

DATAGROUP mit gutem Start ins neue Geschäftsjahr

Umsatz +22 %, EBITDA +35 %
EBITDA-Marge erreicht 10,8 %
Dienstleistungsanteil weiter ausgebaut

Pliezhausen, 28. Februar 2018. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018, in dem sich die positive Entwicklung des Vorjahres nahtlos fortgesetzt hat. Dabei erzielte die Gesellschaft nicht zuletzt durch den erneuten Ausbau des Dienstleistungsanteils eine überproportionale Verbesserung der operativen Ertragskraft.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.-31.12.2017) stieg der Umsatz um 21,5 % auf 64,9 Mio. Euro (im Vj. 53,4 Mio. Euro). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze wurde erneut ausgebaut und erreicht nun 81,8 % (81,3 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich überproportional zum Umsatz um 35,2 % auf 7,1 Mio. Euro (5,2 Mio. Euro), die EBITDA-Marge stieg von 9,7 % auf 10,8 %, wobei zu berücksichtigen ist, dass das EBITDA der Vorperiode bereits positiv durch Einmaleffekte aus der DXC-Transaktion (ehemals HPE) von rund 500 TEUR beeinflusst war. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 12,1 % und erreichte 3,7 Mio. Euro (3,3 Mio. Euro), das entspricht einer EBIT-Marge von 5,7 % (6,2 %). Das Ergebnis je Aktie (EPS) blieb trotz der Kapitalerhöhung mit 22 Cent gegenüber 23 Cent im Vorjahr praktisch unverändert. Die unterproportionale Entwicklung der Ergebniskennzahlen nach Abschreibungen ist auf die gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,3 Mio. Euro erhöhten Abschreibungen auf Sachanlagen als Folge der beiden in 2017 getätigten Übernahmen sowie die Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Folge der Übernahme von 306 SAP Experten von DXC zurückzuführen.

„Wir sind mit dem Start in das neue Geschäftsjahr sehr zufrieden. Unsere beiden im Vorjahr vollzogenen strategischen Übernahmen der HanseCom und der ikb Data – heute DATAGROUP Operate IT GmbH und DATAGROUP Financial IT Services GmbH – haben die Erwartungen bislang voll erfüllt und wesentlich zum Umsatzwachstum und zur Verbesserung des operativen Ergebnisses beigetragen“, so DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. „Obwohl wir bereits im Vorjahresquartal einen erheblichen Profitabilitätssprung verzeichnen konnten, gelang uns erneut eine überproportionale Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit der Gruppe, nachvollziehbar an der starken EBITDA-Entwicklung.“ Die beiden erfolgreichen Anbieter hochwertiger Cloud- und Outsourcing-Services schärfen das Profil von DATAGROUP als Cloud Enabling Platform, die auf langfristige Kundenbeziehungen im Dienstleistungsgeschäft ausgerichtet ist. Die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens wurde im ersten Quartal mit der Verlängerung eines Vertrags mit einem Bestandskunden aus der Luftfahrtindustrie einmal mehr bestätigt. Der Auftrag umfasst die Betreuung von weltweit rund 17.000 IT-Arbeitsplätzen und mobilen Anwendern und hat über eine Laufzeit von drei Jahren ein Volumen von 16 Mio. Euro.

Agenda 2020 wird konsequent weiterverfolgt

DATAGROUP setzt auch im laufenden Geschäftsjahr den Kurs fort, das Leistungsportfolio und die CORBOX durch strategische Akquisitionen zu erweitern. Im Januar wurde mit der ALMATO GmbH ein Software- und IT-Service-Unternehmen übernommen, das als Value Added Reseller auf die Optimierung von Standard-Geschäftsprozessen spezialisiert ist. „Das sehr profitabel arbeitende Unternehmen ergänzt hervorragend die in der Gruppe vorhandenen Kompetenzen und liefert gleichzeitig den Zugang zu einem interessanten mittelständischen Kundenportfolio“, so DATAGROUP COO Dirk Peters. Mit ihrer Expertise in der Robotic Process Automation (RPA) und im Real Time Interaction Management (RTIM) gehört ALMATO zu den Pionieren auf dem Gebiet der Voll- und Teilautomatisierung in Deutschland und adressiert den Wachstumsmarkt der Digitalisierung in verwaltungsintensiven Branchen. ALMATO erzielte im Jahr 2016 mit 40 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 4 Mio. Euro.

Die positive operative Entwicklung der Gesellschaft, die sich an der Kursentwicklung der DATAGROUP-Aktie widerspiegelt, führte im Februar zur Aufnahme in den neu geschaffenen Scale 30-Index der Deutschen Börse. Der Auswahlindex misst die Wertentwicklung der 30 liquidesten Aktien, die im Segment für kleine und mittlere Unternehmen gelistet sind. DATAGROUP gehört Scale seit seinem Start am 17. März 2017 an und hat mit einem Kursplus von über 60 % positiv zur Gesamtpformance des Index (+30 %) beigetragen.

Eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen des ersten Quartals 2017/2018 steht auf www.datagroup.de/investor-relations zum Download zur Verfügung.

Finanzkalender

- | | |
|---------------|---|
| 08. März 2018 | Ordentliche Hauptversammlung am Firmensitz in Pliezhausen |
| 14. Mai 2018 | Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen |

Über DATAGROUP:

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.900 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.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Fon +49 7127 970-015

Fax +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

DATAGROUP SE
IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)
Kennzahlen im Überblick

Angaben in T€	Veränderung zur Vorjahresperiode		1. Quartal 2017/2018		1. Quartal 2016/2017	
Umsatzerlöse	11.497	21,5%	64.928	100,0%	53.431	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	9.649	22,2%	53.099	81,8%	43.450	81,3%
davon Handel	1.853	18,7%	11.788	18,2%	9.935	18,6%
davon Sonstige / Konsolidierung	-5	-10,9%	41	0,1%	46	0,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	14	9,2%	166		152	
Gesamtleistung	11.511	21,5%	65.094	100,0%	53.583	100,0%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	3.722	24,0%	19.260	29,6%	15.538	29,0%
Rohrertrag	7.789	20,5%	45.834	70,4%	38.045	71,0%
Personalaufwand	4.233	14,9%	32.648	50,2%	28.415	53,0%
Sonstige Erträge etc.	-165	-16,5%	835	1,3%	1.000	1,9%
Sonstige Aufwendungen etc.	1.554	28,7%	6.964	10,7%	5.410	10,1%
EBITDA	1.837	35,2%	7.057	10,8%	5.220	9,7%
Abschreibungen aus PPA	119	14,9%	919	1,4%	800	1,5%
Sonstige Abschreibungen	1.316	121,4%	2.400	3,7%	1.084	2,0%
EBIT	402	12,1%	3.738	5,7%	3.336	6,2%
Finanzergebnis	-99	17,0%	-680	-1,0%	-581	-1,1%
EBT	303	11,0%	3.058	4,7%	2.755	5,1%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	228	22,8%	1.229	1,9%	1.001	1,9%
Periodenüberschuss	75	4,3%	1.829	2,8%	1.754	3,3%
Shares (in 1.000 Stück) ¹⁾			8.331		7.572	
EPS (in Euro)			0,22		0,23	
Steuerquote			40,2%		36,3%	
			31.12.2017		30.09.2017	
Bilanzsumme	-1.606	-0,8%	211.784		213.390	
Eigenkapital ²⁾	923	1,5%	62.504		61.581	
Eigenkapitalquote (in %) ²⁾			29,5		28,9	
Nettoverschuldung ²⁾	1.557	37,8%	5.681		4.124	
Nettoverschuldung ²⁾ zu EBITDA			0,2		0,2	
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück):			18		18	
2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen						

DATAGROUP SE
IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

	31.12.2017	30.09.2017
	EUR	EUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	39.630.139,23	39.630.139,23
Übrige immaterielle Vermögenswerte	15.925.768,79	15.932.860,04
Sachanlagen	21.384.624,82	19.250.577,71
Langfristige Finanzanlagen	2.662.997,03	2.645.350,81
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.180.096,54	5.150.007,60
Sonstige Vermögenswerte	15.851.156,43	15.672.469,73
Latente Steuern	4.778.192,67	4.582.301,44
	105.412.975,51	102.863.706,56
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.699.085,54	3.464.207,60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.501.101,74	26.759.509,28
Kurzfristige Finanzanlagen	2.204.354,65	2.401.505,62
Fertigungsaufträge	2.546.796,19	2.558.761,35
Sonstige Vermögenswerte	27.252.719,72	22.163.642,90
Zahlungsmittel	50.167.388,60	53.179.030,87
	106.371.446,44	110.526.657,62
	211.784.421,95	213.390.364,18
Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00	8.349.000,00
Kapitalrücklage	32.337.372,27	32.337.372,27
Kapitalrückzahlung	-98.507,73	-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	23.312.350,91	21.483.100,75
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-3.395.801,52	-2.489.585,81
	60.504.413,93	59.581.379,48
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	51.165.173,09	52.690.913,07
Pensionsrückstellungen	40.795.743,53	37.593.187,93
Sonstige Rückstellungen	1.272.046,26	1.312.031,67
Sonstige Verbindlichkeiten	2.155.106,83	2.368.710,73
Latente Steuern	1.240.578,42	1.915.719,05
	96.628.648,13	95.880.562,45
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11.016.680,88	11.126.248,64
Rückstellungen	6.502.999,39	7.442.708,76
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.739.892,31	4.454.387,66
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	299.221,35	379.640,42
Ertragsteuerverbindlichkeiten	5.590.319,04	5.043.520,57
Sonstige Verbindlichkeiten	27.502.246,92	29.481.916,20
	54.651.359,89	57.928.422,25
	211.784.421,95	213.390.364,18

DATAGROUP SE
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

	01.10.2017 - 31.12.2017	01.10.2016 - 31.12.2016
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	64.927.976,32	53.430.562,62
Andere aktivierte Eigenleistungen	166.200,33	151.947,82
Gesamtleistung	65.094.176,65	53.582.510,44
Sonstige betriebliche Erträge	834.748,41	999.663,96
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	19.259.288,72	15.537.282,30
Personalaufwand	32.648.460,49	28.415.396,51
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	3.319.370,40	1.883.523,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.963.607,98	5.409.512,00
Betriebsergebnis	3.738.197,48	3.336.459,65
Finanzierungserträge	55.904,79	128.220,56
Finanzierungsaufwendungen	735.742,33	709.534,40
Finanzergebnis	-679.837,55	-581.313,85
Ergebnis vor Steuern	3.058.359,93	2.755.145,81
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.229.109,77	1.000.716,59
Periodenüberschuss	1.829.250,16	1.754.429,22

DATAGROUP SE
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

	01.10.2017 - 31.12.2017	01.10.2016 - 31.12.2016
	EUR	EUR
Periodenüberschuss	1.829.250,16	1.754.429,22
Sonstiges Ergebnis vor Steuern¹⁾		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	-1.313.269,38	0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	-407.053,67	0,00
Gesamtergebnis	923.034,45	1.754.429,22

1) Es handelt sich ausschließlich um Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden.