

Halbjahresbericht der DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2015/2016



# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2015/2016



## Kennzahlenübersicht

Angaben in T€	1. Halbjahr 2015/2016		1. Halbjahr 2014/2015		1. Halbjahr 2013/2014		1. Halbjahr 2012/2013		1. Halbjahr 2011/2012		1. Halbjahr 2010/2011	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>82.680</b>	<b>100,0%</b>	<b>78.417</b>	<b>100,0%</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>
davon Dienstleistung und Wartung	65.092	78,7%	58.519	74,6%	58.772	74,3%	58.186	73,1%	42.946	64,7%	30.579	58,5%
davon Handel	17.492	21,2%	19.781	25,2%	20.192	25,5%	21.215	26,7%	23.266	35,0%	21.547	41,2%
davon Sonstige / Konsolidierung	96	0,1%	117	0,1%	139	0,2%	181	0,2%	172	0,3%	163	0,3%
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>268</b>		<b>23</b>		<b>49</b>		<b>276</b>		<b>88</b>		<b>0</b>	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>82.948</b>	<b>100,0%</b>	<b>78.440</b>	<b>100,0%</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>
Materialaufwand /												
Aufwand für bezogene Leistungen	27.242	32,8%	27.781	35,4%	29.303	37,0%	29.032	36,4%	27.751	41,7%	22.650	43,3%
<b>Rohrertrag</b>	<b>55.706</b>	<b>67,2%</b>	<b>50.659</b>	<b>64,6%</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>29.639</b>	<b>56,7%</b>
Personalaufwand	41.369	49,9%	37.344	47,6%	36.071	45,6%	38.414	48,1%	29.072	43,7%	22.512	43,1%
Sonstige Erträge etc.	1.298	1,6%	2.401	3,1%	1.205	1,5%	1.521	1,9%	1.371	2,1%	1.196	2,3%
Sonstige Aufwendungen etc.	9.633	11,6%	8.432	10,7%	8.835	11,2%	8.780	11,0%	6.936	10,4%	5.327	10,2%
<b>EBITDA</b>	<b>6.002</b>	<b>7,2%</b>	<b>7.284</b>	<b>9,3%</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>
Abschreibungen aus PPA	1.295	1,6%	1.415	1,8%	1.522	1,9%	1.648	2,1%	1.104	1,7%	432	0,8%
Sonstige Abschreibungen	1.872	2,3%	1.365	1,7%	1.351	1,7%	1.554	1,9%	763	1,1%	695	1,3%
<b>EBIT</b>	<b>2.835</b>	<b>3,4%</b>	<b>4.504</b>	<b>5,7%</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>
Finanzergebnis	-858	-1,0%	-795	-1,0%	-1.472	-1,9%	-956	-1,2%	-781	-1,2%	-321	-0,6%
Restrukturierungsaufwendungen	0	0,0%	0	0,0%	1.400	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>EBT</b>	<b>1.977</b>	<b>2,4%</b>	<b>3.709</b>	<b>4,7%</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>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	659	0,8%	1.241	1,6%	390	0,5%	254	0,3%	534	0,8%	563	1,1%
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>1.318</b>	<b>1,6%</b>	<b>2.468</b>	<b>3,1%</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>
Shares <sup>1)</sup>	7.572		7.572		7.572		7.582		6.792		5.747	
<b>EPS</b>	<b>0,17</b>		<b>0,33</b>		<b>0,00</b>		<b>0,10</b>		<b>0,13</b>		<b>0,17</b>	
<b>Steuerquote</b>	<b>33,3%</b>		<b>33,5%</b>		<b>96,8%</b>		<b>25,5%</b>		<b>37,2%</b>		<b>36,4%</b>	
	<b>31.03.2016</b>		<b>30.09.2015</b>		<b>30.09.2014</b>		<b>30.09.2013</b>		<b>30.09.2012</b>		<b>30.09.2011</b>	
Bilanzsumme	101.324		103.346		95.098		101.699		100.666		59.993	
Eigenkapital <sup>2)</sup>	25.476		26.051		23.264		24.511		24.698		19.054	
Eigenkapitalquote (in %) <sup>2)</sup>	25,1		25,2		24,5		24,1		24,5		31,8	
Nettoverschuldung <sup>2)</sup>	29.990		28.154		20.369		23.675		31.114		18.025	
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:	18		18		18		8		108		73	
2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen												

**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 2015/2016**



## 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 16

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der  
DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, für das  
1. Halbjahr 2015/2016**



**Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,**

im Geschäftsjahr 2015/2016 schlagen wir wieder einen steileren Wachstumspfad ein. DATAGROUP verzeichnete im ersten Halbjahr ein sattes Umsatzplus. Die Erlöse stiegen um über 5% auf 82,7 Mio. Euro und erreichten damit einen neuen Höchststand. Insbesondere im Kerngeschäft mit IT-Services konnten wir kräftig um 11% zulegen. Die Dienstleistungsumsätze erreichten ein Volumen von 65,1 Mio. Euro (Vj. 58,5 Mio. Euro), der Dienstleistungsanteil am Umsatz kletterte auf 79% (Vj. 75%).

Das operative Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen und Managed IT-Services entwickelt sich sehr gut. Insbesondere die Nachfrage nach unserem modularen Komplettangebot CORBOX ist unverändert groß. Ein wichtiges Vertriebsargument ist die hohe Kundenzufriedenheit. Eine Vergleichsstudie des europaweit tätigen Marktforschungsunternehmens Whitelane und der Sourcing-Beratung Navisco hat dies bestätigt: DATAGROUP liegt auf Rang 3 unter den 22 führenden IT-Outsourcing-Dienstleistern und damit in der Spitzengruppe in Deutschland. Auf dieses Ergebnis sind wir sehr stolz. Es belegt, dass wir nahe an unseren Kunden sind und die richtigen Antworten auf ihre Fragen geben.

Derzeit treiben wir mehrere wichtige Projekte der strategischen Unternehmensentwicklung voran, u.a. die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft sowie die Eingliederung unserer jüngsten Akquisition DATAGROUP Vega. Diese hat wie geplant bereits die Gewinnzone erreicht. Unsere intensiven Aktivitäten im M&A-Bereich führen vorübergehend zu höheren Aufwänden und mindern das sehr gute operative Ergebnis. Gezieltes anorganisches Wachstum eröffnet uns jedoch große und nachhaltige Entwicklungschancen, die wir mit der Erfahrung von 17 erfolgreichen Übernahmen seit Börsengang optimal für uns nutzen können. Das ist den Aufwand allemal wert.

Aufgrund von hohen Einmalerträgen im Vorjahresquartal, die so dieses Jahr nicht anfallen, sowie akquisitionsbezogenen Aufwänden blieb das Ergebnis im abgelaufenen Halbjahr unter dem Vorjahresniveau. Wegen der sehr guten Entwicklung des operativen Geschäfts und möglicher positiver Zusatzeffekte aus Akquisitionen erwarten wir für das Gesamtjahr jedoch unverändert einen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis.

Pliezhausen, im Mai 2016  
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 16

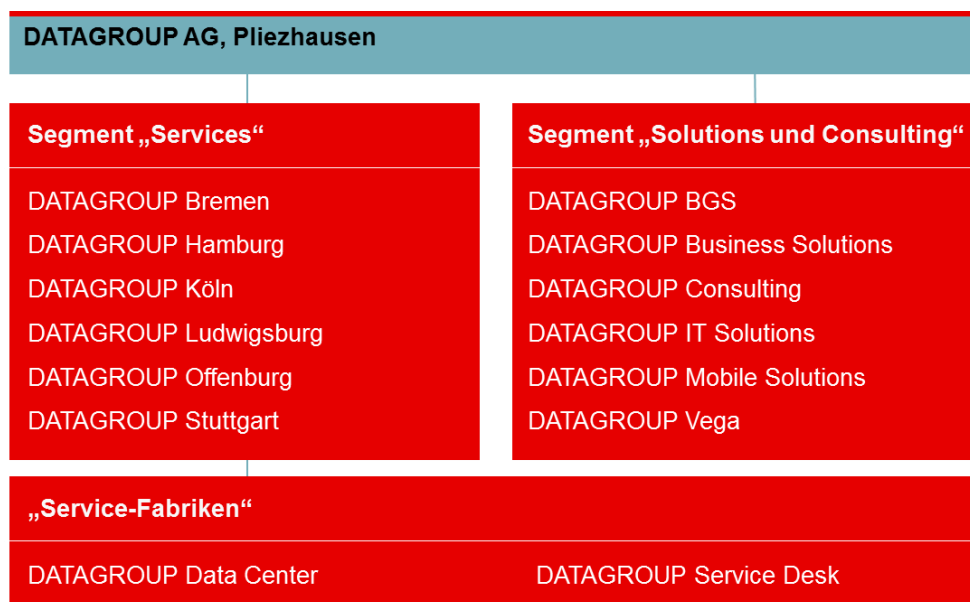
**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

# Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2015/2016



## Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns

DATAGROUP ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland<sup>1</sup>. Unter dem Dach der DATAGROUP AG sind zum Stichtag 31.03.2016 im Wesentlichen die folgenden operativ tätigen Tochtergesellschaften angeordnet:



Innerhalb des DATAGROUP-Konzerns übernimmt die DATAGROUP AG die zentrale Finanzierungs- und Managementfunktion für die von ihr gehaltenen Beteiligungen. Sie erbringt zentrale Dienste wie das Rechnungswesen, das Personalwesen und die zentralen IT-Services für die Konzerngesellschaften.

Seit dem Börsengang 2006 erwarb die DATAGROUP AG 17 Unternehmen bzw. Unternehmensteile. Die Akquisitionsstrategie fokussiert sich vor allem auf IT-Services-Unternehmen in Deutschland. Sie folgt einer „buy and build-Strategie“ (d.h. die zugekauften Unternehmen ergänzen oder verstärken das bestehende DATAGROUP-Leistungsportfolio) und einer „buy and turn around-Strategie“ (d.h. die erworbenen Unternehmen sind in Umbruchsituationen).

<sup>1</sup> Quelle: Lünendonk.

## DATAGROUP. We manage IT.

## Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2015/2016



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.

Alle Gesellschaften werden unter der bundesweit einheitlichen Marke DATAGROUP geführt. Neu akquirierte Unternehmen werden nach einer Übergangsphase umbenannt, zuletzt im April 2016 die Excelsis Business Technology AG in DATAGROUP Mobile Solutions AG. Die Wahrnehmung von 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**

We manage IT – dieser Claim fasst die Kernkompetenz von DATAGROUP prägnant zusammen. Die Geschäftstätigkeit der DATAGROUP-Gesellschaften besteht aus Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen ihrer Kunden.

Im Fokus der DATAGROUP IT-Services steht der gelingsichere Betrieb von IT-Infrastrukturen. 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. DATAGROUP bietet Unternehmen mit CORBOX alle benötigten Leistungen für den IT-Betrieb aus einer Hand. Kunden wählen aus 12 kombinierbaren und perfekt kompatiblen CORBOX-Servicefamilien exakt diejenigen aus, die ihr Business optimal unterstützen. Definierte Service Level Agreements garantieren dabei maximale Leistungs- und Kostentransparenz. Die Sicherheit aller zentralisierten CORBOX-Services gewährleisten ISO 27001-zertifizierte DATAGROUP Data Center in Deutschland. Kontinuierliches Monitoring von Performance, Kapazitäten und Sicherheitsstatus gewährleistet die optimale Verfügbarkeit der Services.

Seit September 2012 ist DATAGROUP ISO 20000-zertifiziert – das ist die höchstmögliche ISO-Zertifizierung für professionelles IT Service Management. DATAGROUP hat sich dem aufwändigen Prüfverfahren unterzogen, um ihre IT-Services nach industriellen Maßstäben zu gestalten und beständig zu verbessern. CORBOX-Kunden

### **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 2015/2016



profitieren von der zertifizierten Güte: Ihre IT-Services sind immer auf dem neuesten Stand – Sicherheit & Compliance inbegriffen. Alle CORBOX-Services basieren auf ISO 20000-zertifizierten Prozessen und folgen den Gütekriterien industrieller Produktion. Das gewährleistet gleichbleibend hohe Prozessqualität, Servicequalität und Sicherheit. DATAGROUP ist einer von wenigen Anbietern von IT-Services in Deutschland, der seine kompletten Serviceprozesse nach ISO-Vorgaben standardisiert hat. Im September 2015 wurde die ISO 20000-Zertifizierung erfolgreich um drei Jahre verlängert. Mit CORBOX wird Unternehmens-IT zum zuverlässigen und leistungsfähigen Produktionsmittel für den Geschäftserfolg.

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 360.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Aktuell ist DATAGROUP an 16 Standorten in Deutschland vertreten.

## Umsatz- und Ertragslage

Im 1. Halbjahr 2015/2016 beliefen sich die **Umsatzerlöse** auf TEUR 82.680 nach TEUR 78.417 im 1. Halbjahr 2014/2015. Der Umsatz erhöhte sich um TEUR 4.263 oder 5,4%. Bedingt durch die Fokussierung auf das höhermarginige Dienstleistungsgeschäft konnte der **Dienstleistungsanteil** erneut gesteigert werden – von 74,6% im 1. Halbjahr des Vorjahres auf nunmehr 78,7%. Der Anteil der Handelserlöse an der Gesamtleistung verminderte sich auf 21,2% (im 1. Halbjahr 2014/2015 25,2%).

Die Geschäftstätigkeit des DATAGROUP-Konzerns ist im Wesentlichen auf den Standort Deutschland ausgerichtet. Der Anteil des Auslandsgeschäftes belief sich auf TEUR 1.424 oder 1,7% (im Vorjahreszeitraum TEUR 563 oder 0,7%).

Der **Rohertrag** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,0% auf TEUR 55.706. Damit erhöhte sich die Rohertragsmarge von 64,6% auf 67,2%.

## 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 2015/2016



Das **EBITDA** erreichte TEUR 6.002 nach TEUR 7.284 im 1. Halbjahr des Vorjahres. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Verminderung um TEUR 1.282 oder 17,6%. Das Ergebnis des Vorjahres war von verschiedenen positiven Sondereffekten gekennzeichnet, die sich insgesamt auf rund 1 Mio. Euro beliefen. Zudem ist das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres durch intensive Aktivitäten im Bereich Mergers and Acquisitions zusätzlich belastet. Die EBITDA-Marge sank deshalb von 9,3% im Vorjahreszeitraum auf 7,2%.

Die **Abschreibungen** sind von TEUR 2.780 auf TEUR 3.167 gestiegen. Die Erhöhung folgt aus gestiegenen Investitionen in die CORBOX-Infrastruktur, die aufgrund der starken Auftragseingänge im Vorjahr erforderlich waren. Abschreibungen auf Firmenwerte waren weder im 1. Halbjahr 2015/2016 noch in den Vorjahren notwendig.

Das **Finanzergebnis** betrug TEUR -858 nach TEUR -795 im 1. Halbjahr 2014/2015. Die Verminderung resultiert aus positiven Einmaleffekten im Vorjahresabschluss, nämlich der Neubewertung von Earn Out-Verpflichtungen sowie Beteiligungserträgen.

Die **Konzernsteuerquote** betrug 33,3% nach 33,5% im 1. Halbjahr 2014/2015.

## Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.03.2016 ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 30.09.2015 um 2,0% gesunken.

	31.03.2016	30.09.2015
	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>		
Langfristige Vermögenswerte	66.545	68.062
Kurzfristige Vermögenswerte	34.779	35.284
	<b>101.324</b>	<b>103.346</b>
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	23.476	24.051
Langfristige Verbindlichkeiten	37.052	39.013
Kurzfristige Verbindlichkeiten	40.796	40.282
	<b>101.324</b>	<b>103.346</b>

**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 8 von 16

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions



## Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2015/2016



Die Entwicklung der Bilanzsumme wurde durch verschiedene gegenläufige Effekte beeinflusst.

Bilanzverkürzend wirkte der Rückgang des Leasingvolumens (Verminderung der Forderungen aus Finance Leasing um TEUR 1.558 sowie der Verbindlichkeiten aus Finance Leasing um TEUR 937). Auch die Netto-Rückführung eines dem Mutterunternehmen HHS Beteiligungsgesellschaft mbH gewährten Darlehens um TEUR 1.712 sowie die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen der Purchase Price Allocation bei Unternehmenserwerben aktiviert worden sind (Auftragsbestände, Kundenstamm, selbst erstellte Software), über TEUR 1.295 führten zu einer Bilanzverkürzung.

Gegenläufige (bilanzverlängernde) Effekte ergaben sich aus der Erhöhung von Bankdarlehen in Höhe von TEUR 2.187 bei gleichzeitiger Erhöhung der Zahlungsmittel um TEUR 945 sowie aus der projektbedingten Aufstockung des Vorratsvermögens um TEUR 3.615.

Die Nettofinanzverschuldung (Total Net Debt) ergibt sich per 31.03.2016 im Vergleich zum 30.09.2015 wie folgt:

	31.03.2016	30.09.2015
	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22.884	24.634
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17.556	14.584
abzüglich eigenkapitalähnliche Finanzmittel	-2.000	-2.000
Forderungen aus Finance Leases	-5.026	-6.584
Zahlungsmittel	-3.210	-2.265
Kurzfristig liquidierbare Wertpapiere	-214	-215
	<b>29.990</b>	<b>28.154</b>

Zurückzuführen ist der Anstieg der Nettofinanzverschuldung insbesondere auf die Ausschüttung der Dividende in Höhe von TEUR 1.893.

Das Eigenkapital ging von TEUR 24.051 per 30.09.2015 um TEUR 575 auf TEUR 23.476 zurück. Die Eigenkapitalquote blieb mit 23,2% zum 31.03.2016 im Vergleich zum 30.09.2015 (23,3%) nahezu konstant. Die unter

**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 16

**DATAGROUP**  
IT Services + Solutions

## Halbjahresbericht der DATAGROUP AG, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2015/2016



Berücksichtigung von Nachrangdarlehen ermittelte modifizierte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 25,1% (zum 30.09.2015 25,2%).

### Risikobericht

Zum Risiko- und Chancenmanagement sowie zum unternehmensintern eingesetzten Steuerungssystem des DATAGROUP-Konzerns wurde im Geschäftsbericht zum 30.09.2015 umfassend Stellung genommen. Die Ausführungen gelten unverändert fort.

Im Geschäftsjahr 2014/2015 sowie im ersten Halbjahr 2015/2016 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 2015/2016 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse von 167-175 Mio. Euro und ein EBITDA von 15,5-20 Mio. Euro.

Pliezhausen, den 09. Mai 2016  
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 2015/2016



## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2015 - 31.03.2016	01.10.2014 - 31.03.2015
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	82.680.378,50	78.416.613,46
Andere aktivierte Eigenleistungen	268.156,13	22.544,60
<b>Gesamtleistung</b>	<b>82.948.534,63</b>	<b>78.439.158,06</b>
Sonstige betriebliche Erträge	1.298.375,61	2.401.203,98
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	27.243.680,18	27.780.846,40
Personalaufwand	41.368.787,92	37.344.147,27
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	3.167.154,19	2.779.542,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.632.908,84	8.431.752,99
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.834.379,11</b>	<b>4.504.073,23</b>
Finanzierungserträge	131.763,94	360.071,00
Finanzierungsaufwendungen	989.325,64	1.155.444,31
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-857.561,70</b>	<b>-795.373,31</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.976.817,41</b>	<b>3.708.699,92</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	658.645,50	1.241.107,81
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>1.318.171,91</b>	<b>2.467.592,11</b>

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2015 - 31.03.2016	01.10.2014 - 31.03.2015
	EUR	EUR
<b>Periodenüberschuss</b>	<b>1.318.171,91</b>	<b>2.467.592,11</b>
<b>Sonstiges Ergebnis vor Steuern</b>		
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
<b>Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.318.171,91</b>	<b>2.467.592,11</b>

**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 2015/2016



## Konzernbilanz

	31.03.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>		
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- und Firmenwert	38.523.419,65	38.523.419,65
Übrige immaterielle Vermögenswerte	10.273.171,64	11.445.269,01
Sachanlagen	7.222.686,02	7.316.127,83
Langfristige Finanzanlagen	3.029.034,98	3.822.514,90
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.354.911,90	5.354.911,90
Sonstige Vermögenswerte	109.328,52	134.889,32
Latente Steuern	2.032.089,56	1.464.480,04
	<b>66.544.642,27</b>	<b>68.061.612,65</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	5.147.684,18	1.532.497,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.876.677,37	16.667.072,92
Kurzfristige Finanzanlagen	3.184.381,09	5.477.056,77
Fertigungsaufträge	1.836.672,22	2.994.874,95
Sonstige Vermögenswerte	7.524.102,38	6.348.504,81
Zahlungsmittel	3.209.999,70	2.264.789,71
	<b>34.779.516,94</b>	<b>35.284.796,57</b>
	<b>101.324.159,21</b>	<b>103.346.409,22</b>
<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	8.158.547,46	8.733.490,30
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-3.970.814,23	-3.970.814,23
	<b>23.475.611,23</b>	<b>24.050.554,07</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22.884.043,10	24.633.738,97
Pensionsrückstellungen	12.727.996,02	12.822.342,00
Sonstige Rückstellungen	775.028,18	775.192,84
Sonstige Verbindlichkeiten	31.569,93	0,00
Latente Steuern	633.079,00	782.107,01
	<b>37.051.716,23</b>	<b>39.013.380,81</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17.556.493,05	14.583.861,69
Rückstellungen	2.892.902,18	2.463.011,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.848.261,15	4.748.518,08
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	170.280,61	50.989,47
Ertragsteuerverbindlichkeiten	2.154.290,84	3.062.851,29
Sonstige Verbindlichkeiten	15.174.603,92	15.373.241,96
	<b>40.796.831,75</b>	<b>40.282.474,34</b>
	<b>101.324.159,21</b>	<b>103.346.409,22</b>

**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 2015/2016



## Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.10.2015 - 31.03.2016	01.10.2014 - 31.03.2015
	EUR	EUR
<b>Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenüberschuss	1.318.171,91	2.467.592,11
Erhaltene Zinsen	-110.954,92	-242.150,71
Bezahlte Zinsen	1.094.640,94	1.032.120,70
Abschreibungen im Umlaufvermögen	0,00	5.545,44
Abschreibungen im Anlagevermögen	3.167.154,19	2.779.542,15
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-94.345,98	-2.448,48
<b>Cashflow</b>	<b>5.374.666,14</b>	<b>6.040.201,21</b>
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	1.295,00	-44.048,83
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	1.228.737,96	832.608,35
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.276.153,98	-19.191,70
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.912.715,44	-4.479.627,77
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-297.000,14	-123.209,15
<b>Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.118.829,54</b>	<b>2.206.732,10</b>
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50.315,00	62.033,95
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116.531,73	-627.169,08
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	615,00	2.125,49
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-604.668,43	-167.601,22
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-530.375,53	-192.000,00
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	2.080.000,00	745.767,50
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-31.720,27	-4.159.497,11
Erhaltene Zinsen	110.954,92	242.150,71
<b>Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>958.588,96</b>	<b>-4.094.189,76</b>
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-1.893.114,75	-1.514.491,80
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	625.468,20	282.468,04
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Leasingverträge mit Kunden	-1.236.819,44	-592.870,87
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-8.625.000,00	-3.520.100,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.400.000,00	0,00
Bezahlte Zinsen	-1.094.640,94	-1.032.120,70
<b>Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel</b>	<b>-5.824.106,94</b>	<b>-6.377.115,33</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-3.746.688,44</b>	<b>-8.264.572,99</b>
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	2.072.356,16	9.447.794,35
Liquide Mittel am Ende der Periode	-1.674.332,28	1.183.221,36

**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 2015/2016**



**Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung**

01.10.2015 bis 31.03.2016

	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 des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	8.733.490,30	-1.625.377,21	-2.345.437,02	-3.970.814,23	24.050.554,07
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-1.893.114,75	0,00	0,00	0,00	-1.893.114,75
Periodenüberschuss	0,00	0,00	0,00	1.318.171,91	0,00	0,00	0,00	1.318.171,91
<b>Stand am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>7.590.000,00</b>	<b>11.796.385,73</b>	<b>-98.507,73</b>	<b>8.158.547,46</b>	<b>-1.625.377,21</b>	<b>-2.345.437,02</b>	<b>-3.970.814,23</b>	<b>23.475.611,23</b>

**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 2015/2016**



**01.10.2014 bis 31.03.2015**

	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	5.324.950,22	-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 2015/2016**



## **Konzern-Anhang**

### **Allgemeines**

Der Zwischenabschluss des DATAGROUP-Konzerns zum 31. März 2016 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 30.09.2015. Die Methoden wurden nicht angepasst.

In den Zwischenabschluss sind neben der Muttergesellschaft DATAGROUP AG 20 (zum 30.09.2015 21) 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  
Dr. Michael Klein  
Investor Relations  
Wilhelm-Schickard-Straße 7  
D – 72124 Pliezhausen  
Fon 07127 / 970-059  
Fax 07127 / 970-033  
[Michael.Klein@datagroup.de](mailto:Michael.Klein@datagroup.de)  
[www.datagroup.de](http://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](http://www.datagroup.de)