

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Kennzahlenübersicht

Angaben in T€	IFRS		IFRS		IFRS		IFRS	
	1. HJ 2012/2013		1. HJ 2011/2012		1. HJ 2010/2011		1. HJ 2009/2010	
Umsatzerlöse	79.582	100,0%	66.384	100,0%	52.289	100,0%	35.401	100,0%
davon Services	48.038	60,4%	40.656	61,2%	45.663	87,3%	35.182	99,4%
davon Solutions & Consulting	32.618	41,0%	10.310	15,5%	5.724	10,9%	0	0,0%
davon Sonstige / Konsolidierung	-1.074	-1,3%	15.418	23,2%	902	1,7%	219	0,6%
davon Dienstleistung und Wartung	58.186	73,1%	42.946	64,7%	30.579	58,5%	15.449	43,6%
davon Handel	21.215	26,7%	23.266	35,0%	21.547	41,2%	19.733	55,7%
davon Sonstige / Konsolidierung	181	0,2%	172	0,3%	163	0,3%	219	0,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	276		88		0		0	
Gesamtleistung	79.858	100,0%	66.472	100,0%	52.289	100,0%	35.401	100,0%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	29.033	36,4%	27.751	41,7%	22.651	43,3%	18.207	51,4%
Rohhertrag	50.825	63,6%	38.721	58,3%	29.638	56,7%	17.194	48,6%
Personalaufwand	38.414	48,1%	29.072	43,7%	22.512	43,1%	12.278	34,7%
Sonstige Erträge etc.	1.521	1,9%	1.372	2,1%	1.196	2,3%	887	2,5%
Sonstige Aufwendungen etc.	8.779	11,0%	6.937	10,4%	5.326	10,2%	2.910	8,2%
EBITDA	5.153	6,5%	4.084	6,1%	2.996	5,7%	2.893	8,2%
Abschreibungen aus PPA	1.648	2,1%	1.104	1,7%	432	0,8%	569	1,6%
Sonstige Abschreibungen	1.554	1,9%	763	1,1%	695	1,3%	441	1,2%
EBIT	1.951	2,4%	2.217	3,3%	1.869	3,6%	1.883	5,3%
Finanzergebnis	-956	-1,2%	-781	-1,2%	-321	-0,6%	-186	-0,5%
EBT	995	1,2%	1.436	2,2%	1.548	3,0%	1.697	4,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	254	0,3%	534	0,8%	563	1,1%	618	1,7%
Periodenüberschuss	741	0,9%	902	1,4%	985	1,9%	1.079	3,0%
Shares ¹⁾	7.582		6.792		5.747		5.741	
EPS	0,10		0,13		0,17		0,19	
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:	8		108		73		79	

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Inhaltsverzeichnis

Brief an die Aktionäre.....	3
Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns.....	5
Strategische Ausrichtung des DATAGROUP-Konzerns	6
Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte	6
Umsatz- und Ertragslage	7
Finanz- und Vermögenslage	9
Risikobericht	11
Prognosebericht.....	11
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.....	12
Konzern-Gesamtergebnisrechnung.....	12
Konzernbilanz	13
Konzern-Kapitalflussrechnung	14
Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung.....	15
Konzern-Anhang.....	17

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 2 von 17

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die DATAGROUP AG erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/2013 (01.10.2012 bis 31.03.2013) einen Gesamtumsatz von 79,58 Mio. Euro und hat ihren Wachstumskurs damit eindrucksvoll weiter fortgesetzt. Erneut konnte das operative Ergebnis durch den Ausbau des Dienstleistungsumsatzes überproportional verbessert werden.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 19,9% auf 79,58 Mio. Euro (im Vj. 66,38 Mio. Euro). Erneut hat dazu vor allem der Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts beigetragen, dessen Anteil von 64,7% auf 73,1% stieg. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte Dank einer erneut verbesserten Umsatzqualität um 26,2% auf 5,15 Mio. Euro (Vj. 4,08 Mio. Euro) zu, die EBITDA-Marge stieg von 6,1% auf 6,5%. Erhöhte Abschreibungen aufgrund von Unternehmensübernahmen ließen das EBIT um 12,0% auf 1,95 Mio. Euro (Vj. 2,22 Mio. Euro) sinken. Der Periodenüberschuss ging auf 0,74 Mio. Euro (Vj. 0,90 Mio. Euro) um 17,8% zurück. Ursache hierfür waren vor allem höhere Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (PPA) in Höhe von 1,65 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2012/2013 (Vj. 1,10 Mio. Euro). Bei unverändertem Konsolidierungskreis ist in den nächsten Jahren mit einem deutlichen Absinken dieser Abschreibungen aus PPA zu rechnen.

Innerhalb der Berichtsperiode konnte DATAGROUP den Gewinn von fünf Großaufträgen verkünden, die jeweils über den Zeitraum mehrerer Jahre Millionenumsätze sichern. Zu den Kunden gehören namhafte und international tätige Konzerne wie Thales, Nordex und der Altana-Geschäftsbereich BYK. Diese Erfolge belegen die gute Positionierung des Konzerns im Markt für IT-Dienstleistungen. Durch ihr wettbewerbsfähiges Angebot gewinnt DATAGROUP Marktanteile aus dem organischen Geschäft. Dafür sind vor allem zwei Gründe zu nennen: Erstens das umfassende Dienstleistungsangebot, das DATAGROUP zum One-Stop-Shop für IT-Dienstleistungen macht. Und zweitens die ISO-20000-Zertifizierung, die den DATAGROUP-Kunden durch die belegte Standardisierung eine hohe Sicherheit der Güte und Konstanz der IT-Leistungen gewährleistet. Beide Aspekte haben wesentlich zu den Auftragsgewinnen der letzten Wochen beigetragen.

Neustrukturierung der Verbindlichkeiten

Innerhalb des Berichtszeitraums hat DATAGROUP ein Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert und damit eine Neustrukturierung der Verbindlichkeiten vorgenommen: Vormals kurzfristige Finanzierungsrahmen wurden auf eine langfristig zinsgesicherte Basis umgestellt. Dadurch verlängerte sich die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 15 auf 50 Monate. Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von

DATAGROUP. We manage IT.

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



20 Millionen Euro war deutlich überzeichnet und wurde deshalb auf 23,5 Millionen Euro erhöht. Durch das Schuldscheindarlehen verbessert DATAGROUP die Finanzierungssicherheit und schafft zugleich Spielräume für weitere Akquisitionen. Zusammen mit dem starken Cashflow in Höhe von 3,98 Mio. Euro (Vj. 3,10 Mio. Euro) und liquiden Mitteln in Höhe von 13,21 Mio. Euro (Vj. -0,78 Mio. Euro) verfügt DATAGROUP über die Mittel zur Finanzierung weiteren Wachstums.

Zu Beginn der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres befindet sich DATAGROUP in einer Reihe von Ausschreibungsverfahren und ist zuversichtlich, in Kürze weitere Großaufträge vermelden zu können. Das erste Halbjahr ist traditionell das schwächere. Es wird ein starkes zweites Halbjahr mit einem nochmals deutlich verbesserten operativen Geschäft erwartet. Bei gleichbleibenden Abschreibungen aus PPA und unverändertem Finanzergebnis wird dies zu einem deutlich verbesserten Ergebnis (EBIT und Periodenüberschuss) führen.

Pliezhausen, im Juni 2013
Der Vorstand

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 4 von 17

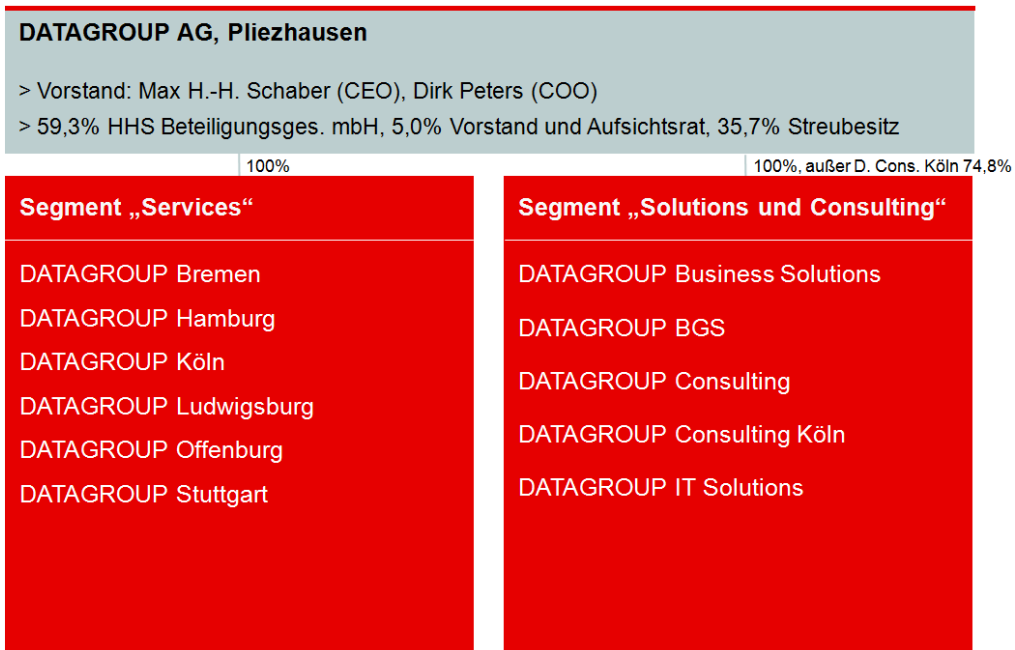
DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns

DATAGROUP ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach der DATAGROUP AG sind zum Stichtag 31.03.2013 die folgenden operativ tätigen Tochtergesellschaften angeordnet:



Innerhalb des DATAGROUP-Konzerns übernimmt die DATAGROUP AG die zentrale Finanzierungs- und Managementfunktion. Sie erbringt zentrale Dienste wie Marketing, Einkauf, Rechnungswesen, Personalwesen und übergreifende IT-Services für die Konzerngesellschaften.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Strategische Ausrichtung des DATAGROUP-Konzerns

Die DATAGROUP AG ist die Dachgesellschaft des bundesweit tätigen IT-Dienstleisters DATAGROUP. Seit dem Börsengang 2006 erwarb die DATAGROUP AG 15 Unternehmen bzw. Unternehmensteile. Aktuell ist DATAGROUP an 17 Standorten in Deutschland vertreten.

Die Akquisitionsstrategie der DATAGROUP fokussiert sich auf IT-Services-, IT-Solutions- bzw. IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland. Sie folgt einer „buy and build-Strategie“ (d.h. die zugekauften Unternehmen ergänzen oder verstärken das bestehende Leistungsportfolio der DATAGROUP) bzw. einer „buy and turn around-Strategie“ (d.h. die erworbenen Unternehmen sind in Umbruchsituationen). Die DATAGROUP AG gliedert diese Unternehmen in den Konzern ein. Dabei bleiben die einzelnen Gesellschaften möglichst erhalten, um die Nähe zum Kunden und die teilweise jahrzehntelangen Kundenbeziehungen nicht zu gefährden.

Ziel ist, alle Gesellschaften unter der bundesweit einheitlichen Marke DATAGROUP zu führen. Dementsprechend wurden die derzeitigen Tochtergesellschaften in DATAGROUP umbenannt. Die Wahrnehmung der DATAGROUP und die Steigerung ihrer Bekanntheit bei relevanten Zielgruppen werden durch eine deutschlandweite Dachmarkenkampagne forciert. Auch zukünftig soll der DATAGROUP-Konzern im Rahmen der beschriebenen Akquisitionsstrategie wachsen.

DATAGROUP gehört heute zu den führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und rangierte 2012 unter den 10 größten IT-Unternehmen ihres Branchensegments. Das Marktforschungsunternehmen Lünendonk sieht DATAGROUP als eines der führenden IT-Service-Unternehmen Deutschlands an¹.

Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte

DATAGROUP bietet hoch qualifizierte und zertifizierte Leistungen in den Segmenten Consulting, Integration + Solutions und Operations. Diese drei Segmente folgen einem roten Faden: Plan – Build – Run.

Die IT-Dienstleistungen der DATAGROUP beginnen mit der Beratung von Kunden und der Konzeption einer adäquaten IT-Lösung (**Plan**). Dafür sind spezialisierte Technologie- und Lösungsberater notwendig, die den Kunden verstehen und gleichzeitig hoch qualifiziert sind in IT-Belangen, um Anforderungen in Lösungskonzepten übersetzen zu können.

¹ Quellen: Lünendonk und Top-25-Systemhäuser Deutschlands, Ranking der Fachzeitschrift ChannelPartner, September 2012

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Das Segment Integration + Solutions sorgt sich um die Realisierung dieser Lösungskonzepte (**Build**). Ob Software-Applikation, Infrastruktur-Projekt oder SAP-Lösung – im Fokus steht immer die maßgeschneiderte Lösung für den Kunden. Und die möglichst geräuschlose Implementierung in den Geschäftsbetrieb.

Der Bereich Operations schließlich kümmert sich um den IT-Betrieb, die Verfügbarkeit von Systemen, die Leistungsfähigkeit von IT-Arbeitsplätzen und natürlich um die IT-Anwender (**Run**). Zum Segment Operations gehören auch die Data Center Services. DATAGROUP betreibt drei Rechenzentren in Deutschland (2x Tier 3, 1x Tier 4). Dort werden Kunden mit bis zu je 10.000 Usern betreut. Der Betrieb der IT-Services in den DATAGROUP Rechenzentren ist nach ISO 27001 und ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz zertifiziert.

Damit ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 250.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Die IT-Dienstleistungen basieren auf ISO 20000, dem höchstmöglichen ISO-Zertifikat für professionelles IT Service Management.

Kurz gesagt: We manage IT.

Umsatz- und Ertragslage

Auf Grundlage der erklärten Wachstumsstrategie konnte der DATAGROUP-Konzern in den letzten Jahren kontinuierlich erhebliche **Umsatz**steigerungen vermelden. Im 1. Halbjahr 2012/2013 betrug der Anstieg 19,9% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum; die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 79.582 nach TEUR 66.384 im 1. Halbjahr 2011/2012.

Diese Entwicklung ist auf die erstmalig vollständige Einbeziehung insbesondere der DATAGROUP Business Solutions GmbH (vormals Consinto GmbH) und der DATAGROUP Inshore Services GmbH (vormals Inshore Software Services GmbH) zurückzuführen.

Entsprechend der vorgegebenen Konzernzielsetzung konnte der Dienstleistungsanteil von 64,7% im 1. Halbjahr des Vorjahres auf 73,1% im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres gesteigert werden. Der Anteil der Handelserlöse an der Gesamtleistung verminderte sich auf 26,7% (im 1. Halbjahr 2011/2012 35,0%).

Die Geschäftstätigkeit des DATAGROUP-Konzerns ist im Wesentlichen auf den Standort Deutschland fokussiert. Der Anteil des Auslandsgeschäftes beläuft sich auf TEUR 1.135 oder 1,4% (im Vorjahr TEUR 504 oder 0,8%).

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Der **Rohertrag** stieg gegenüber dem Vorjahr um 31,3% auf TEUR 50.825. Damit konnte die Rohertragsmarge erneut gesteigert werden, nämlich von 58,3% im Vorjahr auf 63,6% im Geschäftsjahr.

Das **EBITDA** erreichte im Geschäftsjahr eine neue Bestmarke von TEUR 5.153. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Verbesserung um TEUR 1.069 oder 26,2%. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 6,1% im Vorjahreszeitraum auf 6,5% im 1. Halbjahr 2012/2013.

Die **Abschreibungen** sind deutlich von TEUR 1.867 auf TEUR 3.202 angewachsen. Dies resultiert daraus, dass im Geschäftsjahr deutlich gestiegene Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation (PPA) insbesondere der DATAGROUP Business Solutions GmbH und der DATAGROUP Inshore Services GmbH angefallen sind (auf die im Rahmen der Purchase Price Allocation aktivierten Auftragsbestände und Kundenbeziehungen).

Abschreibungen auf Firmenwerte waren weder im 1. Halbjahr 2012/2013 noch in den Vorjahren notwendig.

Das **Finanzergebnis** betrug im 1. Halbjahr 2012/2013 TEUR -956 nach TEUR -781 im 1. Halbjahr 2011/2012. Die Erhöhung geht mit einem deutlich gewachsenen Finanzierungsvolumen einher.

Die **Konzernsteuerquote** betrug im 1. Halbjahr 2012/2013 25,5% nach 37,2% im 1. Halbjahr 2011/2012. Die vergleichsweise niedrige Konzernsteuerquote ist auf einen einmaligen Sondereffekt zurückzuführen.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 8 von 17

DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist im 1. Halbjahr 2012/2013 nochmals angewachsen:

	31.03.2013	30.09.2012
	TEUR	TEUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte	68.249	69.647
Kurzfristige Vermögenswerte	39.549	31.019
	107.798	100.666
Passiva		
Eigenkapital	21.923	22.698
Langfristige Verbindlichkeiten	53.989	32.416
Kurzfristige Verbindlichkeiten	31.886	45.552
	107.798	100.666

Die Steigerung der Bilanzsumme beruht im Wesentlichen auf der Aufnahme von Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von TEUR 23.500. Ein Teil der aufgenommenen Gelder steht zum 31.03.2013 als liquide Mittel (TEUR 13.212) zur Verfügung und kann im Rahmen der Akquisitionsstrategie eingesetzt werden. Die Finanzverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.03.2013 auf TEUR 49.402 nach TEUR 40.399 zum 30.09.2012. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Halbjahres-Stichtag TEUR 35.791.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 9 von 17

DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Die Nettofinanzverschuldung (Total Net Debt) ergibt sich per 31.03.2013 im Vergleich zum 30.09.2012 wie folgt:

	31.03.2013	30.09.2012
	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	39.921	17.800
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9.481	22.599
<u>abzüglich:</u>		
Forderungen aus Finance Leases	7.333	3.839
Zahlungsmittel	13.212	3.233
Kurzfristig liquidierbare Wertpapiere	215	213
	28.642	33.114

Die Erhöhung der Bilanzsumme sowie die mit Datum 21.03.2013 vorgenommene Dividendenausschüttung über TEUR 1.516 bewirkten eine Verminderung der Eigenkapitalquote von 22,5% zum 30.09.2012 auf 20,3% zum 31.03.2013. Die unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen ermittelte modifizierte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 22,2% (zum 30.09.2012 24,5%).

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Risikobericht

Zum Risiko- und Chancenmanagement sowie zum unternehmensintern eingesetzten Steuerungssystem des DATAGROUP-Konzerns wurde im Geschäftsbericht zum 30.09.2012 umfassend Stellung genommen. Die Ausführungen gelten unverändert fort.

Im Geschäftsjahr 2011/2012 sowie im ersten Halbjahr 2012/2013 bestanden für DATAGROUP keine bestandsgefährdenden Risiken. Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig negativ beeinträchtigen könnten.

Prognosebericht

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2012/2013 gehen wir von einem Umsatzanstieg auf über 150 Mio. Euro und einem EBITDA von über 10 Mio. Euro aus.

Pliezhausen, den 29. Mai 2013
DATAGROUP AG

Der Vorstand

Hans-Hermann Schaber, Dirk Peters

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2011 - 31.03.2012	01.10.2011 - 31.03.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	79.582.007,50		66.383.694,82	
Andere aktivierte Eigenleistungen	276.115,89		87.832,80	
Gesamtleistung		79.858.123,39		66.471.527,62
Sonstige betriebliche Erträge	1.521.260,11		1.371.095,49	
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	29.033.646,11		27.750.651,84	
Personalaufwand	38.413.691,91		29.072.281,42	
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00		0,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	3.201.926,34		1.866.836,24	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.779.743,34		6.936.055,04	
Betriebsergebnis		1.950.375,80		2.216.798,57
Finanzierungserträge	693.354,13		146.208,37	
Finanzierungsaufwendungen	1.649.455,19		927.248,10	
Finanzergebnis		-956.101,06		-781.039,72
Ergebnis vor Steuern		994.274,74		1.435.758,85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	253.529,77		534.232,95	
Periodenüberschuss		740.744,97		901.525,90
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-9.988,00		30.093,81	
davon Anteile der DATAGROUP AG		750.732,97		871.432,09

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2011 - 31.03.2012	01.10.2011 - 31.03.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
Periodenüberschuss		740.744,97		901.525,90
Sonstiges Ergebnis vor Steuern				
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	0,00		12,19	
Gesamtergebnis		740.744,97		901.513,71
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-9.988,00		30.093,81	
davon Anteile der DATAGROUP AG		750.732,97		871.419,90

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Konzernbilanz

	31.03.2013	31.03.2013	30.09.2012	30.09.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Langfristige Vermögenswerte				
Geschäfts- und Firmenwert	34.793.344,21		34.793.344,21	
Übrige immaterielle Vermögenswerte	16.556.510,52		18.063.885,59	
Sachanlagen	4.784.889,20		6.665.632,90	
Langfristige Finanzanlagen	4.650.869,59		2.211.094,50	
Sonstige Vermögenswerte	5.667.191,33		5.926.784,11	
Latente Steuern	1.796.278,70	68.249.083,55	1.986.569,42	69.647.310,73
Kurzfristige Vermögenswerte				
Vorräte	1.801.376,28		1.989.211,89	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.436.676,43		15.508.461,17	
Kurzfristige Finanzanlagen	2.965.685,46		1.990.754,51	
Fertigungsaufträge	1.505.273,15		1.259.293,00	
Sonstige Vermögenswerte	6.627.225,35		7.038.182,58	
Zahlungsmittel	13.212.311,20		3.233.038,14	
		<u>39.548.547,87</u>		<u>31.018.941,29</u>
		<u>107.797.631,42</u>		<u>100.666.252,02</u>
Passiva				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	7.590.000,00		7.590.000,00	
Kapitalrücklagen	11.796.385,73		11.796.385,73	
Kapitalrückzahlung	-40.007,73		-40.007,73	
Erwirtschaftetes Eigenkapital	4.601.243,27		5.367.002,10	
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-2.013.652,43		-2.013.652,43	
Minderheitenanteile	-11.288,06	21.922.680,78	-1.300,06	22.698.427,61
Langfristige Verbindlichkeiten				
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	39.920.822,62		17.799.924,79	
Rückstellungen	11.300.812,17		11.318.102,31	
Sonstige Verbindlichkeiten	369.702,33		461.629,65	
Latente Steuern	2.397.560,06	53.988.897,18	2.836.525,91	32.416.182,66
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9.480.935,10		22.598.644,89	
Rückstellungen	2.134.182,22		2.344.724,04	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.331.675,07		6.486.975,45	
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	0,00		1.480,00	
Ertragsteuerverbindlichkeiten	772.982,86		650.350,82	
Sonstige Verbindlichkeiten	14.166.278,21	31.886.053,46	13.469.466,55	45.551.641,75
		<u>107.797.631,42</u>		<u>100.666.252,02</u>

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG

Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 13 von 17

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2011 - 31.03.2012
	EUR	EUR
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	740.744,97	901.525,90
Abschreibungen im Umlaufvermögen	0,00	23.600,46
Abschreibungen im Anlagevermögen	3.201.926,34	1.843.235,78
Veränderung der Pensionsrückstellungen	33.578,82	327.935,59
Cashflow	3.976.250,13	3.096.297,73
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	402,62	-4.068,31
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-673.193,56	997.715,43
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2.741.107,68	1.532.181,36
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-751.358,39	-1.751.122,13
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-223.255,19	-62.091,18
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	5.069.953,29	3.808.912,90
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	96.163,23	99.568,31
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.282.170,39	-583.684,38
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-507.186,40	-277.230,84
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	0,00	-14.835.061,22
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.693.193,56	-15.596.408,14
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	0,00	-57.300,00
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-1.516.491,80	0,00
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	-635.985,38	0,00
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Leasingverträge mit Kunden	-588.665,40	-34.474,67
Auszahlungen für sonstige Finanzverbindlichkeiten	0,00	-74.898,00
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-13.524.527,03	-1.668.742,09
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.156.463,56	12.520.000,00
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	6.890.793,95	10.684.585,24
Veränderung der liquiden Mittel	10.267.553,68	-1.102.910,00
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	2.944.757,52	320.522,65
Liquide Mittel am Ende der Periode	13.212.311,20	-782.387,34

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG

Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

01.10.2012 bis 31.03.2013

	Mutterunternehmen								Minderheiten-	Konzern-	
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Sonderposten Sachkapital-erhöhung	Kapital-rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	Gesamt	Minderheiten-	eigenkapital		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	0,00	-40.007,73	5.367.002,10	-1.090.377,21	-923.275,22	-2.013.652,43	22.699.727,67	-1.300,06	22.698.427,61
Kapitalerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Konsolidierungskreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516.491,80	0,00	0,00	0,00	-1.516.491,80	0,00	-1.516.491,80
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	750.732,97	0,00	0,00	0,00	750.732,97	-9.988,00	740.744,97
Sonstiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand am Ende des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	0,00	-40.007,73	4.601.243,27	-1.090.377,21	-923.275,22	-2.013.652,43	21.933.968,84	-11.288,06	21.922.680,78

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Geschäftsbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2012/2013**



01.10.2011 bis 31.03.2012

	Mutterunternehmen								Minderheiten-	Konzern-	
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Sonderposten Sachkapital- erhöhung	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis		Gesamt	Minderheiten- kapital	eigenkapital	
						Erfolgs- neutrale Veränderungen	Sonstiges Ergebnis Summe				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	5.820.000,00	3.278.800,00	6.609.600,00	-513.243,90	3.954.228,97	-1.109.841,04	-798,48	-1.110.639,52	18.038.745,55	24.896,60	18.063.642,15
Kapitalerhöhung	1.080.000,00	5.529.600,00	-6.609.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Konsolidierungskreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00	-57.300,00
Verkauf eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	871.432,09	0,00	0,00	0,00	871.432,09	30.093,81	901.525,90
Sonstiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,19	-12,19	-12,19	0,00	-12,19
Stand am Ende des Geschäftsjahres	6.900.000,00	8.808.400,00	0,00	-570.543,90	4.825.661,06	-1.109.841,04	-810,67	-1.110.651,71	18.852.865,45	54.990,41	18.907.855,86

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Geschäftsbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2012/2013



Konzern-Anhang

Allgemeines

Der Zwischenabschluss des DATAGROUP-Konzerns zum 31. März 2013 wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschluss wurde nicht geprüft.

Hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen in unserem Geschäftsbericht zum 30.09.2012. Die Methoden wurden nicht angepasst.

In den Zwischenabschluss sind neben der Muttergesellschaft DATAGROUP AG neunzehn (zum 30.09.2012 neunzehn) inländische Tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Geschäfte mit verbundenen und nahestehenden Unternehmen bzw. Personen

Als verbundene und nahestehende Unternehmen bzw. Personen wurden die Vorstände und Geschäftsführer der einzelnen DATAGROUP-Gesellschaften sowie deren nahe Familienangehörige, die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH und deren Tochterunternehmen identifiziert.

Geschäfte mit verbundenen sowie nahestehenden Unternehmen und Personen betreffen im Wesentlichen den Verrechnungsverkehr, Kontokorrent- und Darlehensbeziehungen sowie Dienstleistungsverträge. Diese Geschäfte wurden zu marktgerechten Konditionen abgewickelt.

Kontakt

DATAGROUP AG
Sabine Muth
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Straße 7
D – 72124 Pliezhausen
Fon 07127 / 970-058
Fax 07127 / 970-033
sabine.muth@datagroup.de
www.datagroup.de

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Straße 7 • 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 • Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de • www.datagroup.de