

# DATAGROUP AG



## Halbjahreskonzernabschluss der DATAGROUP AG für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 31.03.2011

# DATAGROUP AG



## **Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,**

die DATAGROUP AG (WKN A0JC8S) erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010/2011 (01.10.2010 bis 31.03.2011) einen Gesamtumsatz von 53,02 Mio. Euro und erreichte damit den höchsten Wert aller Vergleichszeiträume der Firmengeschichte. Der Servicebereich wuchs organisch um 8% und dokumentiert damit die nachhaltige Weiterentwicklung der DATAGROUP zum IT-Dienstleistungsunternehmen und Anbieter von Cloud Lösungen.

Wir haben im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2010/2011 den Fokus weiterhin auf den Ausbau des IT-Dienstleistungsgeschäfts gelegt. Der Umsatz stieg um 50% auf insgesamt 53,02 Mio. Euro (Vorjahresvergleichszeitraum Vj. 35,40 Mio. Euro) und erreichte damit eine neue Rekordmarke. Die Weiterentwicklung der DATAGROUP zum IT-Dienstleistungsunternehmen und Anbieter von Cloud Lösungen verläuft planmäßig gut. Wir erzielten dieses hohe Umsatzwachstum trotz Verzicht auf reines Volumengeschäft. Überplanmäßig ging der Handelsanteil am Gesamtumsatz auf 40,6% zurück (Vj. 55,7%). Entsprechend verbesserte sich durch den weiteren Anstieg des Dienstleistungsanteils auf 59,1% die Umsatzqualität nochmals deutlich.

Auf der Ertragsseite erzielten wir ein EBITDA von 2,80 Mio. Euro (Vj. 2,89 Mio. Euro) und ein EBIT von 2,18 Mio. Euro (Vj. 2,45 Mio. Euro). Der Ertragsrückgang im Vergleich zum Vorjahr wurde unter anderem durch vorgezogene Restrukturierungsaufwendungen bei den akquirierten Unternehmen verursacht. Hinzu kommen entgegen dem Plan vorgezogene Marketingkosten für die 2011 gestartete Dachmarkenkampagne und einmalige Effekte aus der erstmaligen Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Diese Aspekte summieren sich auf insgesamt 400.000 Euro. Wir haben bei den neu übernommenen Firmen die Sach- und Personalkosten den benötigten Kapazitäten angepaßt. Diese Effekte haben einmaligen Charakter und stärken die künftige Ertragskraft der Gruppe.

Zum Unternehmenswachstum trugen auch die beiden Akquisitionen des ersten Halbjahres 2010/2011 bei: Im Oktober 2010 stockten wir die Beteiligung am Consulting-Spezialisten ptecs GmbH auf insgesamt rund 74% auf. Ptecs ist auf hochwertige Consulting-Leistungen im gehobenen Mittelstand und in Großkonzernen spezialisiert und erweitert damit das Portfolio der DATAGROUP in diesen Bereichen. Zudem ergänzen sich

# DATAGROUP AG



die Kundenstämme der beiden Unternehmen hervorragend, so dass DATAGROUP durch die Beteiligung attraktive Großkunden hinzu gewann.

Die zweite Akquisition erfolgte im Januar 2011 mit der Übernahme der BGS AG. Das auf die Bereiche Defense, Öffentliche Verwaltung sowie Medien/Broadcast spezialisierte Unternehmen passt hervorragend in die Wachstumsstrategie in Richtung hochwertiger IT-Dienstleistungen und -Lösungen. BGS hat überwiegend langjährige Kundenbeziehungen und einen großen Anteil wiederkehrender Erträge, die auf langfristigen Dienstleistungs-Verträgen basieren. Mit BGS wird der Wachstumsbereich Solutions in der DATAGROUP entscheidend gestärkt. BGS wird ab 01.01.2011 konsolidiert, so dass sich Ergebniseffekte aus der Übernahme erst im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010/2011 deutlich zeigen werden.

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2010/2011 halten wir unverändert an den bisherigen Prognosen fest: Wir planen einen Umsatz von mindestens 100 Mio. Euro (Vj. 80,46 Mio. Euro) und ein EBITDA von mehr als 8 Mio. Euro (Vj. 6,35 Mio. Euro nach HGB).

*\*EBIT und JÜ vor Firmenwertabschreibungen und a.o. Aufwendungen*

Max H.-H. Schaber  
Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP AG



# DATAGROUP AG



## Konzern-Bilanz zum 31.03.2011

### AKTIVA

	31.03.2011	31.03.2010
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	780.890,69 €	791.299,00 €
Geschäfts- oder Firmenwert	25.121.034,55 €	13.800.326,50 €
Sachanlagen	1.776.449,45 €	957.941,46 €
Finanzanlagen	501.456,29 €	1.192.779,98 €
	<b>28.179.830,98 €</b>	<b>16.742.346,94 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	2.428.433,89 €	1.747.956,95 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.089.684,10 €	7.414.597,90 €
Forderungen gegen Gesellschafter		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.395,30 €	3.160.425,72 €
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.365,90 €	87.316,70 €
Sonstige Vermögensgegenstände	2.978.371,84 €	579.102,19 €
Wertpapiere	202.533,00 €	286.880,18 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.023.183,50 €	1.124.220,14 €
	<b>21.851.967,53 €</b>	<b>14.400.499,78 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.594.517,12 €</b>	<b>1.061.850,92 €</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>		
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>11.780,50 €</b>	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>52.638.096,13 €</b>	<b>32.204.697,64 €</b>

# DATAGROUP AG



## Konzern-Bilanz zum 31.03.2011

### PASSIVA

	31.03.2011	31.03.2010
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	5.820.000,00 €	5.820.000,00 €
abzüglich: Nennbetrag eigener Anteile	-72.541,00 €	
Kapitalrücklage	3.490.134,74 €	3.278.800,00 €
Gewinnrücklagen	368.611,83 €	271.880,18 €
abzüglich: Kapitalrückzahlung aus eigenen Anteilen	-224.199,57 €	
Gewinnvortrag	2.630.471,48 €	1.474.799,50 €
Jahresüberschuss	330.824,03 €	1.078.675,72 €
Ausgleichsposten für Anteile Fremder	-115.333,91 €	4.163,63 €
	<b>12.227.967,59 €</b>	<b>11.928.319,03 €</b>
<b>Rückstellungen</b>		
Rückstellungen für Pensionen	259.000,00 €	192.000,00 €
Steuerrückstellungen	237.794,00 €	852.627,00 €
Sonstige Rückstellungen	5.755.666,78 €	3.140.791,58 €
	<b>6.252.460,78 €</b>	<b>4.185.418,58 €</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.812.908,26 €	10.257.816,60 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	948.924,50 €	14.413,01 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.509.296,13 €	1.654.274,90 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	72.603,64 €	204,52 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.745.442,25 €	1.205.323,68 €
Sonstige Verbindlichkeiten	7.013.455,80 €	1.322.732,03 €
	<b>32.102.630,58 €</b>	<b>14.454.764,74 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.053.535,83 €</b>	<b>1.636.195,29 €</b>
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>1.501,35 €</b>	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>52.638.096,13 €</b>	<b>32.204.697,64 €</b>

# DATAGROUP AG



## Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns zum 31.03.2011

	01.10.2010 bis 31.03.2011	01.10.2009 bis 31.03.2010
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>53.019.812,00 €</b>	<b>35.400.693,55 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.091.524,15 €</b>	<b>801.304,21 €</b>
<b>Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>328.799,99 €</b>	
<b>Materialaufwand</b>	<b>23.630.955,63 €</b>	<b>18.207.172,73 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.846.361,43 €	17.261.367,78 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.784.594,20 €	945.804,95 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>22.632.713,33 €</b>	<b>12.278.194,34 €</b>
a) Löhne und Gehälter	19.271.448,80 €	10.581.509,33 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	3.361.264,53 €	1.696.685,01 €
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.572.899,90 €</b>	<b>995.232,59 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.386.646,30 €</b>	<b>2.887.668,25 €</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>20.125,81 €</b>	<b>36.818,21 €</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Ergebnisanteile aus assoziierten Unternehmen</b>	<b>44.580,63 €</b>	<b>70.616,65 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>405.880,61 €</b>	<b>222.699,33 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>875.746,81 €</b>	<b>1.718.465,38 €</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000,00 €</b>	
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>496.519,97 €</b>	<b>617.871,26 €</b>
<b>Latente Steuern</b>		
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>49.136,97 €</b>	<b>21.918,40 €</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>280.089,87 €</b>	<b>1.078.675,72 €</b>
<b>Ergebnisanteile anderer Gesellschafter</b>	<b>-50.734,15 €</b>	
<b>Konzernjahresüberschuss / Konzernjahresfehlbetrag</b>	<b>330.824,03 €</b>	<b>1.078.675,72 €</b>

Halbjahreskonzernabschluss der DATAGROUP AG für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 31.03.2011



# DATAGROUP AG



## Kontakt

DATAGROUP AG

Sabine Muth

Wilhelm-Schickard-Straße 7

72124 Pliezhausen

Telefon 07127 970 058

E-Mail [sabine.muth@datagroup.de](mailto:sabine.muth@datagroup.de)

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