

# QUARTALS- MITTEILUNG

1. QUARTAL 2023



# Geschäftsentwicklung

## KENNZAHLEN

	JAN-MRZ 2023 IN T€	JAN-MRZ 2022 IN T€	VERÄNDERUNG IN T€
Umsatz	22.732	19.799	+ 2.933
Rohergebnis	19.866	15.520	+ 4.346
Personalaufwand	16.062	12.549	+ 3.513
Betriebsergebnis (EBIT)	-415	-415	0
Konzernergebnis	-234	-391	+ 157

## GESCHÄFTSZAHLEN

Nach dem erfolgreichen Jahr 2022 setzt die IVU ihren Wachstumskurs auch im laufenden Geschäftsjahr 2023 fort. Der Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % auf 22.732 T€ (2022: 19.799 T€), das Rohergebnis steigt um 28 % auf 19.866 T€ (2022: 15.520 T€).

Die Personalkapazität der IVU wächst im Durchschnitt der ersten drei Monate um 13 % auf 754 FTE (2022: 665). Der Personalaufwand erhöht sich im Berichtszeitraum um 28 % auf 16.062 T€ (2022: 12.549 T€).

Dieser Anstieg ergibt sich unter anderem aus dem FTE-Wachstum, einer im Geschäftsjahr erstmalig an einen großen Teil der Belegschaft zugesagten Erfolgsbeteiligung und geringeren Rückstellungen für Urlaub und Überstunden im Vergleichszeitraum.

Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit -415 T€ (2022: -415 T€) auf Vorjahresniveau und entspricht dem für die IVU typischen saisonalen Geschäftsverlauf.

Der operative Cashflow der IVU beträgt 2.065 T€ (2022: 2.470 T€). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit liegt mit -467 T€ (2022: -2.378 T€) deutlich unter dem Vorjahreszeitraum, in welchem 1.998 T€ Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien berücksichtigt waren.

Die Lösungen der IVU sind weiterhin sehr gefragt. Der aktuelle Auftragsbestand von 97 Mio. € für das Jahr 2023 deckt über 80 % des geplanten Jahresumsatzes für das laufende Geschäftsjahr ab.

## AUSBLICK

Die IVU ist sowohl personell als auch technisch sowie finanziell gut und robust aufgestellt: hohe Liquidität, guter Auftragsbestand und steigende wiederkehrende Umsätze.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 gehen wir unverändert von einem Konzernumsatz von über 120 Mio. € (Ist 2022: 113,2 Mio. €), einem Rohergebnis von über 95 Mio. € (Ist 2022: 90,6 Mio. €) und einem Betriebsergebnis (EBIT) von über 15 Mio. € (Ist 2022: 14,9 Mio. €) aus.

## PERSONAL

Die Personalkapazität steigt in den ersten drei Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % auf 754 FTE. Um unsere Marktposition weiter auszubauen, investieren wir auch im laufenden Geschäftsjahr insbesondere für die Produktentwicklung und Projektarbeit in zusätzliche Mitarbeiter.

	2023	2022	VERÄNDERUNG
Anzahl der Mitarbeiter Stand: 31.3.	912	809	+ 13 %
Personalkapazität <sup>1</sup> 1.1.-31.3. (Durchschnitt)	754	665	+ 13 %

<sup>1</sup> Unter Personalkapazität versteht man die rechnerische Anzahl von Vollzeitbeschäftigten (Full-time equivalent – FTE).

## RISIKEN

Die Risiken sind die im Geschäftsbericht 2022 auf den Seiten 52 bis 54 beschrieben. Es kommen keine neuen Risiken hinzu.

# Wichtige Projekte

## NETINERA PLANT UND DISPO- NIERT IN DER IVU.CLOUD

Bereits seit 2019 setzt NETINERA auf IVU.rail, um den Schienenpersonennahverkehr der einzelnen Konzern-töchter einheitlich zu planen und zu disponieren. Für noch schnellere Datenverarbeitung und höhere Performance übernimmt die IVU nun auch die ge-samte technische Betriebsführung in der IVU.cloud.

So sorgt die IVU ab sofort auch für das Hosting und die Betriebsführung der Software – von der Bereitstellung der Infrastruktur bis hin zur regelmäßigen Installation von Sicherheits-Updates. Die IVU.cloud ist flexibel skalierbar und garantiert NETINERA eine sichere Da-tenhaltung sowie unterbrechungsfreie und perfor-mante Prozesse in der Planung und Disposition des Eisenbahnverkehrs.

## INTEGRIERTE ABOVERWALTUNG FÜR DAS DEUTSCHLANDTICKET

Der Öffentliche Verkehr muss so zugänglich, komfor-tabel und sicher wie möglich sein, um möglichst viele Menschen von seinen Vorteilen zu überzeugen. Das zum 1. Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket bietet hier eine große Chance und sorgt bundesweit für ein-fachere, flexiblere und preiswertere Mobilität.

Damit das Deutschlandticket von Beginn an über alle Vertriebskanäle verkauft und manipulationssicher kontrolliert werden kann, bietet die IVU eine in die IVU.suite integrierte Abo-Lösung an. Dabei unterstützt das System sowohl Chipkarten und Online-Tickets via E-Mail als auch die Anzeige und den verkauf über eine Integration von App-Lösungen. So lassen sich alle Tickets unternehmensübergreifend kontrollieren, während die Verkehrsbetriebe der lokale Ansprech-partner vor Ort bleiben. Das sichert regelmäßige Ein-nahmen und stärkt die Kundenbindung.

## ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG DER IVU.SUITE BEI DEN BVB

Vom Basler Münster in der Altstadt bis über die Schweizer Grenze nach Deutschland oder Frankreich – die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bringen Jahr für Jahr rund 106 Millionen Fahrgäste schnell und kom-fortabel an ihr Ziel. Um dabei das gesamte Fahr-dienstpersonal sowie alle Fahrzeuge unternehmens-weit zu steuern, setzen die BVB auf die IVU.suite – komplett betrieben aus der IVU.cloud.

Dadurch profitieren die BVB nicht nur von einer ein-heitlichen Fahr- und Umlaufplanung für ihre insge-samt rund 120 Busse und 130 Trams, sondern auch von einer optimierten Dienstplanung und Personaldi-sposition für ihre 650 Fahrdienstmitarbeitenden. Bis Ende 2023 plant das Verkehrsunternehmen zudem, für die gesamte Flotte das Betriebshofmanagementsys-tem inklusive des Last- und Lademanagementsystems für Elektrobusse einzuführen.

## ANWENDERFORUM 2023 MIT REKORDTEILNAHME

Interessante Fachvorträge, interaktive User Group Treffen und ein vielfältiges Workshop-Angebot – am 23. und 24. März 2023 fand das 35. IVU Anwender-forum live im Herzen Berlins in der Telekom Haupt-stadtrepräsentanz statt. Über 900 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt sorgten für einen neuen Teilnahmerecord auf dem jährlichen Branchentreff.

So nutzten zahlreiche nationale und internationale Kunden, Gäste und Partner der IVU die besondere Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und sich mit anderen Anwenderinnen und Anwendern auszutauschen. Hochkarätige Referen-tinnen und Referenten aus dem Bus- und Bahnbereich berichteten zudem über aktuelle Themen sowie ihre Erfahrungen mit der IVU.suite.

# Bilanz

## KONZERN-BILANZ ZUM 31. MÄRZ 2023

<b>AKTIVA</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>A. Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
1. Liquide Mittel	24.397	23.051
2. Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.000	31.815
3. Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	14.695	10.999
4. Vorräte	5.057	4.271
5. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	30.139	30.085
<b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>99.288</b>	<b>100.221</b>
<b>B. Langfristige Vermögenswerte</b>		
1. Sachanlagevermögen	1.883	1.850
2. Immaterielle Vermögenswerte	27.190	27.510
3. Finanzanlagen	650	650
4. Nutzungsrechte	9.434	9.620
5. Latente Steuern	91	91
<b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>39.248</b>	<b>39.721</b>
<b>AKTIVA, GESAMT</b>	<b>138.536</b>	<b>139.942</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.03.2023</b>	31.12.2022
	<b>T€</b>	T€
<b>A. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.581	4.748
2. Vertragsverbindlichkeiten	19.614	11.867
3. Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	1.495	1.574
4. Rückstellungen	11.176	11.225
5. Steuerschulden	2.283	2.340
6. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	12.886	17.084
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>49.035</b>	<b>48.838</b>
<b>B. Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
1. Leasingverbindlichkeiten	8.300	8.377
2. Latente Steuern	4.419	4.568
3. Pensionsrückstellungen	3.468	3.490
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>16.187</b>	<b>16.435</b>
<b>C. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	17.719	17.719
2. Kapitalrücklage	701	1.792
3. Gewinnrücklage	57.479	59.455
4. Sonstige Rücklage	-53	-46
5. Eigene Anteile	-2.532	-4.251
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>73.314</b>	<b>74.669</b>
<b>PASSIVA, GESAMT</b>	<b>138.536</b>	<b>139.942</b>

# GuV und Gesamtergebnis

## KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2023

	JAN-MRZ 2023 T€	JAN-MRZ 2022 T€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>22.732</b>	<b>19.799</b>
Sonstige Erträge	651	243
Materialaufwand	-3.517	-4.522
<b>Rohergebnis</b>	<b>19.866</b>	<b>15.520</b>
Personalaufwand	-16.062	-12.549
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	-1.129	-643
Sonstige Aufwendungen	-3.090	-2.743
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>
Finanzerträge	155	0
Finanzaufwendungen	-79	-62
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-339</b>	<b>-477</b>
Tatsächliche Ertragsteuern	-45	-51
Latente Steuern	150	137
<b>KONZERNERGEBNIS</b>	<b>-234</b>	<b>-391</b>
Gesamtzahl Stammaktien (in Tausend Stück)	17.719	17.719
Ergebnis je Aktie (verwässert)	-0,01	-0,02
Anzahl der durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien (in Tausend Stück)	17.552	17.438
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	-0,01	-0,02

## KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2023

	JAN-MRZ 2023 T€	JAN-MRZ 2022 T€
<b>Konzernergebnis</b>	<b>-234</b>	<b>-391</b>
Währungsumrechnungen	-7	5
<b>In Folgeperioden in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes sonstiges Ergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>5</b>
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7</b>	<b>5</b>
<b>KONZERNGESAMTERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>-241</b>	<b>-386</b>

# Eigenkapital

## KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNG

1. JANUAR 2022 BIS 31. MÄRZ 2023

	GEZEICH- NETES KAPITAL T€	KAPITAL- RÜCKLAGE T€	GEWINN- RÜCKLAGE T€	SONSTIGE RÜCKLAGE T€	FREMD- WÄH- RUNGS- AUS- GLEICHS- POSTEN T€	EIGENE ANTEILE ZU ANSCHAF- FUNGS- KOSTEN T€	GESAMT T€
<b>Stand 1. Januar 2022</b>	<b>17.719</b>	<b>1.307</b>	<b>53.181</b>	<b>-1.065</b>	<b>109</b>	<b>-3.375</b>	<b>67.876</b>
Konzernjahresüberschuss 2022	0	0	10.132	0	0	0	10.132
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	0	863	47	0	910
<b>Konzerngesamtergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.132</b>	<b>863</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>11.042</b>
Erwerb eigener Aktien	0	0	0	0	0	-4.395	-4.395
Verwendung eigener Aktien	0	146	0	0	0	3.519	3.665
Zuführung aktienbasierte Vorstandsvergütung	0	339	0	0	0	0	339
Dividendenausschüttung (€ 0,22 je Aktie)	0	0	-3.858	0	0	0	-3.858
<b>STAND 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>17.719</b>	<b>1.792</b>	<b>59.455</b>	<b>-202</b>	<b>156</b>	<b>-4.251</b>	<b>74.669</b>
<b>Stand 1. Januar 2023</b>	<b>17.719</b>	<b>1.792</b>	<b>59.455</b>	<b>-202</b>	<b>156</b>	<b>-4.251</b>	<b>74.669</b>
Konzernergebnis 01.01.-31.03.2023	0	0	-234	0	0	0	-234
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	-7	0	-7
<b>Konzerngesamtergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>
Verwendung eigener Aktien	0	-1.091	-1.742	0	0	1.719	-1.114
<b>STAND 31. MÄRZ 2023</b>	<b>17.719</b>	<b>701</b>	<b>57.479</b>	<b>-202</b>	<b>149</b>	<b>-2.532</b>	<b>73.314</b>

# Kapitalfluss

## KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2023

	JAN-MRZ 2023	JAN-MRZ 2022
	T€	T€
<b>1. Laufende Geschäftstätigkeit</b>		
Konzernergebnis vor Ertragsteuern der Periode	-339	-477
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	1.129	643
Veränderung der Rückstellungen	-71	-84
Zinsergebnis	-76	62
Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	-1.114	85
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	6
Veränderung von Posten des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals		
Vorräte	-786	377
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	3.495	3.857
Verbindlichkeiten (ohne Rückstellungen)	382	-1.673
Gezahlte Zinsen / Avalprovisionen	-37	-40
Gezahlte Ertragsteuern	-518	-286
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>2.065</b>	<b>2.470</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>		
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte	-411	-315
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	4	2
Erhaltene Zinsen	155	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252</b>	<b>-313</b>
<b>3. Finanzierungstätigkeit</b>		
Erwerb eigener Anteile	0	-1.998
Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-467	-380
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-467</b>	<b>-2.378</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>		
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel	1.346	-221
Liquide Mittel am Ende der Vorperiode	23.051	41.460
<b>LIQUIDE MITTEL AM ENDE DER PERIODE</b>	<b>24.397</b>	<b>41.239</b>

## BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die vorliegende Quartalsmitteilung stellt keinen Zwischenbericht im Sinne des IAS 34 dar. Die für die Quartalsmitteilung zum 31. März 2023 angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den bei der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 angewandten Methoden.

## SAISONALITÄT DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit der IVU-Gruppe ergeben sich saisonale Effekte. Sie betreffen sowohl die Stellung von Wartungsrechnungen im ersten Quartal als auch höhere Projektabrechnungen im vierten Quartal des Geschäftsjahres.

## ERKLÄRUNG NACH § 115 ABS. 5 SATZ 6 WPHG

Die vorliegende Quartalsmitteilung wurde keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

## TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN UND UNTERNEHMEN

Im Berichtszeitraum gab es keine Transaktionen mit nahestehenden Personen.

## VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen die Quartalsmitteilung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns sind so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Berlin, den 24. Mai 2023

### DER VORSTAND



Martin Müller-Elschner



Matthias Rust



Leon Struijk

# Finanzkalender

## FINANZKALENDER

### **MITTWOCH, 24. MAI 2023**

Quartalsmitteilung zum 31.3.

### **DONNERSTAG, 25. MAI 2023**

Hauptversammlung

### **MITTWOCH, 23. AUGUST 2023**

Halbjahresfinanzbericht zum 30.6.

### **MITTWOCH, 22. NOVEMBER 2023**

Quartalsmitteilung zum 30.09.

## IMPRESSUM

### **Herausgeber**

IVU Traffic Technologies AG

Der vorliegende Bericht kann als pdf-Datei unter [www.ivu.de](http://www.ivu.de) heruntergeladen werden.

### **Kontakt**

Investor Relations  
T + 49.30.859 06 -0  
F + 49.30.859 06 -111  
[ir@ivu.de](mailto:ir@ivu.de)

### **Redaktion**

IVU Unternehmenskommunikation

**IVU Traffic Technologies AG**

Bundesallee 88

12161 Berlin

Deutschland

T+49.30.859 06 -0

F+49.30.859 06 -111

[kontakt@ivu.de](mailto:kontakt@ivu.de)

[www.ivu.de](http://www.ivu.de)