



DATAGROUP präsentiert starke Quartalszahlen mit signifikanter Steigerung aller wesentlichen Kennzahlen

Pliezhausen, 24. August 2021. DATAGROUP hat die Schlagzahl im dritten Quartal nochmals deutlich gesteigert. Die Umsatzerlöse stiegen um 26,6 % auf 119,3 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum wurden 330,8 Mio. EUR umgesetzt, dies entspricht einer Steigerung von 25,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA stieg überproportional von 1,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2019/2020 auf 16,7 Mio. EUR (+787,1%), wobei das dritte Quartal des letzten Geschäftsjahres stark negativ von Sondereffekten beeinflusst war. Im Neunmonatszeitraum entspricht das einer Steigerung von 25,5 Mio. EUR auf 47,0 Mio. EUR (+84,1%). Auch bei allen weiteren Ergebniskennzahlen sind signifikante Steigerungen erfolgt, die Eigenkapitalquote verbesserte sich trotz einer akquisitionsbedingten Bilanzsummenausweitung. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verbleibt weiterhin auf sehr hohem Niveau.

UMSATZENTWICKLUNG

Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal erneut deutlich um 26,6 % auf 119,3 Mio. EUR (i. Vj.: 94,2 Mio. EUR). Im Vergleich zu den Neunmonatszahlen des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.10.2019 – 30.06.2020) verzeichnet DATAGROUP ein Umsatzplus von 25,2 %, von 264,2 Mio. EUR auf 330,8 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr. Wesentlicher Treiber sind die zum Stichtag 01.05.2021 erfolgten Erstkonsolidierungen der neu erworbenen Gesellschaften URANO Informationssysteme GmbH („URANO“) sowie dna Gesellschaft für IT Services GmbH („dna“). Erfreulicherweise konnte seit Geschäftsjahresbeginn ein organisches Wachstum von 9,6 % erreicht werden, insbesondere aufgrund des sehr prosperierenden Geschäfts in den DATAGROUP-Stammgesellschaften. Darüber hinaus trugen Neuverkäufe, die inzwischen voll in Produktion sind, zum organischen Wachstum bei. Nicht zuletzt konnten in einigen Kundensituationen Mehrverkäufe („Upsellings“) generiert werden. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verbleibt mit 82,7 % weiterhin auf sehr hohem Niveau.

„Wir sehen durch die aktuellen Geschäftszahlen, dass sich unsere Strategie, mittels standardisierter Dienstleistungen aus unserem CORBOX-Portfolio wiederkehrende Umsätze als zuverlässige Einnahmequelle zu generieren, bestätigt. An der nachhaltigen Profitabilität unserer Bestandskunden mit langlaufenden Dienstleistungsverträgen beweist sich die Nachhaltigkeit des CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatzes“, kommentiert Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Wir gehen davon aus, dass wir auch weiterhin vom Digitalisierungstrend, der sich seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich verstärkt hat, profitieren werden“, ergänzt Produktionsvorstand Andreas Baresel.



ERGEBNISENTWICKLUNG

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verzeichnet einen sprunghaften Anstieg von 1,9 Mio. EUR im Q3 2019/2020 auf 16,7 Mio. EUR im Q3 2020/2021 (+787,1 %) bzw. von 25,5 Mio. EUR auf 47,0 Mio. EUR (+84,1 %) im entsprechenden Neunmonatszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte von -6,0 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR gesteigert werden. Bezogen auf den Neunmonatszeitraum verbesserte sich das EBIT um 495,0 % auf 21,6 Mio. EUR (i.Vj. 3,6 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) liegt bei 0,63 EUR gegenüber -0,83 EUR im Vorjahr, bzw. 1,93 EUR im aktuellen Neunmonatszeitraum gegenüber 0,24 EUR in der Vorjahresvergleichsperiode.

Die EBITDA-Marge des dritten Quartals 2020/2021 betrug 14,0 % gegenüber 2,0 % in der Vorjahresvergleichsperiode, bezogen auf den aktuellen Neunmonatszeitraum betrug die EBITDA-Marge 14,2 % gegenüber 9,7 % in der Vorjahresvergleichsperiode. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Ertragskennzahlen des Vorjahres insbesondere im dritten Quartal durch die Auswirkungen der verzögerten Inbetriebnahmen im Bankenbereich sowie der Corona-Pandemie stark belastet waren. Zum 30.06.2020 waren hierfür Rückstellungen in Höhe von insgesamt 12,0 Mio. EUR gebildet worden, denen gegenüber sonstige betriebliche Erträge durch einen negativen Unterschiedsbetrag aus der Kaufpreisallokation (Badwill) aus der Akquisition der Portavis in Höhe von rund 10 Mio. EUR standen. Besonders hervorzuheben ist, dass im Q3 keine Auflösungen von Rückstellungen vorgenommen wurden, so dass das gezeigte Q3-Ergebnis als voll operativ anzusehen ist. „Nach den Ertragseinbußen des letzten Jahres im Zusammenhang mit den Inbetriebnahmen der Neukunden bei der DATAGROUP Financial IT Services zeigen wir wieder eine starke Marge, die die nachhaltige Ertragskraft der Firma unterstreicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die von uns angekündigten 440 Mio. EUR Umsatz für das Gesamtjahr übertreffen können, ebenso wie die avisierten 61 Mio. EUR EBITDA“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber die Ergebnisentwicklung.

BILANZENTWICKLUNG

Die Akquisitionen URANO und dna führten zu einer Bilanzsummenerweiterung von 386,1 Mio. EUR zum 30.06.2020 auf 431,8 Mio. EUR zum aktuellen Berichtsstichtag. Die Eigenkapitalquote konnte dennoch von 18,3 % auf 19,8 % leicht verbessert werden. Trotz der Investitionen von rund 35 Mio. EUR in die beiden vorbenannten Unternehmenstransaktionen betrug der Finanzmittelbestand zum 30.06.2021 50,0 Mio. EUR gegenüber 66,1 Mio. EUR zum Stichtag der Vorperiode 30.06.2020.

Die Gesellschaften URANO Informationssysteme GmbH sowie dna Gesellschaft für IT Services GmbH wurden beide mit Stichtag 01.05.2021 erstmals in den Konzernabschluss einbezogen. Die hierzu erstellten Kaufpreisallokationen sind noch nicht abschließend bearbeitet und geprüft und sind deswegen als vorläufig einzustufen. Die übernommenen Vermögenswerte und Schulden wurden einer vorläufigen Bewertung unterzogen.

CASHFLOW

Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Cashflows aus betrieblicher Geschäftstätigkeit. Dieser erhöhte sich um 199,0 % von 13,6 Mio. EUR auf 40,7 Mio. EUR, primär getrieben durch die erhebliche Steigerung des Betriebsergebnisses. Das CAPEX konnte signifikant reduziert werden: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2020/2021 auf 5,6 Mio. EUR nach 14,9 Mio. EUR im Vorjahresvergleichszeitraum, hier erwarten wir jedoch für das vierte Quartal einen Nachholeffekt.



WEITERE AKQUISITIONEN RUNDEN DAS PORTFOLIO AB

Die zum 01.05. 2021 neu hinzugekommenen Gesellschaften URANO und dna runden den bundesweiten Fußabdruck und unser Leistungsportfolio ab. Die Eingliederungen der Gesellschaften sind bereits voll im Gange und wir erwarten bei beiden Gesellschaften einen nennenswerten Umsatz- und Ergebnisbeitrag sowohl im weiteren Verlauf dieses, aber auch in den kommenden Geschäftsjahren.

ANALYSTENGESPRÄCH

Der Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber erläutert die Zahlen der ersten drei Quartale am heutigen Tage um 10:00 Uhr im Rahmen einer Onlinekonferenz. Alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Sie können sich vor dem Event unter dem folgenden Link anmelden:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/434819881200663821>

FINANZKALENDER

- 01.-03.09.21** HAIB Stock Picker Summit, Stockholm
- 06.-07.09.21** Equity Forum Herbstkonferenz 2021
- 20.-22.09.21** Berenberg German Corporate Conference
- 12.-13.10.21** CF&B Paris Konferenz
- 23.11.21** Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021
- 07.12.21** Berenberg European Conference

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 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 deren IT-Arbeitsplätze weltweit. 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.



Kennzahlen im Überblick (ungeprüft)

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		1.-3. Quartal 2020/2021		1.-3. Quartal 2019/2020	
Umsatzerlöse	66.582	25,2%	330.825	100,0%	264.243	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	49.309	22,0%	273.629	82,7%	224.320	84,9%
davon Handel	16.911	42,6%	56.610	17,1%	39.699	15,0%
davon Sonstige / Konsolidierung	362	161,6%	586	0,2%	224	0,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	579	80,0%	1.303	0,4%	724	0,3%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-6.485	-119,3%	-1.048	-0,3%	5.437	2,1%
Gesamtleistung	60.676	22,4%	331.080	100,1%	270.404	102,3%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	27.117	30,3%	116.673	35,3%	89.556	33,9%
Rohrertrag	33.559	18,6%	214.407	64,8%	180.848	68,4%
Personalaufwand	14.791	10,6%	154.322	46,6%	139.531	52,8%
Sonstige Erträge etc.	-11.293	-66,5%	5.677	1,7%	16.970	6,4%
Sonstige Aufwendungen etc.	-13.986	-42,7%	18.779	5,7%	32.765	12,4%
EBITDA	21.461	84,1%	46.983	14,2%	25.522	9,7%
Abschreibungen aus PPA	735	23,7%	3.831	1,2%	3.096	1,2%
Sonstige Abschreibungen	2.705	14,4%	21.490	6,5%	18.785	7,1%
EBIT	18.021	494,9%	21.662	6,5%	3.641	1,4%
Finanzergebnis	431	-22,2%	-1.509	-0,5%	-1.940	-0,7%
EBT	18.452	1.084,8%	20.153	6,1%	1.701	0,6%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.353	-1.511,5%	4.065	1,2%	-288	-0,1%
Periodenüberschuss	14.099	708,8%	16.088	4,9%	1.989	0,8%
Aktien (in 1.000 Stück)			8.331		8.331	
<i>darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)</i>			18		18	
EPS	1,69		1,93		0,24	
Steuerquote			20,2%		-16,9%	

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode	30.06.2021	30.09.2020
Bilanzsumme		431.769	385.352
Eigenkapital ¹		85.549	66.319
Eigenkapitalquote (in %) ¹		19,8	17,2
Nettoverschuldung ¹		86.884	63.044

¹ Unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen (nur Vorjahr)



Konzernbilanz (ungeprüft)

Angaben in EUR	30.06.2021	30.09.2020
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	108.585.887,89	62.500.872,13
Übrige immaterielle Vermögenswerte	37.098.185,89	26.330.764,75
Sachanlagen	67.000.529,41	75.933.347,01
Langfristige Finanzvermögenswerte	2.624.554,84	2.342.847,92
Aktivierete Vertragskosten	16.735.468,61	17.774.913,65
Forderungen aus Finanzierungsleasing	23.207.334,49	20.254.057,62
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.911.696,70	4.911.696,70
Sonstige Vermögenswerte	2.549.352,52	2.516.543,17
Latente Steuern	15.362.360,48	11.617.131,63
	278.075.370,83	224.182.174,58
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	4.900.702,18	6.952.204,55
Vertragsvermögenswerte	7.019.414,67	8.235.243,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.936.810,58	41.255.080,46
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.026.607,50	8.004.360,51
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	1.686.895,04	430.124,51
Sonstige Vermögenswerte	29.153.235,26	32.355.568,51
Zahlungsmittel	49.970.319,61	63.937.088,85
	153.693.984,84	161.169.670,52
	431.769.355,67	385.351.845,10



Angaben in EUR	30.06.2021	30.09.2020
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	50.673.488,08	34.585.571,44
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-5.706.971,80	-9.018.219,97
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-5.312,88	-3.620,93
	85.549.067,94	66.151.595,08
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	133.287.732,51	120.827.328,36
Pensionsrückstellungen	68.891.856,95	72.789.978,98
Sonstige Rückstellungen	7.844.019,34	9.483.619,66
Sonstige Verbindlichkeiten	145.548,90	482.670,65
Latente Steuern	5.767.181,89	2.435.645,41
	215.936.339,59	206.019.243,06
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36.799.957,16	34.578.912,63
Rückstellungen	7.725.139,90	5.992.746,10
Vertragsverbindlichkeiten	15.957.815,02	14.074.212,19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.776.083,18	12.491.040,94
Ertragssteuerverbindlichkeiten	8.248.496,63	6.998.812,33
Sonstige Verbindlichkeiten	45.776.456,25	39.045.282,77
	130.283.948,14	113.181.006,96
	431.769.355,67	385.351.845,10



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2020 – 30.06.2021	01.10.2019 – 30.06.2020
Umsatzerlöse	330.824.953,60	264.243.248,89
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.302.760,94	724.477,67
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.047.803,39	5.436.745,44
Gesamtleistung	331.079.911,15	270.404.471,99
Sonstige betriebliche Erträge	5.676.978,59	16.970.357,22
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	116.673.252,84	89.558.494,38
Personalaufwand	154.321.849,39	139.530.854,67
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	25.321.074,97	21.880.550,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.778.728,53	32.765.074,33
Betriebsergebnis	21.661.984,01	3.639.855,16
Finanzierungserträge	1.042.362,57	421.603,19
Finanzierungsaufwendungen	2.551.311,06	2.361.295,19
Finanzergebnis	-1.508.948,48	-1.939.692,00
Ergebnis vor Steuern	20.153.035,52	1.700.163,15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.065.118,88	-288.452,90
Periodenüberschuss	16.087.916,64	1.988.616,05

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2020 – 30.06.2021	01.10.2019 – 30.06.2020
Periodenüberschuss	16.087.916,64	1.988.616,05
Sonstiges Ergebnis vor Steuern²		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	4.804.803,62	184.773,55
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	-1.691,95	-3.093,76
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	4.803.111,67	181.679,79
Ertragssteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	1.493.555,45	86.436,81
Gesamtergebnis	19.397.472,86	2.083.859,04

² Es handelt sich ausschließlich um Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden



Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2020 – 30.06.2021	01.10.2019 – 30.06.2020
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	16.087.916,64	1.988.616,05
Erhaltene Zinsen	-802.691,82	-400.996,26
Bezahlte Zinsen	1.719.221,73	1.776.686,99
Abschreibungen im Anlagevermögen	25.321.074,97	21.903.231,18
Veränderung der Pensionsrückstellungen	877.076,98	638.158,23
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-49.586,86	72.275,46
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	33.854,05	599.369,79
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.676.851,81	-5.800.580,14
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.827.250,15	4.802.046,37
Ergebnis aus Unternehmenstransaktion	0,00	-11.570.708,49
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-316.335,48	-389.060,43
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	40.720.131,87	13.619.038,75
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	422.924,39	872.256,27
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.087.521,25	-11.638.580,52
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	43.428,00	24.734,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.499.036,25	-3.286.152,69
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	697.543,69	-920.553,58
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-1.176.650,60	-205.000,00
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	0,00	50.000,00
Ein-/Auszahlungen aus Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-34.569.151,13	35.554.765,15
Erhaltene Zinsen	802.691,82	400.996,26
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-39.365.771,33	20.852.464,89
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	0,00	-5.832.021,30
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-6.194.234,51	51.628,31
Einzahlungen durch Darlehensaufnahme von verbundenen Unternehmen	-12.229.163,00	-8.187.501,00
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.850.000,00	0,00
Bezahlte Zinsen	-1.719.221,73	-1.776.686,99
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-15.292.619,24	-15.744.580,98
Veränderung der liquiden Mittel	-13.938.258,70	18.726.922,66
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	63.905.589,85	47.304.986,19
Liquide Mittel am Ende der Periode	49.967.331,15	66.031.908,85