

DATAGROUP steuert nach starkem dritten Quartal auf Rekordergebnis zu

Zahlen für das dritte Quartal 2014/2015 (01.04.-30.06.2015)

Konzentration auf hochmarginale Dienstleistungen wird vorangetrieben
EBITDA legt um 7,7% auf 3,1 Mio. Euro zu (Vj. 2,9 Mio. Euro)
Neunmonatsergebnis nach Steuern springt auf 3,2 Mio. Euro (Vj. 0,8 Mio. Euro)
Akquisition bringt gesuchte Fachkräfte und attraktive Kunden
Jahresprognose wird bekräftigt

Pliezhausen, 17. August 2015. Die DATAGROUP AG (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2014/2015 (01.04.-30.06.2015). Der IT-Dienstleister profitiert vom Ausbau des Geschäfts mit hochmarginigen IT-Services. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut deutlich um 7,7% auf 3,1 Mio. Euro (Vj. 2,9 Mio. Euro). Die Auftragslage entwickelte sich ebenfalls sehr positiv. DATAGROUP konnte seit April Großaufträge in Höhe von rund 60 Mio. Euro vermelden. Mit seiner jüngsten Akquisition sicherte sich das Unternehmen zudem gesuchte IT-Fachkräfte und attraktive Kundenbeziehungen um das Dienstleistungsgeschäft weiter auszubauen. Die Guidance für das Geschäftsjahr wird bestätigt.

Im dritten Quartal erzielte DATAGROUP einen Umsatz in Höhe von 36,1 Mio. Euro (Vj. 36,8 Mio. Euro, -1,7%). Während die Umsätze im strategisch wichtigen Geschäft mit hochmarginigen IT-Dienstleistungen auf 28,9 Mio. Euro stiegen (Vj. 28,0 Mio. Euro, +3,2%), fielen die niedrigmarginigen Handelsumsätze geringer als im Vorjahresquartal aus. Der Dienstleistungsanteil am Umsatz erhöhte sich auf 79,9% (Vj. 76,0%). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte in der Folge auf 3,1 Mio. Euro gesteigert werden, die EBITDA-Marge lag mit 8,6% deutlich über dem Vorjahreswert (Vj. 7,9%). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 1,7 Mio. Euro ebenfalls höher aus als im Vorjahr (Vj. 1,6 Mio. Euro, +3,8%). Das Ergebnis je Aktie nach Steuern betrug 10 Cent (Vj. 11 Cent).

„Die Konzentration auf hochmarginige IT-Services macht sich für uns immer stärker bezahlt“, so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP AG. „Wir steigern systematisch unsere Profitabilität und konnten das starke Ergebnis des Vorjahresquartals nochmals signifikant übertreffen. Mit unserer jüngsten Akquisition setzen wir diesen Weg fort und bauen unser Dienstleistungsangebot weiter aus. So können wir den IT-Bedarf von Unternehmen noch besser bedienen, die neben einem zuverlässigen IT-Betrieb mit unserer Komplettlösung CORBOX auch individualisierte Softwarelösungen und Beratungsleistungen aus einer Hand nachfragen.“

Am 3. August hatte DATAGROUP die Übernahme von Mitarbeitern und Kundenverträgen des Software- und Beratungsunternehmens Vega Deutschland im Wege eines Asset Deals bekannt gegeben. DATAGROUP sichert sich damit stark nachgefragte IT-Fachkräfte sowie attraktive Kundenbeziehungen, die kaum Überschneidungen zum bisherigen Kundenstamm des Konzerns aufweisen. Mit der Transaktion stärkt DATAGROUP ihr Geschäft mit hochwertigen Beratungsdienstleistungen. Zugleich ergeben sich Cross-Selling-Möglichkeiten bei langfristigen Outsourcing-Verträgen.

Starke Vertriebsfolge bei Neu- und Bestandskunden

DATAGROUP verzeichnet auch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres einen sehr starken Auftragseingang. Neben der Neukundenakquise setzt der IT-Dienstleister im Rahmen der Wachstumsstrategie DATAGROUP 2020 auf die Sicherung und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen. Seit April vermeldete DATAGROUP die Verlängerung und Erweiterung der Outsourcing-Verträge mit drei ihrer wichtigsten Kunden, darunter der Technologiekonzern Thales und die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Die Verträge haben Laufzeiten zwischen 3 und 5 Jahren und ein Gesamtvolumen von rund 60 Mio. Euro. Mit dem Gebäudesanierer Sprint Sanierung GmbH und einem Lebensmittelkonzern konnte DATAGROUP zudem attraktive Neukunden von ihrem Full-Service-Angebot CORBOX überzeugen.

„Die Umsätze dieser Outsourcing-Verträge verteilen sich gleichmäßig über die jeweilige Vertragslaufzeit und sorgen für wiederkehrende Erträge über mehrere Jahre“, so DATAGROUP COO Dirk Peters. „Das bedeutet eine hohe Planungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität für uns. Die Vertriebsfolge, die wir in den letzten Monaten bei Mittelständlern und Großkonzernen erzielt haben, werden unseren Umsatz und Ertrag nachhaltig steigern. Dies wird ab dem laufenden vierten Quartal des Geschäftsjahres noch deutlicher, wenn bei mehreren Neukunden der Regelbetrieb startet.“

Neunmonatsergebnis bekräftigt positive Erwartungen für das Gesamtjahr

Die deutlich verbesserte Umsatzqualität schlägt sich in den Neunmonatszahlen nieder. Obwohl der Umsatz im Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.06.2015 mit 114,6 Mio. Euro etwas niedriger ausfiel als im Vorjahreszeitraum (Vj. 115,9 Mio. Euro, -1,1%), konnte das Ergebnis erheblich gesteigert werden. Das EBITDA kletterte um 15,0% auf 10,4 Mio. Euro (Vj. 9,1 Mio. Euro vor a.o. Aufwendungen). Das EBIT fiel mit 6,2 Mio. Euro ebenfalls deutlich höher aus als im Vorjahr (Vj. 4,9 Mio. Euro vor a.o. Aufwendungen, +26,3%). Der Dienstleistungsanteil stieg von 74,9% im Vorjahr auf 76,3%. Das Ergebnis je Aktie sprang um 84,6% auf 43 Cent (Vj. 23 Cent vor a.o. Aufwendungen). DATAGROUP steuert im Geschäftsjahr 2014/2015 auf ein neues Rekordergebnis zu.

Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung bekräftigt der Vorstand seine Umsatz- und Ergebnisprognose. Für das Geschäftsjahr 2014/2015 wird ein Umsatz über 155 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 15 Millionen Euro erwartet.

Über DATAGROUP:

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in 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 330.000 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
Dr. Michael Klein
Unternehmenskommunikation
Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen
Fon +49-7127-970-059
Fax +49-7127-970-033
Michael.Klein@datagroup.de

DATAGROUP AG

IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

Kennzahlen im Überblick

| Angaben in T€ | 3. Quartal 2014/2015 | | 3. Quartal 2013/2014 | | Veränderung zur Vorjahresperiode | | 1.-3. Quartal 2014/2015 | | 1.-3. Quartal 2013/2014 | | Veränderung zur Vorjahresperiode | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 36.146 | 100,0% | 36.776 | 100,0% | -630 | -1,7% | 114.563 | 100,0% | 115.879 | 100,0% | -1.316 | -1,1% |
| davon Dienstleistung und Wartung | 28.866 | 79,9% | 27.964 | 76,0% | 902 | 3,2% | 87.385 | 76,3% | 86.736 | 74,9% | 649 | 0,7% |
| davon Handel | 7.237 | 20,0% | 8.747 | 23,8% | -1.510 | -17,3% | 27.018 | 23,6% | 28.939 | 25,0% | -1.921 | -6,6% |
| davon Sonstige / Konsolidierung | 43 | 0,1% | 65 | 0,2% | -22 | -33,8% | 160 | 0,1% | 204 | 0,2% | -44 | -21,6% |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 105 | | 40 | | 65 | | 128 | | 89 | | 39 | |
| Gesamtleistung | 36.251 | 100,0% | 36.816 | 100,0% | -565 | -1,5% | 114.691 | 100,0% | 115.968 | 100,0% | -1.277 | -1,1% |
| Materialaufwand / | | | | | | | | | | | | |
| Aufwand für bezogene Leistungen | 10.908 | 30,1% | 12.838 | 34,9% | -1.930 | -15,0% | 38.688 | 33,7% | 42.141 | 36,3% | -3.453 | -8,2% |
| Rohhertrag | 25.344 | 69,9% | 23.977 | 65,1% | 1.367 | 5,7% | 76.003 | 66,3% | 73.826 | 63,7% | 2.177 | 2,9% |
| Personalaufwand | 18.862 | 52,0% | 17.710 | 48,1% | 1.152 | 6,5% | 56.206 | 49,0% | 53.781 | 46,4% | 2.425 | 4,5% |
| Sonstige Erträge etc. | 655 | 1,8% | 774 | 2,1% | -119 | -15,4% | 3.056 | 2,7% | 1.979 | 1,7% | 1.077 | 54,4% |
| Sonstige Aufwendungen etc. | 4.002 | 11,0% | 4.131 | 11,2% | -129 | -3,1% | 12.434 | 10,8% | 12.966 | 11,2% | -532 | -4,1% |
| EBITDA | 3.135 | 8,6% | 2.910 | 7,9% | 225 | 7,7% | 10.419 | 9,1% | 9.058 | 7,8% | 1.361 | 15,0% |
| Abschreibungen aus PPA | 697 | 1,9% | 697 | 1,9% | 0 | 0,0% | 2.112 | 1,8% | 2.219 | 1,9% | -107 | -4,8% |
| Sonstige Abschreibungen | 738 | 2,0% | 576 | 1,6% | 162 | 28,1% | 2.103 | 1,8% | 1.927 | 1,7% | 176 | 9,1% |
| EBIT | 1.700 | 4,7% | 1.637 | 4,4% | 63 | 3,8% | 6.204 | 5,4% | 4.912 | 4,2% | 1.292 | 26,3% |
| Finanzergebnis | -471 | -1,3% | -460 | -1,2% | -11 | 2,4% | -1.266 | -1,1% | -1.932 | -1,7% | 666 | -34,5% |
| Restrukturierungsaufwendungen | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.400 | 1,2% | -1.400 | -100,0% |
| EBT | 1.229 | 3,4% | 1.177 | 3,2% | 52 | 4,4% | 4.938 | 4,3% | 1.580 | 1,4% | 3.358 | 212,5% |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 453 | 1,2% | 378 | 1,0% | 75 | 19,8% | 1.694 | 1,5% | 768 | 0,7% | 926 | 120,6% |
| Periodenüberschuss | 776 | 2,1% | 799 | 2,2% | -23 | -2,9% | 3.244 | 2,8% | 812 | 0,7% | 2.432 | 299,5% |
| Shares ¹⁾ | 7.572 | | 7.572 | | | | 7.572 | | 7.572 | | | |
| EPS | 0,10 | | 0,11 | | | | 0,43 | | 0,11 | | | |
| EPS vor Restrukturierungsaufwendungen | | | | | | | 0,43 | | 0,23 | | | |
| Steuerquote | 36,9% | | 32,1% | | | | 34,3% | | 48,6% | | | |
| | 30.06.2015 | | 30.09.2014 | | | | | | | | | |
| Bilanzsumme | 98.734 | | 95.098 | | | | | | | | | |
| Eigenkapital ²⁾ | 24.994 | | 23.264 | | | | | | | | | |
| Eigenkapitalquote (in %) ²⁾ | 25,3 | | 24,5 | | | | | | | | | |
| Nettoverschuldung ²⁾ | 28.060 | | 20.369 | | | | | | | | | |

1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:

18

18

2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen

DATAGROUP AG
IFRS-Konzernabschluss (ungeprüft)

| | 30.06.2015 | 30.09.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Aktiva | | |
| Langfristige Vermögenswerte | | |
| Geschäfts- und Firmenwert | 38,523,419.65 | 34,793,344.21 |
| Übrige immaterielle Vermögenswerte | 11,422,938.91 | 11,692,849.80 |
| Sachanlagen | 5,729,470.53 | 3,918,320.56 |
| Langfristige Finanzanlagen | 4,423,592.96 | 2,714,210.29 |
| Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen | 5,364,589.30 | 5,364,589.30 |
| Sonstige Vermögenswerte | 147,633.95 | 161,760.76 |
| Latente Steuern | 1,744,519.22 | 2,108,776.42 |
| | 67,356,164.52 | 60,753,851.34 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | |
| Vorräte | 2,279,690.00 | 1,079,230.28 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12,088,641.37 | 12,801,207.60 |
| Kurzfristige Finanzanlagen | 5,823,191.99 | 3,795,693.07 |
| Fertigungsaufträge | 1,355,100.21 | 901,842.80 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,418,511.21 | 6,318,856.02 |
| Zahlungsmittel | 3,412,895.10 | 9,447,794.35 |
| | 31,378,029.87 | 34,344,624.12 |
| | 98,734,194.39 | 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 | 7,054,663.27 | 5,324,950.22 |
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis | -3,348,507.00 | -3,348,507.00 |
| Minderheitenanteile | 0.00 | 0.00 |
| | 22,994,034.27 | 21,264,321.22 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 24,538,227.12 | 29,949,434.43 |
| Pensionsrückstellungen | 11,941,133.86 | 11,944,807.58 |
| Sonstige Rückstellungen | 847,782.54 | 860,142.54 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0.00 | 44,000.00 |
| Latente Steuern | 1,192,867.23 | 1,257,900.19 |
| | 38,520,010.75 | 44,056,284.74 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 16,695,071.31 | 7,483,455.87 |
| Rückstellungen | 2,421,809.95 | 2,641,843.14 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,821,738.22 | 3,328,094.62 |
| Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen | 0.00 | 166,658.75 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 2,197,252.70 | 2,173,947.85 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 13,084,277.20 | 13,983,869.27 |
| | 37,220,149.37 | 29,777,869.50 |
| | 98,734,194.39 | 95,098,475.46 |

DATAGROUP AG
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

| | 01.10.2014 - 30.06.2015 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR |
| Umsatzerlöse | 114.563.455,32 | 115.878.961,69 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 128.225,69 | 89.255,80 |
| Gesamtleistung | 114.691.681,01 | 115.968.217,49 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.056.343,25 | 1.979.093,59 |
| Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen | 38.688.776,98 | 42.142.477,49 |
| Personalaufwand | 56.205.935,58 | 53.780.958,91 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte | 4.214.976,95 | 4.146.329,49 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.434.239,07 | 12.966.305,41 |
| Betriebsergebnis vor Restrukturierung | 6.204.095,67 | 4.911.239,78 |
| Restrukturierungsaufwendungen | 0,00 | 1.400.000,00 |
| Betriebsergebnis | 6.204.095,67 | 3.511.239,78 |
| Finanzierungserträge | 428.756,32 | 340.334,46 |
| Finanzierungsaufwendungen | 1.694.433,68 | 2.271.946,29 |
| Finanzergebnis | -1.265.677,36 | -1.931.611,83 |
| Ergebnis vor Steuern | 4.938.418,31 | 1.579.627,95 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.694.213,46 | 767.971,63 |
| Periodenüberschuss | 3.244.204,85 | 811.656,32 |
| davon Anteile der Minderheitsgesellschafter | 0,00 | 0,00 |
| davon Anteile der DATAGROUP AG | 3.244.204,85 | 811.656,32 |

DATAGROUP AG
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

| | 01.10.2014 - 30.06.2015 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR |
| Periodenüberschuss | 3.244.204,85 | 811.656,32 |
| Sonstiges Ergebnis vor Steuern | | |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis | 3.244.204,85 | 811.656,32 |
| davon Anteile der Minderheitsgesellschafter | 0,00 | 0,00 |
| davon Anteile der DATAGROUP AG | 3.244.204,85 | 811.656,32 |