

# VORLÄUFIGE ERGEBNISSE 2020

# Konzern-Gesamtergebnisrechnung

der NEW WORK SE

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

In Tsd.€	01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2019 <sup>1</sup>
<b>Fortzuführende Geschäftsbereiche</b>		
Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	276.524	269.168
Sonstige betriebliche Erträge	1.984	6.358
Andere aktivierte Eigenleistungen	23.637	24.926
Personalaufwand	-141.945	-126.582
Marketingaufwand	-29.019	-33.924
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.994	-50.432
Wertminderungsaufwand auf finanzielle Vermögenswerte und Vertragsvermögenswerte	-3.577	-2.058
<b>EBITDA</b>	<b>87.610</b>	<b>87.456</b>
Abschreibungen	-56.051	-32.851
<b>EBIT</b>	<b>31.559</b>	<b>54.605</b>
Finanzerträge	10.219	6.290
Finanzaufwendungen	-942	-1.621
<b>EBT</b>	<b>40.836</b>	<b>59.274</b>
Ertragsteuern	-14.722	-16.070
<b>Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen</b>	<b>26.114</b>	<b>43.204</b>
Ergebnis nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs	3	-8.181
<b>KONZERNERGEBNIS</b>	<b>26.117</b>	<b>35.023</b>

<sup>1</sup> angepasst

In Tsd. €	01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2019 <sup>1</sup>
<b>Ergebnis je Aktie</b>		
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	4,65	6,23
Ergebnis je Aktie (verwässert)	4,65	6,23
<b>Ergebnis je Aktie – fortzuführende Geschäftsbereiche</b>		
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	4,65	7,69
Ergebnis je Aktie (verwässert)	4,65	7,69
<b>KONZERNERGEBNIS</b>	<b>26.117</b>	<b>35.023</b>
Unterschiede aus Währungsumrechnung	-83	236
<b>SONSTIGES ERGEBNIS</b>	<b>-83</b>	<b>236</b>
<b>KONZERN-GESAMTERGEBNIS</b>	<b>26.034</b>	<b>35.259</b>

<sup>1</sup> angepasst

# Konzernbilanz

der NEW WORK SE  
zum 31. Dezember 2020

## Aktiva

In Tsd.€	31.12.2020	31.12.2019 <sup>1</sup>
Immaterielle Vermögenswerte		
Erworbene Software	6.875	9.185
Selbst erstellte Software	72.065	67.852
Geschäfts- oder Firmenwert	56.145	73.583
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	4.984	6.875
Sachanlagen		
Mietereinbauten	1.948	1.788
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.901	9.631
Anlagen im Bau	4.509	663
Vermögenswerte aus Mietverhältnissen	58.772	12.415
Finanzanlagen		
Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten	2.051	680
Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert	29.726	29.585
Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte	485	681
Latente Steueransprüche	205	1.112
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>245.666</b>	<b>214.050</b>
Forderungen und sonstige Vermögenswerte		
Forderungen aus Dienstleistungen	18.028	25.707
Vertragsvermögenswerte	3.711	4.115
Sonstige Vermögenswerte	8.420	13.426
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen		
Eigenzahlungsmittel	61.497	35.231
Fremdzahlungsmittel	3.632	4.813
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>95.288</b>	<b>83.292</b>
	<b>340.954</b>	<b>297.342</b>

<sup>1</sup> angepasst

## Passiva

In Tsd. €	31.12.2020	31.12.2019 <sup>1</sup>
Gezeichnetes Kapital	5.620	5.620
Kapitalrücklagen	22.644	22.644
Sonstige Rücklagen	130	213
Gewinnrücklagen	84.617	73.057
<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>113.011</b>	<b>101.534</b>
Latente Steuerverbindlichkeiten	23.343	24.600
Vertragsverbindlichkeiten	64	489
Sonstige Rückstellungen	637	637
Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	0	11.465
Verbindlichkeiten aus Mietverhältnissen	54.583	7.585
Sonstige Verbindlichkeiten	4.389	4.379
<b>LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>83.016</b>	<b>49.155</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.830	8.536
Verbindlichkeiten aus Mietverhältnissen	6.485	5.968
Vertragsverbindlichkeiten	91.534	95.087
Sonstige Rückstellungen	3.201	1.393
Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	2.100	622
Ertragsteuerverbindlichkeiten	8.278	5.878
Sonstige Verbindlichkeiten	22.499	29.170
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>144.928</b>	<b>146.653</b>
	<b>340.954</b>	<b>297.342</b>

<sup>1</sup> angepasst

# Konzern-Kapitalflussrechnung

der NEW WORK SE

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

## Konzern-Kapitalflussrechnung

In Tsd. €	01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2019 <sup>1</sup>
Ergebnis vor Steuern	40.836	59.274
Abschreibungen auf selbst erstellte Software	19.425	16.507
Abschreibungen auf übriges Anlagevermögen	36.626	16.344
Finanzerträge	-10.219	-6.290
Finanzaufwendungen	942	1.621
<b>EBITDA</b>	<b>87.610</b>	<b>87.456</b>
Erhaltene Zinsen	237	335
Gezahlte Steuern	-12.674	-9.775
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-39	-30
Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	11.914	532
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-3.007	7.477
Zahlungsunwirksame Veränderungen durch Änderungen des Konsolidierungskreises	0	-5.165
Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten	-3.978	2.864
Eliminierung XING Events-Fremdverpflichtung	1.181	-763
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten</b>	<b>81.244</b>	<b>82.931</b>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereiche	-294	-3.190
<b>CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>80.950</b>	<b>79.741</b>
Auszahlung für aktivierte Aufwendungen selbst erstellter Software	-23.638	-24.996
Auszahlung für den Erwerb von Software	-2.306	-2.729
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen immateriellen Vermögenswerten	-28	-120
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	121	102
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-7.096	-7.605
Auszahlungen für Akquisition konsolidierter Unternehmen (abzüglich erworbener Finanzmittel)	-673	-25.195
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten</b>	<b>-33.620</b>	<b>-60.543</b>
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereiche	0	-70
<b>CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.620</b>	<b>-60.613</b>

<sup>1</sup> angepasst

## Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

In Tsd. €	01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2019 <sup>1</sup>
Auszahlung Regeldividende	- 14.557	- 12.027
Auszahlung Sonderdividende	0	- 20.009
Gezahlte Zinsen	- 46	- 272
Auszahlung für Mietverhältnisse	- 5.991	- 5.283
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten</b>	<b>- 20.594</b>	<b>- 37.591</b>
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereiche	- 131	- 117
<b>CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>- 20.725</b>	<b>- 37.708</b>
Differenzen aus der Währungsumrechnung	- 340	- 19
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	26.265	- 18.599
Eigen-Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	35.231	53.831
<b>EIGEN-FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE<sup>2</sup></b>	<b>61.496</b>	<b>35.232</b>
Fremd-Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	4.813	4.050
Veränderung des Fremdmittelbestands	- 1.181	763
<b>FREMD-FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE</b>	<b>3.632</b>	<b>4.813</b>

<sup>1</sup> angepasst

<sup>2</sup> Finanzmittel bestehen aus liquiden Mitteln