



DATAGROUP startet mit sehr gutem Jahresauftakt

Umsatz +3,7 %; EBITDA +2,4 %; EBIT +13,0 %; EPS +16,9 % gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode

Pliezhausen, 21. Februar 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) startet erneut mit sehr guten Zahlen in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023. DATAGROUP beweist damit weiterhin den Erfolg der Strategie, mit dem CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatz auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erlösen zu setzen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10. – 31.12.2022) stiegen die Umsatzerlöse um 3,7 % von 123,2 Mio. EUR auf 127,7 Mio. EUR. Die Umsatzsteigerung konnte sowohl durch den Ausbau der Kundenbasis, Cross-Selling als auch durch Up-Selling in bestehenden Verträgen erreicht werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 13,0 % auf 11,5 Mio. EUR (Vj. 10,2 Mio. EUR), die EBIT-Marge steigerte sich signifikant von 8,3 % auf 9,0 % und erreicht damit die mittelfristige Ambition des Managements. Die deutliche Steigerung bestätigt die eingeschlagene Strategie zur Verbesserung der CAPEX-Ratio (CAPEX zu Dienstleistungsumsatz Erlösen). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 2,4 % auf 19,7 Mio. EUR (im Vj. 19,2 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag bei 15,4 %. Das Ergebnis je Aktie betrug 87 Cent gegenüber 74 Cent im Vorjahr, dies entspricht einer Steigerung um 16,9 %.

„Ich freue mich über diesen erfolgreichen Start in das neue Jahr“, kommentiert CEO Andreas Baresel die Quartalszahlen. „In einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit starker Inflation und einem anspruchsvollen Arbeitsmarkt konnten wir unser Geschäft weiter ausbauen und profitabilisieren. Durch vermehrte Digitalisierung und Automatisierung konnten wir bei der Erbringung unserer Leistungen der Lohninflation entgegenwirken und überdies unsere Mitarbeitenden von einfachen, repetitiven Tätigkeiten entlasten“, führt Andreas Baresel weiter aus.

CORBOX SORGT FÜR STABILEN GESCHÄFTSVERLAUF

Die modulare und kombinierbare IT-Service-Suite CORBOX deckt die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT ab. Mithilfe von Standardisierung und auf höchstem Qualitätsniveau macht DATAGROUP die IT ihrer Kunden einfach. Der starke Auftragseingang der vergangenen zwölf Monate zeigt sich in der positiven Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäfts im laufenden Geschäftsjahr.

Eine Prognose zum laufenden Geschäftsjahr wird traditionell auf der Hauptversammlung gegeben, die dieses Jahr am 09. März wieder in Präsenz am Hauptsitz des Unternehmens in Pliezhausen stattfindet. Umfassende Informationen zur Hauptversammlung stehen auf datagroup.de/hauptversammlung zur Verfügung.



STARKE NACHFRAGE NACH KI-BASIERTER DIGITALISIERUNGSKOMPETENZ

DATAGROUP als Maschinenraum der Digitalisierung offeriert ihren Kunden Digitalisierungsprojekte, KI-basierte Services, die Entwicklung von Software-Robotern sowie Unterstützung im Cloud Development. Mit der Tochtergesellschaft Almato werden Digitale Assistenten, z.B. für die Automatisierung von Backoffice-Prozessen, entwickelt.

Ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Almato in diesem Bereich ist bei DATAGROUP selbst im Einsatz: So wurde für den Service Desk der CORBOT entwickelt. Dieses KI-basierte Tool unterstützt die Mitarbeitenden dort bei der Ticketklassifizierung und gibt ihnen so mehr Zeit für Kundenberatung und andere anspruchsvolle Aufgaben.

DATAGROUP bietet eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand zu den Quartalszahlen an. Diese findet am 21. Februar 2023 um 10:00 Uhr statt. Die Anmeldedaten zur Telefonkonferenz finden Sie unter <https://register.gotowebinar.com/register/802325058811373399>. Eine Aufzeichnung des Webcast stellen wir im Anschluss zur Verfügung.

FINANZKALENDER

21.02.2023	10:00 Uhr: Konferenz zu den Q1-Zahlen
02.-03.03.2023	Metzler Small and Micro Cap Day, Frankfurt am Main
09.03.2023	Ordentliche Hauptversammlung
03.-04.05.2023	Münchener Kapitalmarkt Konferenz, München
15.-17.05.2023	Equity Forum Frühjahrskonferenz, München
23.05.2023	Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen
23.-24.05.2023	Berenberg European Conference 2023, New York
31.05.-01.06.2023	Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main
24.08.2023	Veröffentlichung der Q3-Zahlen
13.09.2023	Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie 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. DATAGROUP 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.



DATAGROUP

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 2022/2023		1. Quartal 2021/2022 ¹⁾	
Umsatzerlöse	4.545	3,7%	127.707	100,0%	123.162	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	-1.767	-1,7%	100.582	78,8%	102.349	83,1%
davon Handel	6.364	30,4%	27.321	21,4%	20.957	17,0%
davon Sonstige / Konsolidierung	-52	36,1%	-196	-0,2%	-144	-0,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-48	-9,7%	449	0,4%	497	0,4%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	147	-17,0%	-716	-0,6%	-863	-0,7%
Gesamtleistung	4.644	3,8%	127.440	99,8%	122.796	99,7%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	98	0,2%	44.936	35,2%	44.838	36,4%
Rohertrag	4.546	5,8%	82.504	64,6%	77.958	63,3%
Personalaufwand	3.191	5,9%	57.720	45,2%	54.529	44,3%
Sonstige betriebliche Erträge	-19	-0,7%	2.764	2,2%	2.783	2,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	874	12,5%	7.872	6,2%	6.998	5,7%
EBITDA	462	2,4%	19.676	15,4%	19.214	15,6%
Abschreibungen aus PPA	119	6,6%	1.919	1,5%	1.800 ¹⁾	1,5%
Sonstige Abschreibungen	-982	-13,6%	6.249	4,9%	7.231	5,9%
EBIT	1.325	13,0%	11.508	9,0%	10.183 ¹⁾	8,3%
Finanzergebnis	185	-32,1%	-391	-0,3%	-576	-0,5%
EBT	1.510	15,7%	11.117	8,7%	9.607 ¹⁾	7,8%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	463	13,5%	3.884	3,0%	3.421 ¹⁾	2,8%
Periodenüberschuss/Fehlbetrag	1.047	16,9%	7.233	5,7%	6.186 ¹⁾	5,0%
Shares (in 1.000 Stück)			8.331		8.331	
darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)			18		18	
EPS	0,13	16,9%	0,87		0,74 ¹⁾	
Steuerquote (in Prozent)			34,9%		35,6% ¹⁾	

1) Die Werte des Vorjahres wurden aufgrund der finalen Kaufpreisallokation von im Geschäftsjahr 2020/2021 erworbenen Unternehmen in einzelnen Positionen angepasst.



Konzernbilanz

Angaben in EUR	31.12.2022	30.09.2022
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	151.435.872,92	151.435.872,92
Übrige immaterielle Vermögenswerte	46.251.945,20	48.299.746,81
Sachanlagen	59.905.881,51	61.779.836,67
Langfristige Finanzvermögenswerte	8.584.653,08	8.506.353,08
Aktivierete Vertragskosten	11.714.735,88	12.400.776,21
Forderungen aus Finanzierungsleasing	17.492.875,10	18.019.382,25
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.394.503,46	4.448.503,46
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	830.557,25	846.827,81
Latente Steuern	12.072.578,23	12.179.457,29
	312.683.602,63	317.916.756,50
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	7.147.931,14	8.304.674,50
Vertragsvermögenswerte	2.261.214,96	3.013.455,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.982.440,39	55.147.870,67
Forderungen aus Finanzierungsleasing	11.069.099,57	10.892.813,00
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	292.791,99	280.857,25
Übrige Vermögenswerte	46.233.076,41	40.985.932,28
Zahlungsmittel	55.064.376,41	47.041.864,41
	178.050.930,87	165.667.467,17
	490.734.533,50	483.584.223,67



Angaben in EUR	31.12.2022	30.09.2022
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	76.184.839,95	68.865.661,11
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	19.275.445,15	18.187.141,86
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-23.402,18	-34.582,44
Minderheitenanteile	-234.118,00	-147.838,05
	135.790.629,46	127.458.247,02
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	109.593.555,85	112.459.288,54
Pensionsrückstellungen	34.880.781,42	36.102.634,43
Übrige Rückstellungen	1.229.320,01	1.240.557,69
Übrige Verbindlichkeiten	83.914,65	83.914,65
Latente Steuern	10.812.613,94	11.592.865,89
	156.600.185,87	161.479.261,20
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	70.052.120,00	72.797.075,01
Übrige Rückstellungen	32.988.061,11	32.629.439,37
Vertragsverbindlichkeiten	15.559.875,97	12.739.349,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.095.259,33	15.827.012,63
Ertragsteuerverbindlichkeiten	15.687.625,29	13.808.853,79
Übrige Verbindlichkeiten	45.960.776,47	46.844.985,02
	198.343.718,17	194.646.715,45
	490.734.533,50	483.584.223,67



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in EUR	1. Quartal 2022/2023	1. Quartal 2021/2022 ¹⁾
Umsatzerlöse	127.707.455,14	123.162.417,54
Andere aktivierte Eigenleistungen	448.855,43	497.986,41
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-716.341,83	-862.524,57
Gesamtleistung	127.439.968,74	122.797.879,38
Sonstige betriebliche Erträge	2.763.762,62	2.782.505,45
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	44.936.458,76	44.839.300,42
Personalaufwand	57.720.014,68	54.529.148,09
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	8.167.680,58	9.030.789,02 ¹⁾
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.871.179,22	6.998.079,99
Betriebsergebnis	11.508.398,12	10.183.067,31 ¹⁾
Finanzierungserträge	572.794,13	249.163,95
Finanzierungsaufwendungen	964.290,65	825.185,22
Finanzergebnis	-391.496,52	-576.021,27
Ergebnis vor Steuern	11.116.901,60	9.607.046,04 ¹⁾
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.884.002,73	3.421.509,31 ¹⁾
Periodenüberschuss	7.232.898,87	6.185.536,73 ¹⁾
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-86.279,94	0,00
davon Anteile der DATAGROUP SE	7.319.178,81	6.185.536,73 ¹⁾

1) Die Werte des Vorjahres wurden aufgrund der finalen Kaufpreisallokation von im Geschäftsjahr 2020/2021 erworbenen Unternehmen in einzelnen Positionen angepasst.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Angaben in EUR	1. Quartal 2022/2023	1. Quartal 2021/2022
Periodenüberschuss	7.232.898,87	6.185.536,73 ¹⁾
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	1.560.283,63	-814.327,70
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	11.180,26	-4.136,44
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	1.571.463,89	-818.464,14
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	471.980,34	-246.742,31
Gesamtergebnis	8.332.382,42	5.613.814,90 ¹⁾
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-86.279,94	0,00
davon Anteile der DATAGROUP SE	8.418.662,36	5.613.814,90 ¹⁾

1) Die Werte des Vorjahres wurden aufgrund der finalen Kaufpreisallokation von im Geschäftsjahr 2020/2021 erworbenen Unternehmen in einzelnen Positionen angepasst.



Konzern-Kapitalflussrechnung

Angaben in EUR	01.10.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021 ¹⁾
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	7.232.898,87	6.185.016,28 ¹⁾
Erhaltene Zinsen	-192.606,34	0,00
Bezahlte Zinsen	416.813,76	242.429,99
Abschreibungen im Anlagevermögen	8.167.680,58	9.030.789,02 ¹⁾
Veränderung der Pensionsrückstellungen	97.389,60	407.938,83
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	16.540,17	-4.190,97
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	202.721,74	-233.234,96
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.149.794,75	5.698.751,92 ¹⁾
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	5.408.977,06	3.689.464,52
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	190.723,51	238.330,52
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	17.391.344,20	25.255.295,15
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	58.416,98	14.567,66
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.132.079,25	-1.071.828,62
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	7.027,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-614.651,55	-583.905,78
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-2.552.592,00	-2.225.845,25
Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungsunternehmen	0,00	30.000,00
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzanlagen	0,00	-1.192.564,22
Erhaltene Ausschüttungen und Beteiligungserträge	0,00	5.200,00
Erhaltene Zinsen	192.606,34	0,00
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-5.041.272,48	-5.024.376,21
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	6.412,44
Auszahlungen für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-3.910.745,96	-3.916.291,12
Bezahlte Zinsen	-416.813,76	-242.429,99
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-4.327.559,72	-4.152.308,67
Veränderung der liquiden Mittel	8.022.512,00	16.078.610,27
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	47.041.864,41	44.091.986,09
Liquide Mittel am Ende der Periode	55.064.376,41	60.170.596,36

1) Die Werte des Vorjahres wurden aufgrund der finalen Kaufpreisallokation von im Geschäftsjahr 2020/2021 erworbenen Unternehmen in einzelnen Positionen angepasst.