
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte	8.670	8.229
<b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>12.734.927</b>	<b>13.005.584</b>
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>24.576.129</b>	<b>22.398.391</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	960.000	960.000
2. Leasingverbindlichkeiten	187.518	186.257
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.173	93.978
4. Rückstellungen	156.321	209.104
5. Ertragsteuerverbindlichkeiten	162.663	816.884
6. Kundenvertragsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	3.859.429	849.109
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>5.564.104</b>	<b>3.115.332</b>
<b>B. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.320.000	4.560.000
2. Leasingverbindlichkeiten	1.262.390	1.309.968
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>5.582.390</b>	<b>5.869.968</b>
<b>C. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	2.235.000	2.235.000
2. Rücklagen	1.191.184	1.191.184
3. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen	-441.501	-486.974
4. Konzernbilanzergebnis	10.444.952	10.473.881
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>13.429.635</b>	<b>13.413.091</b>
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>24.576.129</b>	<b>22.398.391</b>

# Konzerngesamtergebnisrechnung

InVision AG, 31. März 2021

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
1. Umsatzerlöse	3.346.768	3.113.607
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.748	22.640
3. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-2.975	0
4. Personalaufwand	-2.375.074	-2.104.285
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-165.872	-169.120
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-634.624	-624.337
<b>7. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>172.971</b>	<b>238.505</b>
8. Finanzergebnis	-24.853	-26.900
9. Währungsverluste	-5.431	-4.097
<b>10. Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>142.687</b>	<b>207.508</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-171.616	-174.947
<b>12. Konzernfehlbetrag / Konzernüberschuss</b>	<b>-28.929</b>	<b>32.561</b>
13. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	45.473	492
<b>14. Konzerngesamtergebnis</b>	<b>16.544</b>	<b>33.053</b>
Ergebnis je Aktie	-0,01	0,01

# Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. März 2021

IFRS, in Euro

	01.01.-31.03.21	01.01.-31.03.20
<b>1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		
<b>Konzernfehlbetrag / Konzernüberschuss</b>	<b>-28.929</b>	<b>32.561</b>
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	165.872	169.120
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-1.115	0
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-52.783	-98.480
-/+ Zunahme/Abnahme der latenten Steuern	172.273	172.029
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	10.515	5.353
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-755.808	-1.381.444
-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung	-40.419	-54.340
+/- Abnahme/Zunahme der Ertragsteuererstattungsansprüche/-verbindlichkeiten	-654.628	-374.467
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.195	44.298
-/+ Abnahme/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, Kundenvertragsverbindlichkeiten	3.010.321	3.232.241
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.969.494</b>	<b>1.746.871</b>

	01.01.-31.03.21	01.01.-31.03.20
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57.235	-18.323
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	1.114	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.121</b>	<b>-18.323</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	5.000.000
- Auszahlung zur Tilgung von Finanzkrediten	-240.000	0
- Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-46.317	-43.903
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-286.317</b>	<b>4.956.097</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.627.056	6.684.645
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	25.145	-10.279
<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>7.790.641</b>	<b>2.615.707</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>9.442.842</b>	<b>9.290.073</b>

# Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

InVision AG, 31. März 2021

IFRS, in Euro

	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen	Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	Konzernergebnis	Summe
<b>31. Dezember 2019</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-402.921</b>	<b>10.102.112</b>	<b>13.125.375</b>
Periodenergebnis	0	0	0	371.769	371.769
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	-84.053	0	-84.053
<b>Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.053</b>	<b>371.769</b>	<b>287.716</b>
<b>31. Dezember 2020</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-486.974</b>	<b>10.473.881</b>	<b>13.413.091</b>
Periodenergebnis	0	0	0	-28.929	-28.929
Währungsdifferenz aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse	0	0	45.473	0	45.473
<b>Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.473</b>	<b>-28.929</b>	<b>16.544</b>
<b>31. März 2021</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.191.184</b>	<b>-441.501</b>	<b>10.444.952</b>	<b>13.429.635</b>