

DATAGROUP mit Umsatzanstieg im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2024/2025

- Umsatzplus in anhaltend herausforderndem Marktumfeld bestätigt solides Geschäftsmodell
- EBIT-Marge mit 8,0 % im Rahmen der Erwartungen

Pliezhausen, 12. August 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen zum dritten Quartal 2024/2025 und den ersten neun Monaten 2024/2025. Sowohl im dritten Quartal 2024/2025 als auch in den ersten neun Monaten 2024/2025 konnte DATAGROUP in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld weiter wachsen. Die Ergebnisentwicklung spiegelt die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider und liegt mit einer EBIT-Marge von 8,0 % im Rahmen der Erwartungen. In den ersten neun Monaten 2024/2025 konnten Neukundenaufträge in Höhe von rund 23 Mio. EUR sowie Cross- und Upselling- Aufträge in Höhe von rund 15 Mio. EUR gewonnen werden. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2024/2025 wird bestätigt.

Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2024/2025 leicht um 3,4 % auf 136,3 Mio. EUR (i.Vj. 131,8 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2024/2025 um 9,3 % auf 416,1 Mio. EUR (i.Vj. 380,5 Mio. EUR). Der Rohertrag lag entsprechend mit + 9,2 % bei 296,1 Mio. EUR (i.Vj. 271,3 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte 60,9 Mio. EUR (i.Vj. 58,3 Mio. EUR), das EBIT lag bei 33,5 Mio. EUR (i.Vj. 32,2 Mio. EUR). Somit erreichte die EBIT-Marge in den ersten neun Monaten 2024/2025 8,0 % nach 8,5 % im Vorjahresvergleichszeitraum.

„Unser Wachstum belegt: Unser solides Geschäftsmodell hebt uns vom Wettbewerb ab und sichert uns nachhaltige Entwicklungsperspektiven. Kundenprojekte wie die Begleitung von Degussa Goldhandel auf ihrem Wachstumskurs oder die Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen verdeutlichen, dass wir je nach Bedarf unserer Kunden sowohl mit leistungsfähigen, standardisierten CORBOX-Services als auch mit maßgeschneiderten, individuellen IT-Lösungen überzeugen“, sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen.

BILANZENTWICKLUNG UND CASHFLOW

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 569,9 Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote liegt mit 28,9 % leicht über dem Niveau zum Geschäftsjahresende (30.09.2024: 28,6 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf 28,5 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum 30.06.2025 bei 175,9 Mio. EUR im Vergleich zu 139,1 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024. Die Steigerung liegt insbesondere in dem Erwerb der Tarador (8,3 Mio. EUR), Earn-out-Zahlungen (5,2 Mio. EUR), der Auszahlung der Dividende in Höhe von 8,3 Mio. EUR sowie dem Aktienrückkauf in Höhe von 2,1 Mio. EUR begründet. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,2 (30.09.2024: 1,7). Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit lag bei 13,8 Mio. EUR (i.Vj. 29,0 Mio. EUR).

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	Veränderung zur Vorjahresperiode		01.10.2024 - 30.06.2025		01.10.2023 - 30.06.2024		Veränderung zur Vorjahresperiode		3. Quartal 2024/2025		3. Quartal 2023/2024	
Umsatzerlöse	35.559	9,4 %	416.071	100,0 %	380.512	100,0 %	4.537	3,4 %	136.301	100,0 %	131.765	100,0 %
davon Dienstleistung und Wartung	25.977	8,2 %	341.765	82,1 %	315.788	83,0 %	4.577	4,2 %	113.219	83,1 %	108.641	82,5 %
davon Handel	9.648	15,0 %	74.023	17,8 %	64.375	16,9 %	29	0,1 %	22.981	16,9 %	22.952	17,4 %
davon Sonstige / Konsolidierung	-66	-19,0 %	283	0,1 %	349	0,1 %	-70	-40,5 %	102	0,1 %	171	0,1 %
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.901	50,7 %	5.650	1,4 %	3.749	1,0 %	122	6,7 %	1.960	1,4 %	1.838	1,4 %
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.902	373,8 %	-2.411	-0,6 %	-509	-0,1 %	-1.206	-158,9 %	-447	-0,3 %	759	0,6 %
Gesamtleistung	35.558	9,3 %	419.309	100,8 %	383.751	100,9 %	3.453	2,6 %	137.815	101,1 %	134.362	102,0 %
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	10.698	9,5 %	123.196	29,6 %	112.498	29,6 %	-1.778	-4,4 %	38.222	28,0 %	40.000	30,4 %
Rohrertrag	24.860	9,2 %	296.113	71,2 %	271.253	71,3 %	5.231	5,5 %	99.593	73,1 %	94.362	71,6 %
Personalaufwand	17.484	8,9 %	213.881	51,4 %	196.398	51,6 %	4.868	7,2 %	72.659	53,3 %	67.792	51,5 %
Sonstige betriebliche Erträge	-499	-5,1 %	9.272	2,2 %	9.770	2,6 %	1.079	45,8 %	3.435	2,5 %	2.356	1,8 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.290	16,3 %	30.625	7,4 %	26.335	6,9 %	2.199	25,3 %	10.895	8,0 %	8.696	6,6 %
EBITDA	2.588	4,4 %	60.878	14,6 %	58.291	15,3 %	-757	-3,7 %	19.474	14,3 %	20.231	15,4 %
Sonstige Abschreibungen	1.082	5,5 %	20.758	5,0 %	19.677	5,2 %	-133	-2,0 %	6.491	4,8 %	6.624	5,0 %
EBITA	1.506	3,9 %	40.120	9,6 %	38.614	10,2 %	-624	-4,6 %	12.983	9,5 %	13.607	10,3 %
Abschreibungen aus PPA	192	3,0 %	6.653	1,6 %	6.461	1,7 %	-93	-4,2 %	2.122	1,6 %	2.215	1,7 %
EBIT	1.314	4,1 %	33.467	8,0 %	32.153	8,5 %	-531	-4,7 %	10.861	8,0 %	11.392	8,7 %
Finanzergebnis	-1.519	29,8 %	-6.616	-1,6 %	-5.098	-1,3 %	507	-18,9 %	-2.181	-1,6 %	-2.687	-2,0 %
EBT	-205	-0,8 %	26.851	6,5 %	27.056	7,1 %	-25	-0,3 %	8.680	6,4 %	8.705	6,6 %
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.504	17,1 %	10.307	2,5 %	8.803	2,3 %	483	17,1 %	3.311	2,4 %	2.829	2,2 %
Periodenüberschuss/Fehlbetrag	-1.710	-9,4 %	16.544	4,0 %	18.253	4,8 %	-507	-8,6 %	5.368	3,9 %	5.876	4,5 %

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		01.10.2024 - 30.06.2025	01.10.2023 - 30.06.2024	Veränderung zur Vorjahresperiode		3. Quartal 2024/2025	3. Quartal 2023/2024
Shares (in 1.000 Stück)			8.281	8.331			8.281	8.331
darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)			68	18			68	18
EPS	-0,21	-9,4 %	2,00	2,19	-0,06	-8,6 %	0,65	0,71
Steuerquote (in Prozent)			38,4 %	32,5 %			38,2 %	32,5 %

Angaben in TEUR	30.06.2025	30.09.2024
Bilanzsumme	569.873	537.384
Eigenkapital	164.456	153.839
Eigenkapitalquote (in %)	28,9	28,6
Nettoverschuldung	175.895	139.107
Nettoverschuldung zu EBITDA	2,17	1,73

Konzernbilanz (ungeprüft)

AKTIVA

Angaben in EUR	30.06.2025	30.09.2024
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	191.031.091,55	182.412.138,62
Übrige immaterielle Vermögenswerte	52.646.356,11	50.501.784,32
Sachanlagen	70.631.735,24	72.628.959,25
Langfristige Finanzvermögenswerte	7.025.924,52	6.565.591,99
Aktivierete Vertragskosten	5.591.584,07	7.390.258,30
Forderungen aus Finanzierungsleasing	20.473.334,92	17.390.549,10
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.014.007,00	4.888.207,76
Übrige Nicht-Finanzielle Vermögenswerte	1.745.402,90	993.520,52
Latente Steuern	16.221.945,57	15.642.209,93
	369.381.381,88	358.413.219,79
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	15.651.969,92	5.294.570,48
Vertragsvermögenswerte	7.412.053,32	4.132.044,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.269.611,38	74.464.877,92
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.453.172,75	9.910.550,94
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	362.893,80	125.099,92
Übrige Vermögenswerte	59.846.308,89	48.457.560,89
Zahlungsmittel	28.495.567,04	36.585.973,92
	200.491.577,10	178.970.678,66
	569.872.958,98	537.383.898,45

PASSIVA

Angaben in EUR	30.06.2025	30.09.2024
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00	8.349.000,00
Kapitalrücklage	32.337.372,27	32.337.372,27
Kapitalrückzahlung	-1.623.658,01	-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	109.646.933,51	101.394.100,54
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	15.760.847,64	11.872.437,69
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-14.050,30	-15.149,19
Minderheitenanteile	0,00	0,00
	164.456.445,11	153.839.253,58
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	144.436.365,20	178.864.497,24
Pensionsrückstellungen	32.265.124,37	39.022.566,98
Übrige Rückstellungen	2.138.415,23	1.688.444,46
Übrige Verbindlichkeiten	55.465,61	77.111,00
Latente Steuern	11.250.186,39	9.756.517,46
	190.145.556,80	229.409.137,14
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	90.989.433,56	24.233.065,43
Pensionsrückstellungen	2.141.208,00	1.700.065,00
Übrige Rückstellungen	19.355.917,78	22.616.102,08
Vertragsverbindlichkeiten	11.066.529,11	10.925.163,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.618.766,82	21.864.211,64
Ertragsteuerverbindlichkeiten	16.336.578,29	19.363.018,25
Übrige Verbindlichkeiten	57.762.523,51	53.433.881,55
	215.270.957,07	154.135.507,73
	569.872.958,98	537.383.898,45

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2024 - 30.06.2025	01.10.2023 - 30.06.2024
Umsatzerlöse	416.070.962,19	380.511.509,36
Andere aktivierte Eigenleistungen	5.649.780,78	3.748.746,28
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-2.411.380,55	-508.916,88
Gesamtleistung	419.309.362,42	383.751.338,76
Sonstige betriebliche Erträge	9.271.498,20	9.770.398,31
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	123.196.251,26	112.498.284,82
Personalaufwand	213.881.385,68	196.397.587,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	27.411.378,98	26.137.496,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.624.829,85	26.334.990,48
Betriebsergebnis	33.467.014,85	32.153.377,78
Finanzierungserträge	1.047.826,01	1.623.766,07
Finanzierungsaufwendungen	7.664.287,27	6.721.261,68
Finanzergebnis	-6.616.461,26	-5.097.495,61
Ergebnis vor Steuern	26.850.553,59	27.055.882,17
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.306.803,61	8.802.623,31
Periodenüberschuss	16.543.749,98	18.253.258,86
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00	-90.094,52
davon Anteile der DATAGROUP SE	16.543.749,98	18.343.353,38

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2024 - 30.06.2025	01.10.2023 - 30.06.2024
Periodenüberschuss	16.543.630,68	14.346.037,86
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	1) 5.636.385,81	-2.926.136,90
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	1.098,88	4.663,50
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	5.637.484,69	-2.921.473,40
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	1.747.975,86	-874.098,10
Gesamtergebnis	20.433.139,51	12.298.662,56
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00	-90.094,52
davon Anteile der DATAGROUP SE	20.433.139,51	12.388.757,08

1) dabei handelt es sich um nicht reklassifizierungsfähiges Ergebnis.

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2024 - 30.06.2025	01.10.2023 - 30.06.2024
Periodenüberschuss	16.543.749,98	18.253.258,86
Erhaltene Zinsen	-700.206,06	-558.218,97
Bezahlte Zinsen	5.948.635,17	4.805.943,66
Abschreibungen im Umlaufvermögen	98.877,63	0,00
Abschreibungen im Anlagevermögen	27.411.378,98	26.149.737,28
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-679.913,80	-457.375,84
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-27.525,47	-80.468,29
Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	859.066,88	1.093.018,23
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-28.202.769,16	-8.008.426,43
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-8.239.428,50	-12.948.484,72
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	747.669,18	755.985,97
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	13.759.534,83	29.004.969,75
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	295.537,31	465.569,60
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.770.998,89	-6.758.626,61
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	210.482,94	118,05
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-6.366.284,15	-5.348.056,12
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-14.830.239,08	-31.105.612,55
Auszahlungen für Investitionen in verbundene, nicht vollkonsolidierte Unternehmen	-461.434,27	-5.860,00
Einzahlungen aus der Rückführung langfristiger Finanzanlagen	0,00	30.500,00
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzanlagen	-52.649,30	0,00
Erhaltene Ausschüttungen und Beteiligungserträge	154.520,38	135.236,95
Erhaltene Zinsen	700.206,06	558.218,97
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-29.120.859,00	-42.028.511,71
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	613.200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	-2.138.350,28	0,00
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-8.294.703,00	-12.497.188,50
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.852.591,15	79.753.652,91
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-995.860,01	-33.951.220,22
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-11.817.325,40	-12.093.733,14
Bezahlte Zinsen	-5.948.635,17	-4.805.943,66
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	7.270.917,29	16.405.567,39
Veränderung der liquiden Mittel	-8.090.406,88	3.382.025,43
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	36.585.973,92	21.878.859,86
Liquide Mittel am Ende der Periode	28.495.567,04	25.260.885,29