



Starker Jahresauftakt bei DATAGROUP – deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im 1. Quartal

Umsatz +13,4 %; EBITDA +29,4 %; EBIT +59,1 %; EPS +84,7 %
gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode

Pliezhausen, 22.02.2022. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) startet mit Rekordzahlen in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022. Ein guter Auftragseingang, Zusatzgeschäft bei bestehenden Kunden sowie die erfolgreiche Eingliederung der Akquisitionen aus dem letzten Geschäftsjahr führen zu einer signifikanten Verbesserung bei Umsatz, Ertrag und Margen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.- 31.12.2021) stiegen die Umsatzerlöse um 13,4 % auf 123,2 Mio. EUR. (im Vj. 108,6 Mio. EUR). Die Umsatzsteigerung konnte durch den Ausbau der Kundenbasis sowie dem Upselling in bestehenden Verträgen erreicht werden. Darüber hinaus konnten die erstmaligen Vollkonsolidierungen der im vergangenen Geschäftsjahr erworbenen Unternehmen, der Urano Informationssysteme GmbH, sowie der dna Gesellschaft für IT Services mbH (jetzt DATAGROUP BIT Oldenburg GmbH) den Wachstumskurs unterstützen. Das organische Wachstum über die letzten 12 Monate belief sich auf 5,6% und damit im Rahmen der Erwartungen des Vorstandes.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 29,4 % auf 19,2 Mio. EUR (im Vj. 14,8 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge konnte erneut verbessert werden und stieg von 13,7 % auf 15,6 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 59,1 % auf 10,4 Mio. EUR (Vj. 6,6 Mio. EUR), die EBIT-Marge steigerte sich signifikant von 6,0 % auf 8,5 % und nähert sich damit der mittelfristigen Ambition des Managements von 9 % immer weiter an. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CAPEX) waren in den vergangenen Jahren insbesondere durch die Zentralisierung unserer Produktion deutlich angestiegen. Bereits im Geschäftsjahr 2020/2021 konnten diese nach Abschluss dieser Maßnahme von rund 22 Mio. EUR auf ca. 11 Mio. EUR halbiert werden und befinden sich nun wieder in einem vernünftigen Verhältnis zur Umsatzentwicklung. Das Ergebnis je Aktie betrug 76 Cent gegenüber 41 Cent im Vorjahr, dies entspricht einer Steigerung um 84,7 %.

„Wir sehen mit großer Zuversicht auf den weiteren Verlauf dieses Geschäftsjahres“, resümiert Max H.-H. Schaber. „Die beiden letzten Jahre haben für zahlreiche Digitalisierungsimpulse gesorgt, von denen DATAGROUP als Maschinenraum der Digitalisierung nachhaltig profitiert. Auch im Bereich KI-basierter Services und der Entwicklung von Software-Robotern, z.B. für die Automatisierung von Backoffice-Prozessen, wie sie unsere Tochtergesellschaft Almato erbringt, sehen wir eine ungebrochen starke Nachfrage“, so Schaber weiter.

Die Akquisitionen des vergangenen Geschäftsjahres entwickeln sich ebenfalls erfreulich: Die im Mai 2021 erworbene Urano kann sich hervorragend in der Unternehmensgruppe entwickeln und leistet damit einen erfreulichen Beitrag zum Gesamtergebnis der DATAGROUP. Auch die im April 2021 erworbene dna Gesellschaft für IT Services mbH (jetzt DATAGROUP BIT Oldenburg GmbH) erweist sich als glücklicher Kauf: Die dem Finanzdienstleistungsbereich zugeordnete Einheit ergänzt das bestehende Portfolio der BIT-Gesellschaften von DATAGROUP hervorragend.



CORBOX SORGT FÜR STABILEN AUFTRAGSEINGANG

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 konnte DATAGROUP auf Basis der CORBOX 6 Neukunden gewinnen und 10 über Upselling deutlich ausbauen. Darüber wurden 18 Vertragsverlängerungen realisiert. CORBOX ist eine modulare und kombinierbare Suite von IT-Services, welche die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT abdecken. Mit Hilfe von Standardisierung und höchsten Qualitätsstandards macht DATAGROUP die IT ihrer Kunden einfach. Insgesamt stammen mehr als 80 % des Rohertrages aus langlaufenden Verträgen mit Vertragslaufzeiten zwischen drei und sieben Jahren. Das sorgt für Planbarkeit und Zukunftsfähigkeit des Geschäfts.

Eine Prognose zum Geschäftsjahr wird traditionell auf der Hauptversammlung gegeben, die dieses Jahr am 10. März stattfindet. Pandemie-bedingt wird eine Teilnahme von Aktionären lediglich virtuell möglich sein. Umfassende Informationen zur Hauptversammlung stehen auf www.datagroup.de/hauptversammlung zur Verfügung.

DATAGROUP bietet eine Konferenz zu den Quartalszahlen mit dem Vorstand an. Diese findet am 22. Februar 2022, um 11:00 Uhr statt. Sie können sich unter dem folgenden Link zur Konferenz anmelden: <https://attendee.gotowebinar.com/register/8685991645446236171>. Eine Aufzeichnung des Webcast stellen wir im Anschluss zur Verfügung.

FINANZKALENDER

02./04.03.2022	Virtuelle Roadshow Berenberg Bank
10.03.2022	Ordentliche Hauptversammlung
30.03.2022	Pareto Securities, TechIT Conference
11.-13.05.2022	HAIB Stockpicker Summit, Berlin
19.05.2022	Stifel SMID Cap Forum, Frankfurt
23.-25.05.2022	Frühjahrskonferenz, Frankfurt
23.-25.05.2022	Berenberg Conference USA 2022, Tarrytown
24.05.2022	Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen
01.-02.06.2022	Quirin Champions Conference
22.-23.06.2022	Stifel 2022 International Technology Conference, New York
23.08.2022	Veröffentlichung der Q3-Zahlen
17.-18.10.2022	CF&B European Midcap Event, Paris
22.11.2022	Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen



DATAGROUP

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.

KONTAKT

Claudia Erning
Investor Relations
T +49 7127 970-015
claudia.erning@datagroup.de



Kennzahlen im Überblick

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		1. Quartal 2021/2022		1. Quartal 2020/2021	
Umsatzerlöse	14.546	13,4%	123.162	100,0%	108.616	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	15.759	18,2%	102.349	83,1%	86.590	79,7%
davon Handel	-875	-4,0%	20.957	17,0%	21.832	20,1%
davon Sonstige / Konsolidierung	-338	-174,2%	-144	-0,1%	194	0,2%
Andere aktivierte Eigenleistungen	129	35,0%	498	0,4%	369	0,3%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.497	-236,1%	-863	-0,7%	634	0,6%
Gesamtleistung	13.178	12,0%	122.797	99,7%	109.619	100,9%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	3.510	8,5%	44.839	36,4%	41.329	38,1%
Rohertrag	9.668	14,2%	77.958	63,3%	68.290	62,9%
Personalaufwand	5.791	11,9%	54.529	44,3%	48.738	44,9%
Sonstige betriebliche Erträge etc.	834	42,8%	2.783	2,3%	1.949	1,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen etc.	346	5,2%	6.998	5,7%	6.652	6,1%
EBITDA	4.365	29,4%	19.214	15,6%	14.849	13,7%
Abschreibungen aus PPA	391	33,5%	1.557	1,3%	1.166	1,1%
Sonstige Abschreibungen	101	1,4%	7.231	5,9%	7.130	6,6%
EBIT	3.873	59,1%	10.426	8,5%	6.553	6,0%
Finanzergebnis	-17	3,0%	-576	-0,5%	-559	-0,5%
EBT	3.856	64,3%	9.850	8,0%	5.994	5,5%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	940	36,8%	3.493	2,8%	2.553	2,4%
Periodenüberschuss	2.916	84,7%	6.357	5,2%	3.441	3,2%
Shares (in 1.000 Stück)			8.331		8.331	
<i>darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)</i>			18		18	
EPS	0,35	84,7%	0,76		0,41	
Steuerquote			35,5%		42,6%	

Angaben in TEUR	31.12.2021	30.09.2021
Bilanzsumme	438.356	431.783
Eigenkapital¹	100.083	94.297
Eigenkapitalquote (in %)	22,8	21,8
Nettoverschuldung	69.104	87.520
Nettoverschuldung zu EBITDA	0,9	1,3



Konzernbilanz

Angaben in EUR

31.12.2021**30.09.2021****AKTIVA**

	31.12.2021	30.09.2021
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	103.084.280,41	103.084.280,41
Übrige immaterielle Vermögenswerte	41.109.954,93	43.076.480,19
Sachanlagen	61.461.449,60	65.149.119,73
Langfristige Finanzvermögenswerte	2.717.816,59	1.555.089,25
Aktivierete Vertragskosten	14.973.952,00	15.836.476,57
Forderungen aus Finanzierungsleasing	21.715.190,36	23.373.608,99
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.634.533,70	4.664.533,70
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	1.455.628,49	2.373.011,80
Latente Steuern	17.099.345,04	17.703.996,91
	268.252.151,12	276.816.597,55
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	6.255.470,11	3.770.189,52
Vertragsvermögenswerte	3.107.214,12	3.475.645,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.511.458,95	56.362.817,12
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.039.135,18	10.216.186,00
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	1.548.132,85	1.674.772,65
Übrige Vermögenswerte	38.472.296,11	35.374.339,64
Zahlungsmittel	60.170.596,36	44.091.986,09
	170.104.303,68	154.965.936,73
	438.356.454,80	431.782.534,28



Angaben in EUR	31.12.2021	30.09.2021
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	61.955.660,42	55.598.769,10
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-2.452.254,23	-1.884.668,84
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-8.724,22	-4.587,78
	100.082.546,51	94.297.377,02
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	130.195.738,11	133.540.012,90
Pensionsrückstellungen	65.260.230,47	64.037.964,78
Übrige Rückstellungen	1.132.910,93	1.749.993,12
Übrige Verbindlichkeiten	29.265,65	28.265,65
Latente Steuern	5.893.880,37	7.963.451,17
	202.512.025,53	207.319.687,62
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30.832.770,79	31.661.561,71
Übrige Rückstellungen	15.790.625,39	16.426.900,08
Vertragsverbindlichkeiten	11.641.903,33	13.530.734,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.904.798,44	11.421.574,49
Ertragsteuerverbindlichkeiten	11.580.696,51	9.798.742,41
Übrige Verbindlichkeiten	51.011.088,30	47.325.956,40
	135.761.882,76	130.165.469,64
	438.356.454,80	431.782.534,28



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in EUR	1. Quartal 2021/2022	1. Quartal 2020/2021
Umsatzerlöse	123.162.417,54	108.616.205,36
Andere aktivierte Eigenleistungen	497.986,41	369.009,74
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-862.524,57	633.609,73
Gesamtleistung	122.797.879,38	109.618.824,83
Sonstige betriebliche Erträge	2.782.505,45	1.949.187,62
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	44.839.300,42	41.330.130,09
Personalaufwand	54.529.148,09	48.737.540,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	8.787.819,02	8.295.918,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.998.079,99	6.651.885,49
Betriebsergebnis	10.426.037,31	6.552.538,02
Finanzierungserträge	249.163,95	261.702,24
Finanzierungsaufwendungen	825.185,22	820.652,61
Finanzergebnis	-576.021,27	-558.950,37
Ergebnis vor Steuern	9.850.016,04	5.993.587,65
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.493.124,72	2.552.766,67
Periodenüberschuss	6.356.891,32	3.440.820,98

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Angaben in EUR	1. Quartal 2021/2022	1. Quartal 2020/2021
Periodenüberschuss	6.356.891,32	3.440.820,98
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	-814.327,70	-4.628.121,92
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	-4.136,44	-1.809,74
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	-818.464,14	-4.629.931,66
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	-246.742,31	-1.435.295,28
Gesamtergebnis	5.785.169,49	246.184,61



Konzern-Kapitalflussrechnung

Angaben in EUR	01.10.2021- 31.12.2021	01.10.2020- 31.12.2020
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	6.356.370,87	3.440.820,98
Erhaltene Zinsen	0,00	-208.074,97
Bezahlte Zinsen	242.429,99	349.770,59
Abschreibungen im Anlagevermögen	8.787.819,02	8.295.918,16
Veränderung der Pensionsrückstellungen	407.938,83	233.851,06
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-4.190,97	-21.137,72
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-233.234,96	-5.804.877,81
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	5.770.367,33	3.364.058,10
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	3.689.464,52	-6.669.003,08
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	238.330,52	83.266,21
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	25.255.295,15	3.064.591,52
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14.567,66	162.167,86
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.071.828,62	-1.134.097,00
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	0,00	644,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-583.905,78	-832.071,90
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-2.225.845,25	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungsunternehmen	30.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzanlagen	-1.192.564,22	-1.045.150,00
Erhaltene Ausschüttungen und Beteiligungserträge	5.200,00	0,00
Erhaltene Zinsen	0,00	208.074,97
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-5.024.376,21	-2.640.432,07
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.412,44	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	-229.163,00
Auszahlungen für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-3.916.291,12	-3.058.018,30
Bezahlte Zinsen	-242.429,99	-349.770,59
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-4.152.308,67	-3.636.951,89
Veränderung der liquiden Mittel	16.078.610,27	-3.212.792,44
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	44.091.986,09	63.905.589,85
Liquide Mittel am Ende der Periode	60.170.596,36	60.692.797,41