

## **DATAGROUP steigert Umsatz und profitiert von niedrigen Zinsen**

Zahlen für Q2 des Geschäftsjahres 2015/2016 (01.01.-31.03.2016)

Umsatz steigt um 4% auf 41,1 Mio. Euro (Vj. 39,5 Mio. Euro)

Dienstleistungsanteil erreicht 79% (Vj. 76%)

DATAGROUP sichert sich mit Schuldscheindarlehen Niedrigzins für 7 Jahre

**Pliezhausen, 09. Mai 2016. Die DATAGROUP AG (WKN A0JC8S) konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 (01.01.-31.03.2016) erneut ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Insbesondere im Kerngeschäft mit IT-Dienstleistungen verzeichnete das Unternehmen ein sattes Umsatzplus von 8%. Mit einem langfristigen Schuldscheindarlehen über 30 Mio. Euro optimiert DATAGROUP ihre Finanzierungsstruktur und profitiert noch stärker von den derzeitigen Niedrigzinsen. Mit dem Geld soll das weitere Unternehmenswachstum vorangetrieben werden.**

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 erzielte DATAGROUP Umsatzerlöse von 41,1 Mio. Euro (Vj. 39,5 Mio. Euro, +4%). Die Ursache dafür ist ein starker Zuwachs um 8% im Kerngeschäft mit IT-Services. Die Dienstleistungs-Umsätze stiegen auf 32,5 Mio. Euro (Vj. 30,1 Mio. Euro), der Dienstleistungsanteil am Umsatz kletterte auf 79% (Vj. 76%). Die angestrebte Verbesserung des Rohertrags auf 28,2 Mio. Euro fiel mit 7% entsprechend kräftig aus (Vj. 26,3 Mio. Euro).

„Im Kerngeschäft mit Cloud-Dienstleistungen und Managed IT-Services entwickelt sich DATAGROUP unverändert stark“, kommentierte DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. „Wir sind sehr zufrieden mit dem operativen Verlauf des Geschäftsjahres, insbesondere mit der anhaltend starken Nachfrage nach unserem Full-Service-Angebot CORBOX. Auch bei der Eingliederung unserer jüngsten Tochter DATAGROUP Vega kommen wir sehr gut voran und sind wie geplant bereits in der Gewinnzone. Unsere intensiven Aktivitäten im Bereich Mergers and Acquisitions führen jedoch wie angekündigt vorübergehend zu höheren Aufwänden und mindern das sehr gute operative Ergebnis. Gezieltes anorganisches Wachstum bietet uns große Chancen für die langfristige Unternehmensentwicklung. Das ist den Aufwand allemal wert.“

Aufgrund von hohen Einmalerträgen im Vorjahresquartal, die so dieses Jahr nicht anfallen, sowie akquisitionsbezogenen Aufwänden blieb das Ergebnis im abgelaufenen Quartal unter Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 3,5 Mio. Euro (Vj. 4,2 Mio. Euro, -16%). Das entspricht einer EBITDA-Marge von 8,6% (Vj. 10,6%). Das Ergebnis je Aktie lag bei 13 Cent (Vj. 23 Cent).

Im gesamten ersten Halbjahr 2015/2016 (01.10.2015-31.03.2016) konnte DATAGROUP ihre Umsatzerlöse um 5% auf 82,7 Mio. Euro steigern und erreichte damit einen neuen Höchststand (Vj. 78,4 Mio. Euro). Das EBITDA betrug 6,0 Mio. Euro (Vj. 7,3 Mio. Euro, -18%), das Ergebnis je Aktie 17 Cent (Vorjahr 33 Cent).

### **Neues Schuldscheindarlehen sichert Finanzierung und Wachstumschancen langfristig**

Mit der Begebung eines Schuldscheindarlehens über 30 Mio. Euro hat DATAGROUP ihre Finanzierungsstruktur weiter verbessert. Das am 1. April 2016 emittierte Darlehen hat eine

Gesamtlaufzeit von 7 Jahren und war deutlich überzeichnet. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 1,2% und liegt damit noch einmal deutlich unter den 3,0%, die DATAGROUP für ein im Jahr 2013 begebenes Schuldscheindarlehen zahlt. Platziert wurde das Darlehen ausschließlich bei Banken, mit denen das Unternehmen bereits langjährige Geschäftsbeziehungen unterhält.

„Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Finanzierungsinstrument gemacht“, so Dirk Peters, COO der DATAGROUP AG. „Durch die lange Laufzeit erreichen wir ein hohes Maß an Planungssicherheit und finanzieller Stabilität zu günstigsten Konditionen. So können wir unseren Wachstumskurs mit Nachdruck weiter verfolgen und haben zusätzliche Spielräume für Zukäufe. Gleichzeitig freuen wir uns über die sehr starke Nachfrage der Banken. Sie ist Ausweis des Vertrauens in unser Unternehmen und die Solidität der Unternehmensführung.“ Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg.

Das neue Schuldscheindarlehen wird nach 3, 5 und 7 Jahren in Tranchen zu 9 Mio., 12 Mio. und 9 Mio. Euro fällig. Die Rückzahlung erfolgt versetzt zu zwei noch ausstehenden Tranchen in Höhe von je 7,5 Mio. Euro aus dem Darlehen von 2013, die in 2 und 4 Jahren fällig werden. Durch die gleichmäßige Verteilung kann die Schuldentilgung planmäßig aus dem operativen Cashflow der Gesellschaft erfolgen.

#### **Über DATAGROUP:**

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in 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 360.000 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 AG  
Dr. Michael Klein  
Unternehmenskommunikation  
Wilhelm-Schickard-Str. 7  
72124 Pliezhausen  
Fon +49-7127-970-059  
Fax +49-7127-970-033  
Michael.Klein@datagroup.de

## DATAGROUP AG

### IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

#### Kennzahlen im Überblick

Angaben in T€	2. Quartal 2015/2016		2. Quartal 2014/2015		Veränderung zur Vorjahresperiode		1. Halbjahr 2015/2016		1. Halbjahr 2014/2015		Veränderung zur Vorjahresperiode	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>41,088</b>	<b>100.0%</b>	<b>39,478</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,610</b>	<b>4.1%</b>	<b>82,680</b>	<b>100.0%</b>	<b>78,417</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,263</b>	<b>5.4%</b>
davon Dienstleistung und Wartung	32,456	79.0%	30,077	76.2%	2,379	7.9%	65,092	78.7%	58,519	74.6%	6,573	11.2%
davon Handel	8,580	20.9%	9,349	23.7%	-769	-8.2%	17,492	21.2%	19,781	25.2%	-2,289	-11.6%
davon Sonstige / Konsolidierung	52	0.1%	52	0.1%	0	0.0%	96	0.1%	117	0.1%	-21	-17.9%
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>268</b>		<b>10</b>		<b>258</b>		<b>268</b>		<b>23</b>		<b>245</b>	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>41,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>39,488</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,868</b>	<b>4.7%</b>	<b>82,948</b>	<b>100.0%</b>	<b>78,440</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,508</b>	<b>5.7%</b>
Materialaufwand /												
Aufwand für bezogene Leistungen	13,144	31.8%	13,159	33.3%	-15	-0.1%	27,242	32.8%	27,781	35.4%	-539	-1.9%
<b>Rohrertrag</b>	<b>28,212</b>	<b>68.2%</b>	<b>26,328</b>	<b>66.7%</b>	<b>1,884</b>	<b>7.2%</b>	<b>55,706</b>	<b>67.2%</b>	<b>50,659</b>	<b>64.6%</b>	<b>5,047</b>	<b>10.0%</b>
Personalaufwand	20,808	50.3%	19,138	48.5%	1,670	8.7%	41,369	49.9%	37,344	47.6%	4,025	10.8%
Sonstige Erträge etc.	588	1.4%	1,018	2.6%	-430	-42.2%	1,298	1.6%	2,401	3.1%	-1,103	-45.9%
Sonstige Aufwendungen etc.	4,449	10.8%	4,011	10.2%	438	10.9%	9,633	11.6%	8,432	10.7%	1,201	14.2%
<b>EBITDA</b>	<b>3,543</b>	<b>8.6%</b>	<b>4,197</b>	<b>10.6%</b>	<b>-654</b>	<b>-15.6%</b>	<b>6,002</b>	<b>7.2%</b>	<b>7,284</b>	<b>9.3%</b>	<b>-1,282</b>	<b>-17.6%</b>
Abschreibungen aus PPA	647	1.6%	649	1.6%	-2	-0.3%	1,295	1.6%	1,415	1.8%	-120	-8.5%
Sonstige Abschreibungen	968	2.3%	694	1.8%	274	39.5%	1,872	2.3%	1,365	1.7%	507	37.1%
<b>EBIT</b>	<b>1,928</b>	<b>4.7%</b>	<b>2,854</b>	<b>7.2%</b>	<b>-926</b>	<b>-32.4%</b>	<b>2,835</b>	<b>3.4%</b>	<b>4,504</b>	<b>5.7%</b>	<b>-1,669</b>	<b>-37.1%</b>
Finanzergebnis	-515	-1.2%	-311	-0.8%	-204	65.6%	-858	-1.0%	-795	-1.0%	-63	7.9%
Restrukturierungsaufwendungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>EBT</b>	<b>1,413</b>	<b>3.4%</b>	<b>2,543</b>	<b>6.4%</b>	<b>-1,130</b>	<b>-44.4%</b>	<b>1,977</b>	<b>2.4%</b>	<b>3,709</b>	<b>4.7%</b>	<b>-1,732</b>	<b>-46.7%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	463	1.1%	820	2.1%	-357		659	0.8%	1,241	1.6%	-582	
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>950</b>	<b>2.3%</b>	<b>1,723</b>	<b>4.4%</b>	<b>-773</b>		<b>1,318</b>	<b>1.6%</b>	<b>2,468</b>	<b>3.1%</b>	<b>-1,150</b>	
Shares <sup>1)</sup>	7,572		7,572				7,572		7,572			
<b>EPS</b>	<b>0.13</b>		<b>0.23</b>		<b>-0.10</b>	<b>-43.5%</b>	<b>0.17</b>		<b>0.33</b>		<b>-0.16</b>	<b>-48.5%</b>
<b>Steuerquote</b>	<b>32.8%</b>		<b>32.2%</b>				<b>33.3%</b>		<b>33.5%</b>			
	<b>31.03.2016</b>		<b>30.09.2015</b>									
Bilanzsumme	101,324		103,346									
Eigenkapital <sup>2)</sup>	25,476		26,051									
Eigenkapitalquote (in %) <sup>2)</sup>	25.1		25.2									
Nettoverschuldung <sup>2)</sup>	29,990		28,154									

1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:

18

18

2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen

**DATAGROUP AG**  
**IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)**

	31.03.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>		
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- und Firmenwert	38.523.419,65	38.523.419,65
Übrige immaterielle Vermögenswerte	10.273.171,64	11.445.269,01
Sachanlagen	7.222.686,02	7.316.127,83
Langfristige Finanzanlagen	3.029.034,98	3.822.514,90
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.354.911,90	5.354.911,90
Sonstige Vermögenswerte	109.328,52	134.889,32
Latente Steuern	2.032.089,56	1.464.480,04
	<b>66.544.642,27</b>	<b>68.061.612,65</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	5.147.684,18	1.532.497,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.876.677,37	16.667.072,92
Kurzfristige Finanzanlagen	3.184.381,09	5.477.056,77
Fertigungsaufträge	1.836.672,22	2.994.874,95
Sonstige Vermögenswerte	7.524.102,38	6.348.504,81
Zahlungsmittel	3.209.999,70	2.264.789,71
	<b>34.779.516,94</b>	<b>35.284.796,57</b>
	<b>101.324.159,21</b>	<b>103.346.409,22</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	7.590.000,00	7.590.000,00
Kapitalrücklagen	11.796.385,73	11.796.385,73
Kapitalrückzahlung	-98.507,73	-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	8.158.547,46	8.733.490,30
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-3.970.814,23	-3.970.814,23
	<b>23.475.611,23</b>	<b>24.050.554,07</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22.884.043,10	24.633.738,97
Pensionsrückstellungen	12.727.996,02	12.822.342,00
Sonstige Rückstellungen	775.028,18	775.192,84
Sonstige Verbindlichkeiten	31.569,93	0,00
Latente Steuern	633.079,00	782.107,01
	<b>37.051.716,23</b>	<b>39.013.380,81</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17.556.493,05	14.583.861,69
Rückstellungen	2.892.902,18	2.463.011,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.848.261,15	4.748.518,08
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	170.280,61	50.989,47
Ertragsteuerverbindlichkeiten	2.154.290,84	3.062.851,29
Sonstige Verbindlichkeiten	15.174.603,92	15.373.241,96
	<b>40.796.831,75</b>	<b>40.282.474,34</b>
	<b>101.324.159,21</b>	<b>103.346.409,22</b>

**DATAGROUP AG**  
**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)**

	01.10.2015 - 31.03.2016	01.10.2014 - 31.03.2015
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	82.680.378,50	78.416.613,46
Andere aktivierte Eigenleistungen	268.156,13	22.544,60
<b>Gesamtleistung</b>	<b>82.948.534,63</b>	<b>78.439.158,06</b>
Sonstige betriebliche Erträge	1.298.375,61	2.401.203,98
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	27.243.680,18	27.780.846,40
Personalaufwand	41.368.787,92	37.344.147,27
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	3.167.154,19	2.779.542,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.632.908,84	8.431.752,99
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.834.379,11</b>	<b>4.504.073,23</b>
Finanzierungserträge	131.763,94	360.071,00
Finanzierungsaufwendungen	989.325,64	1.155.444,31
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-857.561,70</b>	<b>-795.373,31</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.976.817,41</b>	<b>3.708.699,92</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	658.645,50	1.241.107,81
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>1.318.171,91</b>	<b>2.467.592,11</b>

**DATAGROUP AG**  
**Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)**

	01.10.2015 - 31.03.2016	01.10.2014 - 31.03.2015
	EUR	EUR
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>1.318.171,91</b>	<b>2.467.592,11</b>
<b>Sonstiges Ergebnis vor Steuern<sup>1)</sup></b>		
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
<b>Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis</b>	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.318.171,91</b>	<b>2.467.592,11</b>