



# Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018/2019:

## DATAGROUP beschleunigt Wachstumskurs

UMSATZ +7,2 %; EBITDA +10,5 %; EBIT + 18,1 %; EAT +24,7 %. EBITDA-MARGE ERREICHT 12 %. ANHEBUNG DER UMSATZ- UND ERGEBNISPROGNOSE.

(ALLE ZAHLEN VOR ANWENDUNG VON IFRS 15 UND 16)

Pliezhausen, 21. Mai 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019. Ein weiter beschleunigtes Umsatz- und Ergebniswachstum unterstreicht eindrucksvoll die Wirksamkeit der seit langem verfolgten und konsequent umgesetzten Unternehmensstrategie. Hierbei steht die Ausrichtung auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Umsätzen und hoher Wertschöpfung im Mittelpunkt. Innerhalb der Berichtsperiode konnte DATAGROUP überdurchschnittlich viele große Serviceaufträge gewinnen. Darüber hinaus gelang mit der Übernahme der UBL Informationssysteme GmbH (UBL) die Erweiterung des Angebots im Bereich von Plattformen für containerisierte Software-Lösungen.

In der Berichtsperiode (01.10.2018 - 31.03.2019) stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis (vor Effekten aus der Erstanwendung von IFRS 15 und 16) um 7,2 % auf 143,1 Mio. Euro (i.Vj. 133,5). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verbesserte sich auf 83,2 % (81,7 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte bereinigt überproportional zum Umsatz um 10,5 % auf 17,2 Mio. Euro (i.Vj. 15,6). Die EBITDA-Marge stieg von 11,6 % auf 12,0 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg mit +18,1 % auf 10,2 Mio. Euro (i.Vj. 8,6) ebenfalls überproportional zum Umsatz (bereinigt). Die EBIT-Marge erreichte 7,1 % (6,5 %). Das EBT konnte um 26,7 % auf 9,2 Mio. Euro verbessert werden (bereinigt).

Das Ergebnis je Aktie (EPS) übertraf mit 75 Cent gegenüber 60 Cent den Vorjahreswert um fast 25 %.

Bei den Halbjahreszahlen führte – wie bereits im ersten Quartal – die erstmalige Anwendung von IFRS 15 und 16 zu Verschiebungen bei Periodenumsatz und -EBITDA<sup>1</sup> – diese Effekte stellen sich wie folgt dar:

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode	Veränderung zur Vorjahresperiode (ohne IFRS 15+16)	1. Halbjahr 2018/2019	Veränderung IFRS 15+16	1. Halbjahr 2018/2019 ohne IFRS 15+16	1. Halbjahr 2017/2018
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.209</b>	<b>9.564</b>	<b>138.722</b>	<b>-4.355</b>	<b>143.076</b>	<b>133.513</b>
davon Dienstleistung und Wartung	5.559	9.914	114.674	-4.355	119.029	109.115

<sup>1</sup> Das erstmalige Bilanzieren gemäß IFRS 15 und 16 hat Auswirkungen auf den Zeitpunkt des Verbuchens von Umsätzen aus solchem Projektgeschäft, das über eine Transitions- und eine daran anschließende Betriebsphase verfügt. Die bisher in der Transitionsphase gezeigten Umsatzerlöse werden nunmehr abgegrenzt und gleichmäßig auf die Betriebsphase verteilt. So werden bei Großprojekten, die sich in der Transitionsphase befinden – wie insbesondere dem NRW.Bank-Projekt – trotz erheblicher Leistungserbringung keine Umsatzerlöse gezeigt. Dies führt im Vergleich zum bisher anzuwendenden IFRS-Standard zu einem negativen Sondereffekt in den Umsatzerlösen in Höhe von 4,4 Mio. Euro.



Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode	Veränderung zur Vorjahresperiode (ohne IFRS 15+16)	1. Halbjahr 2018/2019	Veränderung IFRS 15+16	1. Halbjahr 2018/2019 ohne IFRS 15+16	1. Halbjahr 2017/2018
<b>EBITDA</b>	<b>4.845</b>	<b>1.639</b>	<b>20.415</b>	<b>3.206</b>	<b>17.208</b>	<b>15.570</b>
<b>EBIT</b>	<b>1.582</b>	<b>1.567</b>	<b>10.228</b>	<b>15</b>	<b>10.212</b>	<b>8.646</b>
<b>EBT</b>	<b>1.813</b>	<b>1.950</b>	<b>9.106</b>	<b>-137</b>	<b>9.242</b>	<b>7.293</b>
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>1.144</b>	<b>1.238</b>	<b>6.160</b>	<b>-94</b>	<b>6.253</b>	<b>5.016</b>
Shares (in 1.000 Stück) <sup>2</sup>			8.331	0	8.331	8.331
<b>EPS (in Euro)</b>			<b>0,74</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,75</b>	<b>0,60</b>

## Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr wird nach oben angepasst

Die erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr zusammen mit der Übernahme der UBL veranlassen den Vorstand dazu, die Jahresprognose zu erhöhen. Nunmehr erwartet DATAGROUP Umsatzerlöse von mehr als 300 Mio. Euro und ein EBITDA von über 38,5 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Effekte der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und 16. Nach Anwendung von IFRS 15 und 16 erwartet der Vorstand einen Umsatz von mehr als 295 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 45 Mio. Euro.

## Zahlreiche Großaufträge sorgen für erfreuliche Auftragslage

„Nicht nur die Zahlen der ersten sechs Monate zeigen, dass DATAGROUP weiter auf Kurs segelt“, so CEO Max H.-H. Schaber. „Ausgesprochen erfreulich gestaltete sich die Auftragsentwicklung, deren Wirkung sich erst voll in den Folgejahren entfalten wird.“ Mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wurden mehrjährige Dienstleistungsverträge über Volumen im mittleren ein- bis zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen. Besonders stark war dabei die Nachfrage aus dem Finanzdienstleistungssektor. Nach dem Zuschlag für das Full-Service Outsourcing der IKB Deutsche Industriebank und für den Betrieb der IT-Infrastruktur-Services der BayernInvest wurde innerhalb der Berichtsperiode ein Fünfjahresvertrag mit dem Bankhaus Lampe geschlossen. Auch dieser Auftrag weist ein Volumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich auf. Das Auftragsbuch ist damit für die kommenden Jahre alleine im Finanzdienstleistungsbereich über 200 Mio. Euro stark. Jüngster namhafter Akquisitionserfolg außerhalb des Finanzdienstleistungssektors ist der Gewinn der öffentlichen Ausschreibung für die Neuvergabe der Service-Desk- und Onsite-Support-Dienstleistungen der ARD-Sendeanstalten. Der vereinbarte Rahmenvertrag mit den deutschen Landesrundfunkanstalten, der Deutschen Welle und des Deutschlandradios hat bei einer Laufzeit über mindestens vier Jahre ebenso ein zweistelliges Millionen-Euro-Volumen.

## DATAGROUP übernimmt UBL Informationssysteme GmbH

Auch in Sachen anorganischen Wachstums war DATAGROUP wieder erfolgreich: Mit Wirkung zum 01. April hat das Unternehmen 100 % der Geschäftsanteile der UBL Informationssysteme GmbH (UBL) mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt/Main übernommen. Der Multi-Cloud- und Managed-Service-Provider

<sup>2</sup> Ohne Aktien in Eigenbesitz



entwickelt und betreibt IT-Infrastrukturen und -Plattformen für größere mittelständische Unternehmen. Mit Fokus auf kundenindividuelle Dienstleistungen von der Architektur bis zum Betriebskonzept in der Cloud und der Spezialisierung auf IBM-Infrastrukturen ergänzt UBL das DATAGROUP-Angebot perfekt. „Die Kompetenz der UBL in der Container-Technologie erweitert das Spektrum unserer zentralen Liefereinheiten im Bereich Cloud-Solutions und bildet damit ein neues Know-how-Zentrum“, so DATAGROUP CPO Andreas Baresel. „Wir heben durch diesen Zuwachs somit auch für die bestehenden Kunden einen signifikanten Mehrwert.“

## Neues Schuldscheindarlehen sichert langfristige Finanzierung

Nach Abschluss des ersten Halbjahres hat die Gesellschaft das anhaltend günstige Zinsniveau genutzt und die Unternehmensfinanzierung mittels Schuldscheindarlehen fortgeschrieben. Durch die Aufnahme von insgesamt 69 Mio. Euro über sieben Jahre sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an Planungssicherheit und finanzieller Stabilität zu günstigsten Konditionen. Mit den liquiden Mitteln wurden die finanziellen Spielräume für weiteres organisches und anorganisches Wachstum erweitert. Die Platzierung erfolgte im Kreis der Hausbanken, was das große Vertrauen belegt, das die Gesellschaft bei ihren langjährigen Geschäftspartnern genießt. Die Rückführung der Darlehen soll wie gewohnt aus dem starken Cashflow erfolgen.

Der Halbjahresbericht mit den ausführlichen Kennzahlen des ersten Halbjahres 2018/2019 steht auf [www.datagroup.de/investor-relations](http://www.datagroup.de/investor-relations) zum Download zur Verfügung.

Der Vorstandsvorsitzende erläutert die Zahlen des 1. Halbjahres 2018/2019 am 22.05.2019 um 16:00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz. Alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Bitte wählen Sie zum angegebenen Zeitpunkt eine der folgenden Telefonnummern:

+49 89 244184437 aus Deutschland

+33 4 82 98 60 14 aus Frankreich

+44 1635 598060 aus Großbritannien

## Finanzkalender

27.05.2019	Roadshow Paris
28.05.2019	Roadshow Helsinki
28.06.2019	Roadshow Frankfurt/Main
02.07.2019	Roadshow London
03.07.2019	Roadshow Zürich
20.08.2019	Veröffentlichung der Q3- und 9M-Zahlen
23.-24.09.2019	Goldman Sachs & Berenberg German Corporate Konferenz
23.-27.09.2019	Baader Investment Conference
25.11.2019	Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019



**DATAGROUP**

## Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

### **ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN**

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

[claudia.erning@datagroup.de](mailto:claudia.erning@datagroup.de)



## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in EUR	01.10.2018- 31.03.2019	Umstellung IFRS 15+16	Ohne Umstellung IFRS 15+16	01.10.2017- 31.03.2018
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>138.721.538,34</b>	<b>-4.354.873,82</b>	<b>143.076.412,16</b>	<b>133.512.816,99</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	301.866,37		301.866,37	349.521,94
<b>Gesamtleistung</b>	<b>139.023.404,70</b>	<b>-4.354.873,82</b>	<b>143.378.278,52</b>	<b>133.862.338,93</b>
Sonstige betriebliche Erträge	2.629.849,58		2.629.849,58	1.866.758,54
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	39.184.105,25	-3.772.204,13	42.956.309,38	39.258.968,05
Personalaufwand	70.576.545,29	-522.374,95	71.098.920,24	66.192.758,86
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	10.186.863,48	3.191.215,96	6.995.647,52	6.924.194,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.477.551,55	-3.267.350,33	14.744.901,88	14.707.408,83
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.228.188,71</b>	<b>15.839,63</b>	<b>10.212.349,08</b>	<b>8.645.767,62</b>
Finanzierungserträge	466.235,35		466.235,35	72.185,20
Finanzierungsaufwendungen	1.588.206,86	151.646,24	1.436.560,62	1.425.012,98
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.121.971,50</b>	<b>-151.646,24</b>	<b>-970.325,27</b>	<b>-1.352.827,79</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>9.106.217,20</b>	<b>-135.806,61</b>	<b>9.242.023,81</b>	<b>7.292.939,84</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.946.204,92	-42.557,64	2.988.762,56	2.277.165,10
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>6.160.012,28</b>	<b>-93.248,97</b>	<b>6.253.261,25</b>	<b>5.015.774,74</b>



## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Angaben in EUR	01.10.2018- 31.03.2019	Mit Umstellung IFRS 15+16	Ohne Umstellung IFRS 15+16	01.10.2017- 31.03.2018
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>6.160.012,28</b>	<b>-93.248,97</b>	<b>6.253.261,25</b>	<b>5.015.774,74</b>
<b>Sonstiges Ergebnis vor Steuern<sup>3</sup></b>				
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	-2.118.611,00		-2.118.611,00	-1.362.994,48
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten	0,00		0,00	0,00
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	-31,97		-31,97	37,95
<b>Sonstiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.118.642,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.118.642,97</b>	<b>-1.362.956,53</b>
<b>Ertragssteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis</b>	<b>-683.190,90</b>		<b>-683.190,90</b>	<b>-414.154,01</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.724.560,21</b>	<b>-93.248,97</b>	<b>4.817.809,18</b>	<b>4.066.972,22</b>

<sup>3</sup> Es handelt sich ausschließlich um Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden



## Konzernbilanz

Angaben in EUR	31.03.2019	Umstellung IFRS 15+16	Ohne Umstellung IFRS 15+16	31.03.2018
<b>AKTIVA</b>				
Langfristige Vermögenswerte				
Geschäfts- und Firmenwert	46.555.845,34		46.555.845,34	46.555.845,34
Übrige immaterielle Vermögenswerte	13.282.609,80		13.282.609,80	15.258.183,90
Sachanlagen	41.664.027,98	18.484.546,37	23.179.481,61	22.351.099,31
Langfristige Finanzanlagen	2.468.432,03		2.468.432,03	1.825.736,14
Forderungen aus Rück- deckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.112.617,60		5.112.617,60	5.112.617,60
Sonstige Vermögenswerte	700.559,09		700.559,09	18.717.631,85
Latente Steuern	6.092.319,90	20.967,71	6.071.352,19	4.626.597,85
	<b>115.876.411,74</b>	<b>18.505.514,08</b>	<b>97.370.897,66</b>	<b>114.447.711,99</b>
Kurzfristige Vermögenswerte				
Vorräte	17.300.452,33	5.827.976,94	11.472.475,39	1.972.027,83
Vertragsvermögenswerte <sup>4</sup>	8.785.956,30	-3.921.089,83	12.707.046,13	6.464.163,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.882.426,78	-904.777,09	32.787.203,87	31.236.083,95
Kurzfristige Finanzanlagen	1.312.657,03		1.312.657,03	1.292.923,37
Sonstige Vermögenswerte	21.536.011,98		21.536.011,98	21.336.171,40
Zahlungsmittel	16.620.278,05		16.620.278,05	38.700.491,68
	<b>97.437.782,47</b>	<b>1.002.110,02</b>	<b>96.435.672,45</b>	<b>101.001.861,87</b>
	<b>213.314.194,21</b>	<b>19.507.624,10</b>	<b>193.806.570,11</b>	<b>215.449.573,86</b>

<sup>4</sup> Vorjahreszahlen: Fertigungsaufträge in Bearbeitung



Angaben in EUR	31.03.2019	Umstellung IFRS 15+16	Ohne Umstellung IFRS 15+16	31.03.2018
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00		8.349.000,00	8.349.000,00
Kapitalrücklage	32.337.372,27		32.337.372,27	32.337.372,27
Kapitalrückzahlung	-98.507,73		-98.507,73	-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	31.768.391,72	-93.248,97	31.861.640,69	30.607.254,84
Anpassung aus Erstanwendung IFRS 15	46.561,89	46.561,89	0,00	0,00
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-5.375.935,20		-5.375.935,20	-3.940.515,10
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-7,77		-7,77	24,20
	<b>67.026.875,18</b>	<b>-46.687,08</b>	<b>67.073.562,26</b>	<b>67.254.628,48</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>				
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	36.303.098,88	13.437.858,17	22.865.240,71	42.563.987,06
Pensionsrückstellungen	35.538.703,58		35.538.703,58	40.609.607,36
Sonstige Rückstellungen	949.094,10		949.094,10	1.025.527,16
Sonstige Verbindlichkeiten	1.280.258,15		1.280.258,15	1.563.513,35
Latente Steuern	1.044.918,92		1.044.918,92	944.127,49
	<b>75.116.073,63</b>	<b>13.437.858,17</b>	<b>61.678.215,46</b>	<b>86.706.762,42</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19.484.902,21	5.122.200,07	14.362.702,14	12.337.501,81
Rückstellungen	6.112.218,58		6.112.218,58	7.284.928,04
Vertragsverbindlichkeiten <sup>5</sup>	6.065.331,92	6.003.023,02	62.308,90	151.477,31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.226.812,75		7.226.812,75	5.419.052,91
Ertragssteuer-verbindlichkeiten	7.043.299,94		7.043.299,94	6.739.586,79
Sonstige Verbindlichkeiten	25.238.680,00	-5.008.770,08	30.247.450,08	29.555.636,10
	<b>71.171.245,40</b>	<b>6.116.453,01</b>	<b>65.054.792,39</b>	<b>61.488.182,96</b>
	<b>213.314.194,21</b>	<b>19.507.624,10</b>	<b>193.806.570,11</b>	<b>215.449.573,86</b>

<sup>5</sup> Vorjahreszahlen: Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen





## Konzern-Kapitalflussrechnung

Angaben in EUR	01.10.2018- 31.03.2019	Umstellung IFRS 15+16	Ohne Umstellung IFRS 15+16	01.10.2017- 31.03.2018
<b>Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>				
Periodenüberschuss	6.160.012,28	-93.248,96	6.253.261,24	5.015.774,74
Erhaltene Zinsen	-93.964,44		-93.964,44	-79.302,36
Bezahlte Zinsen	740.747,16	151.646,24	589.100,92	889.918,45
Abschreibungen im Umlaufvermögen	-30.000,00		-30.000,00	30.000,00
Abschreibungen im Anlagevermögen	10.186.863,48	3.191.215,96	6.995.647,52	6.924.194,11
Veränderung der Pensionsrückstellungen	545.335,58		545.335,58	777.129,35
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	22.020,20		22.020,20	60.870,83
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	1.351.798,54		1.351.798,54	-964.728,21
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-16.332.788,85	-1.023.077,74	-15.309.711,11	-773.124,96
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-1.786.697,34	448.429,26	-2.235.126,60	-1.262.027,79
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-1.134.317,39	46.561,87	-1.180.879,26	-76.968,35
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-370.990,78	2.721.526,63	-3.092.517,41	10.541.735,82
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.673,94		9.673,94	17.800,78
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.357.792,73		-5.357.792,73	-7.597.393,01
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	386.187,20		386.187,20	279.212,36
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.241.077,37		-1.241.077,37	-2.937.677,26
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	0,00		0,00	-4.819,076,53
Erhaltene Zinsen	93.964,44		93.964,44	79.302,36
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettzahlungsmittel	<b>-6.109.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.109.044,51</b>	<b>-14.977.831,31</b>



Angaben in EUR	01.10.2018- 31.03.2019	Umstellung IFRS 15+16	Ohne Umstellung IFRS 15+16	01.10.2017- 31.03.2018
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-4.998.875,40		-4.998.875,40	-3.749.156,55
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	-2.670.953,44	-2.569.880,39	-101.073,05	-489.793,35
Einzahlungen durch Darlehensaufnahme von verbundenen Unternehmen	2.168.955,39		2.168.955,39	3.405.855,91
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-9.458.334,00		-9.458.334,00	-8.458.335,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00	666.668,00
Bezahlte Zinsen	-740.747,16	-151.646,24	-589.100,92	-889.918,45
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	<b>-15.699.954,61</b>	<b>-2.721.526,63</b>	<b>-12.978.427,98</b>	<b>-9.514.679,45</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-22.179.989,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.179.989,90</b>	<b>-13.950.774,93</b>
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	38.700.224,48		38.700.224,48	53.178.872,62
Liquide Mittel am Ende der Periode	16.520.234,58		16.520.234,58	39.228.097,69

## Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

**01.10.2018 - 31.03.2019**

Angaben in EUR

	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Kapital-rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis		Ausgleichsposten Währungsum-rechnung	Gesamt	
					Erfolgsneutrale Veränderungen	Ergebnis aus versicherungs-mathematischen Gewinnen und Verlusten	Summe		
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	8.349.000,00	32.337.372,27	-98.507,73	30.607.254,85	-1.625.377,21	-2.315.137,89	-3.940.515,10	24,20	67.254.628,49
Anpassung aus Neubewertung IFRS 15	0,00	0,00	0,00	46.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46.561,88
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-4.998.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998.875,40
Periodenüberschuss	0,00	0,00	0,00	6.160.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.012,28
Sonstiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.420,10	-1.435.420,10	-31,97	-1.435.452,07
<b>Stand am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>8.349.000,00</b>	<b>32.337.372,27</b>	<b>-98.507,73</b>	<b>31.814.953,61</b>	<b>-1.625.377,21</b>	<b>-3.750.557,99</b>	<b>-5.375.935,20</b>	<b>-7,77</b>	<b>67.026.875,18</b>

**01.10.2017 - 31.03.2018**

Angaben in EUR

	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Kapital-rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis		Ausgleichsposten Währungsum-rechnung	Gesamt	
					Erfolgsneutrale Veränderungen	Ergebnis aus versicherungs-mathematischen Gewinnen und Verlusten	Summe		
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	8.349.000,00	32.337.372,27	-98.507,73	21.483.100,75	-1.625.377,21	-864.208,60	-2.489.585,81	0,00	59.581.379,48
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-3.749.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749.156,55
Periodenüberschuss	0,00	0,00	0,00	5.015.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.774,74
Sonstiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.840,47	-948.840,47	37,95	-948.802,52
<b>Stand am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>8.349.000,00</b>	<b>32.337.372,27</b>	<b>-98.507,73</b>	<b>22.749.718,94</b>	<b>-1.625.377,21</b>	<b>-1.813.049,07</b>	<b>-3.438.426,28</b>	<b>37,95</b>	<b>59.899.195,15</b>