

Datagroup AG veröffentlicht erstmals freiwilligen Quartalsbericht

Zahlen für das erste Quartal 2013/2014

EBITDA vor a.o. Aufwendungen 2,6 Mio. Euro (Vj. 1,9 Mio. Euro, +37,6%)
Dienstleistungsanteil 78% (Vj. 70%)
Umsatz 39,0 Mio. Euro (Vj. 42,6 Mio. Euro, -8,4%)

Pliezhausen, 28. Februar 2014. Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute erstmals in der Firmengeschichte Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 (01.10.2013 bis 30.09.2014). Es konnte erneut eine qualitative Umsatzverbesserung erzielt und der Gewinn deutlich gesteigert werden. Grund dafür ist der weitere Ausbau des hochmargigen Dienstleistungsgeschäfts. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,9 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro, das entspricht einer EBITDA-Marge von 6,7% (Vj. 4,5%). Aufgrund niedrigerer Handelserlöse ging der Umsatz erwartungsgemäß zurück.

„Das erste Quartal 2013/2014 hat eine weitere Verbesserung der Umsatzstruktur gebracht“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber. „Obwohl wir im Vorjahresquartal aufgrund eines großvolumigen Hardware-Auftrags einen um 3,6 Mio. Euro höheren Umsatz verbuchen konnten, haben wir im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs unsere Ergebnisse absolut wie relativ zum Umsatz signifikant gesteigert.“

Der Dienstleistungsanteil am Umsatz ist erneut gewachsen und belief sich auf 78,2%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor a.o. Aufwendungen stieg um 37,6% auf 2,6 Mio. Euro (Vj. 1,9 Mio. Euro). Die Aufgabe von wenig profitablen Geschäftsaktivitäten führte in der Berichtsperiode wie angekündigt zu Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 0,35 Mio. Euro. Trotz dieser Aufwendungen lag auch das EBITDA nach Restrukturierung mit 2,3 Mio. Euro um 54,8% über dem Vorjahresergebnis. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) stieg vor a.o. Aufwendungen um 74,6% auf 1,1 Mio. Euro (Vj. 0,65 Mio. Euro), es wurde ein Periodenüberschuss in Höhe von 133.000 Euro erzielt, nachdem in der Vorjahresperiode ein Verlust in Höhe von 202.000 Euro verbucht worden war. Das Ergebnis je Aktie lag vor a.o. Aufwendungen bei 0,05 Euro (Vj. 0,01 Euro), nach a.o. Aufwendungen bei 0,02 Euro (Vj. - 0,03 Euro).

„Wir haben im ersten Quartal unsere strategische Marschrichtung hin zu qualitativ hochwertigen und profitableren Umsätzen konsequent fortgesetzt. So konnten wir unsere Profitabilität wie angekündigt auch unter Berücksichtigung von Restrukturierungsaufwendungen deutlich verbessern,“ so Schaber. „Den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sehen wir durch die anhaltend gute Nachfrage für unser Cloud-Angebot und die Outsourcing-Dienstleistungen ebenfalls positiv,“ erläutert Dirk Peters, COO der Datagroup AG, abschließend.

DATAGROUP AG
IFRS-Konzernabschluss
Kennzahlen im Überblick

Angaben in T€	Veränderung zum Vorjahr		1. Quartal 2013/2014		1. Quartal 2012/2013 ²⁾	
Umsatzerlöse	-3.595	-8,4%	39.009	100,0%	42.604	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	525	1,8%	30.507	78,2%	29.982	70,4%
davon Handel	-3.838	-31,2%	8.446	21,7%	12.284	28,8%
davon Sonstige / Konsolidierung	-282	-83,4%	56	0,1%	338	0,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0%	0		0	
Gesamtleistung	-3.595	-8,4%	39.009	100,0%	42.604	100,0%
Materialaufwand /						
Aufwand für bezogene Leistungen	-3.356	-19,2%	14.163	36,3%	17.519	41,1%
Rohrertrag	-239	-1,0%	24.846	63,7%	25.085	58,9%
Personalaufwand	-1.346	-6,8%	18.367	47,1%	19.713	46,3%
Sonstige Erträge etc.	306	101,7%	607	1,6%	301	0,7%
Sonstige Aufwendungen etc.	694	18,5%	4.454	11,4%	3.760	8,8%
EBITDA	719	37,6%	2.632	6,7%	1.913	4,5%
Abschreibungen aus PPA	0	0,0%	824	2,1%	824	1,9%
Sonstige Abschreibungen	237	53,5%	680	1,7%	443	1,0%
EBIT	482	74,6%	1.128	2,9%	646	1,5%
Finanzergebnis	-4	0,8%	-500	-1,3%	-496	-1,2%
Restrukturierungsaufwendungen ³⁾	-89	-20,3%	350	0,9%	439	1,0%
EBT	567		278	0,7%	-289	-0,7%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	232		145	0,4%	-87	-0,2%
Periodenüberschuss	335		133	0,3%	-202	-0,5%
Shares ¹⁾			7.572		7.582	
EPS			0,02		-0,03	
EPS vor Restrukturierungsaufwendungen			0,05		0,01	

1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:

18

8

2) hilfsweise aus der internen Berichterstattung für das 1. Quartal 2012/2013 entwickelt

3) Die Restrukturierungsaufwendungen wurden sowohl für das Geschäftsjahr als auch für das Vorjahr unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der Kosten auf das gesamte Geschäftsjahr verarbeitet.

DATAGROUP AG
IFRS-Konzernabschluss

	31.12.2013	31.12.2013	30.09.2013	30.09.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Langfristige Vermögenswerte				
Geschäfts- und Firmenwert	34.793.344,21		34.793.344,21	
Übrige immaterielle Vermögenswerte	13.942.164,26		14.761.092,36	
Sachanlagen	4.799.059,67		4.651.891,85	
Langfristige Finanzanlagen	4.177.984,95		4.164.106,97	
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.350.396,84		5.350.396,84	
Sonstige Vermögenswerte	409.014,23		468.659,00	
Latente Steuern	1.958.386,59	65.430.350,75	1.919.756,95	66.109.248,17
Kurzfristige Vermögenswerte				
Vorräte	3.769.501,80		1.513.019,11	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.348.332,99		13.914.373,53	
Kurzfristige Finanzanlagen	4.165.741,42		2.350.590,29	
Fertigungsaufträge	1.715.096,05		1.264.881,89	
Sonstige Vermögenswerte	4.725.797,01		5.147.976,41	
Zahlungsmittel	7.513.907,71	39.238.376,98	11.398.657,15	35.589.498,38
		<u>104.668.727,73</u>		<u>101.698.746,55</u>
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	5.881.069,98		5.748.288,15	
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-2.524.933,30		-2.524.933,30	
Minderheitenanteile	0,00	22.644.014,68	0,00	22.511.232,85
Langfristige Verbindlichkeiten				
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	35.126.530,82		35.868.372,60	
Pensionsrückstellungen	10.685.313,83		10.674.922,58	
Sonstige Rückstellungen	591.662,76		591.662,76	
Sonstige Verbindlichkeiten	183.313,51		228.313,51	
Latente Steuern	1.952.466,37	48.539.287,29	2.057.164,36	49.420.435,81
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8.964.136,40		7.652.197,59	
Rückstellungen	3.548.194,62		3.033.171,17	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.796.148,74		4.993.641,94	
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	27.500,00		0,00	
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.000.189,25		865.269,25	
Sonstige Verbindlichkeiten	15.149.256,74	33.485.425,75	13.222.797,95	29.767.077,90
		<u>104.668.727,73</u>		<u>101.698.746,55</u>

Bedingt durch zum Stichtag 31.12.2013 noch nicht vollständig abgewickelte Projekte sowie durch ein vergleichsweise niedriges Factoringvolumen waren das Vorratsvermögen sowie die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen deutlich überhöht. Dies führte zu einer außerordentlichen Erhöhung der Vorräte um EUR 2.256.482,69 sowie der Kundenforderungen über EUR 3.433.959,46.

DATAGROUP AG

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.10.2012 - 31.12.2012 ¹⁾	01.10.2012 - 31.12.2012 ¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	39.009.088,44		42.604.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
Gesamtleistung		39.009.088,44		42.604.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	607.449,45		301.000,00	
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	14.164.446,04		17.519.000,00	
Personalaufwand	18.366.567,01		19.713.000,00	
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00		0,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	1.504.022,28		1.267.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.453.677,60		3.760.000,00	
Betriebsergebnis vor Restrukturierung		1.127.824,96		646.000,00
Restrukturierungsaufwendungen²⁾		349.939,25		439.000,00
Betriebsergebnis		777.885,71		207.000,00
Finanzierungserträge	115.666,07		91.000,00	
Finanzierungsaufwendungen	615.309,27		587.000,00	
Finanzergebnis		-499.643,20		-496.000,00
Ergebnis vor Steuern		278.242,51		-289.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	145.460,68		-87.000,00	
Periodenüberschuss		132.781,83		-202.000,00
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00		-5.000,00	
davon Anteile der DATAGROUP AG		132.781,83		-197.000,00

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2013 - 31.12.2013	01.10.2013 - 31.12.2013	01.10.2012 - 31.12.2012 ¹⁾	01.10.2012 - 31.12.2012 ¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Periodenüberschuss		132.781,83		-202.000,00
Sonstiges Ergebnis vor Steuern³⁾				
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	0,00		0,00	
Gesamtergebnis		132.781,83		-202.000,00
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00		-5.000,00	
davon Anteile der DATAGROUP AG		132.781,83		-197.000,00

1) Hilfsweise aus der internen Berichterstattung für das 1. Quartal 2012/2013 entwickelt.

2) Die Restrukturierungsaufwendungen wurden sowohl für das Geschäftsjahr als auch für das Vorjahr unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der Kosten auf das gesamte Geschäftsjahr verarbeitet.

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

Über Datagroup:

Datagroup ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.300 Mitarbeiter an 17 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben Business Applikationen wie z.B. SAP und IT-Infrastrukturen. Damit ist Datagroup 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. 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 AG
Sabine Muth
Unternehmenskommunikation
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Fon +49-7127-970-058
Fax +49-7127-970-033
Sabine.Muth@datagroup.de

Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz
Investor Relations

Fon +49-611-1745-398-11
Fax +49-611-1745-398-29
schwarz@schwarzfinancial.com