

DATAGROUP mit starkem Wachstum von 15 % im ersten Quartal 2024/2025

- Umsatz wächst auch organisch deutlich mit plus 8 %
- Ergebnis von Transitions- und Anlaufkosten im Rahmen von Neukundenprojekten beeinflusst
- EBIT bei 9,2 Mio. EUR, EBIT-Marge entsprechend bei 6,6 %, im Laufe des Geschäftsjahres Normalisierung erwartet
- Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung am 18. März 2025 veröffentlicht
- Anhaltend starke Entwicklung im CORBOX-Kerngeschäft

Pliezhausen, 20. Februar 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen für das erste Quartal 2024/2025. Dabei schlägt sich das starke Neukundengeschäft des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023/2024 in weiter deutlich steigenden Quartalsumsätzen nieder. Der Umsatz verzeichnete im ersten Quartal 2024/2025 ein Wachstum von 15 %, das organische Wachstum beträgt plus 8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im ersten Quartal 2024/2025 konnten bereits Neukundenaufträge in Höhe von 11,6 Mio. EUR sowie Cross- und Upselling-Aufträge in Höhe von 7,1 Mio. EUR gewonnen werden. Die klare Fokussierung auf organisches Wachstum zahlt sich weiterhin aus.

Das operative Ergebnis wurde durch anlaufende Neukundenaufträge mit dem entsprechend höheren Anteil an Hardware an den Umsätzen sowie Transitions- und Anlaufkosten belastet. Die Materialkosten stiegen durch den geänderten Produktmix mit höherem Hardwareanteil um 26,6 % auf 44,2 Mio. EUR (i.Vj. 34,9 Mio. EUR), die Personalkosten erhöhten sich durch den höheren Personalbestand, zurückzuführen auf Neuakquisitionen und personelle Aufstockung in den Zukunftsfeldern, auf 70,2 Mio. EUR (i.Vj. 62,9 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte 17,6 Mio. EUR (i.Vj. 18,5 Mio. EUR), das EBIT lag bei 9,2 Mio. EUR (i.Vj. 10,1 Mio. EUR). Daraus resultiert eine EBIT-Marge im ersten Quartal von 6,6 % nach 8,4 % im Vorjahresquartal.

„Unser Fokus auf organisches Wachstum zeigt Wirkung: In einem anspruchsvollen Marktumfeld verzeichnen wir einen deutlichen Umsatzanstieg. Die damit verbundenen Investitionen belasten zwar kurzfristig das Ergebnis, sie bilden jedoch das Fundament für unseren nachhaltigen Erfolg. So stärken wir langfristig die Widerstandsfähigkeit und die Stabilität unseres Geschäftsmodells“, sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen. „Wachstum geht in diesem Umfeld vor Marge. Wir haben in unsere Neukunden investiert, Transitionen kosten Geld, das hat unsere Marge planmäßig temporär belastet. Auf Jahressicht rechnen wir mit einer Rückkehr zu einem ‚normalen‘ Margenniveau.“

BILANZENTWICKLUNG UND CASHFLOW

Die Bilanzsumme erhöhte sich im ersten Quartal 2024/2025 auf 546,1 Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag unverändert bei 28,6 %. Die liquiden Mittel sanken leicht auf 35,0 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des ersten Quartals bei 155,6 Mio. EUR (30.09.2024: 139,1 Mio. EUR). Für den Anstieg sind insbesondere der Erwerb der TARADOR, der Aktienrückkauf sowie Rollout-Projekte verantwortlich. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 1,79 (30.09.2024: 1,7). Der Cashflow ist mit einem Mittelabfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von -0,4 Mio. EUR nach einem Mittelzufluss von 12,7 Mio. EUR im Vorjahresquartal insbesondere aufgrund einer deutlichen Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen leicht negativ.

STARKES NEUKUNDENGESCHÄFT

Im ersten Quartal verzeichnet DATAGROUP ein starkes Neukundengeschäft. Die neu gewonnenen Aufträge umfassen IT-Outsourcing, Cyber Security, Cloud-Services und Workplace Management sowie weitere CORBOX Services. Ein besonders bedeutender Vertragsabschluss ist der Großauftrag von kubus IT, dem IT-Dienstleister der AOK Bayern und AOK PLUS, für die Bereitstellung von Workplace Services an über 17.000 Arbeitsplätzen. Die Vielzahl neuer Kundenaufträge aus unterschiedlichen Branchen bestätigt die starke Marktposition von DATAGROUP und unterstreicht die Relevanz professioneller Services für eine leistungsfähige IT.

ERWERB DES IT-SICHERHEITSDIENSTLEISTERS TARADOR

DATAGROUP setzt verstärkt auf organisches Wachstum und den kontinuierlichen Ausbau des eigenen Leistungsportfolios. Gleichzeitig werden weiterhin gezielt strategische Investitionen genutzt, um das Unternehmen auch anorganisch weiter auszubauen. Die Übernahme der TARADOR GmbH im ersten Quartal ist ein Beispiel für diesen Ansatz: Als etablierter IT-Sicherheitsdienstleister mit einem klaren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen ergänzt TARADOR das bestehende Portfolio von DATAGROUP ideal. Mit der hinzugewonnenen Expertise stärkt das Unternehmen die Cyber-Security-Kompetenz innerhalb der Gruppe und trägt zur nachhaltigen Wachstumsstrategie von DATAGROUP bei. Durch die Integration entstehen außerdem erhebliche Cross- und Upselling-Potenziale, die das organische Wachstum ebenfalls unterstützen und das Serviceangebot für Kunden weiter optimieren.

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG UND GUIDANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/2025

DATAGROUP hat seine Aktionär*innen für die am 18. März 2025 am Firmensitz in Pliezhausen stattfindende ordentliche Hauptversammlung eingeladen. Am gleichen Tag wird das Unternehmen auch die Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlichen.

EINLADUNG ZUM CONFERENCE CALL AM 20. FEBRUAR 2025

Zur Erläuterung der Zahlen zum ersten Quartal 2024/2025 finden heute, am 20. Februar 2025, zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, statt.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10:00 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:
<https://www.appairtime.com/event/8219df4a-e842-4fe9-b130-8dee43ba1fad>

15:00 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:
<https://www.appairtime.com/event/55572de2-7ff1-4ac2-94cd-1c36ccb65ccd>

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP 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 teil.
www.datagroup.de

PRESSE / INVESTOR*INNENKONTAKT

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
anke.banaschewski@datagroup.de

Kennzahlen im Überblick (ungeprüft)

Angaben in TEUR	Veränderungen zur Vorjahresperiode		01.10.2024 – 31.12.2024		01.10.2023 – 31.12.2023	
	Umsatzerlöse	18.184	15,0 %	139.253	100,0 %	121.069
davon Dienstleistung und Wartung	7.088	6,8 %	111.877	80,3 %	104.790	86,6 %
davon Handel	10.655	64,9 %	27.077	19,4 %	16.423	13,6 %
davon Sonstige / Konsolidierung	442	-307,3 %	298	0,2 %	-144	-0,1 %
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.778	-2.306,2 %	1.700	1,2 %	-77	-0,1 %
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	317	-30,1 %	-738	-0,5 %	-1.054	-0,9 %
Gesamtleistung	20.279	16,9 %	140.216	100,7 %	119.937	99,1 %
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	9.283	26,6 %	44.161	31,7 %	34.878	28,8 %
Rohertrag	10.995	12,9 %	96.054	69,0 %	85.059	70,3 %
Personalaufwand	7.322	11,6 %	70.208	50,4 %	62.885	51,9 %
Sonstige Erträge etc.	-1.559	-36,6 %	2.701	1,9 %	4.261	3,5 %
Sonstige Aufwendungen etc.	3.037	38,4 %	10.952	7,9 %	7.915	6,5 %
EBITDA	-923	-5,0 %	17.596	12,6 %	18.519	15,3 %
Sonstige Abschreibungen	-223	-3,5 %	6.160	4,4 %	6.384	5,3 %
EBITA	-700	-5,8 %	11.435	8,2 %	12.135	10,0 %
Abschreibungen aus PPA	191	9,5 %	2.209	1,6 %	2.018	1,7 %
EBIT	-891	-8,8 %	9.226	6,6 %	10.117	8,4 %
Finanzergebnis	-1.046	91,1 %	-2.194	-1,6 %	-1.148	-1,0 %
EBT	-1.937	-21,6 %	7.032	5,1 %	8.969	7,4 %
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-216	-7,4 %	2.706	1,9 %	2.921	2,4 %
Periodenüberschuss	-1.721	-28,5 %	4.327	3,1 %	6.047	5,0 %
Shares (in Tsd. Stück)			8.281		8.331	
darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in Tsd. Stück)			68		18	
EPS (in EUR)	-0,21	-28,0 %	0,52		0,73	
Steuerquote			38,5 %			32,6 %

Angaben in TEUR	31.12.2024		30.09.2024			
	Bilanzsumme	546.135	537.384	Eigenkapital	156.227	153.839
Eigenkapitalquote (in %)		28,6	28,6			
Nettoverschuldung		155.599	139.107			
Nettoverschuldung zu EBITDA		2,21	1,73			

Konzernbilanz (ungeprüft)

AKTIVA

Angaben in EUR	31.12.2024	30.09.2024
Geschäfts- und Firmenwert	190.382.990,27	182.412.138,62
Übrige immaterielle Vermögenswerte	54.567.800,59	50.501.784,32
Sachanlagen	69.133.061,93	72.628.959,25
Langfristige Finanzvermögenswerte	6.955.426,26	6.565.591,99
Aktivierte Vertragskosten	6.631.153,10	7.390.258,30
Forderungen aus Finanzierungsleasing	20.220.820,10	17.390.549,10
Forderungen aus Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen	4.843.207,76	4.888.207,76
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	988.620,85	993.520,52
Latente Steuern	15.856.559,38	15.642.209,93
	369.579.640,24	358.413.219,79
Vorräte	5.866.839,31	5.294.570,48
Vertragsvermögenswerte	5.504.301,97	4.132.044,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.922.632,90	74.464.877,92
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.466.820,16	9.910.550,94
Kurzfristige Finanzanlagen	104.252,94	125.099,92
Übrige Vermögenswerte	55.661.144,47	48.457.560,89
Zahlungsmittel	35.029.452,83	36.585.973,92
	176.555.444,58	178.970.678,66
	546.135.084,82	537.383.898,45

PASSIVA

Angaben in EUR	31.12.2024	30.09.2024
Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00	8.349.000,00
Kapitalrücklagen	32.337.372,27	32.337.372,27
Kapitalrückzahlung	-2.236.858,01	-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	105.720.889,87	101.394.100,54
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	12.083.734,13	11.872.437,69
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-27.560,23	-15.149,19
	156.226.578,03	153.839.253,58
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	181.915.675,46	178.864.497,24
Pensionsrückstellungen	38.954.325,85	39.022.566,98
Übrige Rückstellungen	1.663.917,36	1.688.444,46
Übrige Verbindlichkeiten	83.111,00	77.111,00
Latente Steuern	11.053.415,97	9.756.517,46
	233.670.445,64	229.409.137,14
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	39.505.067,76	24.233.065,43
Pensionsrückstellungen	1.545.744,25	1.700.065,00
Übrige Rückstellungen	22.515.460,22	22.616.102,08
Vertragsverbindlichkeiten	11.195.528,91	10.925.163,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.890.595,44	21.864.211,64
Erlagsteuerverbindlichkeiten	13.813.935,70	19.363.018,25
Übrige Verbindlichkeiten	51.771.728,87	53.433.881,55
	156.238.061,15	154.135.507,73
	546.135.084,82	537.383.898,45

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2024 – 31.12.2024	01.10.2023 – 31.12.2023
Umsatzerlöse	139.252.810,80	121.068.525,08
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.700.425,35	-77.076,50
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-737.570,40	-1.054.392,21
Gesamtleistung	140.215.665,75	119.937.056,37
Sonstige betriebliche Erträge	2.701.254,85	4.260.692,24
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	44.161.402,92	34.878.175,70
Personalaufwand	70.207.628,08	62.885.304,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	8.369.513,22	8.401.853,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.951.986,54	7.915.178,93
Betriebsergebnis	9.226.389,84	10.117.235,38
Finanzierungserträge	255.075,24	460.655,81
Finanzierungsaufwendungen	2.449.095,46	1.608.929,30
Finanzergebnis	-2.194.020,22	-1.148.273,49
Ergebnis vor Steuern	7.032.369,62	8.968.961,89
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.705.580,26	2.921.491,54
Periodenüberschuss	4.326.789,36	6.047.470,35
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00	-28.516,49
davon Anteile der DATAGROUP SE	4.326.789,36	6.075.986,84
EPS (in EUR)	0,52	0,73

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2024 – 31.12.2024	01.10.2023 – 31.12.2023
Periodenüberschuss	4.326.789,36	6.047.470,35
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen ¹	307.085,79	-6.999.920,70
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	-12.411,04	13.462,75
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	294.674,75	-6.986.457,95
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	95.789,35	-2.189.753,38
Gesamtergebnis	4.525.674,76	1.250.765,78
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00	-28.516,49
davon Anteile der DATAGROUP SE	4.525.674,76	1.279.282,27

1) Dabei handelt es sich um nicht reklassifizierungsfähiges Ergebnis.

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2024 - 31.12.2024	01.10.2023 - 31.12.2023
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	4.326.789,36	6.047.470,35
Erhaltene Zinsen	-252.598,13	-179.935,24
Bezahlte Zinsen	1.329.615,45	1.086.286,09
Abschreibungen im Anlagevermögen	8.369.513,22	8.401.853,68
Veränderung der Pensionsrückstellungen	84.523,91	-3.539,78
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	101.642,13	-43.553,70
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	341.445,44	84.942,45
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-792.359,92	2.083.283,15
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-14.580.119,32	-4.845.850,28
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	681.217,00	37.246,97
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-390.330,86	12.668.203,69
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	271.772,42	223.698,21
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-361.161,04	-1.748.578,78
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	14.080,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.999.162,81	-678.872,13
Auszahlungen für Investitionen in verbundene, nicht vollkonsolidierte Unternehmen	-461.434,27	-3.000,00
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-8.274.913,05	-9.596.865,49
Einzahlungen aus der Rückführung langfristiger Finanzanlagen	0,00	30.500,00
Erhaltene Zinsen	252.598,13	179.935,24
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-10.558.220,62	-11.593.182,95
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	-2.138.350,28	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.618.562,63	20.047.754,84
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-395.214,56	-114.385,14
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer) davon für Nutzungsrechte	-3.363.351,95	-3.801.915,99
davon für IT-Güter	-2.874.887,04	-3.123.732,32
Bezahlte Zinsen	-488.464,91	-678.183,67
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	9.392.030,39	15.045.167,62
Veränderung der liquiden Mittel	-1.556.521,09	16.120.188,36
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	36.585.973,92	21.878.859,86
Liquide Mittel am Ende der Periode	35.029.452,83	37.999.048,22