

Ordentliche Hauptversammlung

30. August 2022

HV 2022



Finanzüberblick

Hauptversammlung 2022

Zentrale Leistungsindikatoren (KPIs)

89,1 Mio. €

Transaktionsvolumen (vermittelt)

498.511 €

Umsatzerlöse

-249.624 €

Adjusted EBITDA

	Doralis SE 01.01.-31.12.2021	Deutsche Payment A1M AG 01.01.-30.11.2021	Kumuliert 01.01.-31.12.2021
Transaktionsvolumen (vermittelt)	34.092.253 €	54.978.873 €	89.071.126 €
Umsatzerlöse	190.807 €	307.704 €	498.511 €
Umsatz-Transaktionsvolumen-Verhältnis	0,6%	0,6%	0,6%
Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)	-268.394 €	-279.423 €	-547.817 €
Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT)	-294.947 €	-279.423 €	-574.370 €
Gewinn vor Steuern (EBT)	-294.845 €	-280.227 €	-575.072 €
Jahresfehlbetrag	-294.845 €	-120.471 €	-415.316 €

Vermögenslage

1.588.589,24€

Bilanzsumme

80,19 %

Anlageintensität

83,98 %

Eigenkapital-Quote

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	1.273.960,48	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.252.417,00	0,00
II. Sachanlagen	21.543,48	0,00
B. Umlaufvermögen	273.310,41	221.779,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.137,35	567,63
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	154.173,06	221.211,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	41.318,35	189,21
PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.334.045,32	212.223,25
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	1.416.667,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	37.776,75
IV. Bilanzverlust	332.621,68	0,00
B. Rückstellungen	125.957,50	9.644,95
C. Verbindlichkeiten	128.586,42	100,22
Bilanzsumme	1.588.589,24	221.968,42

Ertragslage

294.845 €

Jahresfehlbetrag

190.807 €

Umsatzerlöse

442.924 €

sonst. betriebliche Aufwendungen

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 EUR	2020 EUR
1. Rohergebnis	214.595,92	0,00
2. Personalaufwand	-40.066,20	0,00
a) Löhne und Gehälter	-36.987,30	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	-3.078,90	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-26.552,39	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-442.924,17	-37.776,75
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101,91	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	-294.844,93	-37.776,75
7. Jahresfehlbetrag	294.844,93	37.776,75
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	37.776,75	
9. Bilanzverlust	332.621,68	

Finanzlage

Kapitalflussrechnung	2021 EUR	2020 EUR
Periodenergebnis	-294.844,93	-37.776,75
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	26.552,39	0,00
Zunahme der Rückstellungen	116.312,55	9.644,95
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-62.950,97	0,00
Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-96.747,89	-756,84
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.490,62	100,22
Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.995,58	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-183.192,65	-28.788,42
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung oder Auszahlungen an Unternehmenseigner (JVZ)	0,00	250.000,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-183.192,65	221.211,58
Verschmelzungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	116.154,13	0,00
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	221.211,58	0,00
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	154.173,06	221.211,58

Entwicklung des Eigenkapitals

250.000 €
Gezeichnetes Kapital

1.416.667 €
Kapitalerhöhung

1.334.045 €
Eigenkapital zum 31.12.2021

	Gezeichnetes Kapital	zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	Rücklagen	Bilanzergebnis	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 26.05.2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Periodenergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.776,75	-37.776,75
Saldo zum 31.12.2020	250.000,00	0,00	0,00	-37.776,75	212.223,25
Stand zum 01.01.2021	250.000,00	0,00	0,00	-37.776,75	212.223,25
Periodenergebnis	0,00	0,00	0,00	-294.844,93	-294.844,93
Kapitalerhöhung durch Sacheinlage	0,00	1.416.667,00	0,00	0,00	1.416.667,00
Saldo zum 31.12.2021	250.000,00	1.416.667,00	0,00	-332.621,68	1.334.045,32

Aktie

ISIN	DE000A2P74C5
WKN	A2P74C
Ticker-Symbol	4NJ
LEI	8945003T1362AILF9Q25
Art der Aktien	Inhaberaktien
Grundkapital / Anzahl der Aktien	1.666.667
Kurs je Aktie (Stand: 29.8.2022)	15,50 €
Marktkapitalisierung (Stand: 29.8.2022)	ca. 25,83 Mio. €
Marktsegment	Freiverkehr Börse Düsseldorf

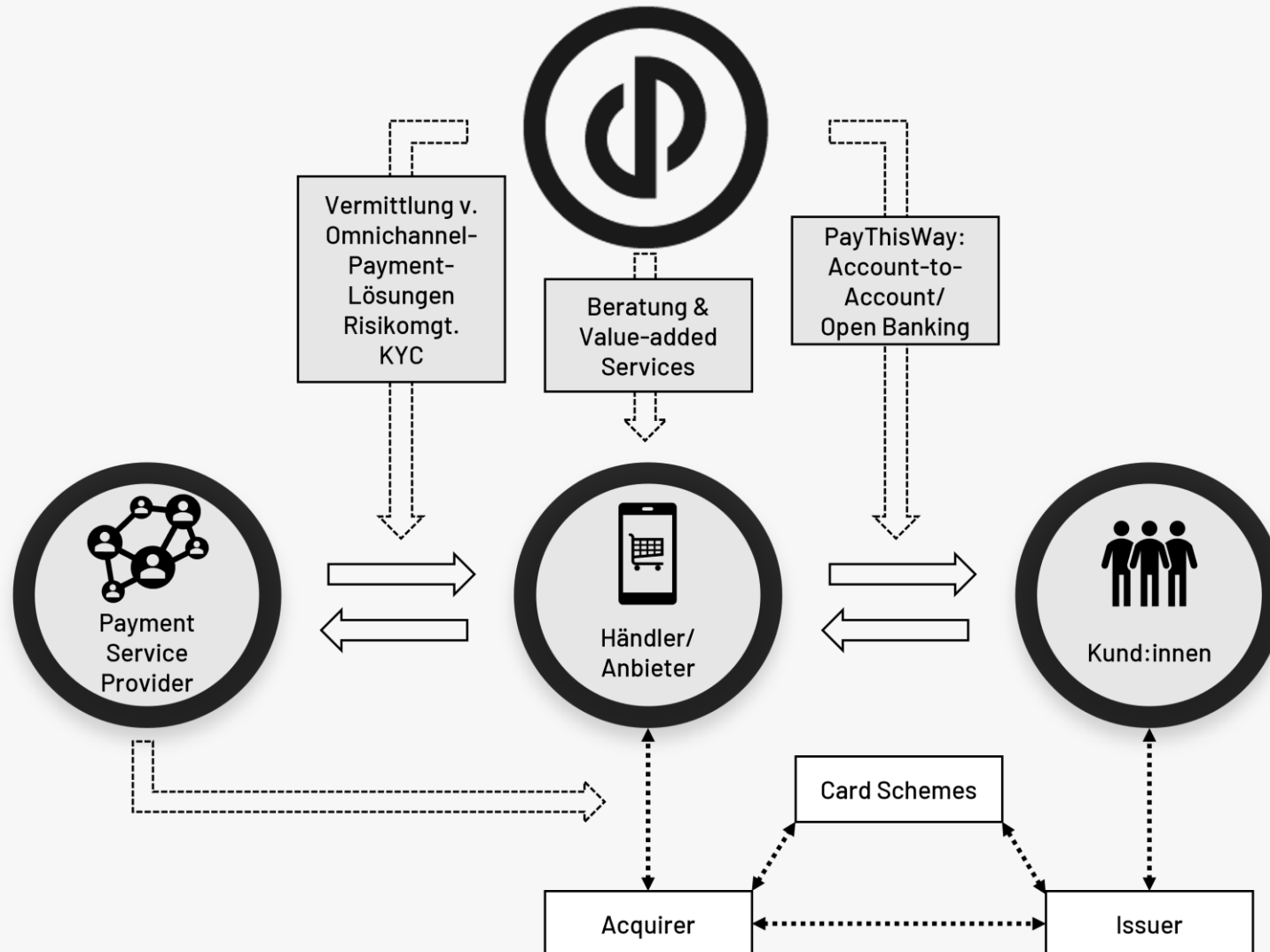
- Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf durch Reverse IPO (Abschluss: 3. März 2022)
- Veröffentlichung einer Corporate News am 12. August 2022: Unternehmenswert lt. Gutachten rund 21,5 Mio. €
- erste Handelsumsätze am 18. August 2022, seitdem positive Entwicklung der Liquidität in der Aktie
- Kurssteigerung seit 12. August 2022 von 3,40 € je Aktie, entspricht + 28,1 %



Geschäftsüberblick

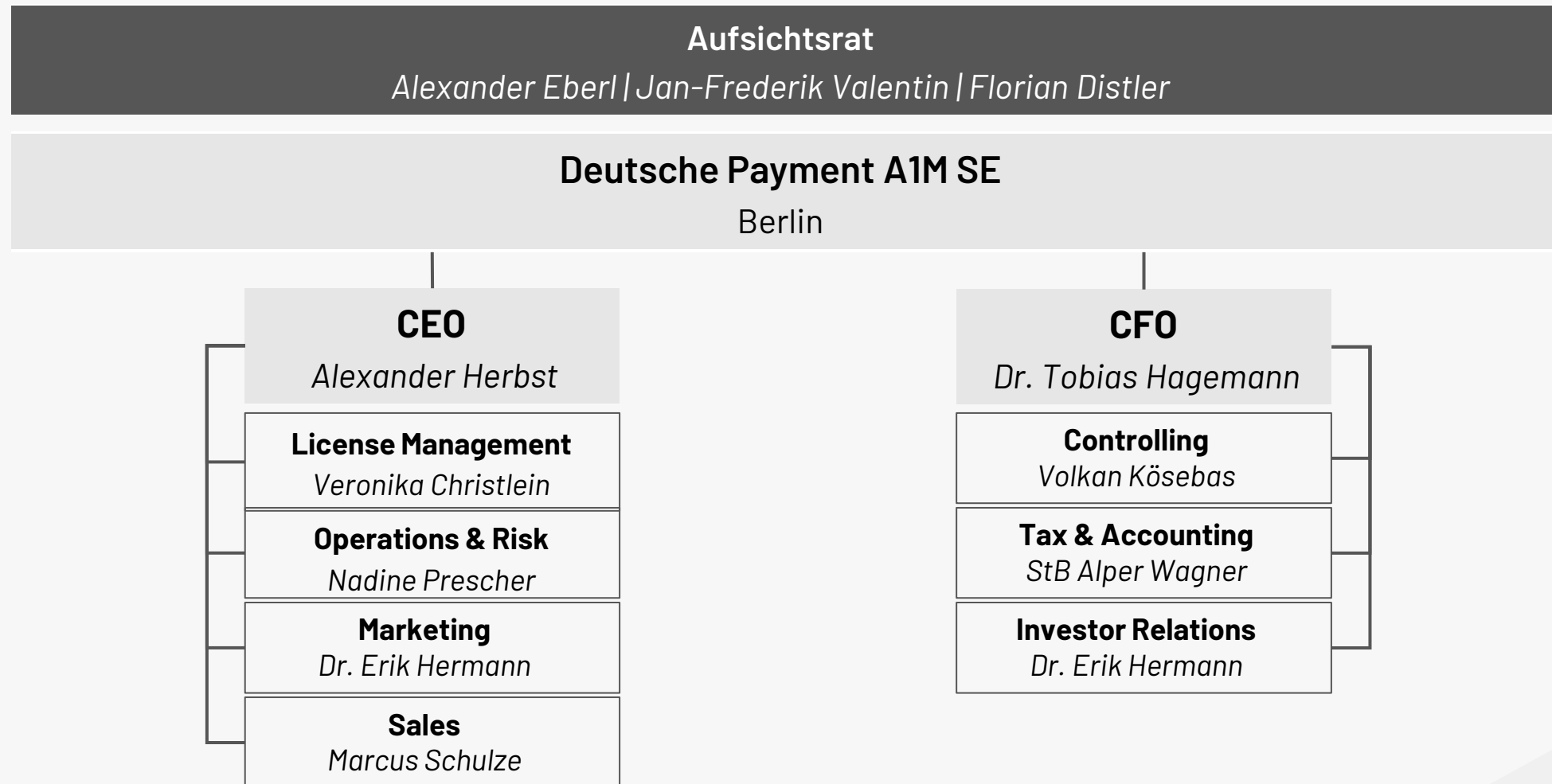
Hauptversammlung 2022

Payment-Ökosystem mit starkem Partnernetzwerk



- ✓ Lean Management
- ✓ Hohe Agilität & Marktadaption
- ✓ Schnelle Skalierung
- ✓ Risikominimierung

Organisation und Team

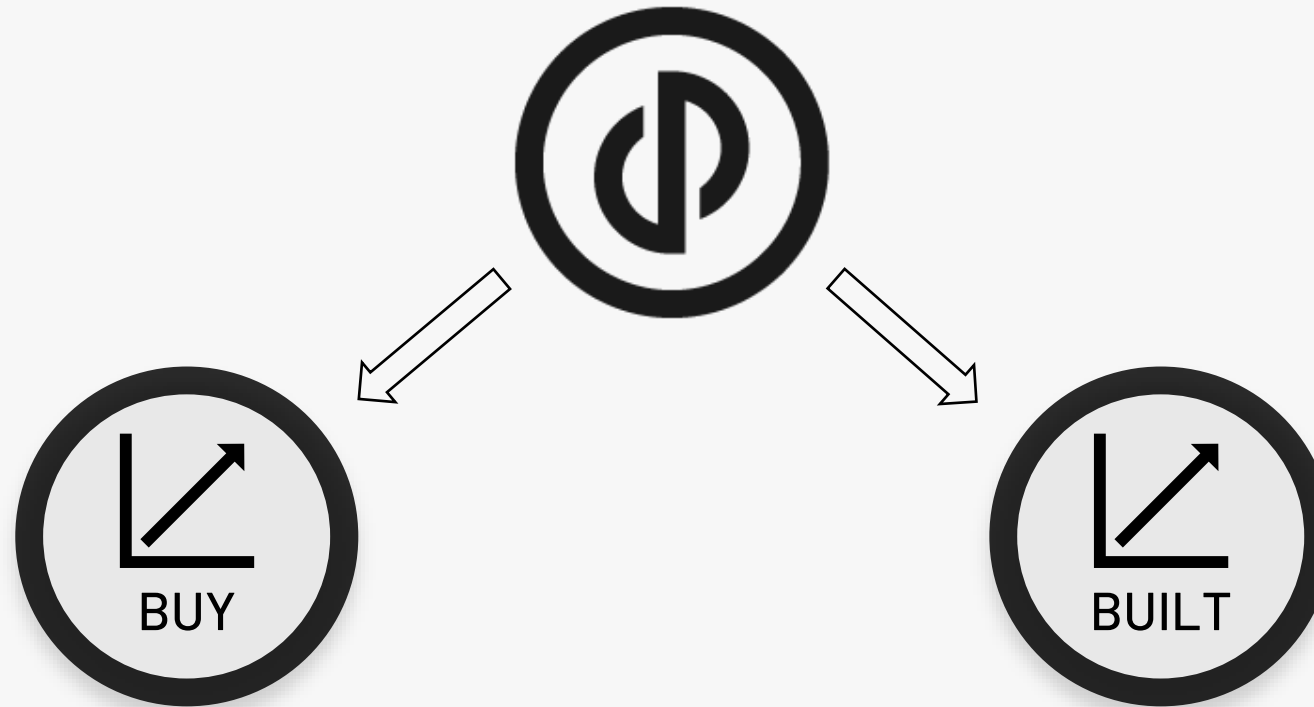




Ausblick

Hauptversammlung 2022

Wachstumsstrategie



Anorganisches Wachstum

- strategische Akquisitionen von Unternehmen mit innovativen Technologien und/oder in attraktiven Branchen und Märkten

Organisches Wachstum

- Steigerung der Transaktionsvolumina in umsatzstarken Branchen
- Open-Banking- und BNPL-Lösungen
- Value-added Services

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE


Knesebeckstraße 62


10719 Berlin

Germany

Alexander Herbst, CEO

Dr. Tobias Hagemann, CFO

 +49 30 65 212 13 46

 info@deutsche-payment.com

 [deutsche-payment.com](https://www.deutsche-payment.com)

