

DATAGROUP setzt Wachstumskurs im zweiten Quartal 2016/2017 fort

Zahlen für das zweite Quartal 2016/2017 (01.01. – 31.03.2017)

Umsatz wächst um 33%, EBITDA um 77%

Starkes organisches Wachstum um 10%

Ergebnis je Aktie springt von 13 auf 36 Cent

Vorstand erhöht Guidance für das laufende Geschäftsjahr

Pliezhausen, 08. Mai 2017. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 ihr starkes und profitables Wachstum nochmals beschleunigt. Der Umsatz legte um ein Drittel zu, das Ergebnis je Aktie konnte nahezu verdreifacht werden. Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung und der jüngst vollzogenen Übernahme des IT-Dienstleisters HanseCom erhöht der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2016/2017.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 (01.01. – 31.03.2017) erreichte DATAGROUP ein kräftiges Umsatzplus von 33% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit konnte der IT-Dienstleister seinen Wachstumskurs weiter beschleunigen, nachdem bereits im ersten Quartal ein Wachstum von 29% verbucht werden konnte. Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal beliefen sich auf 54,6 Mio. Euro (Vj. 41,1 Mio. Euro). Der Zuwachs resultierte aus einem kräftigen organischen Wachstum von 10% sowie aus der Übernahme von IT-Spezialisten der Hewlett-Packard Enterprise im September 2016. Der starke Ausbau des hochmargigen Kerngeschäfts mit Cloud- und Outsourcing-Services führt zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses. Das Quartalsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sprang um 77% auf 6,3 Mio. Euro (Vj. 3,5 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge kletterte von 8,6% auf 11,5%. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte auf 4,3 Mio. Euro (Vj. 1,9 Mio. Euro) mehr als verdoppelt werden, das entspricht einem Plus von 123%. Das Ergebnis je Aktie (EPS) verdreifachte sich nahezu im Vergleich zum Vorjahrquartal von 13 Cent auf 36 Cent.

Im gesamten ersten Halbjahr 2016/2017 (01.10.2016 – 31.03.2017) steigerte DATAGROUP ihre Umsatzerlöse um 31% auf 108 Mio. Euro (Vj. 82,7 Mio. Euro). Noch deutlicher fiel der Zuwachs beim EBITDA aus, das mit 11,5 Mio. Euro um 92% über dem Vorjahreszeitraum lag (Vj. 6,0 Mio. Euro). Das EPS stieg von 17 Cent auf 59 Cent. Unter Berücksichtigung der am 5. April 2017 erfolgten Kapitalerhöhung um 10% betrug das EPS 54 Cent.

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres sehr zufrieden, insbesondere mit dem starken organischen Wachstum“, kommentierte DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. „Das operative Geschäft mit langfristigen Serviceverträgen und wiederkehrenden Erträgen entwickelt sich hervorragend. Die Übernahme des IT-Dienstleisters HanseCom wird uns zusätzlichen Schub geben und die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung schafft den bilanziellen Handlungsspielraum für weiteres starkes Wachstum. Wir blicken deshalb sehr zuversichtlich und mit großem Tatendrang in die Zukunft!“

Die Kapitalerhöhung um 10% führt zu einer deutlichen Stärkung des Eigenkapitals. Durch eine erhebliche Bilanzverlängerung um 55% im vorigen Geschäftsjahr war die Eigenkapitalquote

trotz des sehr guten operativen Geschäftsverlaufs auf unter 20% gesunken. Die Gründe hierfür lagen in stark gestiegenen Pensionsverpflichtungen im Zuge der Übernahme von 306 IT-Spezialisten der Hewlett-Packard Enterprise sowie in der Begebung eines Schultscheindarlehens über 30 Mio. Euro zur langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus. Zum Stichtag 31.03.2017 betrug die Eigenkapitalquote 18% (inklusive Nachrangdarlehen 20%). Unter Einbeziehung des Emissionserlöses der Kapitalerhöhung in Höhe von über 21 Mio. Euro hätte die Eigenkapitalquote zum Stichtag 28% betragen (inklusive Nachrangdarlehen 29%). Die nachhaltige Verbesserung der Eigenkapitalausstattung ermöglicht DATAGROUP, auch weiterhin eine aktive und dynamische Rolle bei der Konsolidierung des Marktes für IT-Services zu spielen.

Seit Börsengang hat DATAGROUP 19 Unternehmen oder Unternehmensteile übernommen, zuletzt Anfang April den Hamburger IT-Dienstleister HanseCom. Das Unternehmen erzielt mit rund 70 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von etwa 16 Mio. Euro, der ab Mai 2017 in den Jahresabschluss der DATAGROUP SE konsolidiert wird. Im Rahmen der DATAGROUP Unternehmensstrategie wird HanseCom weiterhin als eigenständige Tochtergesellschaft unter dem neuen Namen DATAGROUP Operate IT GmbH am Markt agieren. Gleichzeitig werden die Leistungsportfolios von DATAGROUP und HanseCom miteinander verzahnt, so dass die Kunden von dem breiteren Serviceangebot und Know-how in der Gruppe profitieren.

„Eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit ist einer unserer wichtigsten Wettbewerbsvorteile“, sagte DATAGROUP Vorstand und Chief Operating Officer Dirk Peters. „Durch unsere mittelständisch geprägte Unternehmensstruktur bewahren wir Nähe und Augenhöhe zu unseren Kunden. Gleichzeitig garantiert unsere Struktur ein einheitlich hohes Qualitätsniveau. Das erreichen wir durch das gemeinsame Full-Service-Portfolio CORBOX, das teilweise lokal und teilweise in zentralen Servicefabriken produziert wird, aber immer auf Basis unserer standardisierten Produktionsprozesse. Diese Kombination aus mittelständischer Kundenähe sowie zertifizierter Prozess- und Servicequalität ist unsere große Stärke am Markt.“

Aufgrund der sehr guten Entwicklung des operativen Geschäfts und der erfolgreichen Übernahme der HanseCom erhöht der Vorstand seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017. Erwartet wird nun ein Umsatz von 215 – 225 Mio. Euro (bisher 210 – 220 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 22,0 – 23,0 Mio. Euro (bisher 21,5 – 22,5 Mio. Euro).

Der Halbjahresbericht der DATAGROUP SE steht auf der Website
<https://www.datagroup.de/investor-relations/publikationen/> zum Download bereit.

Über DATAGROUP:

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

DATAGROUP SE

IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

Kennzahlen im Überblick

Angaben in T€	2. Quartal 2016/2017		2. Quartal 2015/2016		Veränderung zur Vorjahresperiode		1. Halbjahr 2016/2017		1. Halbjahr 2015/2016		Veränderung zur Vorjahresperiode	
Umsatzerlöse	54.623	100,0%	41.088	100,0%	13.535	32,9%	108.054	100,0%	82.680	100,0%	25.374	30,7%
davon Dienstleistung und Wartung	44.560	81,6%	32.456	79,0%	12.104	37,3%	88.010	81,5%	65.092	78,7%	22.918	35,2%
davon Handel	10.019	18,3%	8.580	20,9%	1.439	16,8%	19.954	18,5%	17.492	21,2%	2.462	14,1%
davon Sonstige / Konsolidierung	44	0,1%	52	0,1%	-8	-15,4%	90	0,1%	96	0,1%	-6	-6,3%
Andere aktivierte Eigenleistungen	143		268		-125		295		268		27	
Gesamtleistung	54.766	100,0%	41.356	100,0%	13.410	32,4%	108.349	100,0%	82.948	100,0%	25.401	30,6%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	15.434	28,2%	13.144	31,8%	2.290	17,4%	30.972	28,6%	27.242	32,8%	3.730	13,7%
Rohertrag	39.332	71,8%	28.212	68,2%	11.120	39,4%	77.377	71,4%	55.706	67,2%	21.671	38,9%
Personalaufwand	29.292	53,5%	20.808	50,3%	8.484	40,8%	57.707	53,3%	41.369	49,9%	16.338	39,5%
Sonstige Erträge etc.	1.339	2,4%	588	1,4%	751	127,7%	2.339	2,2%	1.298	1,6%	1.041	80,2%
Sonstige Aufwendungen etc.	5.098	9,3%	4.449	10,8%	649	14,6%	10.508	9,7%	9.633	11,6%	875	9,1%
EBITDA	6.281	11,5%	3.543	8,6%	2.738	77,3%	11.501	10,6%	6.002	7,2%	5.499	91,6%
Abschreibungen aus PPA	768	1,4%	647	1,6%	121	18,7%	1.568	1,4%	1.295	1,6%	273	21,1%
Sonstige Abschreibungen	1.209	2,2%	968	2,3%	241	24,9%	2.293	2,1%	1.872	2,3%	421	22,5%
EBIT	4.304	7,9%	1.928	4,7%	2.376	123,2%	7.640	7,1%	2.835	3,4%	4.805	169,5%
Finanzergebnis	-474	-0,9%	-515	-1,2%	41	-8,0%	-1.055	-1,0%	-858	-1,0%	-197	23,0%
EBT	3.830	7,0%	1.413	3,4%	2.417	171,1%	6.585	6,1%	1.977	2,4%	4.608	233,1%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.097	2,0%	463	1,1%	634		2.098	1,9%	659	0,8%	1.439	
Periodenüberschuss	2.733	5,0%	950	2,3%	1.783		4.487	4,1%	1.318	1,6%	3.169	
Shares¹⁾	7.572		7.572				7.572		7.572			
EPS	0,36		0,13		0,23	176,9%	0,59		0,17		0,42	247,1%
Steuerquote	28,6%		32,8%				31,9%		33,3%			
	31.03.2017		30.09.2016									
Bilanzsumme	165.642		159.746									
Eigenkapital ²⁾	32.582		30.367									
Eigenkapitalquote (in %) ²⁾	19,7		19,0									
Nettoverschuldung ²⁾	23.878		24.724									

1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:

18

18

2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen

DATAGROUP SE
IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

	31.03.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	38.523.419,65	38.523.419,65
Übrige immaterielle Vermögenswerte	8.668.253,10	9.796.635,28
Sachanlagen	10.617.528,82	7.304.107,42
Langfristige Finanzanlagen	3.642.181,56	2.575.595,87
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.350.256,50	5.350.256,50
Sonstige Vermögenswerte	18.108.441,97	23.939.880,77
Latente Steuern	4.791.381,40	4.688.287,15
	89.701.463,00	92.178.182,64
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	2.221.682,55	1.393.196,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.351.168,26	16.067.991,82
Kurzfristige Finanzanlagen	6.840.007,00	2.985.407,07
Fertigungsaufträge	3.343.742,37	3.050.462,10
Sonstige Vermögenswerte	17.550.106,26	19.646.579,63
Zahlungsmittel	24.633.996,60	24.424.218,26
	75.940.703,04	67.567.855,84
	165.642.166,04	159.746.038,48
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	14.771.072,12	12.555.844,21
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-3.476.538,18	-3.476.538,18
	30.582.411,94	28.367.184,03
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	44.979.690,50	51.837.063,55
Pensionsrückstellungen	42.564.562,33	41.828.897,33
Sonstige Rückstellungen	1.027.417,93	802.667,11
Sonstige Verbindlichkeiten	2.890.115,89	18.941,91
Latente Steuern	2.297.442,68	2.879.833,45
	93.759.229,33	97.367.403,35
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11.086.962,80	3.537.825,30
Rückstellungen	4.307.795,30	3.719.902,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.902.079,55	2.646.036,61
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	113.616,96	21.782,02
Ertragsteuerverbindlichkeiten	2.185.634,85	1.077.475,40
Sonstige Verbindlichkeiten	20.704.435,31	23.008.428,97
	41.300.524,77	34.011.451,10
	165.642.166,04	159.746.038,48

DATAGROUP SE
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

	01.10.2016 - 31.03.2017	01.10.2015 - 31.12.2015
	EUR	EUR
Umsatzerlöse		
Andere aktivierte Eigenleistungen	108.054.230,89	82.680.378,50
	<u>294.804,70</u>	<u>268.156,13</u>
Gesamtleistung	108.349.035,59	82.948.534,63
Sonstige betriebliche Erträge	2.338.888,42	1.298.375,61
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	30.970.673,88	27.243.680,18
Personalaufwand	57.707.300,00	41.368.787,92
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	3.860.616,46	3.167.154,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.508.446,05	9.632.908,84
Betriebsergebnis	7.640.887,62	2.834.379,11
Finanzierungserträge	568.698,57	131.763,94
Finanzierungsaufwendungen	1.624.196,63	989.325,64
Finanzergebnis	-1.055.498,06	-857.561,70
Ergebnis vor Steuern	6.585.389,56	1.976.817,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.098.423,95	658.645,50
Periodenüberschuss	4.486.965,61	1.318.171,91

DATAGROUP SE
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

	01.10.2016 - 31.03.2017	01.10.2015 - 31.03.2016
	EUR	EUR
Periodenüberschuss	4.486.965,61	1.318.171,91
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	0,00	0,00
Gesamtergebnis	4.486.965,61	1.318.171,91