

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



Halbjahreskonzernabschluss der
DATAGROUP IT Services Holding AG
für den Zeitraum vom 01.10.2006 bis 31.03.2007

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2006/2007 können wir in dreierlei Hinsicht Positives berichten: wir haben im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2006/2007 einen Umsatz von 16,7 Mio. Euro bei einem von 22,8 auf 32,4 Prozent gestiegenen Dienstleistungsanteil erzielt. Dies führte zu einer Verbesserung der Rohertragsmarge von 31,8 auf 38,5 Prozent.

Mit einem Umsatz von 16,7 Mio. Euro verlief das erste Halbjahr 2006/2007 etwas unterhalb unserer eigenen Erwartungen. Ursache hierfür ist die Verschiebung von Ausschreibungen und damit Zuschlägen im öffentlichen Sektor, die zu einem Erlösrückgang bei der Datagroup IT Services GmbH geführt hat. Dies werden wir jedoch bereits im zweiten Halbjahr weitgehend kompensieren können durch bereits beauftragte Projekte der öffentlichen Hand und der Industrie. Die Umsatzentwicklung bei den übrigen Tochtergesellschaften liegt über Plan. Dabei verzichteten wir bei den erforderlichen Restrukturierungen der akquirierten Gesellschaften im Rahmen unserer „buy and turn around-Strategie“ bewusst auf margenschwachen Umsatz.

Als Folge daraus stieg bei einem Wachstum des Gesamtumsatzes um ca. 10 Prozent der Dienstleistungsanteil auf 32,4 Prozent (Gesamtjahr 2005/2006 22,8 Prozent). Entsprechend erzielten wir eine positive Entwicklung der Rohertragsmarge, die von 31,8 Prozent im Gesamtjahr 2005/2006 auf 38,5 Prozent stieg.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) sowie das EBITDA spiegeln die entgegen der ursprünglichen Planung vorgezogenen Restrukturierungsaufwendungen wider. Hierunter fallen auch Firmenwertabschreibungen, die sich im ersten Halbjahr insgesamt

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



auf rund 201.000 Euro summierten. Das EBITDA betrug -0,007 Mio. Euro und war damit ausgeglichen.

Im ersten Halbjahr 2006/2007 sind die wesentlichen Restrukturierungsaufwendungen für die bisher erworbenen Unternehmen enthalten. Dies wird im Zusammenhang mit der Ausweitung des Dienstleistungsgeschäfts zu einer deutlichen Verbesserung der Ertragskraft der einzelnen Gesellschaften und im Gesamtkonzern führen.

Bei den in diesem Geschäftsjahr übernommenen drei IT-Services Unternehmen verliefen die Restrukturierungen besser als geplant. Gleichzeitig liegen wir mit einem Dienstleistungsanteil von 32,4 Prozent auf Konzernebene bereits deutlich über der prognostizierten 25-Prozent-Marke.

Die Restrukturierungsmaßnahmen bei der messerknecht informationssysteme GmbH (mis) sind unter unserer Führung vollständig abgeschlossen, so dass mis schon im aktuellen Geschäftsjahr 2006/2007 ein sehr profitabler Teil des Datagroup IT Services Konzerns sein wird.

Bei der seit November 2006 zum Konzern gehörenden EGT InformationsSysteme GmbH und der rückwirkend zum 1. Oktober 2006 übernommenen ICP GmbH & Co KG verzeichnen wir im Rahmen der Restrukturierungen große Fortschritte. Beide Unternehmen werden im Gesamtjahr deutlich über den Planungen liegen, eines davon sogar einen positiven Ergebnisbeitrag leisten können.

Für das Gesamtjahr 2006/2007 gehen wir weiterhin von einem deutlichen Wachstum aus und erwarten einen Umsatz von ca. 40 Mio. Euro. Dafür spricht auch die Auftragslage: Auch der öffentliche Sektor verzeichnet wieder zahlreiche Auftragseingänge, darunter von

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



Neukunden wie der Stadt Mannheim und der Stadt Rheinfelden. Die beauftragten Projekte werden teilweise noch dieses Geschäftsjahr umsatzwirksam. Zudem sind mehrere Großaufträge aus dem Behördenumfeld in Aussicht. Im Bereich Industrie konnten wir mehrere Neukunden gewinnen sowie Projekte aus den Bereichen Rechenzentrum und Rollout inklusive Fullservice akquirieren, darunter von Kunden wie der Robert Bosch GmbH und dem VfB Stuttgart 1893 e.V.

Die EBITDA-Marge wird trotz in dieses Jahr vorgezogener Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen über dem Branchendurchschnitt liegen, aber auch unter Berücksichtigung der steigenden höher margigen Dienstleistungsumsätze nicht ganz an das im Vorjahr ausgewiesene EBITDA anschließen.

Wir sehen weiterhin sehr gute Randbedingungen für unsere buy and turn around-Strategie, so dass noch im Geschäftsjahr 2006/2007 mit weiteren Akquisitionen zu rechnen ist. Aktuell prüfen wir mehrere Akquisitionen unterschiedlicher Größenordnungen, die bei erfolgreichem Verlauf ein signifikantes Unternehmenswachstum begründen könnten.

Hans-Hermann Schaber
Vorstandsvorsitzender

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



Konzern-Bilanz zum 31.03.2007

AKTIVA

	Konzern-Bilanz 31.03.2007 (Halbjahr)	Komb. Konzern-Bilanz 30.09.2006 (gesamtes GJ)
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
DV Software	1.234.342,53 €	1.289.941,51 €
Geschäfts- oder Firmenwert	4.151.992,00 €	2.827.777,09 €
Sachanlagen	697.074,55 €	299.822,58 €
Finanzanlagen	66.796,88 €	26.046,88 €
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>6.150.205,96 €</u>	<u>4.443.588,06 €</u>
Umlaufvermögen		
Vorräte	1.908.161,01 €	283.802,79 €
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	1.113.811,40 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.926.546,96 €	4.159.133,54 €
Forderungen gegen Gesellschafter		
Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		66.800,00 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69.074,94 €	253.739,01 €
Sonstige Vermögensgegenstände	444.184,80 €	26.796,22 €
Wertpapiere		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.015.784,79 €	3.216.764,03 €
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>8.477.563,90 €</u>	<u>8.007.035,59 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	147.629,04 €	37.733,52 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>14.775.398,90 €</u>	<u>12.488.357,17 €</u>

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



PASSIVA

	Konzern-Bilanz 31.03.2007 (Halbjahr)	Komb. Konzern-Bilanz 30.09.2006 (gesamtes GJ)
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	5.820.000,00 €	5.600.000,00 €
Kapitalrücklage	3.278.800,00 €	3.218.800,00 €
Gewinnvortrag	-82.359,31 €	
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-515.013,44 €	701.532,84 €
Bilanzverlust		
Summe Eigenkapital	8.501.427,25 €	9.520.332,84 €
Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen	187.600,00 €	184.600,00 €
Steuerrückstellungen	189.119,83 €	48.716,00 €
Sonstige Rückstellungen	2.217.937,55 €	730.400,00 €
Summe Rückstellungen	2.594.657,38 €	963.716,00 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	357.837,08 €	76.887,67 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.863,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	614.329,33 €	289.920,42 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	53.668,02 €	19.214,06 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.252.125,63 €	594.948,23 €
Sonstige Verbindlichkeiten	675.812,37 €	703.073,05 €
Summe Verbindlichkeiten	2.960.635,43 €	1.684.043,43 €
Rechnungsabgrenzungsposten	718.678,84 €	320.264,90 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>14.775.398,90 €</u>	<u>12.488.357,17 €</u>

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns zum 31.03.2007

	Konzern GuV 01.10.06-31.03.2007 (Halbjahr)	Komb. Konzern GuV 01.10.05-30.09.06 (gesamtes GJ)
Umsatzerlöse	16.681.791,89 €	27.468.472,46 €
Sonstige betriebliche Erträge	422.699,76 €	388.694,06 €
Materialaufwand	-10.267.113,07 €	-18.720.161,24 €
a) Aufwendungen für Roh, Hilf und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.663.304,23 €	-18.458.812,96 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-603.808,84 €	-261.348,28 €
Personalaufwand	-5.027.646,76 €	-5.154.992,13 €
a) Löhne und Gehälter	-4.283.552,96 €	-4.402.480,31 €
b) Soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersversorgung	-744.093,80 €	-752.511,82 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-520.939,69 €	-685.802,96 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.802.168,94 €	-2.067.666,18 €
Erträge aus Beteiligungen		23.247,37 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.650,48 €	14.148,76 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.054,07 €	-53.111,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-500.780,40 €	1.212.829,14 €
Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis		-527.380,03 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.957,78 €	38.323,10 €
Sonstige Steuern	-16.190,82 €	-22.239,37 €
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>-515.013,44 €</u>	<u>701.532,84 €</u>
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Firmenwertabschreibungen und vor A.O. Aufwendungen</u>	<u>-314.218,44€</u>	<u>1.642.912,87€</u>

DATAGROUP
IT Services
Holding AG



Kontakt

DATAGROUP IT Services Holding AG
Sabine Muth
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen
Telefon 07127 970 058
E-Mail sabine.muth@datagroup.de
www.datagroup.de