

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Kennzahlenübersicht

Angaben in T€	1. Halbjahr 2014/2015		1. Halbjahr 2013/2014		1. Halbjahr 2012/2013		1. Halbjahr 2011/2012		1. Halbjahr 2010/2011	
Umsatzerlöse	78.417	100,0%	79.103	100,0%	79.582	100,0%	66.384	100,0%	52.289	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	58.519	74,6%	58.772	74,3%	58.186	73,1%	42.946	70,4%	30.579	61,2%
davon Handel	19.781	25,2%	20.192	25,5%	21.215	26,7%	23.266	29,4%	21.547	38,5%
davon Sonstige / Konsolidierung	117	0,1%	139	0,2%	181	0,2%	172	0,2%	163	0,3%
Andere aktivierte Eigenleistungen	23		49		276		88		0	
Gesamtleistung	78.440	100,0%	79.152	100,0%	79.858	100,0%	66.472	100,0%	52.289	100,0%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	27.780	35,4%	29.303	37,0%	29.034	36,4%	27.751	41,7%	22.651	43,3%
Rohertrag	50.659	64,6%	49.849	63,0%	50.826	63,6%	38.721	58,3%	29.639	56,7%
Personalaufwand	37.344	47,6%	36.071	45,6%	38.414	48,1%	29.072	43,7%	22.512	43,1%
Sonstige Erträge etc.	2.401	3,1%	1.205	1,5%	1.521	1,9%	1.371	2,1%	1.196	2,3%
Sonstige Aufwendungen etc.	8.432	10,7%	8.835	11,2%	8.780	11,0%	6.936	10,4%	5.327	10,2%
EBITDA	7.284	9,3%	6.148	7,8%	5.153	6,5%	4.084	6,1%	2.996	5,7%
Abschreibungen aus PPA	1.415	1,8%	1.522	1,9%	1.648	2,1%	1.104	1,9%	432	0,9%
Sonstige Abschreibungen	1.365	1,7%	1.351	1,7%	1.554	1,9%	763	1,1%	695	1,3%
EBIT	4.504	5,7%	3.275	4,1%	1.951	2,4%	2.217	3,3%	1.869	3,6%
Finanzergebnis	-795	-1,0%	-1.472	-1,9%	-956	-1,2%	-781	-1,2%	-321	-0,6%
Restrukturierungsaufwendungen	0	0,0%	1.400	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
EBT	3.709	4,7%	403	0,5%	995	1,2%	1.436	2,2%	1.548	3,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.241	1,6%	390	0,5%	254	0,3%	534	0,8%	563	1,1%
Periodenüberschuss	2.468	3,1%	13	0,0%	741	0,9%	902	1,4%	985	1,9%
Shares ¹⁾	7.572		7.572		7.582		6.792		5.747	
EPS	0,33		0,00		0,10		0,13		0,17	
EPS vor Restrukturierungs- aufwendungen	0,33		0,13		0,10					
Steuerquote	33,5%		96,8%		25,5		37,2		36,4	
	31.03.2015		30.09.2014		30.09.2013		30.09.2012		30.09.2011	
Bilanzsumme	95.974		95.098		101.699		100.666		59.993	
Eigenkapital ²⁾	24.217		23.264		24.511		24.698		19.054	
Eigenkapitalquote (in %) ²⁾	25,2		24,5		24,1		24,5		31,8	
Nettoverschuldung ²⁾	27.242		20.369		23.675		31.114		18.025	

1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz: 18

2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen: 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 2 von 19

DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2014/2015**



Inhaltsverzeichnis

Brief an die Aktionäre	4
Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns	5
Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte	6
Umsatz- und Ertragslage	7
Finanz- und Vermögenslage	8
Risikobericht	10
Prognosebericht	10
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	11
Konzern-Gesamtergebnisrechnung	11
Konzernbilanz	12
Konzern-Kapitalflussrechnung	13
Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung	14
Konzern-Anhang	16

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 19

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

das strategische Ziel der DATAGROUP ist eine deutliche Verbesserung von Umsatzqualität und Rentabilität. Das wollen wir durch die Konzentration auf hochmarginige IT-Services und langfristige Verträge erreichen, die wir sehr erfolgreich ausbauen. Gleichzeitig ziehen wir uns bewusst aus wenig profitablen Geschäftsaktivitäten zurück. Die hervorragenden Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass diese Strategie voll aufgeht. So konnten wir in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2014/2015 einen starken Ergebnissprung erzielen.

Bei einem Umsatz von 78,4 Mio. Euro (Vj. 79,1 Mio. Euro) konnte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 7,3 Mio. Euro gesteigert werden (Vj. 6,1 Mio. Euro vor a.o. Aufwendungen). Die EBITDA-Marge lag mit 9,3% erheblich über dem Vorjahreswert (7,8% vor a.o. Aufwendungen). Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg stark von 3,3 Mio. Euro auf 4,5 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr (+37,5%). Unter dem Strich stand ein Periodenüberschuss in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Das bedeutet ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 33 Cent und einen Anstieg um 154% gegenüber dem Vorjahreswert (Vj. 13 Cent vor a.o. Aufwendungen).

Auch der Auftragseingang entwickelte sich im ersten Halbjahr sehr gut. DATAGROUP konnte zahlreiche Neukunden gewinnen und die Vertragsbeziehungen zu langjährigen Bestandskunden verlängern und ausbauen. Insbesondere das Full-Service-Angebot CORBOX, eine modulare Komplettlösung für alle Bereiche des IT-Betriebs, stößt auf starke Nachfrage von mittleren und großen Unternehmen. Unternehmen hängen immer stärker davon ab, dass ihre IT reibungslos und leistungsfähig funktioniert. CORBOX entlastet und stärkt sie durch einen sorgenfreien IT-Betrieb. Sie können sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die schönen Vertriebs Erfolge der vergangenen Monate zeigen, dass wir mit CORBOX genau die Erwartungen unserer Zielgruppe treffen.

Bis zum Jahr 2020 wollen wir der führende Anbieter von IT-Outsourcing und Cloud-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland sein. Mit CORBOX bauen wir das Geschäft mit hochmarginigen, langfristig vertragsgebundenen IT-Services weiter aus und forcieren so das organische Wachstum. Gleichzeitig wollen wir durch gezielte Zukäufe anorganisch wachsen. Wie gut dies gelingt, zeigt unsere jüngste und sehr erfolgreiche Akquisition des Mobility-Spezialisten Excelsis Business Technology AG.

Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und des sehr guten Auftragseingangs erwarten wir für das Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von über 155 Mio. Euro und ein EBITDA von über 15 Mio. Euro.

Pliezhausen, im Mai 2015
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 4 von 19

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns

DATAGROUP ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland¹. Unter dem Dach der DATAGROUP AG sind zum Stichtag 31.03.2015 im Wesentlichen die folgenden operativ tätigen Tochtergesellschaften angeordnet:



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.

Seit dem Börsengang 2006 erwarb die DATAGROUP AG 16 Unternehmen bzw. Unternehmensteile, zuletzt am 01.10.2014 den Mobility-Spezialisten Excelsis Business Technology AG. Aktuell ist DATAGROUP an 16 Standorten in Deutschland vertreten.

Die Akquisitionsstrategie von DATAGROUP fokussiert sich auf IT-Services-, IT-Solutions- und IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland. Sie folgt einer „buy and build-Strategie“ (d.h. die zugekauften Unternehmen ergänzen oder verstärken das bestehende Leistungsportfolio von 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.

¹ Quelle: Lünendonk.

DATAGROUP. We manage IT.

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Bis auf die neu erworbene Excelsis Business Technology AG werden alle Gesellschaften unter der bundesweit einheitlichen Marke DATAGROUP geführt. Neu akquirierte Unternehmen werden nach einer Übergangsphase umbenannt. Dies ist auch für Excelsis geplant. Die Wahrnehmung der Marke 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.

Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte

Die Geschäftstätigkeit der DATAGROUP-Gesellschaften besteht aus Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen und Business Applikationen für ihre Kunden. 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. Mit CORBOX, einer Suite von IT-Services, bietet DATAGROUP ihren Kunden eine modulare Komplettlösung für den sorgenfreien IT-Betrieb. CORBOX deckt alle Bereiche des IT-Betriebs in Unternehmen ab: vom Service Desk, der kompetenten und zuverlässig erreichbaren zentralen Anlaufstelle für alle Fragen und Störungsmeldungen der Anwender, über das Management und den Vor-Ort-Support stationärer und mobiler IT-Arbeitsplätze bis hin zur kompletten Bandbreite an Rechenzentrums- und Cloud-Dienstleistungen. Auch das Management von Business-Applikationen sowie von SAP-Systemen gehört zum Leistungsumfang von CORBOX. Kunden wählen aus 12 kombinierbaren und perfekt kompatiblen CORBOX-Servicefamilien exakt diejenigen aus, die ihr Business optimal unterstützen. Definierte Service-Level-Agreements garantieren maximale Leistungs- und Kostentransparenz.

Alle CORBOX IT-Services von DATAGROUP basieren auf Prozessen, die ISO 20000-zertifiziert sind, der höchstmöglichen Zertifizierung für professionelles IT Service Management. DATAGROUP hat sich als einer von wenigen IT-Dienstleistern in Deutschland dem aufwändigen Prüfverfahren unterzogen, um ihre IT-Services nach industriellen Maßstäben zu gestalten und beständig zu verbessern. Das gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität des IT-Betriebs auf dem neuesten Stand der Technik – Sicherheit und Compliance inbegriffen. Alle Cloud Leistungen stammen aus den drei deutschen DATAGROUP Rechenzentren, die nach höchsten deutschen Sicherheitsstandards (ISO 27001 bzw. ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz) zertifiziert sind.

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 2014/2015



Darüber hinaus sorgen die Technologie- und Lösungsberater von DATAGROUP für die optimale Weiterentwicklung der Kunden-IT. Als Spezialisten analysieren, planen und optimieren sie gemeinsam mit ihren Kunden Geschäftsprozesse und die dazu passenden IT-Konzepte. Ob Infrastruktur-Projekt, SAP-Lösung, individualisierte Software-Applikation oder innovative High-end-Lösung für mobile Anwendungen – 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

Im 1. Halbjahr 2014/2015 beliefen sich die **Umsatzerlöse** auf TEUR 78.417 nach TEUR 79.103 im 1. Halbjahr 2013/2014. Der Umsatz verminderte sich um TEUR 686 oder 0,9%. Dies ist im Wesentlichen auf die Fokussierung auf das höhermarginige Dienstleistungsgeschäft zurückzuführen: Der **Dienstleistungsanteil** konnte erneut gesteigert werden – von 74,3% im 1. Halbjahr des Vorjahres auf nunmehr 74,6%. Der Anteil der Handelserlöse an der Gesamtleistung verminderte sich auf 25,2% (im 1. Halbjahr 2013/2014 25,5%).

Die Geschäftstätigkeit des DATAGROUP-Konzerns ist im Wesentlichen auf den Standort Deutschland ausgerichtet. Der Anteil des Auslandsgeschäftes beläuft sich auf TEUR 563 oder 0,7% (im Vorjahreszeitraum TEUR 928 oder 1,2%).

Der **Rohertrag** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,6% auf TEUR 50.659. Damit erhöhte sich die Rohertragsmarge von 63,0% auf 64,6%.

Das **EBITDA** erreichte eine neue Bestmarke von TEUR 7.284. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Verbesserung um TEUR 1.136 oder 18,5%. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 7,8% im Vorjahreszeitraum auf 9,3%.

Die **Abschreibungen** sind von TEUR 2.873 auf TEUR 2.780 gesunken. Abschreibungen auf Firmenwerte waren weder im 1. Halbjahr 2014/2015 noch in den Vorjahren notwendig.

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 7 von 19

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Das **Finanzergebnis** betrug TEUR -795 nach TEUR -1.472 im 1. Halbjahr 2013/2014. Die Verminderung geht im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt aus der Neubewertung einer Earn Out-Verpflichtung in Höhe von TEUR -468 zurück, die das Ergebnis des Vorjahres-Vergleichszeitraums belastete.

Die **Konzernsteuerquote** betrug 33,5% nach 96,8% im 1. Halbjahr 2013/2014. Die extrem hohe Steuerquote im Vorjahres-Vergleichszeitraum war durch verschiedene belastende Sondereffekte, vor allem durch die notwendige Neubewertung von Earn Out-Verpflichtungen, bedingt.

Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.03.2015 ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 30.09.2014 um 0,9% gestiegen.

	31.03.2015	30.09.2014
	TEUR	TEUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte	66.966	60.754
Kurzfristige Vermögenswerte	29.008	34.344
	95.974	95.098
Passiva		
Eigenkapital	22.217	21.264
Langfristige Verbindlichkeiten	46.709	44.056
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27.048	29.778
	95.974	95.098

Die Entwicklung der Bilanzsumme wurde durch verschiedene gegenläufige Effekte beeinflusst.

Durch den Erwerb der Excelsis Business Technology AG wurden zusätzlich Vermögenswerte im Gesamtvolumen von TEUR 5.150 im DATAGROUP-Konzernabschluss abgebildet – davon immaterielle Vermögenswerte wie Auftragsbestände, Kundenstamm und selbst erstellte Software in Höhe von TEUR 1.708. Zudem wurden im Rahmen des Excelsis-Kaufs ein Firmenwert über TEUR 3.730 aktiviert und Earn Out-Verpflichtungen mit einem Betrag von TEUR 2.502 passiviert.

Bilanzverlängernd wirkte zudem die Ausweitung des Leasingvolumens (Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Finance Leasing um TEUR 2.919). Gegenläufige (bilanzverkürzende) Effekte ergaben sich aus der Tilgung von

DATAGROUP. We manage IT.

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2014/2015**



Bankdarlehen in Höhe von TEUR 3.520 bei gleichzeitigem Rückgang der Zahlungsmittel um TEUR 6.523. Auch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen der Purchase Price Allokation bei Unternehmenserwerben aktiviert worden sind (Auftragsbestände, Kundenstamm, selbst erstellte Software), bewirkten eine Verminderung der Bilanzsumme um TEUR 1.415.

Die Nettofinanzverschuldung (Total Net Debt) ergibt sich per 31.03.2015 im Vergleich zum 30.09.2014 wie folgt:

	31.03.2015	30.09.2014
	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	32.493	29.949
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7.554	7.483
abzüglich eigenkapitalähnliche Finanzmittel	-2.000	-2.000
Forderungen aus Finance Leases	-7.660	-5.393
Zahlungsmittel	-2.925	-9.448
Kurzfristig liquidierbare Wertpapiere	-220	-222
	27.242	20.369

Zurückzuführen ist der Anstieg der Nettofinanzverschuldung insbesondere auf den Kauf der Excelsis-Gruppe sowie auf die Ausschüttung der Dividende in Höhe von TEUR 1.514.

Das Eigenkapital konnte trotz Dividendenausschüttung von TEUR 21.264 per 30.09.2014 auf TEUR 22.217 gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 22,4% zum 30.09.2014 auf 23,1% zum Bilanzstichtag. Die unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen ermittelte modifizierte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 25,2% (zum 30.09.2014 24,5%).

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 2014/2015**



Risikobericht

Zum Risiko- und Chancenmanagement sowie zum unternehmensintern eingesetzten Steuerungssystem des DATAGROUP-Konzerns wurde im Geschäftsbericht zum 30.09.2014 umfassend Stellung genommen. Die Ausführungen gelten unverändert fort.

Im Geschäftsjahr 2013/2014 sowie im ersten Halbjahr 2014/2015 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 2014/2015 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse von mehr als 155 Mio. Euro und ein EBITDA von über 15 Mio. Euro.

Pliezhausen, den 07. Mai 2015
DATAGROUP AG

Der Vorstand

Max H.-H. 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 2014/2015



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2014 - 31.03.2015	01.10.2013 - 31.03.2014
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	78.416.613,46	79.102.969,20
Andere aktivierte Eigenleistungen	22.544,60	49.218,30
Gesamtleistung	78.439.158,06	79.152.187,50
Sonstige betriebliche Erträge	2.401.203,98	1.205.040,57
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	27.780.846,40	29.303.868,16
Personalaufwand	37.344.147,27	36.071.114,42
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	2.779.542,15	2.872.696,33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.431.752,99	8.835.035,67
Betriebsergebnis vor Restrukturierung	4.504.073,23	3.274.513,49
Restrukturierungsaufwendungen	0,00	1.400.000,00
Betriebsergebnis	4.504.073,23	1.874.513,49
Finanzierungserträge	360.071,00	224.116,39
Finanzierungsaufwendungen	1.155.444,31	1.696.391,58
Finanzergebnis	-795.373,31	-1.472.275,20
Ergebnis vor Steuern	3.708.699,92	402.238,29
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.241.107,81	389.703,65
Periodenüberschuss	2.467.592,11	12.534,64
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00	0,00
davon Anteile der DATAGROUP AG	2.467.592,11	12.534,64

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2014 - 31.03.2015	01.10.2013 - 31.03.2014
	EUR	EUR
Periodenüberschuss	2.467.592,11	12.534,64
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	0,00	0,00
Gesamtergebnis	2.467.592,11	12.534,64
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00	0,00
davon Anteile der DATAGROUP AG	2.467.592,11	12.534,64

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 2014/2015



Konzernbilanz

	31.03.2015	30.09.2014
	EUR	EUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	38.523.419,65	34.793.344,21
Übrige immaterielle Vermögenswerte	11.850.245,29	11.692.849,80
Sachanlagen	4.758.778,63	3.918.320,56
Langfristige Finanzanlagen	4.463.423,90	2.714.210,29
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.364.589,30	5.364.589,30
Sonstige Vermögenswerte	147.414,23	161.760,76
Latente Steuern	1.858.054,69	2.108.776,42
	66.965.925,69	60.753.851,34
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	2.697.207,07	1.079.230,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.792.346,47	12.801.207,60
Kurzfristige Finanzanlagen	3.765.156,72	3.795.693,07
Fertigungsaufträge	1.067.105,85	901.842,80
Sonstige Vermögenswerte	5.761.700,99	6.318.856,02
Zahlungsmittel	2.924.634,47	9.447.794,35
	29.008.151,57	34.344.624,12
	95.974.077,26	95.098.475,46
Passiva		
Eigenkapital		
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	6.278.050,53	5.324.950,22
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-3.348.507,00	-3.348.507,00
Minderheitenanteile	0,00	0,00
	22.217.421,53	21.264.321,22
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	32.492.713,45	29.949.434,43
Pensionsrückstellungen	11.942.359,10	11.944.807,58
Sonstige Rückstellungen	874.942,54	860.142,54
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	44.000,00
Latente Steuern	1.399.129,45	1.257.900,19
	46.709.144,54	44.056.284,74
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7.554.403,77	7.483.455,87
Rückstellungen	2.197.966,52	2.641.843,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.849.355,30	3.328.094,62
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	0,00	166.658,75
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.809.857,38	2.173.947,85
Sonstige Verbindlichkeiten	12.635.928,23	13.983.869,27
	27.047.511,19	29.777.869,50
	95.974.077,26	95.098.475,46

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 2014/2015



Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.10.2014 - 31.03.2015	01.10.2013 - 31.03.2014
	EUR	EUR
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	2.467.592,11	12.534,64
- darin Ertragsteuererstattungen EUR 661.027,42 (i.Vj. EUR 356.096,61)		
- darin Ertragsteuerzahlungen EUR 2.621.989,57 (i.Vj. EUR 860.085,93)		
Erhaltene Zinsen	-242.150,71	-181.480,52
Bezahlte Zinsen	1.032.120,70	1.139.276,88
Abschreibungen im Anlagevermögen	2.779.542,15	2.872.696,33
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-2.448,48	20.780,51
Cashflow	6.040.201,21	3.863.807,84
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-44.048,83	3.804,14
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	832.608,35	457.345,47
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-19.191,70	856.377,60
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-4.479.627,77	6.622,25
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-123.209,15	204.680,17
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	2.206.732,10	5.392.637,47
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	62.033,95	105.065,55
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-627.169,08	-1.084.852,62
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	2.125,49	8.511,80
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-167.601,22	-403.906,18
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-192.000,00	-1.140.096,97
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	745.767,50	0,00
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-4.159.497,11	0,00
Erhaltene Zinsen	242.150,71	181.480,52
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-4.094.189,76	-2.333.797,90
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-1.514.491,80	0,00
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	282.468,04	-287.861,54
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Leasingverträge mit Kunden	-592.870,87	528,69
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-3.520.100,00	-1.620.200,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
Bezahlte Zinsen	-1.032.120,70	-1.139.276,88
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-6.377.115,33	-3.046.809,73
Veränderung der liquiden Mittel	-8.264.572,99	12.029,84
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	9.447.794,35	11.398.657,15
Liquide Mittel am Ende der Periode	1.183.221,36	11.410.686,99

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 2014/2015**



Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

01.10.2014 bis 31.03.2015

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes Erfolgs- neutrale Veränderungen	sonstiges Konzernergebnis Ergebnis aus versicherungs- mathematischen Gewinnen und Verlusten	Summe	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn der Periode	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	5.324.950,22	-1.625.377,21	-1.723.129,79	-3.348.507,00	21.264.321,22
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-1.514.491,80	0,00	0,00	0,00	-1.514.491,80
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	2.467.592,11	0,00	0,00	0,00	2.467.592,11
Stand am Ende der Periode	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	6.278.050,53	-1.625.377,21	-1.723.129,79	-3.348.507,00	22.217.421,53

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 2014/2015**



01.10.2013 bis 31.03.2014

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis			Gesamt
					Erfolgs- neutrale Veränderungen	Ergebnis aus versicherungs- mathematischen Gewinnen und Verlusten	Summe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn der Periode	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
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	12.534,64	0,00	0,00	0,00	12.534,64
Stand am Ende der Periode	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

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 2014/2015



Konzern-Anhang

Allgemeines

Der Zwischenabschluss des DATAGROUP-Konzerns zum 31. März 2015 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 30.09.2014. Die Methoden wurden nicht angepasst.

In den Zwischenabschluss sind neben der Muttergesellschaft DATAGROUP AG 21 (zum 30.09.2014 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.

Erwerb der Geschäftsanteile an der Excelsis Business Technology AG

Die DATAGROUP AG hat mit Kaufvertrag vom 30.09.2014 100% der Aktien an der Excelsis Business Technology AG erworben. Die Anschaffung erfolgte mit Wirkung ab dem 01.10.2014. Im Zuge der Transaktion kaufte die DATAGROUP AG zudem die 100%-Tochtergesellschaft der Excelsis Business Technology AG, die Excelsis Informationssysteme GmbH.

Excelsis betreibt High-end-Lösungen für mobile Anwendungen von B2B- und B2C-Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise intuitiv bedienbare Tablet- und Smartphone-Anwendungen für Warenwirtschaft und Vertrieb, die den Kunden signifikante Effizienzsteigerungen ermöglichen. DATAGROUP ergänzt mit dieser Übernahme ihr

DATAGROUP. We manage IT.

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2014/2015



Dienstleistungsangebot ideal, denn die Nachfrage nach mobilen IT-Anwendungen wächst angesichts der zunehmenden Mobilisierung der Arbeitswelt stark. Excelsis bringt einen nahezu vollständig komplementären Kundenstamm in den DATAGROUP-Konzern ein, so dass die Akquisition zahlreiche Cross-Selling-Potenziale mit sich bringt.

Erworbene Vermögenswerte und übernommene Schulden

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden der Excelsis-Gruppe stellten sich zum Erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

	01.10.2014	01.10.2014
	Buchwerte	Beizulegende Zeitwerte bei Akquisition
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Langfristige Vermögenswerte		
Übrige immaterielle Vermögenswerte	109.244,26	1.817.244,26
Sachanlagen	223.491,75	223.491,75
Langfristige Finanzanlagen	6.850,00	6.850,00
Sonstige Vermögenswerte	35.739,08	35.739,08
	375.325,09	2.083.325,09
Kurzfristige Vermögenswerte		
Forderungen aus Lieferungen und Leistunge	947.413,35	947.413,35
Fertigungsaufträge	311.133,25	311.133,25
Sonstige Vermögenswerte	64.848,11	64.848,11
Zahlungsmittel	1.743.671,31	1.743.671,31
	3.067.066,02	3.067.066,02
Summe der Vermögenswerte	3.442.391,11	5.150.391,11
Schulden		
Langfristige Verbindlichkeiten		
Latente Steuern	91.365,15	627.875,39
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	287.128,26	287.128,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistu	111.674,60	111.674,60
Ertragsteuerverbindlichkeiten	2.864,84	2.864,84
Sonstige Verbindlichkeiten	348.824,02	348.824,02
	750.491,72	750.491,72
Summe der Schulden	841.856,87	1.378.367,11
Summe des identifizierbaren Nettovermögens		
	2.600.534,24	3.772.024,00

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 2014/2015



Der beizulegende Zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich auf EUR 947.413,35. Der Nennwert der Forderungen beträgt EUR 956.913,35. Auf den Bruttoansatz sind Wertberichtigungen in Höhe von EUR 9.500,00 gebildet worden.

Der Geschäfts- und Firmenwert in Höhe von EUR 3.730.075,44 (unverändert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt) umfasst den Wert erwarteter Synergien aus dem Unternehmenserwerb. Er wird in voller Höhe dem Segment „Solutions und Consulting“ zugeordnet.

Die Excelsis-Gruppe hat in der Berichtsperiode 01.10.2014 bis 31.03.2015 mit EUR 3.211.528,62 zu den Umsatzerlösen und mit EUR 355.398,74 zum Periodenergebnis (vor Steuern) des Konzerns beigetragen.

Gegenleistung

	EUR
Kaufpreis Barkomponente	5.000.000,00
Wert des Gewinnanteils 2014	672.671,92
Wert der Earn Out-Verpflichtungen	
für das Kalenderjahr 2015	928.350,52
für das Kalenderjahr 2016	901.077,00
Gesamt	7.502.099,44

Auf Grundlage der abgeschlossenen Kaufvereinbarung wurden EUR 5.000.000,00 als Barkomponente an die früheren Eigentümer der Excelsis-Gruppe gezahlt. Darüber hinaus wurde eine bedingte Gegenleistung in Abhängigkeit von der Ergebnisentwicklung der Jahre 2014 bis 2016 vereinbart (Earn Out); der beizulegende Zeitwert dieser bedingten Gegenleistung belief sich - basierend auf den aktuellen Planungen der erworbenen Unternehmens-Gruppe - zum Erwerbsstichtag auf EUR 2.502.099,44. Für das Jahr 2014 wurde inzwischen ein Gewinnanteil über EUR 672.671,92 an die Verkäufergruppe geleistet. Sollten die Planungen für 2015 und 2016 um 5 % unterschritten werden, reduziert sich die Kaufpreisverpflichtung um ca. TEUR 90, sollten sie um 5% überschritten werden, erhöht sich die die Kaufpreisverpflichtung um ca. TEUR 65.

DATAGROUP. We manage IT.

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP AG,
Pliezhausen, für das
1. Halbjahr 2014/2015**



Analyse des Zahlungsmittelabflusses aufgrund des Unternehmenserwerbs

	EUR
Kaufpreis Barkomponente	-5.000.000,00
Gewinnanteil 2014	-672.671,92
Transaktionskosten des Unternehmenserwerbs	-75.996,50
Mit dem Tochterunternehmen erworbene Zahlungsmittel	1.743.671,31
Gesamt	-4.004.997,11

Kontakt

DATAGROUP AG
Dr. Michael Klein
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Straße 7
D – 72124 Pliezhausen
Fon 07127 / 970-059
Fax 07127 / 970-033
Michael.Klein@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