

DATAGROUP mit solidem erstem Quartal

Umsatz und EBITDA erneut gestiegen
EBITDA-Marge erreicht 13 % (bereinigt 10,6 %)
Weitere Großaufträge aus dem Finanzsektor erhalten

Pliezhausen, 21. Februar 2019. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019, in dem sich die positive Entwicklung des Vorjahres nahtlos fortgesetzt hat. Sowohl das Umsatzwachstum als auch der Auftragseingang entwickelten sich sehr erfreulich. Erstmals kamen bei der Ermittlung des Quartalsergebnisses die neuen IFRS-Standards 15 & 16 zur Anwendung, was zu Verschiebungen bei der Ermittlung des Periodenumsatzes und des operativen Ergebnisses im Vergleich zur Vorperiode führte.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (01.10.-31.12.2018) stieg der Umsatz um 6,9 % auf 69,4 Mio. Euro (im Vj. 64,9 Mio. Euro) – bereinigt um die Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 & 16 liegt der Umsatzzuwachs bei 9,2 %. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze ging – ebenfalls bedingt durch geänderte Bilanzierungsregeln - auf 81,1 % (81,8 %) zurück¹.

Auf Ebene des operativen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bewirkte die Umstellung einen deutlich positiven Effekt, bei EBIT, EBT und Nettogewinn fielen die Auswirkungen kaum spürbar aus. Das EBITDA verbesserte sich so deutlich überproportional zum Umsatz um 28,4 % auf 9,1 Mio. Euro (7,1 Mio. Euro), die EBITDA-Marge stieg von 10,8 % auf 13,0 %. Bereinigt um den Effekt der geänderten Bilanzierung liegt die EBITDA-Marge bei 10,6 % (VJ: 10,8%).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 8,6 % und erreichte 4,1 Mio. Euro (3,7 Mio. Euro), das entspricht einer EBIT-Marge von 5,8 % (5,7 %). Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg von 22 Cent auf 27 Cent.

Darüber hinaus hat sich der Konsolidierungskreis durch die erstmalige Konsolidierung der neu erworbenen Almato im Januar 2018 gegenüber der Vorjahresperiode leicht vergrößert.

„Wir sind mit dem Start in das neue Geschäftsjahr sehr zufrieden. Mit einem Umsatzplus von 7 % - unter Berücksichtigung der Auswirkungen von IFRS 15 & 16 sogar mehr als 9 % – wachsen wir erneut deutlich schneller als der Markt“, so DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. „Und wir bleiben auch für den weiteren Jahresverlauf optimistisch: Der Auftragseingang in den vergangenen Monaten war sensationell und einige der neuen Aufträge werden erst im Verlauf des Geschäftsjahres umsatzwirksam.“

¹ Das erstmalige Bilanzieren gemäß IFRS 15 & 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 1,5 Mio. Euro.

Positive Auftragsentwicklung insbesondere im Finanzdienstleistungssektor

Beim Auftragseingang setzte sich die Reihe von Erfolgsmeldungen mit Großaufträgen namhafter Kunden fort. Mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wurden mehrjährige Dienstleistungsverträge über Volumen im mittleren ein- bis zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen.

Besonders erfolgreich verlief die Kundenakquise im Finanzdienstleistungssektor. Nachdem die DATAGROUP Financial IT Services GmbH zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres einen Rekordauftrag mit der NRW.Bank an Land gezogen hat, konnten zu Beginn des neuen Geschäftsjahres eine weitere Vereinbarungen für Full-Service Outsourcing der IKB Deutsche Industriebank abgeschlossen werden. DATAGROUP übernimmt hierbei die Bereitstellung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur als Managed Service. „Die in Serie eintreffenden Aufträge stellen unter Beweis, dass wir mit unserer Sektor-Expertise für Banken und Finanzdienstleister optimal aufgestellt sind. Entsprechend rechnen wir damit, schon bald weitere Erfolge vermelden zu können“, so COO Dirk Peters. Die Finanzindustrie zeichnet sich durch hohe regulatorische Anforderungen, höchste Ansprüche an die IT-Sicherheit und einen hohen Individualisierungsgrad der kundenspezifischen Anwendungen aus. DATAGROUP Financial IT Services GmbH punktet hier nicht nur durch die langjährige Erfahrung, sondern auch durch einschlägige Zertifizierungen und Berichtsstandards zur Dokumentation der Dienstleistungen im Bereich der Abwicklung von Geschäftsprozessen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr

Während die Unternehmensführung die Planungen für das laufende Geschäftsjahr traditionell auf der am 14. März 2019 stattfindenden Hauptversammlung konkretisieren wird, ist bereits heute die Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses absehbar. Nachdem das vorige Geschäftsjahr vor allem im Zeichen der Konsolidierung der zuletzt übernommenen Gesellschaften stand, werden im laufenden Jahr auch potenzielle Akquisitionen wieder stärker in den Fokus rücken.

Das mittelfristige EBITDA-Margenziel von 13 % EBITDA bis 2020/21 gilt unverändert fort – die Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und 16 werden hinsichtlich der Erreichung dieses Margenziels nicht berücksichtigt.

Eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen des ersten Quartals 2018/2019, inkl. eines Vergleichs der Ergebnisrechnung nach altem und neuem IFRS-Standard, findet sich im Anhang zu dieser Pressemitteilung.

Finanzkalender

- 14.03.2019** Hauptversammlung am Hauptsitz der Gesellschaft in Pliezhausen
- 21.05.2019** Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen
- 20.08.2019** Veröffentlichung der Q3- und 9M-Zahlen
- 25.11.2019** Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/19

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. Kurz gesagt: We manage IT. 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
Fon +49 7127 970-015
Fax +49 7127 970-033
claudia.erning@datagroup.de

DATAGROUP SE

IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft) - Kennzahlen im Überblick

Angaben in T€	Veränderung zur Vorjahresperiode		Veränderung zur Vorjahresperiode (ohne IFRS 15+16)		1. Quartal 2018/2019		Veränderung IFRS 15+16	1. Quartal 2018/2019 ohne IFRS 15+16		1. Quartal 2017/2018	
Umsatzerlöse	4.504	6,9%	5.966	9,2%	69.432	100,0%	-1.462	70.894	100,0%	64.928	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	3.185	6,0%	4.647	8,8%	56.284	81,1%	-1.462	57.746	81,5%	53.099	81,8%
davon Handel	1.316	11,2%	1.316	11,2%	13.104	18,9%	0	13.104	18,5%	11.788	18,2%
davon Sonstige / Konsolidierung	3	7,3%	3	7,3%	44	0,1%	0	44	0,1%	41	0,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-50	-30,1%	-50	-30,1%	116		0	116		166	
Gesamtleistung	4.454	6,8%	5.916	9,1%	69.548	100,0%	-1.462	71.010	100,0%	65.094	100,0%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	1.253	6,5%	2.508	13,0%	20.513	29,5%	-1.255	21.768	30,7%	19.260	29,6%
Rohertrag	3.201	7,0%	3.408	7,4%	49.035	70,5%	-207	49.242	69,3%	45.834	70,4%
Personalaufwand	2.562	7,8%	2.747	8,4%	35.210	50,6%	-185	35.395	49,8%	32.648	50,2%
Sonstige Erträge etc.	415	49,7%	415	49,7%	1.250	1,8%	0	1.250	1,8%	835	1,3%
Sonstige Aufwendungen etc.	-947	-13,6%	625	9,0%	6.017	8,7%	-1.572	7.589	10,7%	6.964	10,7%
EBITDA	2.001	28,4%	451	6,4%	9.058	13,0%	1.550	7.508	10,6%	7.057	10,8%
Abschreibungen aus PPA	126	15,8%	126	15,8%	926	1,3%	0	926	1,3%	800	1,2%
Sonstige Abschreibungen	1.554	61,7%	15	0,6%	4.073	5,9%	1.539	2.534	3,6%	2.519	3,9%
EBIT	321	8,6%	310	8,3%	4.059	5,8%	11	4.048	5,7%	3.738	5,7%
Finanzergebnis	112	-16,5%	184	-27,1%	-568	-0,8%	-72	-496	-0,7%	-680	-1,0%
EBT	433	14,2%	494	16,2%	3.491	5,0%	-61	3.552	5,0%	3.058	4,7%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	-0,4%	14	1,1%	1.224	1,8%	-19	1.243	1,8%	1.229	1,9%
Periodenüberschuss	438	23,9%	480	26,2%	2.267	3,3%	-42	2.309	3,3%	1.829	2,8%
Shares (in 1.000 Stück) ¹⁾					8.331		0	8.331		8.331	
EPS (in Euro)					0,27		-0,01	0,28		0,22	
EPS vor Restrukturierungsaufwendungen (in Euro)					0,27		-0,01	0,28		0,22	
Steuerquote					35,1%		0,1%	35,0%		40,2%	
					31.12.2018			31.12.2018		30.09.2018	
Bilanzsumme					231.159		20.080	211.079		215.450	
Eigenkapital ²⁾					70.594		4	70.590		68.588	
Eigenkapitalquote (in %) ²⁾					30,5		-2,9	33,4		31,8	
Nettoverschuldung ²⁾					23.246		19.086	4.160		12.130	
Nettoverschuldung ²⁾ zu EBITDA					0,7		0,6	0,1		0,4	
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück):					18		./.	18		18	
2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen											

DATAGROUP SE
IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

	31.12.2018 EUR	Umstellung IFRS 15+16 31.12.2018 EUR	Darstellung ohne IFRS 15+16 31.12.2018 EUR	30.09.2018 EUR
Aktiva				
Langfristige Vermögenswerte				
Geschäfts- und Firmenwert	46.555.845,34		46.555.845,34	46.555.845,34
Übrige immaterielle Vermögenswerte	14.319.689,21		14.319.689,21	15.258.183,90
Sachanlagen	48.126.631,27	19.046.841,11	29.079.790,16	22.351.099,31
Langfristige Finanzanlagen	1.784.915,54		1.784.915,54	1.825.736,14
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.112.617,60		5.112.617,60	5.112.617,60
Sonstige Vermögenswerte	637.655,36		637.655,36	18.717.631,85
Latente Steuern	5.266.607,85	-2.208,98	5.268.816,83	4.626.597,85
	121.803.962,17	19.044.632,13	102.759.330,04	114.447.711,99
Kurzfristige Vermögenswerte				
Vorräte	2.950.159,92	1.035.611,79	1.914.548,13	1.972.027,83
Vertragsvermögenswerte ¹⁾	9.188.137,22	1.195.694,11	7.992.443,11	6.464.163,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.960.555,15	-1.195.694,11	32.156.249,26	31.236.083,95
Kurzfristige Finanzanlagen	1.264.169,30		1.264.169,30	1.292.923,37
Sonstige Vermögenswerte	21.125.926,31		21.125.926,31	21.336.171,40
Zahlungsmittel	43.865.964,71		43.865.964,71	38.700.491,68
	109.354.912,61	1.035.611,79	108.319.300,82	101.001.861,87
	231.158.874,78	20.080.243,92	211.078.630,86	215.449.573,86
Passiva				
Eigenkapital				
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	32.920.661,74	-42.537,11	32.916.636,96	30.607.254,84
Anpassung aus Erstanwendung IFRS 15		46.561,89		
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-4.248.063,55		-4.248.063,55	-3.940.515,10
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	75,67		75,67	24,20
	69.260.538,40	4.024,78	69.256.513,62	67.254.628,48
Langfristige Verbindlichkeiten				
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	47.034.251,93	14.031.734,18	33.002.517,75	42.563.987,06
Pensionsrückstellungen	33.557.993,17		33.557.993,17	40.609.607,36
Sonstige Rückstellungen	985.524,63		985.524,63	1.025.527,16
Sonstige Verbindlichkeiten	1.421.885,75		1.421.885,75	1.563.513,35
Latente Steuern	1.001.054,92		1.001.054,92	944.127,49
	84.000.710,40	14.031.734,18	69.968.976,22	86.706.762,42
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	23.655.865,22	5.054.628,47	18.601.236,75	12.337.501,81
Rückstellungen	8.259.365,36		8.259.365,36	7.284.928,04
Vertragsverbindlichkeiten ²⁾	6.899.339,27	6.598.941,32	300.397,95	151.477,31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.624.564,84		8.624.564,84	5.419.052,91
Ertragsteuerverbindlichkeiten	7.095.469,43		7.095.469,43	6.739.586,79
Sonstige Verbindlichkeiten	23.363.021,84	-5.609.084,83	28.972.106,67	29.555.636,10
	77.897.625,96	6.044.484,96	71.853.141,00	61.488.182,96
	231.158.874,76	20.080.243,92	211.078.630,84	215.449.573,86

1) Vorjahreszahlen: Fertigungsaufträge in Bearbeitung

2) Vorjahreszahlen: Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen

DATAGROUP SE Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

	01.10.2018 - 31.12.2018	Umstellung IFRS 15+16 01.10.2018 - 31.12.2018	Darstellung ohne IFRS 15+16 01.10.2018 - 31.12.2018	01.10.2017 - 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	69.431.751,72	-1.462.089,52	70.893.841,24	64.927.976,32
Andere aktivierte Eigenleistungen	116.219,04		116.219,04	166.200,33
Gesamtleistung	69.547.970,76	-1.462.089,52	71.010.060,28	65.094.176,65
Sonstige betriebliche Erträge	1.249.868,16		1.249.868,16	834.748,41
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	20.512.491,68	-1.254.792,20	21.767.283,88	19.259.288,72
Personalaufwand	35.209.960,84	-184.900,80	35.394.861,64	32.648.460,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	4.999.255,06	1.539.106,09	3.460.148,97	3.319.370,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.017.314,80	-1.571.800,81	7.589.115,61	6.963.607,98
Betriebsergebnis	4.058.816,55	10.298,20	4.048.518,35	3.738.197,48
Finanzierungserträge	288.381,12		288.381,12	55.904,79
Finanzierungsaufwendungen	856.459,13	72.216,26	784.242,87	735.742,33
Finanzergebnis	-568.078,01	-72.216,26	-495.861,76	-679.837,55
Ergebnis vor Steuern	3.490.738,53	-61.918,06	3.552.656,59	3.058.359,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.223.893,52	-19.380,95	1.243.274,47	1.229.109,77
Periodenüberschuss	2.266.845,01	-42.537,11	2.309.382,12	1.829.250,16

DATAGROUP SE Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2018 - 31.12.2018	Umstellung IFRS 15+16 01.10.2018 - 31.12.2018	Darstellung ohne IFRS 15+16 01.10.2018 - 31.12.2018	01.10.2017 - 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Periodenüberschuss	2.266.845,01	-42.537,11	2.309.382,12	1.829.250,16
Sonstiges Ergebnis vor Steuern¹⁾				
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	-442.675,00		-442.675,00	-1.313.269,38
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten	0,00		0,00	0,00
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	51,47		51,47	0,00
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	-442.623,53		-442.623,53	-1.313.269,38
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	-135.126,55		-135.126,55	-407.053,67
Gesamtergebnis	1.959.348,03	-42.537,11	2.001.885,14	923.034,45