

QUARTALS- MITTEILUNG

3. QUARTAL 2023



Geschäftsentwicklung

KENNZAHLEN

	JAN-SEP 2023 IN T€	JAN-SEP 2022 IN T€	VERÄNDERUNG IN T€
Umsatz	75.711	73.449	+ 2.262
Rohergebnis	63.938	59.606	+ 4.332
Personalaufwand	48.685	43.874	+ 4.811
Betriebsergebnis (EBIT)	3.081	4.747	-1.666
Konzernergebnis	2.234	3.139	-905

GESCHÄFTSZAHLEN

Der Umsatz der IVU steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 75.711 T€ (2022: 73.449 T€). Das Rohergebnis erhöht sich dabei um 7 % auf 63.938 T€ (2022: 59.606 T€).

Die Personalkapazität steigt im Durchschnitt der ersten neun Monate um 12 % auf 770 FTE (2022: 686). Die Personalkosten erhöhen sich um 11 % auf 48.685 T€ (2022: 43.874 T€).

Die Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte liegen erwartungsgemäß mit 3,3 Mio. € (2022: 2,9 Mio. €) um 12 % über dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 8,9 Mio. € (2022: 8,0 Mio. €) aufgrund zunehmender Reisetätigkeit und Messeveranstaltungen, wachstumsbedingt höheren Betriebskosten für IT-Infrastruktur sowie höheren Raum- und Energiekosten über dem Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 3.081 T€ (2022: 4.747 T€) unter dem Vorjahr.

Der operative Cashflow der IVU konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 7.352 T€ (2022: 2.762 T€) gesteigert werden. Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist der Erwerb eigener Aktien mit 1.401 T€ in den ersten neun Monaten 2023 berücksichtigt. Im Cashflow für Investitionstätigkeit des Vorjahreszeitraum waren Zahlungsmittelabflüsse für den Erwerb der LBW Optimization GmbH und der Beteiligung an der TRENOLab S.r.l. enthalten.

AUSBLICK

Die IVU ist sowohl personell als auch technisch sowie finanziell gut und robust aufgestellt: hohe Liquidität, guter Auftragsbestand und steigende wiederkehrende Umsätze. Der aktuelle Auftragsbestand für das Jahr 2023 deckt den geplanten Jahresumsatz für das laufende Geschäftsjahr vollständig ab. Entsprechend dem für die IVU typischen saisonalen Geschäftsverlauf erwarten wir ein starkes viertes Quartal. Der Fokus liegt auf der termingerechten Erfüllung der Aufträge bis zum Jahresende.

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.

Wichtige Projekte

IVU STARTET EIGENE BERATUNGSSPARTE

Verkehrsunternehmen zielgerichtet bei der Einführung, Nutzung und Optimierung von IVU-Software zu unterstützen, ist das Ziel der neugründeten Beratungssparte der IVU. Kunden der IVU.consult GmbH profitieren so von der Expertise rund um die Prozesse und Besonderheiten von IT-Systemen im Öffentlichen Verkehr. Die Unterstützung für Unternehmen beginnt dabei bereits in einer frühen Phase und ermöglicht Kunden durch den Einsatz ausgewählter Module der IVU.suite, möglichst effiziente Angebote bei Ausschreibungen für Verkehrsleistungen abzugeben. Im laufenden Betrieb berät IVU.consult zu Möglichkeiten der Optimierung und zu effizientem Ressourceneinsatz. Darüber hinaus können komplette Fahr-, Umlauf- und Dienstpläne für Kunden erstellt werden.

SWEG SETZT AUF IVU.PLAN FÜR DEN BUSBEREICH

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) startet die Einführung von IVU.plan für ihren Busbereich. Damit sollen Planungsprozesse beschleunigt und eine höhere Datenqualität erreicht werden. Mit IVU.plan steht künftig eine zentrale Planungsplattform zur Verfügung, die Synergien in den Arbeitsabläufen schafft und so die dezentrale Struktur der SWEG kompensiert. Künftig können Prozesse automatisiert geplant werden, wie beispielsweise Personaldisposition und -abrechnung, Fahrzeugumlauf oder Lademanagement. Mit der Einführung von IVU.plan im Busbereich setzt die SWEG analog zu ihrem Eisenbahnbereich konsequent einen weiteren Baustein der integrierten Software IVU.suite ein und unterstreicht damit die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.

ERFOLG IN KANADA: ONXPRESS TORONTO SETZT AUF IVU.RAIL

Der Öffentliche Verkehr im Ballungsraum von Toronto wird schneller und effizienter. Das neue Eisenbahnunternehmen ONXpress setzt dabei auf die Standardsoftware IVU.rail. ONXpress wurde von Metrolinx und Infrastructure Ontario mit Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung des erweiterten regionalen Schienennetzes rund um Toronto beauftragt. Durch die Elektrifizierung und Modernisierung werden künftig in der gesamten Region die Takte verdichtet und die Fahrzeiten verkürzt. Aus einem reinen Service für Pendler entsteht nun ein ganztägiges Angebot mit schnellen und komfortablen Zügen. Für die Planung, Disposition und Optimierung seiner Züge und Fahrpersonale setzt ONXpress auf IVU.rail und dessen speziellen Implementierungsprozess IVU.xpress zur schnellen Inbetriebnahme.

KLUGE ENTSCHEIDUNGEN DURCH GUTE DATEN - IVU.DATA

Optimale Ladeszenarien, effiziente Fahrtenplanung und selbstlernende Betriebsplanung – die neue Datenplattform IVU.data der IVU sammelt alle für Verkehrsbetriebe relevanten Betriebsdaten an einem Ort und bereitet sie zur Auswertung in Analysewerkzeugen auf. Dadurch werden die Produkte der IVU.suite befähigt, maschinell aus den gesammelten Daten zu lernen. Automatisierte Prognosen und Optimierungsvorschläge für Planung, Disposition und Leitstelle können so erstellt werden. Die Auswertung der erhobenen Betriebsdaten wird die betrieblichen Abläufe von Verkehrsunternehmen verbessern und den Ressourceneinsatz, auch auf Basis Künstlicher Intelligenz, weiter optimieren. Damit lassen sich unter anderem Energieverbrauch und das Lademanagement von Elektrobussen präziser voraussagen.

Personal

PERSONAL

Die Personalkapazität steigt in den ersten neun Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 % auf 770 FTE (Full-time equivalent – Vollzeitkräfte). Um unsere Marktposition weiter auszubauen, investieren wir auch im laufenden Geschäftsjahr insbesondere für die Produktentwicklung und Projektarbeit in zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

	2023	2022	VERÄNDERUNG
Anzahl der Mitarbeitenden Stand: 30.9.	953	851	+ 12 %
Personalkapazität ¹ 1.1.-30.9. (Durchschnitt)	770	686	+ 12 %

¹ Unter Personalkapazität versteht man die rechnerische Anzahl von Vollzeitkräften (Full-time equivalent – FTE).

Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte ist weiterhin umkämpft. Bisher ist es der IVU gelungen, wie geplant weiter zu wachsen und die „richtig Guten“ für sich zu gewinnen. Neben einem attraktiven Gehaltspaket wird die IVU dabei für die spannenden Aufgaben in kollegialer Arbeitsatmosphäre geschätzt – gepaart mit IT-Lösungen, die dem öffentlichen Verkehr helfen und so zu Klimaschutz und lebenswerten Städten beitragen.

AKTIENRÜCKKAUF

Die IVU führt seit dem 2. Juni 2023 ein Aktienrückkaufprogramm durch, bei dem bis zum 30. September 2023 insgesamt 95.025 eigene Stückaktien zum Gesamtpreis von 1.395 T€ erworben wurden. Das entspricht einem Anteil von 0,54 % des Grundkapitals der IVU Traffic Technologies AG.

Grundlage für den Beschluss bildete die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019, bis zum 28. Mai 2024 Aktien der Gesellschaft zu jedem nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zulässigen Zweck zu erwerben. Dazu gehört insbesondere auch die Verwendung der Aktien zur Bedienung von Vorstandsvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel). Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.ivu.de/investoren/aktie> abrufbar.

RISIKEN

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

GuV und Gesamtergebnis

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2023

	Q3-2023 T€	Q3-2022 T€	JAN-SEP 2023 T€	JAN-SEP 2022 T€
Umsatzerlöse	26.627	28.006	75.711	73.449
Sonstige Erträge	185	178	1.017	613
Materialaufwand	-4.151	-5.174	-12.790	-14.456
Rohergebnis	22.661	23.010	63.938	59.606
Personalaufwand	-16.150	-15.301	-48.685	-43.874
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	-1.087	-1.560	-3.301	-2.939
Sonstige Aufwendungen	-3.002	-2.535	-8.871	-8.046
Betriebsergebnis (EBIT)	2.422	3.614	3.081	4.747
Finanzerträge	278	15	641	15
Finanzaufwendungen	-71	-74	-228	-217
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen	0	0	-179	-61
Ergebnis vor Steuern (EBT)	2.629	3.555	3.315	4.484
Tatsächliche Ertragsteuern	268	-361	-132	-778
Latente Steuern	-1.081	-703	-949	-567
KONZERNERGEBNIS	1.816	2.491	2.234	3.139

Gesamtzahl Stammaktien (in Tausend Stück)	17.719	17.719
Ergebnis je Aktie (verwässert)	0,13	0,18
Anzahl der durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien (in Tausend Stück)	17.576	17.501
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	0,13	0,18

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER 2023

	JAN-SEP 2023 T€	JAN-SEP 2022 T€
Konzernergebnis	2.234	3.139
Währungsumrechnungen	16	61
In Folgeperioden in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes sonstiges Ergebnis	16	61
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	16	61
KONZERNGESAMTERGEBNIS NACH STEUERN	2.250	3.200

Bilanz

KONZERN-BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2023

AKTIVA	30.09.2023	31.12.2022
	T€	T€
A. Kurzfristige Vermögenswerte		
1. Liquide Mittel	22.824	23.051
2. Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.238	31.815
3. Kurzfristige Vertragsvermögenswerte	17.060	10.999
4. Vorräte	6.320	4.271
5. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	29.268	30.085
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt	97.710	100.221
B. Langfristige Vermögenswerte		
1. Sachanlagevermögen	1.854	1.850
2. Immaterielle Vermögenswerte	26.698	27.510
3. Finanzanlagen	471	650
4. Nutzungsrechte	8.612	9.620
5. Latente Steuern	91	91
Langfristige Vermögenswerte, gesamt	37.726	39.721
AKTIVA, GESAMT	135.436	139.942

PASSIVA	30.09.2023	31.12.2022
	T€	T€
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.670	4.748
2. Vertragsverbindlichkeiten	12.899	11.867
3. Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	1.351	1.574
4. Rückstellungen	9.341	11.225
5. Steuerschulden	2.278	2.340
6. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	19.300	17.084
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	47.839	48.838
B. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Leasingverbindlichkeiten	7.679	8.377
2. Latente Steuern	5.518	4.568
3. Pensionsrückstellungen	3.425	3.490
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt	16.622	16.435
C. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	17.719	17.719
2. Kapitalrücklage	847	1.792
3. Gewinnrücklage	55.720	59.455
4. Sonstige Rücklage	-30	-46
5. Eigene Anteile	-3.281	-4.251
Eigenkapital, gesamt	70.975	74.669
PASSIVA, GESAMT	135.436	139.942

Eigenkapital

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNG

1. JANUAR 2022 BIS 30. SEPTEMBER 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€
Stand 1. Januar 2022	17.719	1.307	53.181	-1.065	109	-3.375	67.876
Konzernjahresüberschuss 2022	0	0	10.132	0	0	0	10.132
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	0	863	47	0	910
Konzerngesamtergebnis nach Steuern	0	0	10.132	863	47	0	11.042
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
STAND 31. DEZEMBER 2022	17.719	1.792	59.455	-202	156	-4.251	74.669
Stand 1. Januar 2023	17.719	1.792	59.455	-202	156	-4.251	74.669
Konzernergebnis 01.01.-30.09.2023	0	0	2.234	0	0	0	2.234
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	16	0	16
Konzerngesamtergebnis nach Steuern	0	0	2.234	0	16	0	2.250
Erwerb eigener Aktien	0	0	0	0	0	-1.401	-1.401
Verwendung eigener Aktien	0	-1.071	-1.741	0	0	2.371	-441
Zuführung aktienbasierte Vorstandsvergütung	0	126	0	0	0	0	126
Dividendenausschüttung (€ 0,24 je Aktie)	0	0	-4.228	0	0	0	-4.228
STAND 30. SEPTEMBER 2023	17.719	847	55.720	-202	172	-3.281	70.975

Kapitalfluss

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 1. JAN. BIS 30. SEP 2023

	JAN-SEP 2023	JAN-SEP 2022
	T€	T€
1. Laufende Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis vor Ertragsteuern der Periode	3.315	4.484
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	3.301	2.939
Veränderung der Rückstellungen	-1.949	-2.059
Zinsergebnis	-413	202
Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	-315	1.190
Anteil am Ergebnis von Gemeinschaftsunternehmen	179	61
Veränderung von Posten des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals		
Vorräte	-2.049	-604
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	5.770	4.624
Verbindlichkeiten (ohne Rückstellungen)	1.170	-7.336
Gezahlte Zinsen / Avalprovisionen	-106	-113
Gezahlte Ertragsteuern	-1.551	-626
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.352	2.762
2. Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte	-1.205	-1.444
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	2	4
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Tochterunternehmen	0	-11.122
Auszahlungen für den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen	0	-251
Erhaltene Zinsen	641	15
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-562	-12.798
3. Finanzierungstätigkeit		
Erwerb eigener Anteile	-1.401	-3.768
Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.388	-1.233
Auszahlung von Dividenden	-4.228	-3.858
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-7.017	-8.859
4. Liquide Mittel		
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel	-227	-18.895
Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	0	311
Liquide Mittel am Anfang der Periode	23.051	41.460
LIQUIDE MITTEL AM ENDE DER PERIODE	22.824	22.876

Erläuterungen

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die vorliegende Quartalsmitteilung stellt keinen Zwischenbericht im Sinne des IAS 34 dar. Die für die Quartalsmitteilung zum 30. September 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 21. November 2023

DER VORSTAND



Martin Müller-Elschner



Leon Struijk



Matthias Rust

Finanzkalender

FINANZKALENDER

MITTWOCH, 22. NOVEMBER 2023

Quartalsmitteilung zum 30.09.

DONNERSTAG, 21. MÄRZ 2024

Geschäftsbericht 2023

DIENSTAG, 28. MAI 2024

Quartalsmitteilung zum 31.03.

MITTWOCH, 29. MAI 2024

Hauptversammlung

DONNERSTAG, 29. AUGUST 2024

Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.

DONNERSTAG, 21. NOVEMBER 2024

Quartalsmitteilung zum 30.09.

IMPRESSUM

Herausgeber

IVU Traffic Technologies AG

Der vorliegende Bericht kann als pdf-Datei unter www.ivu.de heruntergeladen werden.

Kontakt

Investor Relations
T + 49.30.859 06 -0
F + 49.30.859 06 -111
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

www.ivu.de