



DATAGROUP berichtet erneut starke Quartalszahlen mit signifikanter Steigerung aller wesentlichen Ertragskennzahlen

Pliezhausen, 23. August 2022. DATAGROUP berichtet für das dritte Quartal erneut hervorragende Zahlen. Die Umsatzerlöse stiegen um 4,9 % auf 125,2 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum wurden 372,9 Mio. EUR umgesetzt, dies entspricht einer Steigerung von 12,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA stieg im 3. Quartal überproportional von 16,7 Mio. EUR auf 20,9 Mio. EUR (+25,3 %) das EBIT verbesserte sich ebenfalls signifikant um 56,1 % von 7,8 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum stieg das EBITDA von 47,0 Mio. EUR auf 58,3 Mio. EUR (+24,2 %) bzw. das EBIT von 21,7 Mio. EUR auf 32,7 Mio. EUR (+50,7 %).

UMSATZENTWICKLUNG

Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal erneut um 4,9 % auf 125,2 Mio. EUR (i. Vj.: 119,3 Mio. EUR). Im Vergleich zu den Neunmonatszahlen des Geschäftsjahres 2020/2021 (01.10.2020 – 30.06.2021) verzeichnet DATAGROUP ein Umsatzplus von 12,7 % von 330,8 Mio. EUR auf 372,9 Mio. EUR. In geringem Umfang trugen noch die zum Stichtag 01.05.2021 erfolgten Erstkonsolidierungen der neu erworbenen Gesellschaften URANO Informationssysteme GmbH („URANO“) sowie dna Gesellschaft für IT Services GmbH („dna“) zu dieser Entwicklung bei. Das organische Wachstum über die vergangenen 12 Monate belief sich auf 0,5 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das starke organische Wachstum in den Vorperioden durch Corona-bedingte positive Einmaleffekte beeinflusst war, wie beispielsweise die Ausstattung der Impfzentren in Baden-Württemberg oder zusätzliche pandemiebedingte Digitalisierungsprojekte, die DATAGROUP für ihre Kunden realisieren konnte. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verbleibt mit 82,2 % weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Auch die Neu- und Zusatzverkäufe sowie Vertragsverlängerungen verbleiben auf hohem Niveau: Im Berichtszeitraum 01.10.2021 – 30.06.2022 konnten 15 Neukunden gewonnen werden, bei 19 Verträgen wurden Erweiterungen verzeichnet, 32 Bestandskunden verlängerten bzw. erneuerten ihre Verträge.

„Wir gehen umsichtig mit der sich abzeichnenden Marktentwicklung in Deutschland um. Mit unserem Geschäftsmodell sehen wir dabei eine gute und stabile Basis, konjunkturellen Schwankungen in Deutschland gut und stabil zu begegnen. Wir sind weder mittelbar noch unmittelbar von Lieferkettenschwierigkeiten betroffen. Unsere Strategie, auf ein gut diversifiziertes Kundenportfolio solider Mittelstandskunden zu setzen, zahlt sich weiter aus. Unser standardisiertes Dienstleistungsangebot aus unserem modularen CORBOX-Portfolio generiert in hohem Maße wiederkehrende Umsätze als zuverlässige Einnahmequelle mit nachhaltiger Profitabilität“, kommentiert Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP, die erfreuliche Entwicklung. „Wir gehen davon aus, dass DATAGROUP gut vorbereitet in Zeiten konjunktureller Unwägbarkeiten geht“, ergänzt Oliver Thome, Finanzvorstand bei DATAGROUP. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, unsere Guidance zu erreichen: Wir planen für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in der



Spanne von 480 – 500 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 72 und 75 Mio. EUR. Für das EBIT werden 39 – 42 Mio. EUR erwartet.“

ERGEBNISENTWICKLUNG

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Q3 2021/2022 verzeichnet einen überproportionalen Anstieg von 16,7 Mio. EUR auf 20,9 Mio. EUR (+25,3 %) bzw. von 47,0 Mio. EUR auf 58,3 Mio. EUR (+24,2 %) im entsprechenden Neunmonatszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im 3. Quartal konnte von 7,8 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR (+56,1 %) gesteigert werden. Bezogen auf den Neunmonatszeitraum verbesserte sich das EBIT um 50,7 % auf 32,7 Mio. EUR (i. Vj. 21,7 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) im Q3 liegt bei 0,90 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahr, bzw. 2,39 EUR im aktuellen Neunmonatszeitraum gegenüber 1,93 EUR in der Vorjahresvergleichsperiode.

Die EBITDA-Marge des dritten Quartals 2021/2022 betrug 16,7 % gegenüber 14,0 % in der Vorjahresvergleichsperiode, bezogen auf den aktuellen Neunmonatszeitraum betrug die EBITDA-Marge 15,6 % gegenüber 14,2 % in der Vorjahresvergleichsperiode. Die EBIT-Marge des dritten Quartals 2021/2022 betrug 9,7% gegenüber 6,5 % in der Vorjahresvergleichsperiode, bezogen auf den aktuellen Neunmonatszeitraum betrug die EBIT-Marge 8,8 % gegenüber 6,5 % in der Vorjahresvergleichsperiode. „Unsere Maßnahmen zur weiteren Profitabilisierung von DATAGROUP greifen hervorragend. Die Investitionen in die Verbesserung unserer Prozesse, der Einsatz von Automatisierungstechnologien in der Leistungserbringung sowie die weitere Standardisierung unseres Dienstleistungsportfolios zeigen sich in einer deutlichen Margenausweitung. Die Profitabilität von DATAGROUP nähert sich damit bereits stark der definierten Zielgröße EBIT > 9 % an“, erläutert CFO Oliver Thome die starke Ertragskennzahlenentwicklung.

BILANZENTWICKLUNG

Auch die Bilanz zeigt ein starkes Bild: Die lediglich moderate Bilanzsummenausweitung von 431,78 Mio. EUR zum 30.09.2021 auf 440,5 Mio. EUR zum 30.06.2022 bei gleichzeitig recht deutlicher Steigerung des Eigenkapitals von 94,3 Mio. EUR auf 114,3 Mio. EUR führt zu einer Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 25,9 % gegenüber 21,8 % zum 30.09.2021. Die Nettoverschuldung wurde von 87,5 Mio. EUR geringfügig um 1,7 % auf 86,0 Mio. EUR reduziert. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende der Berichtsperiode lag bei 42,2 Mio. EUR (Vj.: 44,1 Mio. EUR).

CASHFLOW

Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Cashflows aus betrieblicher Geschäftstätigkeit. Dieser erhöhte sich um 43,1 % von 40,7 Mio. EUR auf 58,3 Mio. EUR, primär getrieben durch die erhebliche Steigerung des Betriebsergebnisses. Das CAPEX verbleibt auf niedrigem Niveau: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2021/2022 in Summe auf 5,8 Mio. EUR nach 5,6 Mio. EUR im Vorjahresvergleichszeitraum.

ANALYSTENGESPRÄCH

Der Finanzvorstand Oliver Thome 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 der Konferenz unter dem folgenden Link anmelden:



[HTTPS://ATTENDEE.GOTOWEBINAR.COM/REGISTER/5640401611111381260](https://attendeegotowebinar.com/register/5640401611111381260)

FINANZKALENDER

- 19.09.2022 Berenberg German Corporate Conference
- 23.09.2022 Baader Investment Conference 2022, München
- 17.-18.10.2022 CF&B European Midcap Event, Paris
- 22.11.2022 Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen
- 28.-30.11.2022 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt
- 06.12.2022 Berenberg European Conference – Pennyhill Parkhotel

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 2021/2022		1. - 3. Quartal 2020/2021	
Umsatzerlöse	42.030	12,7%	372.855	100,0%	330.825	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	32.827	12,0%	306.456	82,2%	273.629	82,7%
davon Handel	9.625	17,0%	66.235	17,8%	56.610	17,1%
davon Sonstige / Konsolidierung	-422	-72,0%	164	0,0%	586	0,2%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-423	-32,5%	880	0,2%	1.303	0,4%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.251	119,4%	-2.299	-0,6%	-1.048	-0,3%
Gesamtleistung	40.356	12,2%	371.436	99,6%	331.080	100,1%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	14.761	12,7%	131.434	35,3%	116.673	35,3%
Rohrertrag	25.595	11,9%	240.002	64,4%	214.407	64,8%
Personalaufwand	14.183	9,2%	168.505	45,2%	154.322	46,6%
Sonstige betriebliche Erträge	2.020	35,6%	7.697	2,1%	5.677	1,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.074	11,0%	20.853	5,6%	18.779	5,7%
EBITDA	11.358	24,2%	58.341	15,6%	46.983	14,2%
Abschreibungen aus PPA	920	24,0%	4.751	1,3%	3.831	1,2%
Sonstige Abschreibungen	-554	-2,6%	20.936	5,6%	21.490	6,5%
EBIT	10.992	50,7%	32.654	8,8%	21.662	6,5%
Finanzergebnis	-301	19,9%	-1.810	-0,5%	-1.509	-0,5%
EBT	10.691	53,0%	30.844	8,3%	20.153	6,1%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.844	168,4%	10.909	2,9%	4.065	1,2%
Periodenüberschuss/Fehlbetrag	3.847	23,9%	19.935	5,3%	16.088	4,9%
Shares (in 1.000 Stück)			8.331		8.331	
darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)			18		18	
EPS	0,46	23,9%	2,39		1,93	
Steuerquote (in Prozent)			35,4%		20,2%	

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		30.06.2022		30.09.2021	
Bilanzsumme			440.543		431.783	
Eigenkapital			114.295		94.297	
Eigenkapitalquote (in %)			25,9		21,8	
Nettoverschuldung			85.993		87.520	
Nettoverschuldung zu EBITDA			1,1		1,3	



Konzernbilanz (ungeprüft)

Angaben in EUR

AKTIVA	30.06.2022	30.09.2021
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	128.084.321,66	103.084.280,41
Übrige immaterielle Vermögenswerte	43.304.275,25	43.076.480,19
Sachanlagen	61.960.989,07	65.149.119,73
Langfristige Finanzvermögenswerte	2.415.638,59	1.555.089,25
Aktivierete Vertragskosten	13.537.216,26	15.836.476,57
Forderungen aus Finanzierungsleasing	18.082.931,27	23.373.608,99
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.552.033,70	4.664.533,70
Übrige Nicht-Finanzielle Vermögenswerte	889.634,33	2.373.011,80
Latente Steuern	12.351.081,93	17.703.996,91
	285.178.122,06	276.816.597,55
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	7.752.068,22	3.770.189,52
Vertragsvermögenswerte	4.400.980,59	3.475.645,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.537.755,17	56.362.817,12
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.181.896,72	10.216.186,00
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	1.469.778,55	1.674.772,65
Übrige Vermögenswerte	33.807.317,06	35.374.339,64
Zahlungsmittel	42.215.354,62	44.091.986,09
	155.365.150,93	154.965.936,73
	440.543.272,99	431.782.534,28



Angaben in EUR

PASSIVA	30.06.2022	30.09.2021
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	67.210.792,74	55.598.769,10
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	6.522.494,37	-1.884.668,84
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-26.058,67	-4.587,78
	114.295.092,98	94.297.377,02
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	126.679.596,26	133.540.012,90
Pensionsrückstellungen	52.682.280,68	64.037.964,78
Übrige Rückstellungen	1.457.841,57	1.749.993,12
Übrige Verbindlichkeiten	79.201,65	28.265,65
Latente Steuern	5.687.350,04	7.963.451,17
	186.586.270,20	207.319.687,62
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	29.792.811,72	31.661.561,71
Übrige Rückstellungen	16.308.346,50	16.426.900,08
Vertragsverbindlichkeiten	15.367.750,75	13.530.734,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.010.887,35	11.421.574,49
Ertragsteuerverbindlichkeiten	13.702.249,12	9.798.742,41
Übrige Verbindlichkeiten	50.479.864,37	47.325.956,40
	139.661.909,81	130.165.469,64
	440.543.272,99	431.782.534,28



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2021 - 30.06.2022	01.10.2020 - 30.06.2021
Umsatzerlöse	372.854.563,43	330.824.953,60
Andere aktivierte Eigenleistungen	880.235,62	1.302.760,94
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-2.299.260,31	-1.047.803,39
Gesamtleistung	371.435.538,74	331.079.911,15
Sonstige betriebliche Erträge	7.697.152,82	5.676.978,59
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	131.434.472,67	116.673.252,84
Personalaufwand	168.505.232,03	154.321.849,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	25.686.753,17	25.321.074,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.852.527,77	18.778.728,53
Betriebsergebnis	32.653.705,92	21.661.984,01
Finanzierungserträge	1.327.264,87	1.042.362,57
Finanzierungsaufwendungen	3.137.714,82	2.551.311,06
Finanzergebnis	-1.810.449,95	-1.508.948,49
Ergebnis vor Steuern	30.843.255,97	20.153.035,52
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.908.681,43	4.065.118,88
Periodenüberschuss	19.934.574,54	16.087.916,64

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2021 - 30.06.2022	01.10.2020 - 30.06.2021
Periodenüberschuss	19.934.574,54	16.087.916,64
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	12.130.162,64	4.804.803,62
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	-21.470,89	-1.691,95
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	12.108.691,75	4.803.111,67
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	3.722.999,43	1.493.555,45
Gesamtergebnis	28.320.266,86	19.397.472,86

**Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)**

Angaben in EUR	01.10.2021 - 30.06.2022	01.10.2020 - 30.06.2021
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	19.934.574,54	16.087.916,64
Erhaltene Zinsen	-608.654,59	-802.691,82
Bezahlte Zinsen	1.668.342,38	1.719.221,73
Abschreibungen im Anlagevermögen	25.575.585,99	25.321.074,97
Veränderung der Pensionsrückstellungen	539.702,24	877.076,98
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-105.206,21	-49.586,86
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-2.273.197,38	33.854,05
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	11.911.081,39	1.676.851,81
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.203.638,59	-3.827.250,15
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	428.719,57	-316.335,48
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	58.274.586,52	40.720.131,87
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	138.427,40	422.924,39
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.468.484,99	-3.087.521,25
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	424.560,12	43.428,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.375.799,57	-2.499.036,25
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-34.554.783,20	-34.569.151,13
Auszahlungen für Investitionen in verbundene, nicht vollkonsolidierte Unternehmen	-10.054,34	0,00
Auszahlungen für Investitionen in Beteiligungsunternehmen	30.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzanlagen	-1.192.564,22	-1.176.650,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von langfristigen Finanzanlagen	0,00	697.543,69
Erhaltene Zinsen	608.654,59	802.691,82
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettoszahlungsmittel	-40.400.044,21	-39.365.771,33



Angaben in EUR	01.10.2021 - 30.06.2022	01.10.2020 - 30.06.2021
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-8.331.459,00	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	163.780,14	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	4.850.000,00
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-9.915.152,54	-6.194.234,51
Einzahlungen durch Darlehensaufnahme von verbundenen Unternehmen	0,00	-12.229.163,00
Bezahlte Zinsen	-1.668.342,38	-1.719.221,73
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-19.751.173,78	-15.292.619,24
Veränderung der liquiden Mittel aus dem Konsolidierungskreis		
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	44.091.986,09	63.905.589,85
Liquide Mittel am Ende der Periode	42.215.354,62	49.967.331,15