

Bilanzpressetelefonkonferenz, 24. Januar 2019

# DATAGROUP SE

We manage IT



# Das Geschäftsjahr 17/18: ein weiteres Erfolgsgjahr

## **Verbesserung aller finanzieller Kennzahlen:**

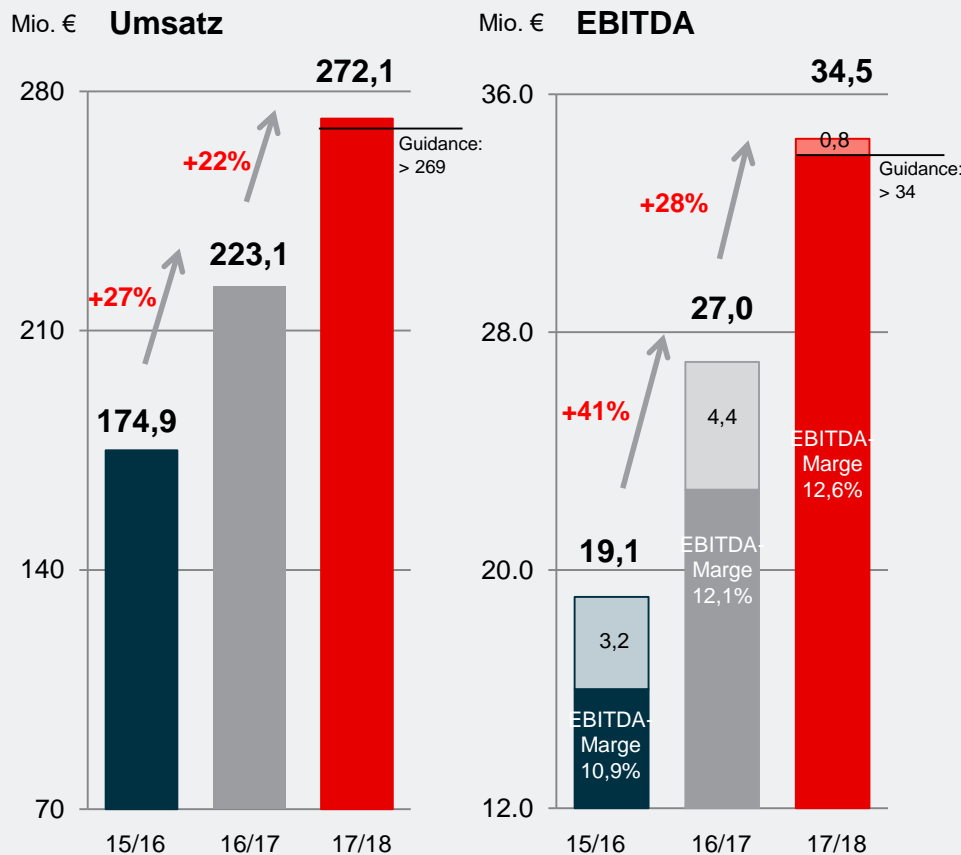
- Weitere Verbesserung der Profitabilität: 12,6% EBITDA-Marge / 7,5% EBIT-Marge
- Starkes Wachstum: Umsatz +22%, EBIT +10%
- Erneute Erhöhung des Anteils wiederkehrender Erträge: 88% des Deckungsbeitrages sind über langfristige Verträge gesichert
- Weitere Stärkung der Bilanzkennzahlen

# Das Geschäftsjahr 17/18: ein weiteres Erfolgsjahr

## Weitere Highlights des Geschäftsjahres:

- Weiterer Ausbau der führenden Position im Feld der IT-Dienstleister im deutschen Mittelstand
- Zukauf der ALMATO erweist sich als sehr wertsteigernde Akquisition für unsere Aktionäre
- Zukauf der ikb Data zahlt sich aus
- Restrukturierung der HanseCom erfolgreich abgeschlossen
- Erweiterung des Vorstandes um Andreas Baresel

# Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum 17/18

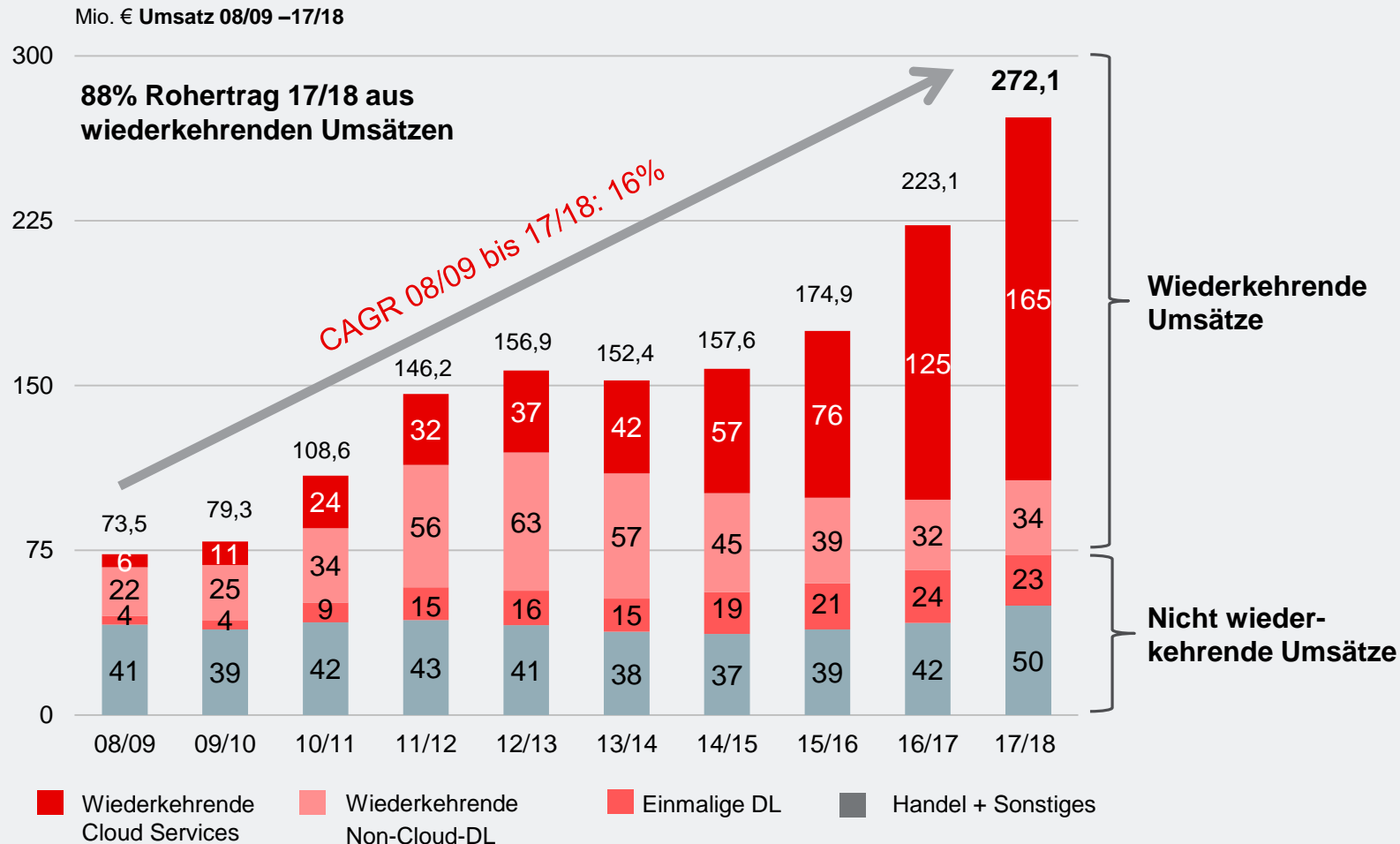


## Einmalige Sondereffekte sinken

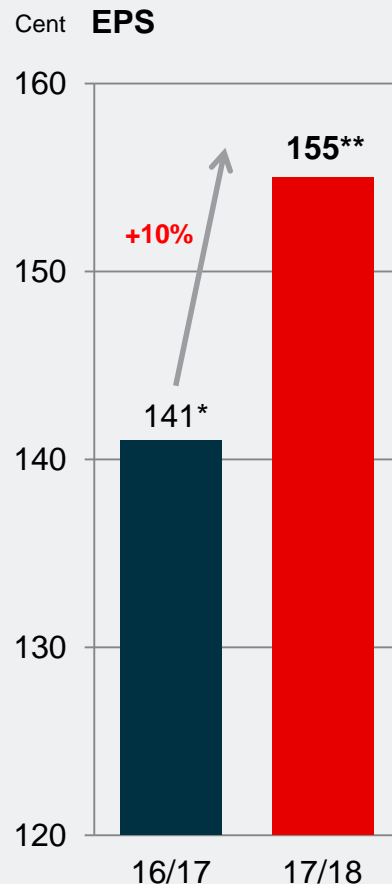
- 17/18 + 0,8 Mio. € HPE/DXC
- 16/17 u.a. + 2,7 Mio. € Lucky Buy HanseCom  
+ 1,7 Mio. € HPE/DXC
- 15/16 u.a. + 5,7 Mio. € Lucky Buy HPE/DXC  
- 2,0 Mio. € Akquisitionskosten HPE/DXC  
- 0,4 Mio. € Kosten SE Umwandlung

■ ■ ■ Jeweils einmalige Sondereffekte

# Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen



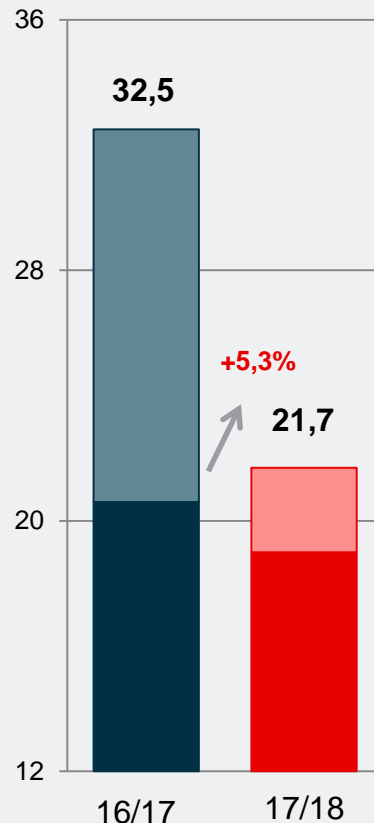
## Geschäftsjahr 17/18: EPS Wachstum



- Unterproportionaler Anstieg des EPS aufgrund von Akquisitionen und Investitionen
- Die Abschreibungen auf materielle Vermögenswerte stiegen von 5,3 Mio. auf 10,1 Mio. € durch:
  - Erweiterung des AV durch Übernahmen
  - Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 4,0 Mio.€
  - Investitionen in Infrastruktur i.H.v. 2,0 Mio. €
  - Investition in RZ-Hardware i.H.v. 9,0 Mio. €

# Geschäftsjahr 17/18: Cashflow

Mio. € **Operativer Cashflow**



## Verzerrende Einflüsse im Cashflow 17/18

- +3,1 Mio. € Zahlungseingang Pensionsverpflichtungen
- -3,6 Mio. € Kapitalbedarf wegen Vorfinanzierung von Großprojekten
- -2,2 Mio. € Sonstiges

## Verzerrende Einflüsse im Cashflow 16/17

- + 5,0 Mio. € Effekte Abschlagszahlung HPE/DXC
- + 7,8 Mio. € Zahlungseingang Funding HPE/DXC
- + 5,9 Mio. € Zahlungseingang Pensionsverpflichtungen
- + 3,2 Mio. € Sonstiges

■ ■ Jeweils einmalige Sondereffekte

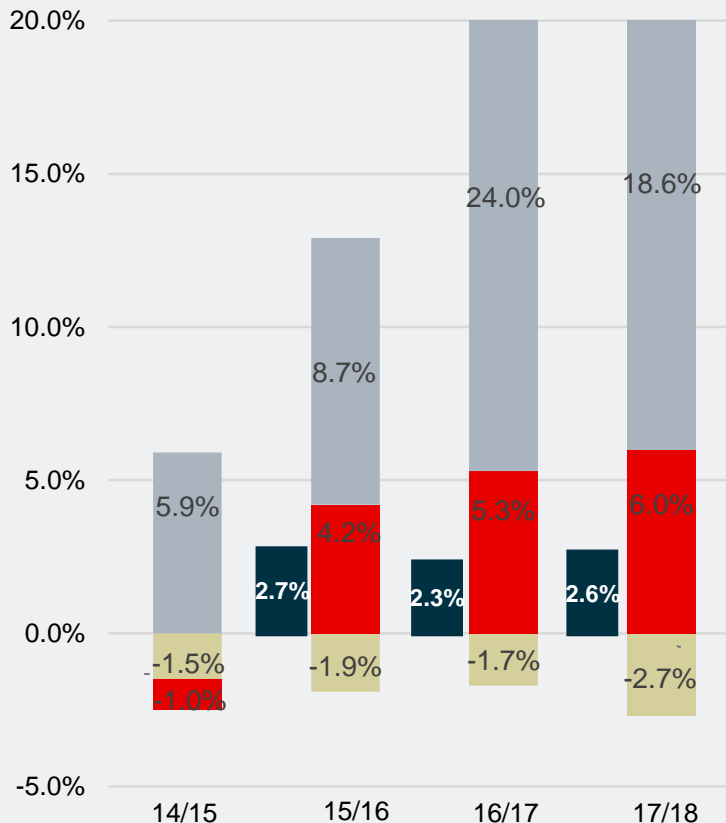
# Ausgewählte Bilanzkennzahlen

Angaben in T€	30.09.2017	30.09.2018	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	39.630	<b>46.556</b>	17,5%
Langfristige Verbindlichkeiten	95.881	<b>86.707</b>	-9,6%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	40.111	<b>29.764</b>	-25,8%
<i>davon Verbindlichkeiten aus Finance Lease</i>	3.601	<b>1.915</b>	-46,8%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	37.593	<b>40.610</b>	8,0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	57.928	<b>61.488</b>	6,1%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	7.874	<b>9.943</b>	26,3%
Zahlungsmittel	53.179	<b>38.700</b>	-27,2%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.760	<b>31.236</b>	16,7%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.454	<b>5.419</b>	21,7%
Nettofinanzverschuldung (kurz und lang)	4.124	<b>12.130</b>	194,1%
Eigenkapitalquote <sup>1)</sup> (in %)	28,9	<b>31,9</b>	10,5%
Eigenkapitalrendite <sup>2)</sup> (in %)	25,7	<b>20,3</b>	-21,0%
Bilanzsumme	213.390	<b>215.450</b>	1,0%



# Das organische Wachstum unserer Gesellschaften

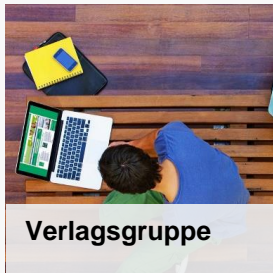
Wachstum  
in %



Wachstumsrate pro Jahr:

- Stammgesellschaften (organisches Wachstum)
- Gesellschaften in Transformation
- Neu akquirierte Gesellschaften (akquisitorisches Wachstum)
- Wachstumsrate IT-Services-Markt Deutschland laut Bitkom (Februar 2018)

# Starker Auftragseingang mit CORBOX bei Neu- und Bestandskunden



**Verlagsgruppe**

**Full Outsourcing**

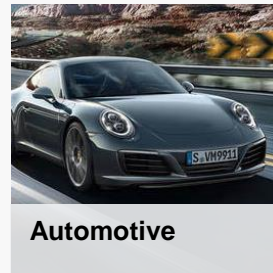
5 Jahre  
542 T€ / Jahr



**Chemische Industrie**

**Full Outsourcing**

3 Jahre  
284 T€ / Jahr



**Automotive**

**SAP Services**

3 Jahre  
ca. 2 Mio. € / Jahr



**Automobilzulieferer**

**Full Outsourcing**

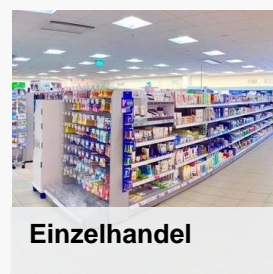
5 Jahre  
940 T€ / Jahr



**Bauindustrie**

**Full Outsourcing**

3 Jahre  
1,6 Mio. € / Jahr



**Einzelhandel**

**Service Desk**

3 Jahre  
198 T€ / Jahr



**Finanzdienstleister**

**Full Outsourcing**

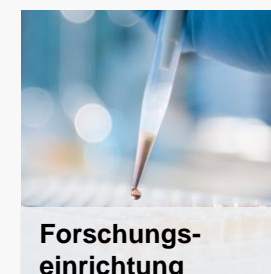
7 Jahre  
1,5 Mio. € / Jahr



**Futtermittelindustrie**

**Full Outsourcing**

4 Jahre  
220 T€ / Jahr



**Forschungseinrichtung**

**Full Outsourcing**

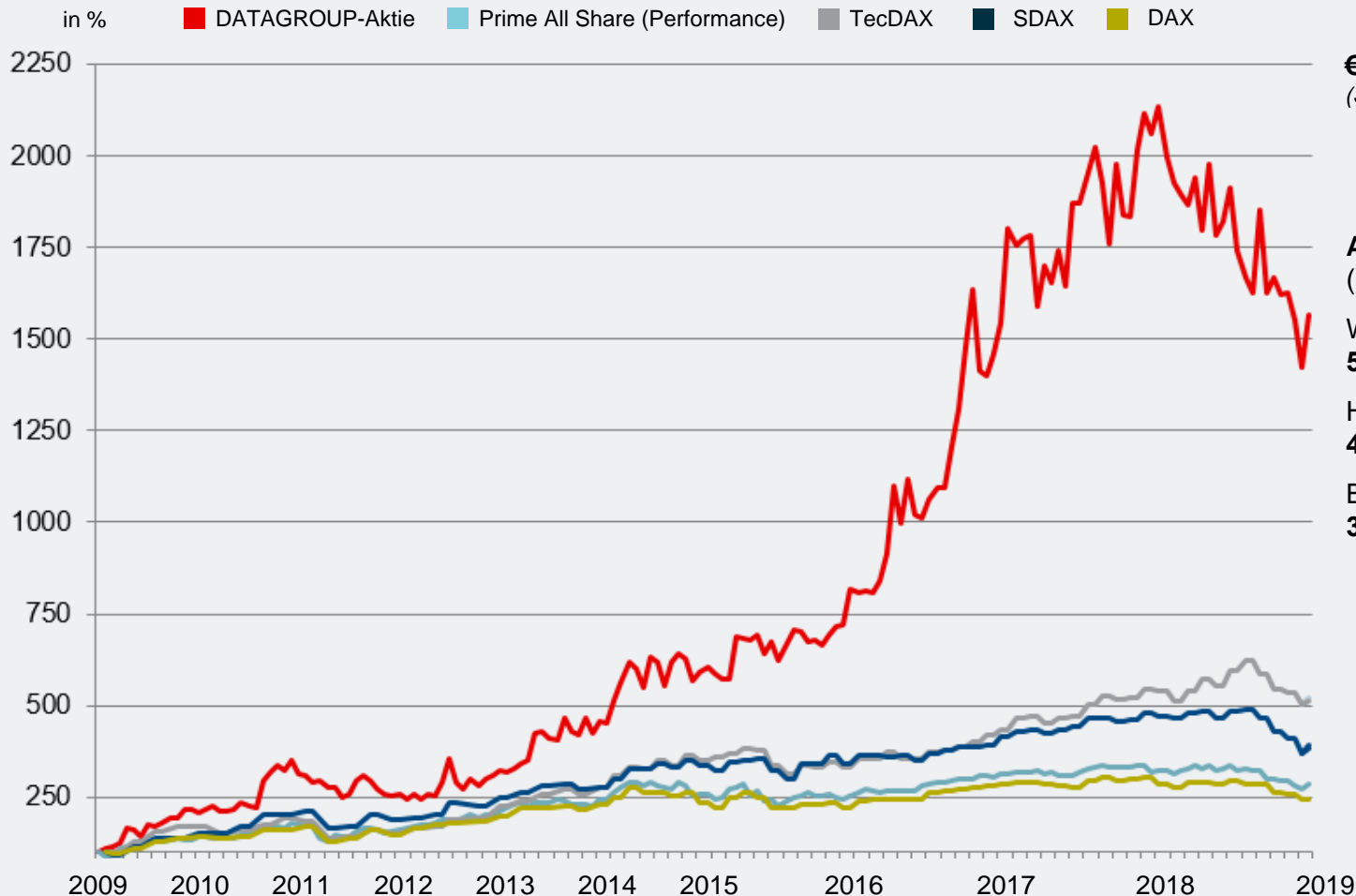
5 Jahre, einstelliger  
Mio. €-Betrag pro Jahr

**... und viele weitere!**

## Warum lohnt ein Invest in DATAGROUP?

- Weiterhin starkes Umsatzwachstum erwartet
- Weitere Verbesserung der Ertragskraft wird angestrebt
  - Automatisierung
  - Effizienzgewinne durch Verbesserungen in der Produktion
  - Optimierung der Organisation beinhaltet Einsparpotenziale
- Hoher Anteil wiederkehrender Umsätze
- Starke Widerstandskraft bei konjunkturellen Schwankungen

# DATAGROUP Aktie im Vergleich zu Indizes



**€ 34,00**  
(Stand: 21.01.2019)

**Analystenmeinung**  
(Kursziel/Rating)

Warburg Research  
**53,00 €, Kaufen**

Hauck & Aufhäuser  
**45,00 €, Kaufen**

Baader Helvea  
**32,00 €, Halten**

## Auszug aus dem Finanzkalender

- |                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>21.02.2019</b> | Veröffentlichung der Q1-Zahlen                                      |
| <b>14.03.2019</b> | Ordentliche Hauptversammlung am Firmenhauptsitz in Pliezhausen      |
| <b>21.05.2019</b> | Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen                       |
| <b>20.08.2019</b> | Veröffentlichung der Q3- und 9M-Zahlen                              |
| <b>25.11.2019</b> | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 18/19 |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



**Max H.-H. Schaber, CEO**



**Claudia Erning, Investor Relations**

**DATAGROUP SE** ▪ Wilhelm-Schickard-Straße 7 ▪ 72124 Pliezhausen

[www.datagroup.de](http://www.datagroup.de)

# Anhang

## Ausgewählte GuV-Kennzahlen

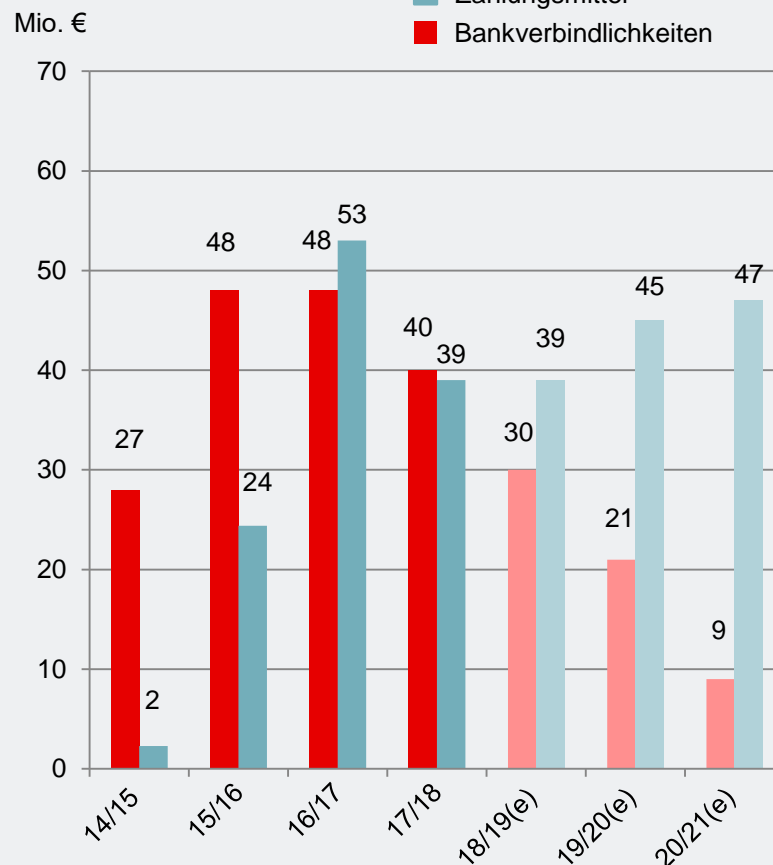
Angaben in T€	30.09.17	30.09.18	Veränderung
Umsatzerlöse	223.142	<b>272.100</b>	21,9%
Andere aktivierte Eigenleistungen	627	<b>685</b>	9,3%
Gesamtleistung	223.769	<b>272.785</b>	21,9%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	<i>64.230</i>	<b><i>80.401</i></b>	<i>25,2%</i>
Rohertrag	159.539	<b>192.384</b>	20,6%
<i>Personalaufwand</i>	<i>119.851</i>	<b><i>134.734</i></b>	<i>12,4%</i>
EBITDA	27.041	<b>34.463</b>	27,4%
EBIT	18.590	<b>20.423</b>	9,9%
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-1.991</i>	<b><i>-1.945</i></b>	<i>-2,3%</i>
EBT	16.599	<b>18.478</b>	11,3%
Periodenüberschuss	11.199	<b>12.873</b>	14,9%
EPS (in €)	1,41*	<b>1,55</b>	9,9%



# Entwicklung Bankverbindlichkeiten und Abschreibungen aus PPA verlaufen planmäßig

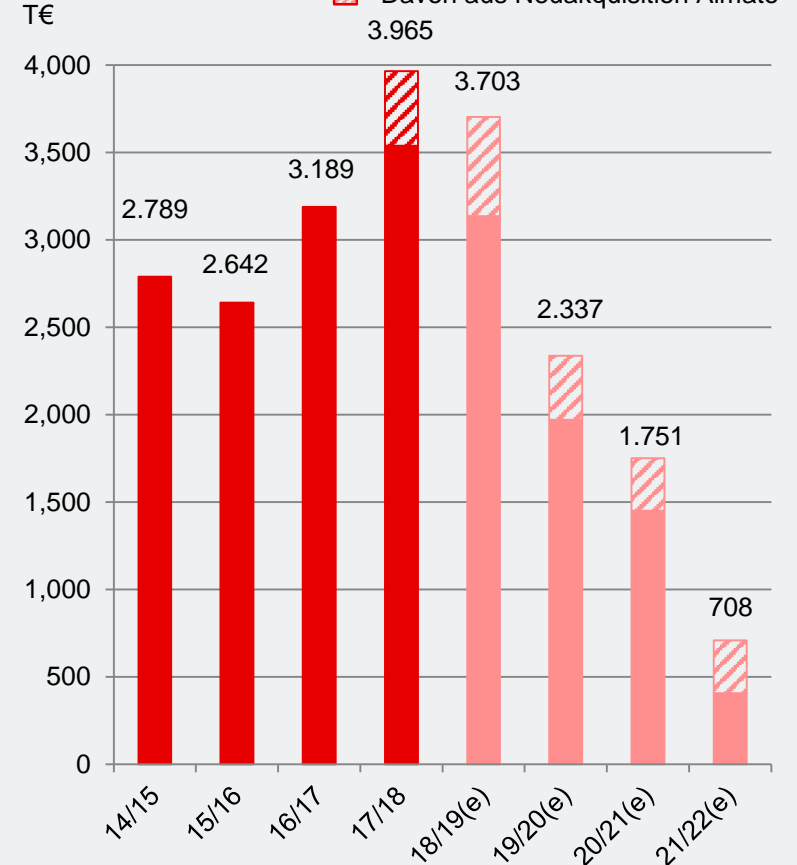
## Entwicklung Bankverbindlichkeiten

(Prognose je zum 30.09.)



## Entwicklung der Abschreibungen aus PPA

(je zum 30.09.)



## Ihre Ansprechpartnerin

Claudia Erning  
Investor Relations  
Tel. +49 7127 970 015  
Mobil: +49 160 968 98171  
Claudia.Erning@datagroup.de

**DATAGROUP SE**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7  
72124 Pliezhausen  
www.datagroup.de



# Disclaimer

Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht.

Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen.

Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP SE keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP SE in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit von Kennzahlen und Schätzungen aus explizit gekennzeichneten, öffentlich zugänglichen Quellen übernimmt die DATAGROUP SE keine Gewähr.

Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden.

Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP SE dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP SE kontaktiert werden.