



**DATAGROUP**

# Expedition DATAGROUP

Bilanzpressekonferenz  
- Geschäftsjahreszahlen 2021/2022 -

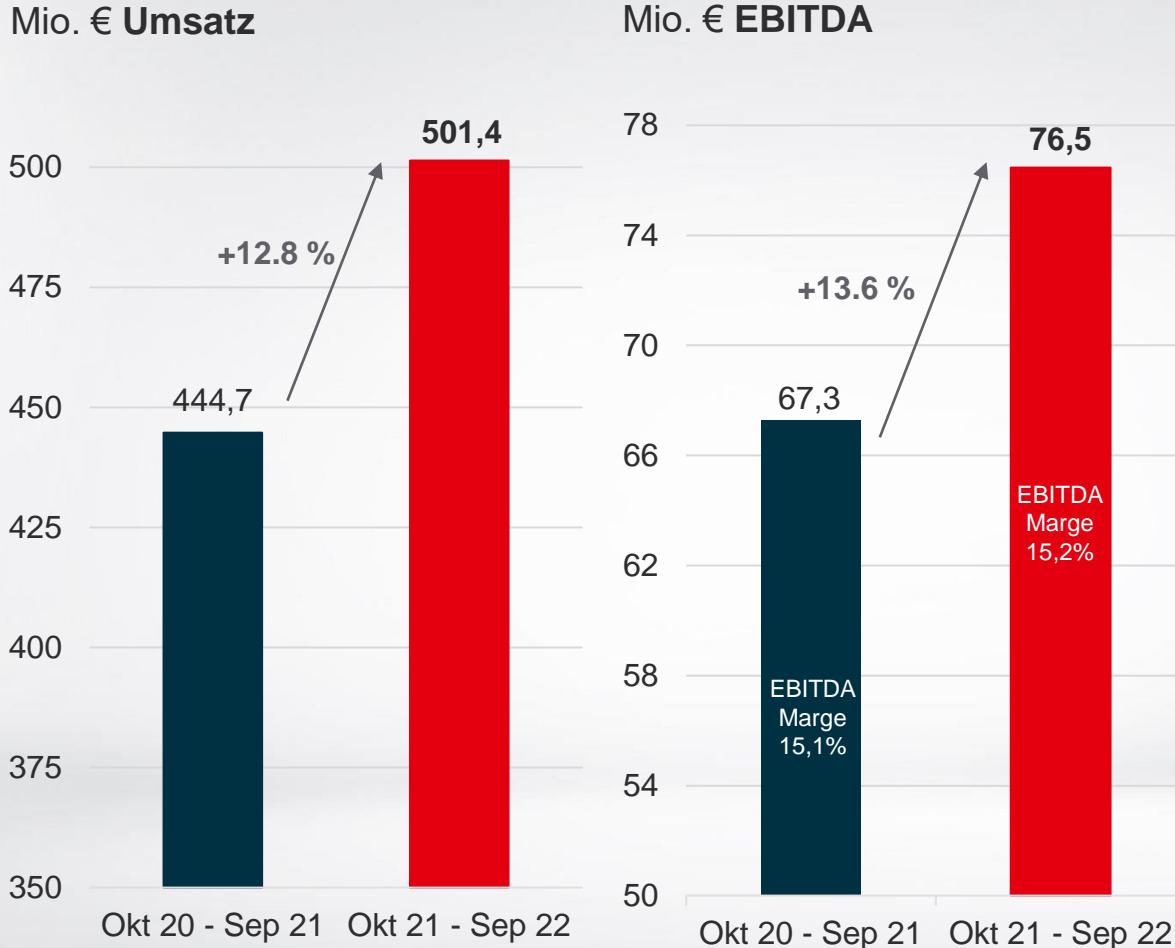


# 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

## Rekordergebnisse in Umsatz, Margen und Ertrag



**DATAGROUP**



- DATAGROUP übertrifft Guidance
  - Umsatz 480-500 Mio. €
  - EBITDA Guidance 72-75 Mio. €
  - EBIT 39-42 Mio. €
- Vollkonsolidierung URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)
- Erstkonsolidierung Hövermann IT

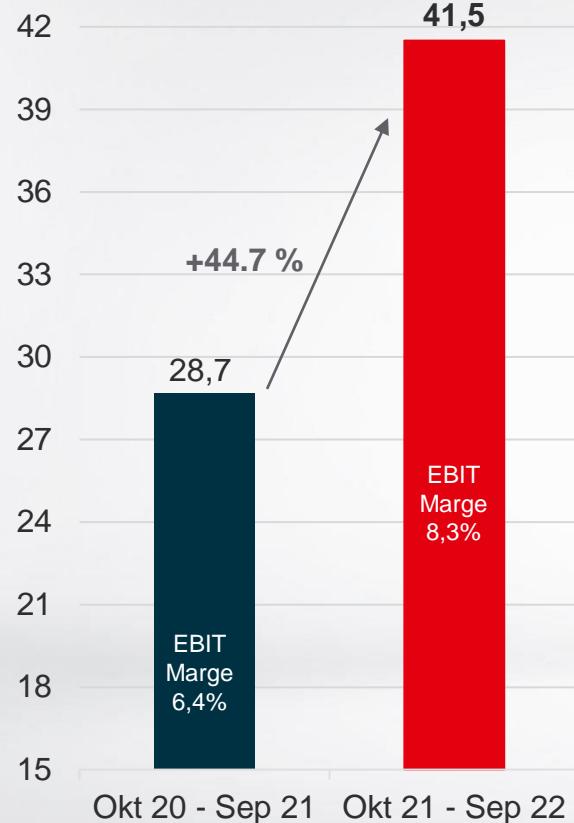
# 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

## Rekordergebnisse in Umsatz, Margen und Ertrag

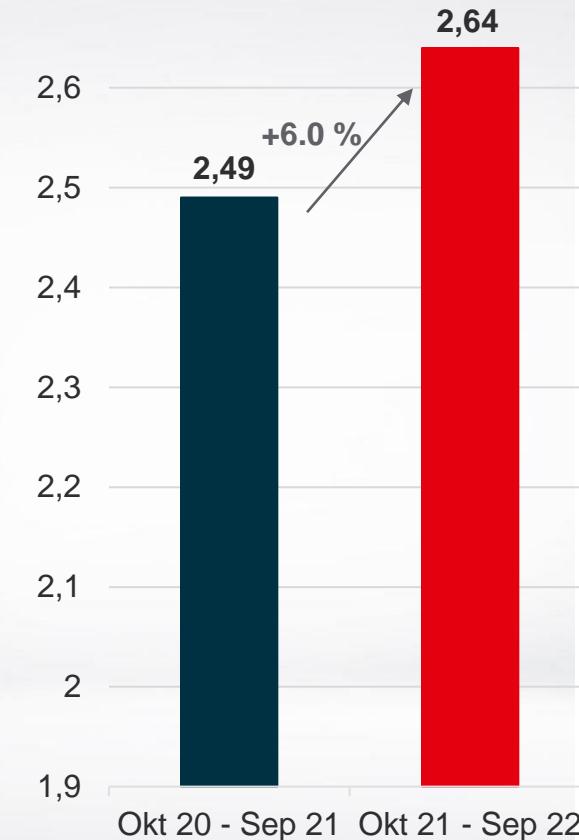


**DATAGROUP**

Mio. € EBIT



€ EPS



- Überproportionaler Anstieg des EBIT im Vergleich zum EBITDA
- 8,3% EBIT-Marge durch deutliche Verbesserungen der Investitionsquote
- Service-as-a-product-Ansatz mit zentralisierten Produktionseinheiten ist die Grundlage für operative Hebelwirkung



# Wesentliche Treiber des Erfolgs



- Starke Entwicklung aller DATAGROUP-Markteinheiten
- Starke Verkaufsergebnisse der CORBOX-Services tragen zum Wachstum des Kerngeschäfts bei
  - 18 neue Verträge welche in 22/23 beginnen (20 neue Verträge, lediglich 2 Kunden haben nicht erneuert)
  - 20 Vertragserweiterungen
  - 34 Vertragserneuerungen
- Keine negative Beeinträchtigungen durch den Ukraine-Krieg, die damit verbundene Energieknappheit und Inflation sowie Lieferkettenengpässe
- Hervorragende Entwicklung der beiden neuen Akquisitionen Urano und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)

# Starker Auftragseingang mit CORBOX



**Messe**  
**Full Outsourcing**  
5 Jahre, ca. 3,5 Mio.€ / Jahr



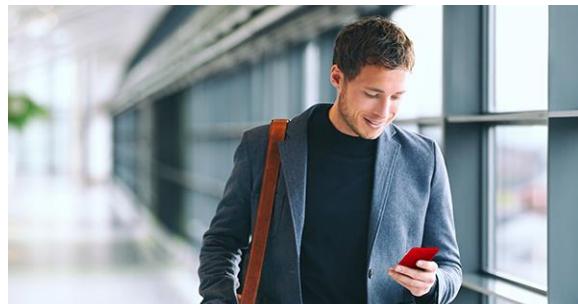
**Finanzdienstleistung**  
**End User Services, Service Desk, Communication & Collaboration**  
5 Jahre, ca. 0,8 Mio.€ / Jahr



**Industrie**  
**Managed & Private Cloud Services, SAP Services**  
1 Jahr, ca. 0,3 Mio.€ / Jahr



**Dienstleistung**  
**Managed Cloud, Service Desk Application Management Services**  
3 Jahre, ca. 1,9 Mio.€ / Jahr



**Handel**  
**Service Desk**  
3 Jahre, ca. 1,4 Mio.€ / Jahr



**Großbäckerei**  
**Managed Cloud, SAP, Service Desk**  
4 Jahre, ca. 2,5 Mio.€ / Jahr



**Spielzeughersteller**  
**Public Cloud, End User Services, Service Desk**  
3 Jahre, ca. 0,6 Mio.€ / Jahr

und viele weitere...

- Kein Klumpen-Risiko
- Kein Branchen-Risiko
- Kein Markt-Risiko



# Ausgewählte GuV-Kennzahlen 21/22

Angaben in T€	20/21	21/22	Veränderung
Umsatzerlöse	<b>444.708</b>	<b>501.410</b>	<b>12,8%</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.720	1.643	-4,5%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.938	-3.580	84,7%
Gesamtleistung	<b>444.490</b>	<b>499.473</b>	<b>12,4%</b>
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	149.494	169.704	13,5 %
Rohertrag	<b>294.995</b>	<b>329.769</b>	<b>11,8%</b>
<i>Personalaufwand</i>	213.038	233.440	9,6%
EBITDA	<b>67.286</b>	<b>76.459</b>	<b>13,6%</b>
EBIT	<b>28.653</b>	<b>41.453</b>	<b>44,7%</b>
<i>Finanzergebnis</i>	-1.927	-4.719	144,9%
EBT	<b>26.726</b>	<b>36.733</b>	<b>37,4%</b>
Periodenüberschuss	<b>20.727</b>	<b>22.028</b>	<b>6,3%</b>
EPS (in €)	<b>2,49</b>	<b>2,64</b>	<b>6,0%</b>

- Dienstleistungsanteil mit 80,9% verbleibt auf hohem Niveau
- Überproportionaler Anstieg von EBIT und EBT durch reduzierte Abschreibungen
- Nettoergebnis und EPS durch Anstieg der Steuerquote von 22,5% auf 40,0% belastet



# Ausgewählte Bilanzkennzahlen 21/22

Angaben in T€	30.09.21	30.09.22	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	125.951	151.436	20,2%
Langfristige Verbindlichkeiten	237.353	161.479	-32,0%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	78.224	69.225	-11,5%
davon Leasingverbindlichkeiten	40.059	34.442	-14,0%
davon Pensionsrückstellungen	64.038	36.103	-43,6%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	131.627	194.647	47,9%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	9.008	
davon Leasingverbindlichkeiten	17.079	18.052	5,7%
Zahlungsmittel	44.092	47.042	6,7%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.363	55.148	-2,2%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.422	15.827	38,6%
Nettofinanzverschuldung	116.555	109.302	-6,2%
Eigenkapitalquote (in %)	20,3	26,4	
Eigenkapitalrendite <sup>1)</sup> (in %)	22,0	17,3	
Bilanzsumme	462.991	483.584	4,4%

- Bilanzverlängerung durch Erstkonsolidierung neuer Gesellschaften
- Reduzierung der Nettoverschuldung trotz Investitionen in Akquisitionen von 35 Mio. €
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,4

1) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



# Cashflow 21/22

Angaben in T€	20/21	21/22	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	49.998	70.253	40,5%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf</li></ul>
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44.568	-44.778	0,5%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ CAPEX: T€ 8.810 im 21/22 nach T€ 11.037 im 20/21</li><li>▪ T€ 35.855 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen</li></ul>
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25.244	-22.525	-10,8%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer T€ 12.789 im 21/22 nach T€ 10.165 im 20/21</li><li>▪ Auszahlung für Dividendenausschüttung T€ 8.331 im Q2 21/22 nach T€ 0 im Q2 20/21</li></ul>
Veränderung der liquiden Mittel	-19.814	2.950		
Liquide Mittel zum 30.09.	44.092	47.042	6,7%	

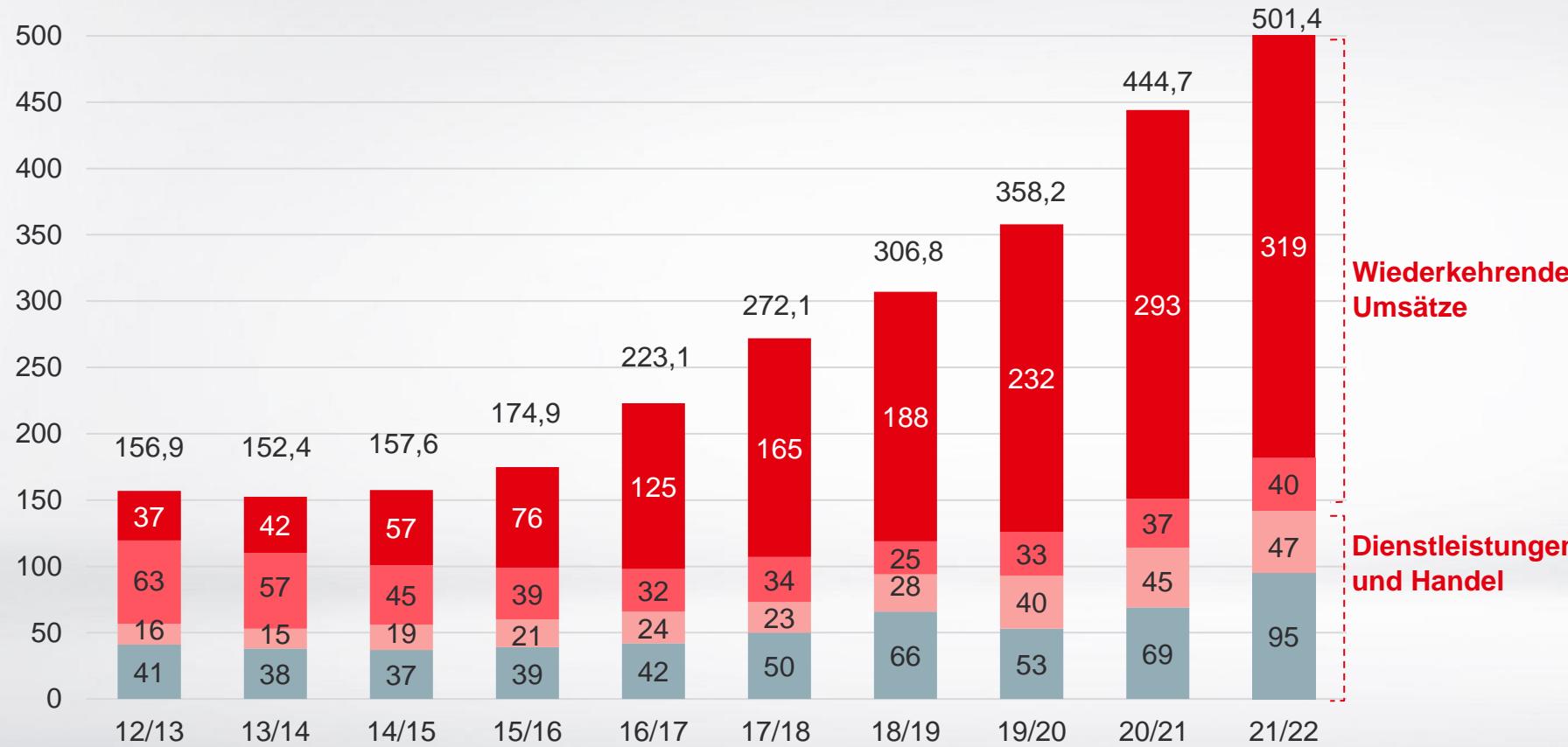
# Service as a Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen, wiederkehrenden Service-Umsätzen und hohen Margen



**DATAGROUP**

Mio. € Umsatz 12/13 – 21/22

**CAGR 12/13 – 21/22: 13,1%**



**Ca. 80 % Rohertrag 21/22 aus wiederkehrenden Umsätzen**

- Wiederkehrende CORBOX Cloud Services
- Wiederkehrende Non-Cloud-DL
- Dienstleistungen
- Handel + Sonstiges

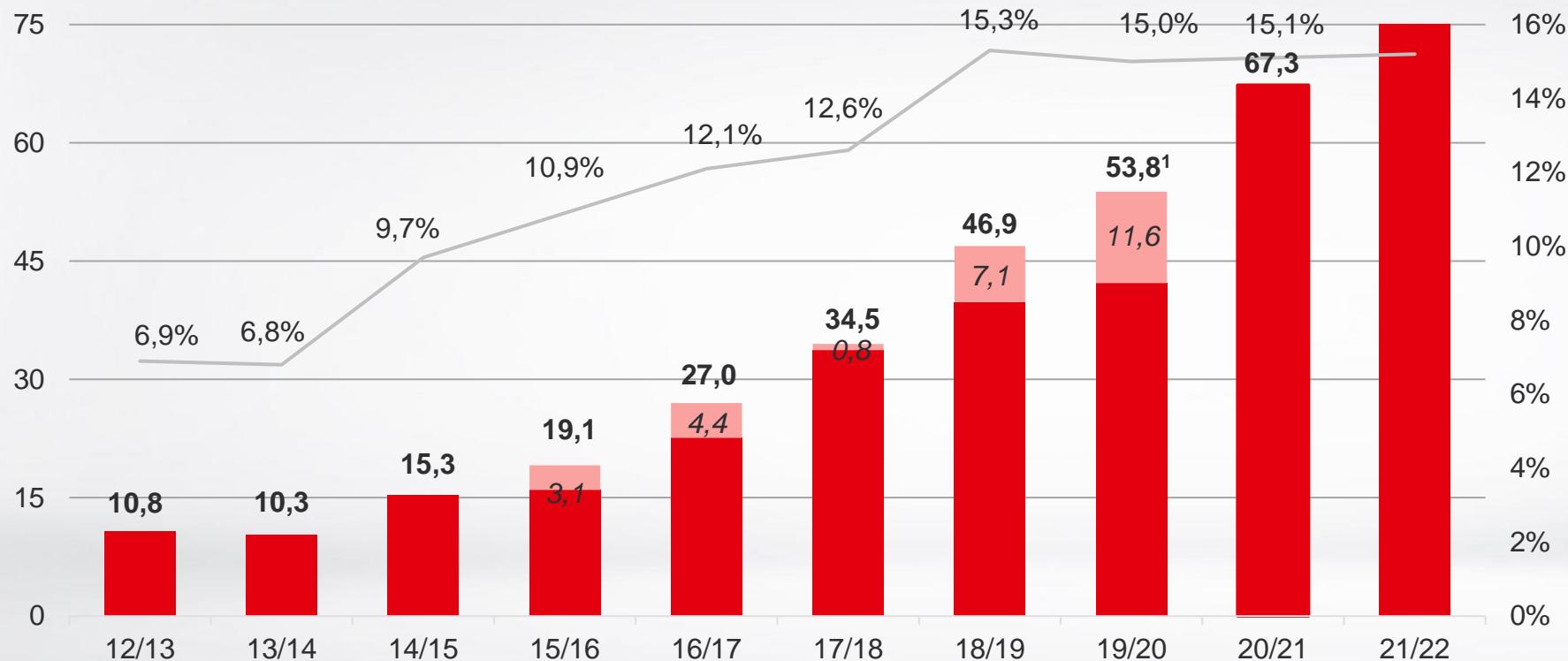
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

# EBITDA-Entwicklung (v)

Mio. € **EBITDA 12/13 – 21/22(v)**

**CAGR 12/13 – 21/22(v): 21,6%**

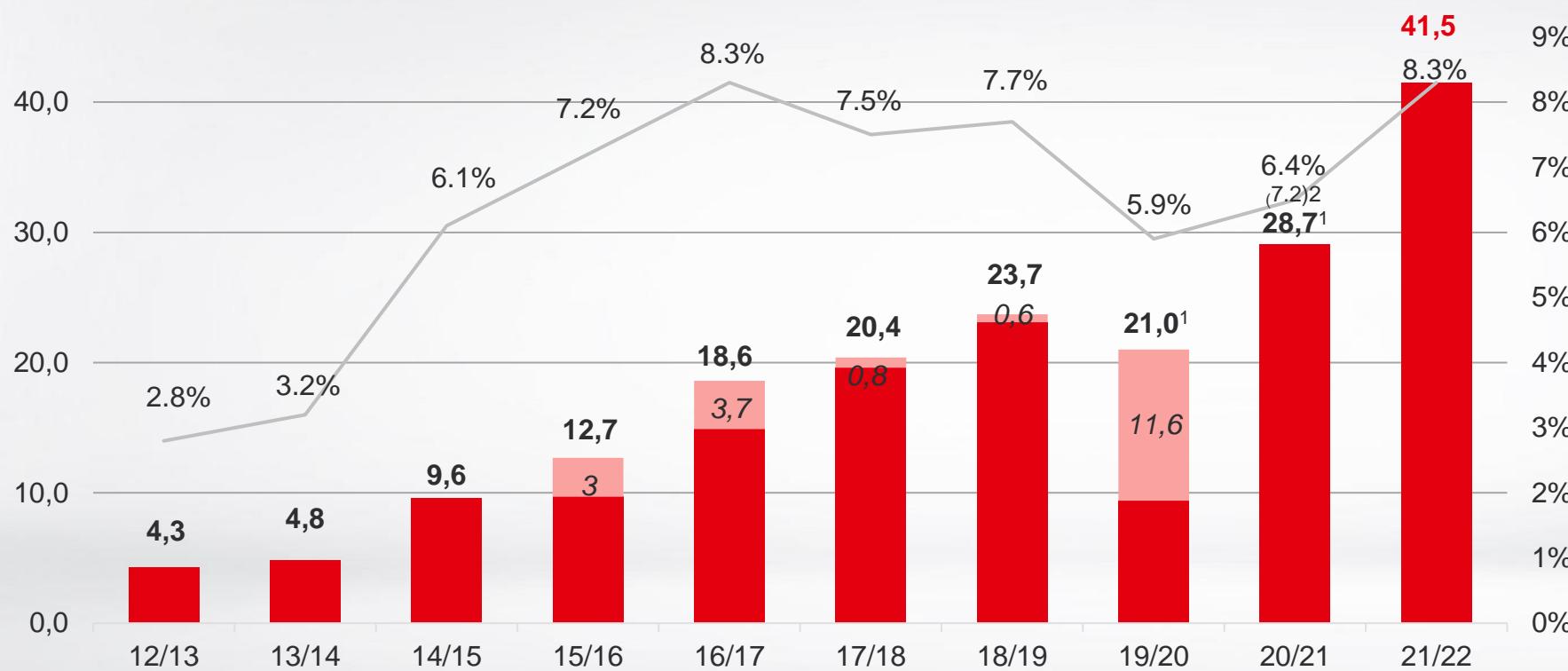
**EBITDA-Marge 12/13 – 21/22**



**Operative EBITDA –  
Entwicklung bestätigt den  
profitablen Wachstumskurs**

# EBIT-Entwicklung

Mio. € **EBIT 12/13 – 21/22(v)**  
**CAGR 12/13 – 21/22(v): 25,4%**



**DATAGROUP** hatte in den letzten fünf Jahren mehrfach außerordentliche Erträge aus „Lucky Buys“ erzielt. Im Berichtsjahr konnte das EBIT ohne solche Effekte erzielt werden.

■ Jeweils einmalige Sondereffekte aus Akquisitionen

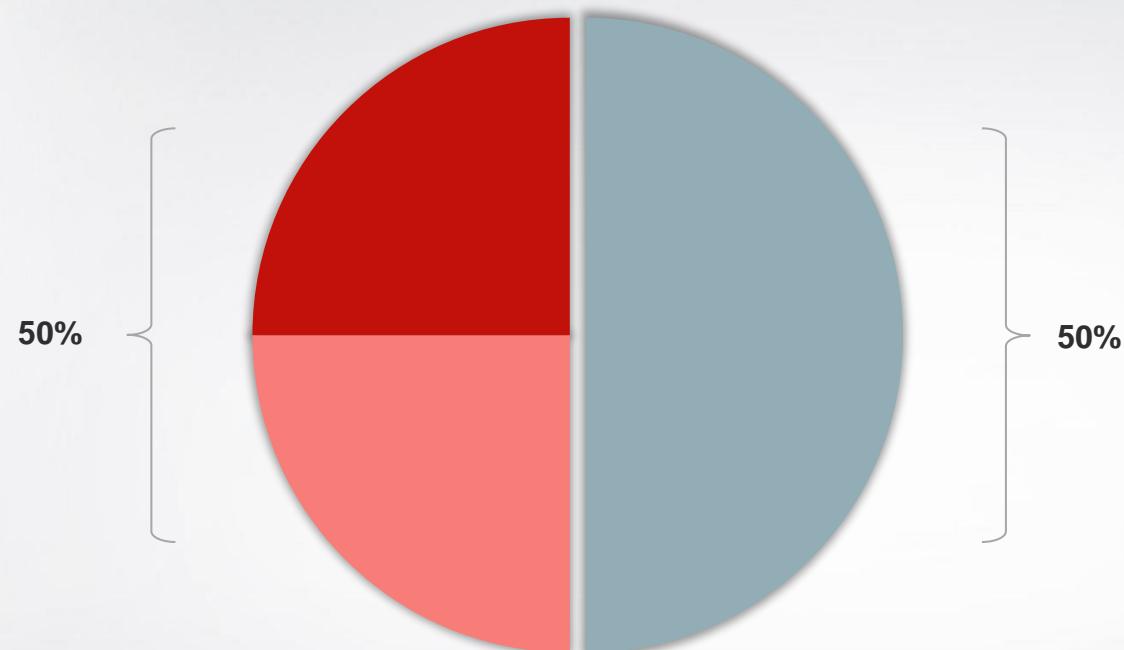
■ EBIT-Marge

<sup>1</sup> Vor Risikovorsorge

<sup>2</sup> Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio. € an a.o. AfA verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 31,80 Mio. € erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

# Duale Wachstumsstrategie

## Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition



■ Anorganisches Wachstum

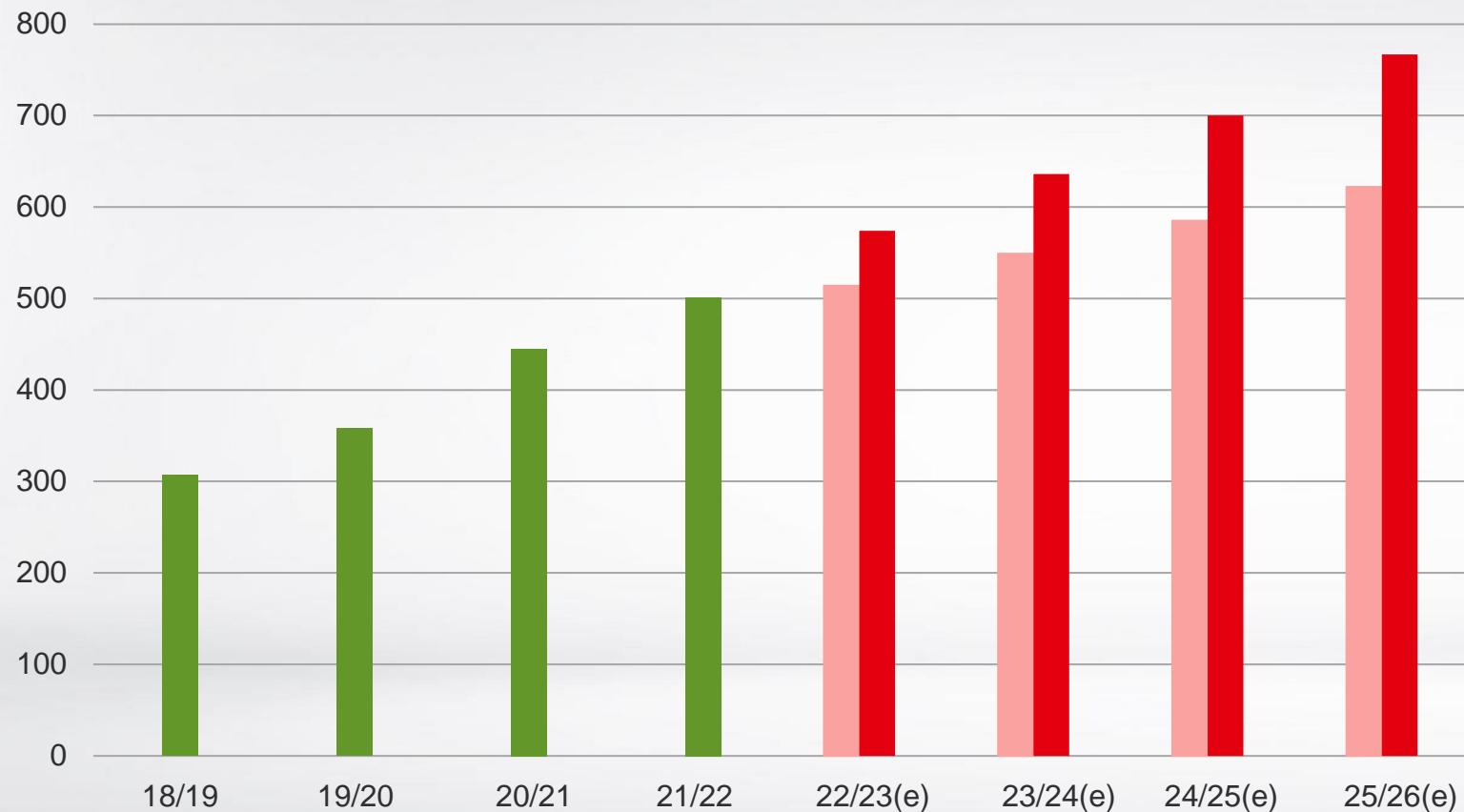
■ Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden

■ Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

- Wachstum aus Neukundengewinnung der CORBOX
  - Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland
  - Ca. 10 Mio. € Wachstum pro Jahr
- Wachstum durch Cross- und Upselling bei CORBOX-Kunden
  - Ca. 10 Mio. € Steigerung p.a.
  - Transformation von margenschwachen Umsätzen
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
  - Durchschnittlich 2-3 Neuakquisitionen pro Jahr

# Mittelfrist Management Ambition bis 25/26: 750 Mio.€ Umsatz

**Umsatz in Mio.€**



**Unsere Ambition  
bis 25/26:**

- 750 Mio.€ Umsatz
- ab 22/23:
- > 15% EBITDA
- > 9% EBIT

- Min. Umsatzentwicklung
- Max. Umsatzentwicklung
- Realisierter Gesamtumsatz

Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.



**DATAGROUP**

**IT just works.**

Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen  
gerecht zu werden





# Disclaimer

Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht.

Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen.

Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP SE keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP SE in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit von Kennzahlen und Schätzungen aus explizit gekennzeichneten, öffentlich zugänglichen Quellen übernimmt die DATAGROUP SE keine Gewähr.

Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden.

Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP SE dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP SE kontaktiert werden.