



ZWISCHENMITTEILUNG  
1. QUARTAL 2024

## Kennzahlen

Die Kennzahlen der 11 880 Solutions-Gruppe auf einen Blick

in Mio. EUR	3M 2024	3M 2023	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
<b>Umsatz und Ergebnis 11 880 Solutions-Gruppe</b>				
Umsatz	14,1	14,5	-0,5	-3,1 %
EBITDA <sup>1</sup>	0,9	0,2	0,6	>100 %
Periodenergebnis nach Steuern	-0,5	-1,2	0,8	62,9 %
<b>Details Segmente</b>				
Umsatz Digital	11,1	11,4	-0,2	-2,0 %
EBITDA <sup>1</sup> Digital	1,0	0,4	0,6	>100 %
Umsatz Auskunft	3,0	3,2	-0,2	-7,0 %
EBITDA <sup>1</sup> Auskunft	-0,1	-0,1	0,0	-15,8 %
<b>Bilanz<sup>2</sup></b>				
Bilanzsumme	22,2	20,9	1,4	6,6 %
Liquide Mittel, Cash-Bestand <sup>3</sup>	2,2	1,5	0,7	42,2 %
Eigenkapital	3,0	3,4	-0,5	-13,4 %
Eigenkapitalquote	13,4 %	16,5 %		
<b>Cashflow</b>				
Operativer Cashflow	1,1	0,0	1,1	>100 %
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-0,4	-0,4	0,0	0,0 %
Netto-Cashflow <sup>4</sup>	0,7	-0,4	1,1	>100 %
<b>Kennzahlen zur 11 880 Solutions AG Aktie</b>				
Ergebnis je Aktie in EUR	-0,02	-0,05	0,03	-60,0 %
Börsenkurs (in EUR) <sup>5</sup>	0,73	1,02	-0,29	-28,4 %
Marktkapitalisierung	19,1	25,4	-6,3	-24,6 %
<b>Sonstige Kennzahlen</b>				
Anzahl der Beschäftigten Konzern <sup>6</sup>	487	545	-58	-10,6 %

1 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

2 Vergleichswerte zum Stichtag 31. Dezember 2023

3 Bestand an Zahlungsmitteln

4 Operativer Cashflow plus Cashflow aus der Investitionstätigkeit plus Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

5 Xetra Schlusskurs zum 29. März 2024

6 Kopfzahl zum Stichtag 31. März 2024 (ohne Vorstand, Auszubildende, Praktikanten, ruhende Beschäftigungsverhältnisse)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

**Inhalt**

Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse .....	04
Finanzwirtschaftliche Situation .....	05
Segmentbericht .....	06
Prognoseveränderungsbericht .....	06
Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode .....	06
Vergleichbarkeit von Angaben .....	06
Konzernbilanz (IFRS) .....	08
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) .....	10
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) .....	11
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) .....	12
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) .....	13
Beteiligungsstruktur 11880 Solutions-Gruppe .....	15
Impressum .....	15

# Geschäftsverlauf, wesentliche Ereignisse

Die 11880 Solutions AG hat ihr 2023 begonnenes Effizienzprogramm im ersten Quartal 2024 weiter fortgesetzt. Alle Produkte, Prozesse und Kapazitäten in den beiden Segmenten Digitalgeschäft und Telefonauskunft wurden weiterhin kontinuierlich auf Effizienz und Profitabilität überprüft, um die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres auch 2024 fortzusetzen und weiter auszubauen.

Das KI(Künstliche Intelligenz)-Expertenteam hat im ersten Quartal 2024 bereits erste generative KI-Lösungen in die Geschäftsprozesse der Gesellschaft integriert. So werden Angebotsanfragen mit Unterstützung von KI nun noch besser strukturiert und Serviceanfragen gezielter und schneller beantwortet. Bei werkenntdenBESTEN werden Bewertungstexte mit KI-Unterstützung zusammengefasst und kategorisiert, um schneller gefunden zu werden und einen besseren Überblick für den Nutzer zu bieten. Im Bereich Call Center Services wurde der Service durch den Einsatz eines Chatbots optimiert.

Für eine breitere Vermarktung von werkenntdenBESTEN, der Suchmaschine für Online-Bewertungen, wurde ein Massen-Produkt für einfaches Bewertungsmanagement entwickelt: Kunden werden für ein geringes monatliches Budget automatisch über neue Kundenbewertungen informiert, können die Sichtbarkeit ihrer positiven Bewertungen erhöhen, einfacher Kundenbewertungen sammeln und besser darauf reagieren. Das Produkt wurde direkt nach seinem Start schon in den ersten Wochen sehr erfolgreich verkauft.

Auch das Produkt Addressable TV (ATV) konnte im ersten Quartal weiterhin erfolgreich vermarktet werden. Mit Webinaren und Informationsveranstaltungen wurden die Bekanntheit gesteigert und neue Zielgruppen erschlossen. Ein zu Beginn des Jahres überarbeitetes und flexibleres Produktangebot sorgt zusätzlich für gestiegenes Kundeninteresse.

Im Segment Telefonauskunft wurde ein neuer Kunde im Bereich Carsharing gewonnen. Darüberhinaus interessieren sich immer mehr Unternehmen für den 11880-Sprachbot, eine neue KI-Lösung zur Qualitätssteigerung im Kundenservice. Erste Unternehmenskunden setzen den Sprachbot bereits aktiv ein.



# Finanzwirtschaftliche Situation

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich unter Berücksichtigung der per 1. September 2023 in den Konsolidierungskreis übernommenen Ormigo GmbH mit Sitz in Köln. Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 2024 wurden vollständig erfasst. Die Vergleiche zum Vorjahreszeitraum stellen sich ohne die Werte der Ormigo GmbH dar. Die bilanziellen Vergleichswerte mit dem 31. Dezember 2023 beinhalten dagegen die Ormigo GmbH.

## Ertragslage

Die 11880 Solutions-Gruppe erzielte in den ersten 3 Monaten des Jahres 2024 einen Konzernumsatz von 14,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,5 Mio. EUR). Somit ergibt sich ein Rückgang in Höhe von 0,5 Mio. EUR (entspricht -3,1 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weitere Erläuterungen zur Aufteilung auf die Segmente und zu Veränderungen sind im Segmentbericht dargestellt.

Die Umsatzkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR vermindert und betragen zum Ende des ersten Quartals 8,3 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen gesunkene Produktionskosten sowie auch niedrigere Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der seit dem Jahr 2023 verstärkten Kostendisziplin.

Im ersten Quartal 2024 sind Vertriebskosten in Höhe von 3,0 Mio. EUR angefallen (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR). Der Rückgang gegenüber Vorjahr ist vor allem auf deutlich gesunkene Personalkosten zurückzuführen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten der ersten 3 Monate betragen 2,6 Mio. EUR. Es ergab sich ein Rückgang gegenüber Vorjahr in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2,8 Mio. EUR).

Die Wertminderungen auf Forderungen reduzierten sich von 0,7 Mio. EUR im Vorjahr auf 0,5 Mio. EUR vor allem aufgrund der Bereinigung von Kundenbeständen im Geschäftsjahr 2023.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt in den ersten 3 Monaten 2024 bei 0,9 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 0,6 Mio. EUR verbessert. Ursächlich hierfür waren vor allem die positiven Effekte aus

dem Effizienzprogramm, das vom Unternehmen seit Anfang 2023 umgesetzt wird.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt zum Stichtag -0,5 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR).

## Vermögens- und Finanzlage

### Investitionen

Die Investitionen in das Anlagevermögen betragen im ersten Quartal 2024 1,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR). Hierbei beinhalten die Gesamtinvestitionen im Wesentlichen aktivierte Vertragsanbahnungskosten in Höhe 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR) sowie aktivierte Nutzungsrechte in Höhe von 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR).

### Bilanz

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. März 2024 auf 22,2 Mio. EUR und hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2023 um 1,4 Mio. EUR erhöht (31. Dezember 2023: 20,9 Mio. EUR).

Die Aktiva haben sich in den kurzfristigen Vermögenswerten von 8,0 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023 auf 9,1 Mio. EUR erhöht. Die Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkungen erhöhten sich von 1,5 Mio. EUR per 31. Dezember 2023 um 0,7 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR zum Stichtag. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6,1 Mio. EUR erhöhten sich leicht im Vorjahresvergleich (31. Dezember 2023: 6,0 Mio. EUR) um 0,1 Mio. EUR.

Die langfristigen Vermögenswerte erhöhten sich vor allem aufgrund der Abschreibungen auf Aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16) im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 12,9 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR auf 13,1 Mio. EUR zum Stichtag.

Auf der Passivseite erhöhten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 1,4 Mio. EUR auf 13,6 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 12,2 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist vor allem auf erhöhte Vertragsverbindlichkeiten sowie einen Anstieg der abgegrenzten kurzfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen zum Stichtag 5,6 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 5,2 Mio. EUR). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der langfristigen Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16).

Das Eigenkapital hat sich vor allem aufgrund des negativen Periodenergebnisses um 0,5 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR verringert (31. Dezember 2023: 3,5 Mio. EUR).

#### Cashflow & Finanzierung

Der operative Cashflow in den ersten drei Monaten 2024 betrug 1,1 Mio. EUR gegenüber einem Mittelzufluss in Höhe von 0,0 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag in den ersten drei Monaten bei einem Mittelabfluss in Höhe von 0,0 Mio. EUR (Vorjahr: Mittelabfluss in Höhe von 0,0 Mio. EUR).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag in den ersten drei Monaten wie im Vorjahr weiterhin bei -0,4 Mio. EUR.

#### Cash-Bestand

Der Cash-Bestand (Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung am Ende der Periode) hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 1,5 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR erhöht.

## Segmentbericht

Die Umsätze im Segment Digital lagen mit 11,1 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR). Der Anteil des Digitalgeschäfts am Gesamtumsatz lag im ersten Quartal 2024 bei rund 79 Prozent (Vorjahr: 78 Prozent). Das 3-Monatsergebnis (EBITDA) betrug in den ersten drei Monaten 1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR).

Das Segment Telefonauskunft erzielte am Gesamtumsatz einen Anteil von 3,0 Mio. EUR (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR). Das 3-Monatsergebnis (EBITDA) betrug -0,1 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR).

## Prognoseveränderungsbericht

Sowohl der Konzernumsatz als auch das EBITDA und der Cash-Bestand entwickeln sich entsprechend der im Jahresabschluss 2023 genannten Prognosen.

## Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Zwischenberichtsperiode

Hinsichtlich der anhaltenden militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine sowie den aktuellen Nahostkonflikten teilt der Vorstand die allgemeine gesamtpolitische Einschätzung, dass sich dieser Konflikt nicht zu einem europaweiten oder gar globalen Konflikt ausweiten wird. Auf Basis dieser Annahmen und vor dem Hintergrund, dass die 11880 Solutions-Gruppe keine materiellen Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder Lieferanten aus Russland und der Ukraine sowie in den Nahostkonflikt involvierten Ländern unterhält, geht die Gesellschaft auf Basis aktuell verfügbarer Informationen weiterhin nicht davon aus, dass vorgenannte Konflikte materiell negative Auswirkungen auf die Umsetzung der Geschäftsplanung haben werden.

## Vergleichbarkeit von Angaben

Der 3-Monatsbericht 2023 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 sind auf der Internetseite der 11880 Solutions AG unter <https://ir.11880.com/finanzberichte> abrufbar.

Essen, den 03. Mai 2024

Der Vorstand



**Inhalt**

Konzernbilanz (IFRS) .....	08
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) .....	10
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS) .....	11
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) .....	12
Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) .....	13
Beteiligungsstruktur 11880 Solutions-Gruppe .....	15
Impressum .....	15

## Konzernbilanz (IFRS)

in TEUR	31. März 2024	31. März 2023	31. Dezember 2023
	(nicht testiert)	(nicht testiert)	
<b>AKTIVA</b>			
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>			
Zahlungsmittel	2.065	950	1.413
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkungen	134	134	134
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.066	6.928	5.972
Ertragsteuerforderungen	23	5	23
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	16	83	21
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	845	962	415
<b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>9.148</b>	<b>9.062</b>	<b>7.978</b>
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>			
Geschäfts- oder Firmenwerte	4.061	3.717	4.061
Immaterielle Vermögenswerte	4.413	5.433	4.520
Sachanlagen	450	642	502
Aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16)	3.045	3.393	2.662
Sonstige langfristige Vermögenswerte	377	390	407
Aktive latente Steuern	724	1.682	724
<b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>	<b>13.069</b>	<b>15.257</b>	<b>12.876</b>
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>22.218</b>	<b>24.319</b>	<b>20.854</b>





in TEUR	31. März 2024	31. März 2023	31. Dezember 2023
	(nicht testiert)	(nicht testiert)	
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559	832	499
Abgegrenzte kurzfristige Verbindlichkeiten	5.554	5.067	5.043
Ertragsteuerverbindlichkeiten	62	72	62
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	1.372	1.403	1.372
Sonstige Verb. gg. Konzerngesellschaften	31	74	0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.044	5.418	5.223
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>13.623</b>	<b>12.865</b>	<b>12.199</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>			
Rückstellungen	571	552	521
Rückstellungen für Altersversorgung	0	0	0
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	94	234	94
Langfristige Verb. gg. Konzerngesellschaften	2.000	2.000	2.000
Langfristige Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	2.390	2.789	2.037
Passive latente Steuern	553	511	553
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>5.608</b>	<b>6.086</b>	<b>5.205</b>
<b>Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>19.230</b>	<b>18.951</b>	<b>17.404</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	26.232	24.915	26.232
Kapitalrücklage	34.300	34.473	34.300
Bilanzverlust	-57.533	-54.021	-57.071
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	-12	1	-12
<b>Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital</b>	<b>2.987</b>	<b>5.368</b>	<b>3.450</b>
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>2.987</b>	<b>5.368</b>	<b>3.450</b>
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>22.218</b>	<b>24.319</b>	<b>20.854</b>

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

## 3-Monatsbericht

(nicht testiert)

in TEUR	01.01. - 31.03.2024	01.01. - 31.03.2023
Umsatzerlöse	14.095	14.546
Umsatzkosten	-8.340	-8.750
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>5.755</b>	<b>5.796</b>
Vertriebskosten	-2.997	-3.469
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.591	-2.804
Wertminderungen auf Forderungen	-532	-677
Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen	3	-1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-361</b>	<b>-1.155</b>
Zinserträge	0	0
Zinsaufwendungen	-34	-36
Zinsaufwendungen aus Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16)	-43	-52
Erträge/ Aufwendungen aus Wertpapieren	0	-21
Währungsgewinne/ -verluste	0	-1
<b>Finanzergebnis, gesamt</b>	<b>-77</b>	<b>-89</b>
<b>Periodenergebnis vor Steuern</b>	<b>-439</b>	<b>-1.243</b>
Ertragsteuern – laufend	-25	0
Ertragsteuern – latent	0	-2
<b>Ertragsteuern, gesamt</b>	<b>-25</b>	<b>-2</b>
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-463</b>	<b>-1.245</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>		
Eigentümer des Mutterunternehmens	-463	-1.245
Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Ergebnis (in Euro)	-0,02	-0,05

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

## 3-Monatsbericht

(nicht testiert)

in TEUR	01.01. - 31.03.2024	01.01. - 31.03.2023
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-463</b>	<b>-1.245</b>
<b>Sonstiges Ergebnis</b>		
<b>Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden</b>		
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, netto	0	0
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) und ähnlichen Verpflichtungen, netto	0	0
<b>Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgliedert werden können</b>		
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-463</b>	<b>-1.245</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>		
Eigentümer des Mutterunternehmens	-463	-1.245

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



## Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS)

in TEUR	Auf die Eigentümer des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital				Eigenkapital, gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Bilanzverlust	Sonstige Eigenkapitalbestandteile	
<b>Stand am 01.01.2024</b>	<b>26.232</b>	<b>34.300</b>	<b>-57.071</b>	<b>-12</b>	<b>3.450</b>
<b>Periodenergebnis</b>			<b>-463</b>		<b>-463</b>
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen					
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) und ähnliche Verpflichtungen					
<b>Sonstiges Ergebnis</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-463</b>		<b>-463</b>
<b>Stand am 31.03.2024</b>	<b>26.232</b>	<b>34.300</b>	<b>-57.534</b>	<b>-12</b>	<b>2.987</b>
<b>Stand am 01.01.2023</b>	<b>24.915</b>	<b>34.473</b>	<b>-52.776</b>	<b>1</b>	<b>6.613</b>
<b>Periodenergebnis</b>			<b>-1.245</b>		<b>-1.245</b>
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen					
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne (Verluste)					
<b>Sonstiges Ergebnis</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-1.245</b>		<b>-1.245</b>
<b>Stand am 31.03.2023</b>	<b>24.915</b>	<b>34.473</b>	<b>-54.021</b>	<b>1</b>	<b>5.368</b>

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



## Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

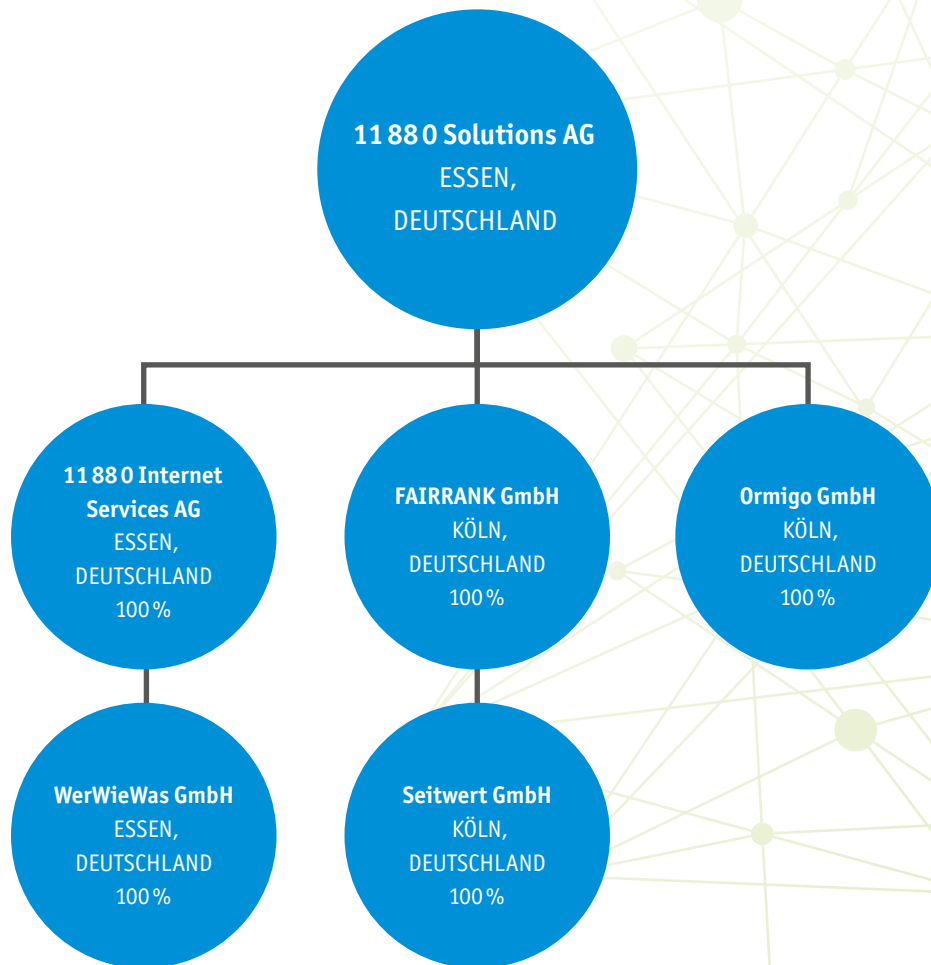
in TEUR	01.01. - 31.03.2024	01.01. - 31.03.2023
	(nicht testiert)	(nicht testiert)
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>		
<b>Periodenergebnis vor Steuern</b>	<b>-439</b>	<b>-1.243</b>
Anpassungen für:		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	846	985
Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechte (IFRS 16)	330	322
Abschreibungen auf Sachanlagen	55	63
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens	0	0
Zinserträge	-1	0
Zinsaufwendungen	76	88
Währungsgewinne / -verluste	0	1
Zu- / Abnahme der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-106	-430
Zunahme / Abnahme der Pensionsrückstellungen	0	0
Wertberichtigung auf sonstige langfristige Vermögenswerte	62	78
Zu- / Abnahme der langfristigen Rückstellungen	50	87
Zu- / Abnahme der langfristigen finanziellen und sonstigen Vermögenswerte	-32	-62
Auszahlungen für Vertragsanbahnungskosten (Kundenverträge) > 1 Jahr	-678	-813
<b>Zahlungsmittelzufluss vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>163</b>	<b>-925</b>
<b>Veränderung des Nettoumlaufvermögens:</b>		
Zu- / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184	2.017
Zu- / Abnahme der weiteren kurzfristigen Vermögenswerte	-56	-431
Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60	189
Zu- / Abnahme der abgegrenzten und sonstigen Verbindlichkeiten	788	-822
Erstattete / gezahlte Ertragsteuern	-25	0
<b>Zahlungsmittelabfluss / -zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>1.108</b>	<b>28</b>

in TEUR	01.01. - 31.03.2024	01.01. - 31.03.2023
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	(nicht testiert)	(nicht testiert)
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte exkl. Vertriebsprovisionen	-64	-27
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4	0
Erhaltene Zinsen	1	0
<b>Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67</b>	<b>-27</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Zinsen	-2	-4
Auszahlungen aus der Tilgung Darlehen	0	-47
Gezahlte Zinsen im Rahmen von Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-43	-52
Auszahlungen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen (IFRS 16)	-345	-330
<b>Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-390</b>	<b>-433</b>
<b>Veränderung der Zahlungsmittel</b>	<b>652</b>	<b>-432</b>
<b>Zahlungsmittel am Anfang der Periode</b>	<b>1.413</b>	<b>1.382</b>
<b>Zahlungsmittel zum Zweck der Kapitalflussrechnung am Ende der Periode</b>	<b>2.065</b>	<b>1.382</b>
<b>Zahlungsmittel am Ende der Periode</b>	<b>2.065</b>	<b>950</b>
Zahlungsmittel mit und ohne Verfügungsbeschränkung am Ende der Periode	2.198	1.084

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.



# Beteiligungsstruktur 11 880 Solutions-Gruppe



## Impressum

### Kontakt

Investor Relations  
Telefon: +49 (201) 8099-188  
E-Mail: [investor.relations@11880.com](mailto:investor.relations@11880.com)

### Impressum

Verantwortlich 11 880 Solutions AG,  
Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen  
[www.11880.com](http://www.11880.com)

### Gestaltung

Jennifer Lennermann

11880 Solutions AG · Hohenzollernstr. 24 · 45128 Essen

**[www.11880.com](http://www.11880.com)**