

SHS viveon.®

Investor Relations WebCast

Jahresergebnis 2022

04. Mai 2023

- Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet während der Präsentation
- Bitte reichen Sie uns Ihre Fragen über die Chat-Funktion ein
- Weitere Fragen gerne an investor.relations@shs-viveon.com

Agenda

1. Zusammenfassende Kommentare zum Geschäftsbericht 2022 *
2. Aktuelles
3. Fragen & Antworten

*Für die detaillierten Informationen wird auf den Geschäftsbericht 2022 des Konzerns und der AG verwiesen. Diese sind auf der Webseite der SHS Viveon AG abrufbar.

TEUR im Konzern	2022 IST	2021 IST	Y/Y %
Umsatz	9.124	10.867	-16%
Wiederkehrende Umsätze	5.200	4.990	4%
% Wiederkehrende Umsätze	57%	46%	
SaaS / Hosting & Subscription	2.550	2.520	1%
Software Wartung	1.700	1.400	21%
Support / SLA	916	1.016	-10%
Software - Lizenzen	649	1.992	-67%
Professional Services	2.989	3.605	-17%
Mieteinkünfte	280	280	0%
EBITDA	-2.729	633	-531%
EBITDA Marge	-30%	6%	
Jahresergebnis	-3.164	345	-1017%

- Das vollständige Testat für das Geschäftsjahr 2022 wurde für die AG und für den Konzern am 17.04.2023 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Mazars) erteilt.
- Gegenüber dem am 07. März 2023 kommunizierten vorläufigen Jahresergebnis wurden folgende Anpassungen vorgenommen
 - Umsatz mit EUR 9,124 Mio. liegt bestätigt bei „knapp über 9 Mio. EUR“
 - Wiederkehrende Umsatzanteile (EUR 5,2 Mio.) wachsen um 4 %
 - EBITDA ist leicht besser als „ca. minus 2.85 Mio. EUR“
 - Jahresfehlbetrag liegt bei – 3,164 Mio. EUR gegenüber der vorläufigen Ergebnisaussage von „ca. 2,3 Mio. EUR“: --> die aktiven latenten Steuern wurden nun nur in Höhe der passiven latenten Steuern in der Bilanz angesetzt
- Sehr geringer Logo-Churn auf Bestandskunden-Seite (< 0,4%)
- 4 Neukunden:
Unzer, Advanced Living Technologies (Sonio), Rieker, Semperit
- Signifikante Investitionstätigkeit (gemäß Plan)
 - Aktivierung von ca. TEUR 691 (VJ TEUR 457)
 - Bereitstellung Lieferketten-Lösung auf neuer Technologie-Basis zu Mitte 09/22
 - Release – Updates RiskSuite und DebiTEX
 - Vielzahl aktualisierter und neuer Konnektoren
 - Umsetzung von kundenspezifische Anforderungen
 - „Road to Cloud“ durch eine phasierte Umsetzung

Konzern Bilanz 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.134.000,00	2.134.000,00
1. selbst geschaffene gewerbl. Schutzrechte und Werte	568.947,10	197.452,01		356.853,00 ⁰	23.000,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.539,13	63.422,13	II. Kapitalrücklage	2.490.853,00	2.157.000,00
3. Produkte in Entwicklung	2.089.096,30	1.274.558,03		4.516.373,13	3.014.031,63
4. Geschäfts- oder Firmenwerte	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen		
	2.683.582,53	1.535.432,17	Andere Gewinnrücklagen	130.069,17	130.069,17
II. Sachanlagen			IV. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	130.742,28	83.666,14
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.372,00	248.751,11	V. Bilanzverlust / - Gewinn	-3.041.893,70	83.993,18
	185.372,00	248.751,11		4.226.143,88	5.468.760,12
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Beteiligungen	0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	425.300,98	651.188,40
	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	589.967,16	586.759,90
Entnahme aus den Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen				1.015.268,14	1.237.948,30
	2.868.954,53	1.784.183,28	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
I. Vorräte			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.084,00	0,00
	13.574,41	24.317,03	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.068.635,17	816.937,07
	13.574,41	24.317,03	4. Sonstige Verbindlichkeiten	275.426,13	470.519,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern	97.693,26	336.013,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.147.024,11	2.540.842,51	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.894,38	403,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	213.962,50	82.080,47		1.370.145,30	1.287.456,50
	1.360.986,61	2.622.922,98	D. Rechnungsabgrenzungsposten	108.710,78	70.412,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.154.525,85	3.344.826,44		108.710,78	70.412,50
	2.154.525,85	3.344.826,44	E. Passive latente Steuern	0,00	83.592,15
	3.529.086,87	5.992.066,45		0,00	83.592,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	322.226,70	371.919,84			
	322.226,70	371.919,84			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
SUMME AKTIVA	6.720.268,10	8.148.169,57	SUMME PASSIVA	6.720.268,10	8.148.169,57

- Unternehmensfinanzierung aus Liquidität und Kapitalerhöhung
- Liquidität 32 % der Bilanzsumme
 - Kassenbestand von EUR 2,154 Mio.
 - Gegenüber VJ um 1/3 reduziert wegen niedrigerer Umsätze sowie höhere Aufwendungen bei den bezogenen Leistungen
 - Betriebsmittelkredit von EUR 1 Mio. ist ungenutzt
- Kapitalerhöhung
 - Brutto - Barmittelzufluss EUR 1,836 Mio.
 - Investition in neue Plattform von EUR 1,5 Mio.
- Immaterielle Vermögensgegenstände 40 % der Bilanzsumme
- Eigenkapitalquote 63 % (VJ 67 %)
- Verzicht auf Wahlrecht zur Aktivierung latenter Steuern. Saldierung mit passiven Latenzen. Ausweis 0 anstelle
 - Jahresabschluss EUR 0,3 Mio.
 - Konzernabschluss EUR 0,9 Mio.

Rahmenbedingungen 2023

- Geschäftsmodell aus 2022 hat sich bewährt
- Investitionen in 2023 werden gegenüber Vorjahr reduziert
- Sicherung einer ausreichenden Liquidität

Die zentralen Inhalte des Geschäftsplans 2023 wurden am 08.03.2023 bereits vorgestellt

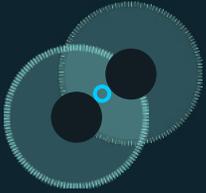
Prognose für 2023

- Konzernumsatz etwa auf Vorjahresniveau

Im Gegensatz zu 2022 werden sonstige Umsätze aus Vermietung von 280 TEUR aufgrund der Auflösung der Untervermietung für das Büro München nicht mehr anfallen.

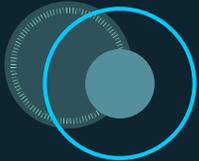
- EBITDA Ergebnis im Bereich plus / minus null

Abschluss eines neuen, strategischen Großkunden



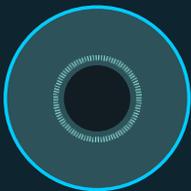
Neukunde

- Weltweit agierender Großkonzern mit 18 Mrd. USD Umsatz
- Handel und Vertrieb von elektronischen Komponenten



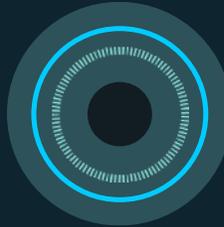
Business Case

- Integriertes Riskomanagement : Creditrisiko und Compliance / KYC Risiko
- Digitalisierung und Automatisierung
- Risiko-Exposure und Working Capital pro-aktiv managen: z.B. durch Risiko-Scoring, Limit - Management, Warenkreditversicherungs-Prozesse



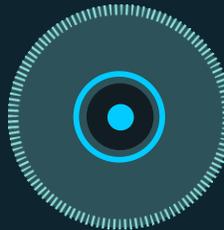
SHS Lösungen

- SHS DebiTEX Kreditmanagement UND
- SHS Business Partner Compliance / KYC



Vereinbarung

- Initialer Auftragseingang im mittleren sechsstelligen Euro-Betrag (3 Jahres Vertrag)
- Jährlich wiederkehrender Umsatzanteil („ARR“) liegt leicht im sechsstelligen Bereich
- Professional Services: 150 Aufwandstage für die initiale Einführung
- Upsell Opportunitäten z.B. bei Service Level Agreements, Rollout USA und Asien



Warum SHS

- 1) Funktional umfangreiche DebitTex Lösung
- 2) Integration mit Compliance / KYC
- 3) Integrierte Plattform-Lösung
- 4) Deutlich geringere Projekteinführungskosten (im Vergleich zum Wettbewerb)
- 5) Starke, globale Kunden-Referenzen
- 6) Ausgewiesene SHS Beratungskompetenz
- 7) Starke Partnerschaft mit AON (Industrie-Makler)

02. Mai 2023	Veröffentlichung des Jahresbericht 2022
04. Mai 2023	IR WebCast zum Jahresbericht 2022
Anfang Juni 2023	Veröffentlichung der Tagesordnung zur HV 2023 im Bundesanzeiger
20. Juli 2023	Hauptversammlung (vor-Ort in München)
19. September 2023	Veröffentlichung des Halbjahresbericht 2023
21. September 2023	IR WebCast zum Halbjahresbericht 2023

Fragen & Antwort Session

Für Ihre Fragen benutzen Sie bitte die Chat-Funktion.



SHS Viveon AG

Clarita-Bernhard-Str. 27

81249 München

Fon +49 (0) 89 747 257 171

Fax +49 (0) 89 747 257 900

Investor.relations@shs-viveon.com

Webseite

<https://www.shs-viveon.com>

Blog

<https://www.shs-viveon.com/unternehmen/blog/>

Facebook

<https://facebook.com/SHSViveon/>

Twitter

https://twitter.com/SHS_VIVEON



SHS viveon®