

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



## Kennzahlenübersicht

Angaben in T€	1. Halbjahr 2013/2014		1. Halbjahr 2012/2013		1. Halbjahr 2011/2012		1. Halbjahr 2010/2011		1. Halbjahr 2009/2010	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>79.103</b>	<b>100,0%</b>	<b>79.582</b>	<b>100,0%</b>	<b>66.384</b>	<b>100,0%</b>	<b>52.289</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.401</b>	<b>100,0%</b>
davon Dienstleistung und Wartung	58.772	74,3%	58.186	73,1%	42.946	64,7%	30.579	58,5%	15.449	43,6%
davon Handel	20.192	25,5%	21.215	26,7%	23.266	35,0%	21.547	41,2%	19.733	55,7%
davon Sonstige / Konsolidierung	139	0,2%	181	0,2%	172	0,3%	163	0,3%	219	0,6%
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>49</b>		<b>276</b>		<b>88</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>79.152</b>	<b>100,0%</b>	<b>79.858</b>	<b>100,0%</b>	<b>66.472</b>	<b>100,0%</b>	<b>52.289</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.401</b>	<b>100,0%</b>
Materialaufwand /										
Aufwand für bezogene Leistungen	29.303	37,0%	29.034	36,4%	27.751	41,7%	22.651	43,3%	18.207	51,4%
<b>Rohrertrag</b>	<b>49.849</b>	<b>63,0%</b>	<b>50.826</b>	<b>63,6%</b>	<b>38.721</b>	<b>58,3%</b>	<b>29.638</b>	<b>56,7%</b>	<b>17.194</b>	<b>48,6%</b>
Personalaufwand	36.071	45,6%	38.414	48,1%	29.072	43,7%	22.512	43,1%	12.278	34,7%
Sonstige Erträge etc.	1.205	1,5%	1.521	1,9%	1.372	2,1%	1.196	2,3%	887	2,5%
Sonstige Aufwendungen etc.	8.835	11,2%	8.780	11,0%	6.937	10,4%	5.326	10,2%	2.910	8,2%
<b>EBITDA</b>	<b>6.148</b>	<b>7,8%</b>	<b>5.153</b>	<b>6,5%</b>	<b>4.084</b>	<b>6,1%</b>	<b>2.996</b>	<b>5,7%</b>	<b>2.893</b>	<b>8,2%</b>
Abschreibungen aus PPA	1.522	1,9%	1.648	2,1%	1.104	1,7%	432	0,8%	569	1,6%
Sonstige Abschreibungen	1.351	1,7%	1.554	1,9%	763	1,1%	695	1,3%	441	1,2%
<b>EBIT</b>	<b>3.275</b>	<b>4,1%</b>	<b>1.951</b>	<b>2,4%</b>	<b>2.217</b>	<b>3,3%</b>	<b>1.869</b>	<b>3,6%</b>	<b>1.883</b>	<b>5,3%</b>
Finanzergebnis	-1.472	-1,9%	-956	-1,2%	-781	-1,2%	-321	-0,6%	-186	-0,5%
Restrukturierungsaufwendungen	1.400	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>EBT</b>	<b>403</b>	<b>0,5%</b>	<b>995</b>	<b>1,2%</b>	<b>1.436</b>	<b>2,2%</b>	<b>1.548</b>	<b>3,0%</b>	<b>1.697</b>	<b>4,8%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	390	0,5%	254	0,3%	534	0,8%	563	1,1%	618	1,7%
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>13</b>	<b>0,0%</b>	<b>741</b>	<b>0,9%</b>	<b>902</b>	<b>1,4%</b>	<b>985</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.079</b>	<b>3,0%</b>
Shares <sup>1)</sup>	7.572		7.582		6.792		5.747		5.741	
<b>EPS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,10</b>		<b>0,13</b>		<b>0,17</b>		<b>0,19</b>	
<b>EPS vor Restrukturierungsaufwendungen</b>	<b>0,13</b>		<b>0,10</b>		<b>0,13</b>		<b>0,17</b>		<b>0,19</b>	
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:	18		8		108		73		79	

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**

Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



## **Inhaltsverzeichnis**

Brief an die Aktionäre.....	4
Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns.....	6
Strategische Ausrichtung des DATAGROUP-Konzerns .....	7
Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte .....	7
Umsatz- und Ertragslage .....	8
Finanz- und Vermögenslage .....	10
Risikobericht .....	12
Prognosebericht.....	12
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.....	13
Konzern-Gesamtergebnisrechnung.....	13
Konzernbilanz .....	14
Konzern-Kapitalflussrechnung .....	15
Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung.....	16
Konzern-Anhang.....	18

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 3 von 18

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

## Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



### Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die DATAGROUP AG erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 (01.10.2013 bis 31.03.2014) einen Gesamtumsatz von 79,10 Mio. Euro. Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis durch den gezielten Ausbau des hochmargigen Dienstleistungsumsatzes überproportional verbessert werden.

Der Rückzug aus wenig profitablen Geschäftsaktivitäten führte im ersten Halbjahr zu einem leichten Umsatzrückgang um 0,6% auf 79,10 Mio. Euro (im Vj. 79,58 Mio. Euro). Während sich Handelsumsätze und das Geschäft mit niedrigmargigen Dienstleistungen planmäßig verminderten, konnte DATAGROUP die Umsätze mit hochwertigen Cloud- und IT-Betriebsdienstleistungen im gleichen Zeitraum weiter ausbauen. Der Dienstleistungsanteil am Umsatz stieg von 73,1% auf 74,3%. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte Dank der erneut verbesserten Umsatzqualität um 19,3% auf 6,15 Mio. Euro (Vj. 5,15 Mio. Euro) deutlich zu. Die EBITDA-Marge stieg von 6,5% auf 7,8%. Die im vergangenen Geschäftsjahr begonnene Restrukturierung zur Stärkung der Umsatzqualität konnte im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung dieser a.o. Aufwendungen in Höhe von 1,40 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2013/2014 (Vj. 0,00 Mio. Euro) beträgt das EBITDA 4,75 Mio. Euro. Das EBIT konnte um 67,9% auf 3,28 Mio. Euro (Vj. 1,95 Mio. Euro) gesteigert werden. Der Periodenüberschuss betrug 0,01 Mio. Euro nach 0,74 Mio. Euro im Vorjahr.

In der Berichtsperiode haben sich viele neue Kunden für unsere Cloud-Services und IT-Betriebsleistungen aus unserem Full Outsourcing-Angebot entschieden. Die ausschließlich deutschen Standorte und die Zertifizierung unserer Data Center nach höchsten deutschen Sicherheitsstandards (ISO 27001) überzeugen immer mehr mittelständische Kunden von den Vorteilen unserer Cloud-Lösungen. Insgesamt ist der Trend zur Auslagerung von IT-Leistungen im deutschen Mittelstand ungebrochen. Nach einer Studie des Branchenverbands BITKOM wird der deutsche Markt für B2B-Cloud-Computing bis zum Jahr 2016 von 3 Milliarden Euro (2012) auf 13,7 Milliarden Euro wachsen. DATAGROUP ist bestens aufgestellt, um von diesem Marktwachstum zu profitieren. Bereits heute stammen rund 24% des Umsatzes aus Cloud-Dienstleistungen – mit stark steigender Tendenz.

Basis dafür ist die Zertifizierung nach ISO 20000 – dem höchstmögliche Zertifikat für professionelles IT Service Management. Sie macht sich für DATAGROUP gleich mehrfach bezahlt. Die damit verbundene Standardisierung der Leistungserbringung ermöglicht uns eine optimierte, industrialisierte Produktion von IT-Services. Das sichert die gleichbleibend hohe Qualität dieser Services und stärkt die Profitabilität von DATAGROUP. Zudem ist die ISO 20000 Zertifizierung ein sichtbares Unterscheidungsmerkmal im Markt, auf das die Kunden bei der

### DATAGROUP. We manage IT.

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



Auswahl eines IT-Dienstleisters achten. DATAGROUP ist einer der wenigen zertifizierten IT Service-Dienstleister in Deutschland.

Bis zum Jahr 2020 wollen wir der führende Anbieter von IT-Outsourcing und Cloud-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland sein. Durch die Fokussierung auf hochmarginale, langfristig vertragsgebundene Dienstleistungsumsätze forcieren wir das organische Wachstum. Gleichzeitig wollen wir anorganisch wachsen und durch gezielte Zukäufe das Profil als führender IT Outsourcing- und Cloud-Provider weiter schärfen.

Schon im nächsten Geschäftsjahr wird die nun abgeschlossene Restrukturierung die Profitabilität erheblich steigern. Um die positiven Wirkungen dieser Maßnahmen zu verdeutlichen, veröffentlichte DATAGROUP zur Hauptversammlung erstmalig eine Zwei-Jahres-Prognose. Aufgrund der sehr starken Auftragsentwicklung in der Berichtsperiode hält der Vorstand weiterhin an dieser Prognose fest. In den Geschäftsjahren 2013/2014 und 2014/2015 erwarten wir einen Umsatz von jeweils über 150 Mio. Euro. Beim EBITDA geht der Vorstand in 2013/2014 von einem Ergebnis über 10 Mio. Euro nach a.o. Aufwendungen aus. In 2014/2015 erwarten wir einen deutlichen Sprung der EBITDA-Marge in Richtung 10%.

Pliezhausen, im Mai 2014  
Der Vorstand

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 5 von 18

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



## Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns

DATAGROUP ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach der DATAGROUP AG sind zum Stichtag 31.03.2014 die folgenden operativ tätigen Tochtergesellschaften angeordnet:

DATAGROUP AG, Pliezhausen	
> Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO)	
> 59,6% HHS Beteiligungsges. mbH, 5,0% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,4% Streubesitz	
100%	100%
Services	Solutions und Consulting
DATAGROUP Bremen	DATAGROUP Business Solutions
DATAGROUP Hamburg	DATAGROUP BGS
DATAGROUP Köln	DATAGROUP Consulting
DATAGROUP Ludwigsburg	DATAGROUP Consulting Köln
DATAGROUP Offenburg	DATAGROUP IT Solutions
DATAGROUP Stuttgart	

Innerhalb des DATAGROUP-Konzerns übernimmt die DATAGROUP AG die zentrale Finanzierungs- und Managementfunktion. Sie erbringt Dienste wie Marketing, Einkauf, Rechnungswesen, Personalwesen und übergreifende IT-Services für die Konzerngesellschaften.

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

## Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



### Strategische Ausrichtung des DATAGROUP-Konzerns

Die DATAGROUP AG ist die Dachgesellschaft des bundesweit tätigen IT-Dienstleisters DATAGROUP. Seit dem Börsengang 2006 erwarb die DATAGROUP AG 15 Unternehmen bzw. Unternehmensteile. Aktuell ist DATAGROUP an 17 Standorten in Deutschland vertreten.

Die Akquisitionsstrategie der DATAGROUP fokussiert sich auf IT-Services-, IT-Solutions- bzw. IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland. Sie folgt einer „buy and build-Strategie“ (d.h. die zugekauften Unternehmen ergänzen oder verstärken das bestehende Leistungsportfolio der DATAGROUP) bzw. einer „buy and turn around-Strategie“ (d.h. die erworbenen Unternehmen sind in Umbruchsituationen). Die DATAGROUP AG gliedert diese Unternehmen in den Konzern ein. Dabei bleiben die einzelnen Gesellschaften möglichst erhalten, um die Nähe zum Kunden und die teilweise jahrzehntelangen Kundenbeziehungen nicht zu gefährden.

Ziel ist, alle Gesellschaften unter der bundesweit einheitlichen Marke DATAGROUP zu führen. Dementsprechend wurden die derzeitigen Tochtergesellschaften in DATAGROUP umbenannt. Die Wahrnehmung der DATAGROUP und die Steigerung ihrer Bekanntheit bei relevanten Zielgruppen werden durch eine deutschlandweite Dachmarkenkampagne forciert. Auch zukünftig soll der DATAGROUP-Konzern im Rahmen der beschriebenen Akquisitionsstrategie wachsen.

DATAGROUP gehört heute zu den führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland<sup>1</sup>.

### Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte

DATAGROUP stärkt und entlastet Unternehmen, indem sie IT zum verlässlichen und effizienten Produktionsmittel macht. Das ermöglicht den Kunden, sich ganz auf ihr Business und ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Im Fokus der DATAGROUP IT-Services steht der stabile Betrieb von IT-Infrastrukturen und Cloud-Lösungen. Basis dafür ist die Standardisierung aller Leistungen. In Service Fabriken werden die IT-Services nach industriellen Maßstäben erbracht. Seit September 2012 ist DATAGROUP als einer von wenigen IT-Anbietern ISO 20000 zertifiziert – mit dem höchstmöglichen ISO-Zertifikat für professionelles IT Service Management. Das gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität des IT-Betriebs auf dem neuesten Stand der Technik – Sicherheit und Compliance inbegriffen. Denn alle Cloud Leistungen stammen aus den drei deutschen

<sup>1</sup> Quelle: Lünendonk

### DATAGROUP. We manage IT.

## Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



DATAGROUP Rechenzentren, die nach höchsten deutschen Sicherheitsstandards (ISO 27001 bzw. ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz) zertifiziert sind.

Für die optimale Weiterentwicklung der Kunden-IT sorgen die Technologie- und Lösungsberater der DATAGROUP. Als Spezialisten analysieren, planen und optimieren sie gemeinsam mit den Entscheidungsträgern ihrer Kunden Geschäftsprozesse und die dazu passenden IT-Konzepte. Ob Infrastruktur-Projekt, SAP-Lösung oder Software-Applikation – im Fokus steht immer die maßgeschneiderte Lösung für den Kunden. Und die möglichst geräuschlose Implementierung in den Geschäftsbetrieb.

DATAGROUP ist ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 300.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT.

### Umsatz- und Ertragslage

Der **Umsatz** blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Im 1. Halbjahr 2013/2014 beliefen sich die Umsatzerlöse auf TEUR 79.103 nach TEUR 79.582 im 1. Halbjahr 2012/2013.

Entsprechend der vorgegebenen Konzernzielsetzung konnte der **Dienstleistungsanteil** erneut gesteigert werden – von 73,1% im 1. Halbjahr des Vorjahres auf 74,3%. Der Anteil der Handelserlöse an der Gesamtleistung verminderte sich auf 25,5% (im 1. Halbjahr 2012/2013 26,7%).

Die Geschäftstätigkeit des DATAGROUP-Konzerns ist im Wesentlichen auf den Standort Deutschland fokussiert. Der Anteil des Auslandsgeschäftes beläuft sich auf TEUR 928 oder 1,2% (im Vorjahreszeitraum TEUR 1.135 oder 1,4%).

Der **Rohertrag** verminderte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9% auf TEUR 49.849. Damit sank die Rohertragsmarge geringfügig von 63,6% auf 63,0%.

Das **EBITDA** erreichte vor außerordentlichen Aufwendungen eine neue Bestmarke von TEUR 6.148. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Verbesserung um TEUR 995 oder 19,3%. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 6,5% im Vorjahreszeitraum auf 7,8%. Unter Berücksichtigung einmaliger Restrukturierungsaufwendungen belief sich das EBITDA auf TEUR 4.748, die EBITDA-Marge betrug 6,0%.

### DATAGROUP. We manage IT.

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



Die **Abschreibungen** sind deutlich von TEUR 3.202 auf TEUR 2.873 gesunken. Abschreibungen auf Firmenwerte waren weder im 1. Halbjahr 2013/2014 noch in den Vorjahren notwendig.

Das **Finanzergebnis** betrug TEUR -1.472 nach TEUR -956 im 1. Halbjahr 2012/2013. Die Erhöhung geht im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt aus der Neubewertung einer Earn Out-Verpflichtung in Höhe von TEUR -468 zurück.

Die **Konzernsteuerquote** betrug 96,8% nach 25,5% im 1. Halbjahr 2012/2013. Die extrem hohe Steuerquote ist bedingt durch verschiedene belastende steuerliche Effekte, die bei einem relativ niedrigen Ergebnis vor Steuern eine hohe Hebelwirkung entfalten.

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 9 von 18

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



## Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.03.2014 ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 30.09.2013 um 1,7% gesunken:

	31.03.2014	30.09.2013
	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>		
Langfristige Vermögenswerte	63.932	66.109
Kurzfristige Vermögenswerte	36.045	35.589
	<b>99.977</b>	<b>101.698</b>
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	22.524	22.511
Langfristige Verbindlichkeiten	44.579	49.420
Kurzfristige Verbindlichkeiten	32.874	29.767
	<b>99.977</b>	<b>101.698</b>

Der Rückgang der Bilanzsumme beruht im Wesentlichen auf der Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. So konnten TEUR 1.620 an Bankdarlehen getilgt werden. Die Finanzverbindlichkeiten insgesamt belaufen sich zum 31.03.2014 auf TEUR 41.715 nach TEUR 43.521 zum 30.09.2013.

Die übrigen immateriellen Vermögenswerte verminderten sich in Summe um TEUR 1.480 auf TEUR 13.281. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen der Purchase Price Allokation bei Unternehmenserwerben aktiviert worden sind (Auftragsbestände, Kundenstamm, selbst erstellte Software), betragen TEUR 1.522.

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 10 von 18

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



Die Nettofinanzverschuldung (Total Net Debt) ergibt sich per 31.03.2014 im Vergleich zum 30.09.2013 wie folgt:

	31.03.2014	30.09.2013
	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31.309	35.868
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10.406	7.652
abzüglich eigenkapitalähnliche Finanzmittel	-2.000	-2.000
Forderungen aus Finance Leases	-6.063	-6.235
Zahlungsmittel	-11.411	-11.399
Kurzfristig liquidierbare Wertpapiere	-212	-211
	<b>22.029</b>	<b>23.675</b>

Die Verminderung der Bilanzsumme bewirkte eine Erhöhung der Eigenkapitalquote von 22,1% zum 30.09.2013 auf 22,5% zum 31.03.2014. Die unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen ermittelte modifizierte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 24,5% (zum 30.09.2013 24,1%).

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



## **Risikobericht**

Zum Risiko- und Chancenmanagement sowie zum unternehmensintern eingesetzten Steuerungssystem des DATAGROUP-Konzerns wurde im Geschäftsbericht zum 30.09.2013 umfassend Stellung genommen. Die Ausführungen gelten unverändert fort.

Im Geschäftsjahr 2012/2013 sowie im ersten Halbjahr 2013/2014 bestanden für DATAGROUP keine bestandsgefährdenden Risiken. Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig negativ beeinträchtigen könnten.

## **Prognosebericht**

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2013/2014 gehen wir von Umsatzerlösen von mehr als 150 Mio. Euro und einem EBITDA von über 10 Mio. Euro nach a.o. Aufwendungen aus.

Pliezhausen, den 27. Mai 2014  
DATAGROUP AG

Der Vorstand

Hans-Hermann Schaber, Dirk Peters

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2013 - 31.03.2014	01.10.2013 - 31.03.2014	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2012 - 31.03.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	79.102.969,20		79.582.007,50	
Andere aktivierte Eigenleistungen	49.218,30		276.115,89	
<b>Gesamtleistung</b>		79.152.187,50		79.858.123,39
Sonstige betriebliche Erträge	1.205.040,57		1.521.260,11	
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	29.303.868,16		29.033.646,11	
Personalaufwand	36.071.114,42		38.413.691,91	
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00		0,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	2.872.696,33		3.201.926,34	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.835.035,67		8.779.743,34	
<b>Betriebsergebnis vor Restrukturierung</b>		3.274.513,49		1.950.375,80
Restrukturierungsaufwendungen <sup>2)</sup>		1.400.000,00		0,00
<b>Betriebsergebnis</b>		1.874.513,49		1.950.375,80
Finanzierungserträge	224.116,39		693.354,13	
Finanzierungsaufwendungen	1.696.391,58		1.649.455,19	
<b>Finanzergebnis</b>		-1.472.275,20		-956.101,06
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		402.238,29		994.274,74
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389.703,65		253.529,77	
<b>Periodenüberschuss</b>		12.534,64		740.744,97
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00		-9.988,00	
<b>davon Anteile der DATAGROUP AG</b>		12.534,64		750.732,97

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2013 - 31.03.2014	01.10.2013 - 31.03.2014	01.10.2012 - 31.03.2013	01.10.2012 - 31.03.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Periodenüberschuss</b>		12.534,64		740.744,97
<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>		12.534,64		740.744,97
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00		-9.988,00	
<b>davon Anteile der DATAGROUP AG</b>		12.534,64		750.732,97

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



## Konzernbilanz

	31.03.2014	31.03.2014	30.09.2013	30.09.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>				
Geschäfts- und Firmenwert	34.793.344,21		34.793.344,21	
Übrige immaterielle Vermögenswerte	13.281.245,77		14.761.092,36	
Sachanlagen	4.699.019,42		4.651.891,85	
Langfristige Finanzanlagen	3.608.361,03		4.164.106,97	
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.350.396,84		5.350.396,84	
Sonstige Vermögenswerte	263.598,14		468.659,00	
Latente Steuern	1.936.514,36	63.932.479,77	1.919.756,95	66.109.248,17
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>				
Vorräte	1.630.664,41		1.513.019,11	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.610.563,40		13.914.373,53	
Kurzfristige Finanzanlagen	3.875.210,64		2.350.590,29	
Fertigungsaufträge	538.084,23		1.264.881,89	
Sonstige Vermögenswerte	3.980.250,65		5.147.976,41	
Zahlungsmittel	11.410.686,99	36.045.460,32	11.398.657,15	35.589.498,38
		<u>99.977.940,09</u>		<u>101.698.746,55</u>
<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	5.760.822,80		5.748.288,15	
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-2.524.933,30		-2.524.933,30	
Minderheitenanteile	0,00	22.523.767,50	0,00	22.511.232,85
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>				
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31.309.208,94		35.868.372,60	
Pensionsrückstellungen	10.695.703,09		10.674.922,58	
Sonstige Rückstellungen	609.277,04		591.662,76	
Sonstige Verbindlichkeiten	134.823,50		228.313,51	
Latente Steuern	1.829.619,13	44.578.631,70	2.057.164,36	49.420.435,81
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10.405.886,00		7.652.197,59	
Rückstellungen	3.426.254,85		3.033.171,17	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.326.720,56		4.993.641,94	
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	6.100,00		0,00	
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.092.001,80		865.269,25	
Sonstige Verbindlichkeiten	13.618.577,68	32.875.540,89	13.222.797,95	29.767.077,90
		<u>99.977.940,09</u>		<u>101.698.746,55</u>

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**

Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



## Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.10.2013 - 31.03.2014	01.10.2012 - 31.03.2013
	EUR	EUR
<b>Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenüberschuss	12.534,64	740.744,97
Abschreibungen im Anlagevermögen	2.872.696,33	3.201.926,34
Veränderung der Pensionsrückstellungen	20.780,51	33.578,82
<b>Cashflow</b>	<b>2.906.011,48</b>	<b>3.976.250,13</b>
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	3.804,14	402,62
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	457.345,47	-673.193,56
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	856.377,60	2.741.107,68
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.622,25	-751.358,39
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	204.680,17	-223.255,19
<b>Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.434.841,11</b>	<b>5.069.953,29</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	105.065,55	96.163,23
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.084.852,62	-1.282.170,39
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	8.511,80	0,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-403.906,18	-507.186,40
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-1.140.096,97	0,00
<b>Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettzahlungsmittel</b>	<b>-2.515.278,42</b>	<b>-1.693.193,56</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	0,00	-1.516.491,80
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	-287.861,54	-635.985,38
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Leasingverträge mit Kunden	528,69	-588.665,40
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-1.620.200,00	-13.524.527,03
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	23.156.463,56
<b>Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettzahlungsmittel</b>	<b>-1.907.532,85</b>	<b>6.890.793,95</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>12.029,84</b>	<b>10.267.553,68</b>
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	11.398.657,15	2.944.757,52
Liquide Mittel am Ende der Periode	11.410.686,99	13.212.311,20

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2013/2014



## Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

01.10.2013 bis 31.03.2014

	Mutterunternehmen							Minderheiten-	Konzern-	
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis		Gesamt	Minderheiten- kapital	eigenkapital	
					Erfolgs- neutrale Veränderungen	Ergebnis aus versicherungs- mathematischen Gewinnen und Verlusten				Summe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	5.748.288,16	-1.625.377,21	-899.556,09	-2.524.933,30	22.511.232,86	0,00	22.511.232,86
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	12.534,64	0,00	0,00	0,00	12.534,64	0,00	12.534,64
Stand am Ende des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	5.760.822,80	-1.625.377,21	-899.556,09	-2.524.933,30	22.523.767,50	0,00	22.523.767,50

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



01.10.2012 bis 31.03.2013

	Mutterunternehmen							Minderheiten-	Konzern-	
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis		Gesamt	Minderheiten- kapital	eigenkapital	
					Erfolgs- neutrale Veränderungen	Sonstiges Ergebnis				Summe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-40.007,73	5.367.002,10	-1.090.377,21	-923.275,22	-2.013.652,43	22.699.727,67	-1.300,06	22.698.427,61
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-1.516.491,80	0,00	0,00	0,00	-1.516.491,80	0,00	-1.516.491,80
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	750.732,97	0,00	0,00	0,00	750.732,97	-9.988,00	740.744,97
Stand am Ende des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-40.007,73	4.601.243,27	-1.090.377,21	-923.275,22	-2.013.652,43	21.933.968,84	-11.288,06	21.922.680,78

**DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2013/2014**



## **Konzern-Anhang**

### **Allgemeines**

Der Zwischenabschluss des DATAGROUP-Konzerns zum 31. März 2014 wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschluss wurde nicht geprüft.

Hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen in unserem Geschäftsbericht zum 30.09.2013. Die Methoden wurden nicht angepasst.

In den Zwischenabschluss sind neben der Muttergesellschaft DATAGROUP AG 19 (zum 30.09.2013 19) inländische Tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

### **Geschäfte mit verbundenen und nahestehenden Unternehmen bzw. Personen**

Als verbundene und nahestehende Unternehmen bzw. Personen wurden die Vorstände und Geschäftsführer der einzelnen DATAGROUP-Gesellschaften sowie deren nahe Familienangehörige, die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH und deren Tochterunternehmen identifiziert.

Geschäfte mit verbundenen sowie nahestehenden Unternehmen und Personen betreffen im Wesentlichen den Verrechnungsverkehr, Kontokorrent- und Darlehensbeziehungen sowie Dienstleistungsverträge. Diese Geschäfte wurden zu marktgerechten Konditionen abgewickelt.

### **Kontakt**

DATAGROUP AG  
Sabine Muth  
Investor Relations  
Wilhelm-Schickard-Straße 7  
D – 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 / 970-058  
Fax 07127 / 970-033  
sabine.muth@datagroup.de  
www.datagroup.de

### **DATAGROUP. We manage IT.**

**DATAGROUP AG**  
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033  
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de