



DATAGROUP

DATAGROUP

Bilanzkonferenz Halbjahreszahlen 2022/2023

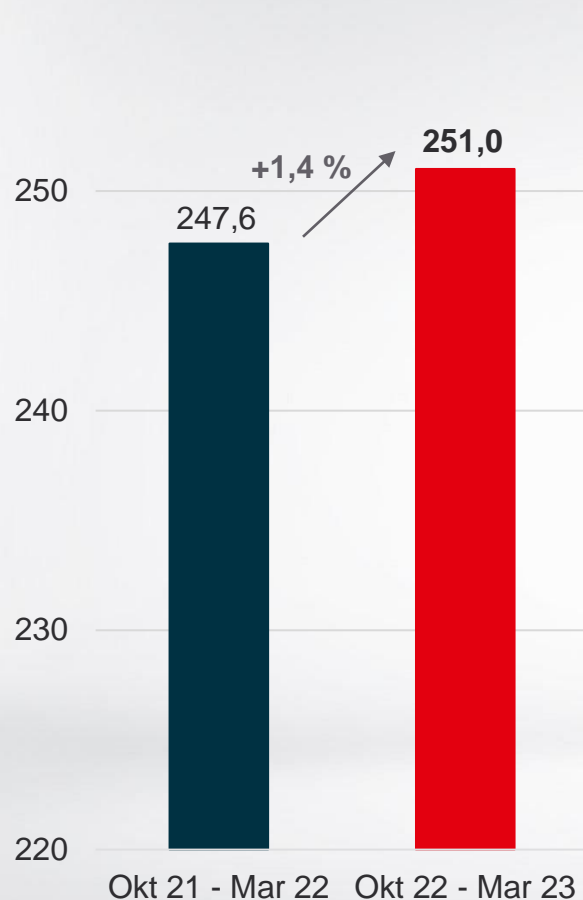
Positives Halbjahr 22/23

Fortsetzung des Erfolgskurses in Q2 trotz schwierigem Umfeld

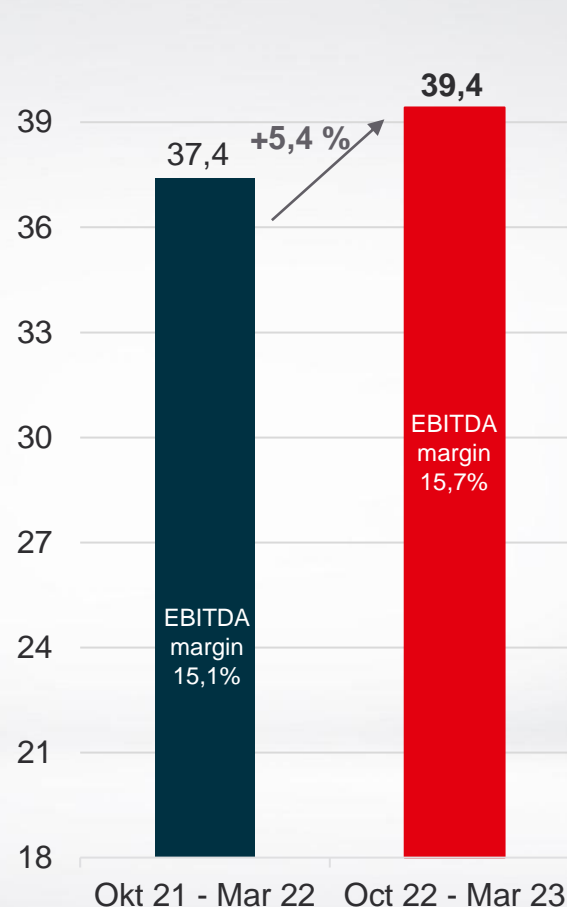


DATAGROUP

€m Umsatz



€m EBITDA



- Starke Zahlen belegen erneut die Nachhaltigkeit der DATAGROUP Strategie, sich auf wiederkehrende Umsätze in langfristigen Verträgen auf Basis des CORBOX Service-as-a-Product Portfolios zu konzentrieren
- Umsatzwachstum und EBITDA-Steigerung wurden durch organisches Wachstum erzielt (keine Effekte aus Erstkonsolidierungen von Akquisitionen)

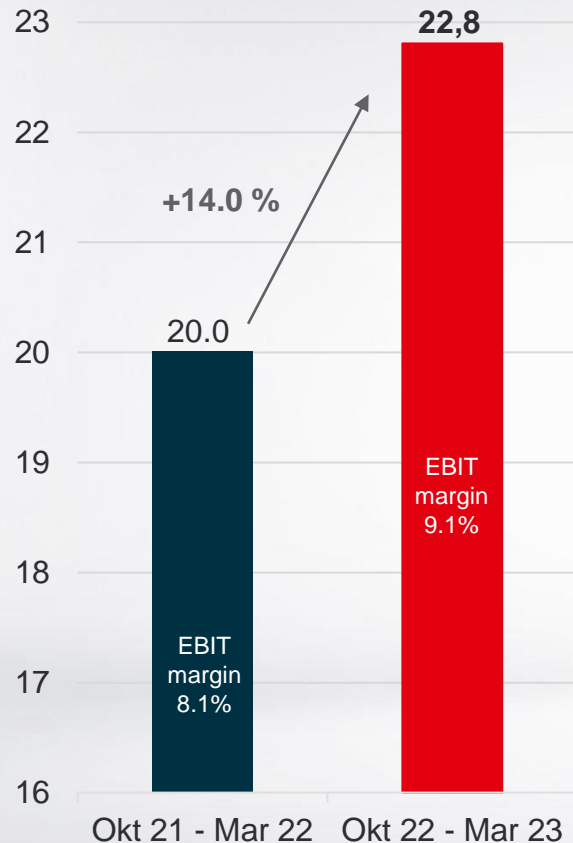
Positives Halbjahr 22/23

Fortsetzung des Erfolgskurses in Q2 trotz schwierigem Umfeld



DATAGROUP

Mio. € EBIT



€ EPS

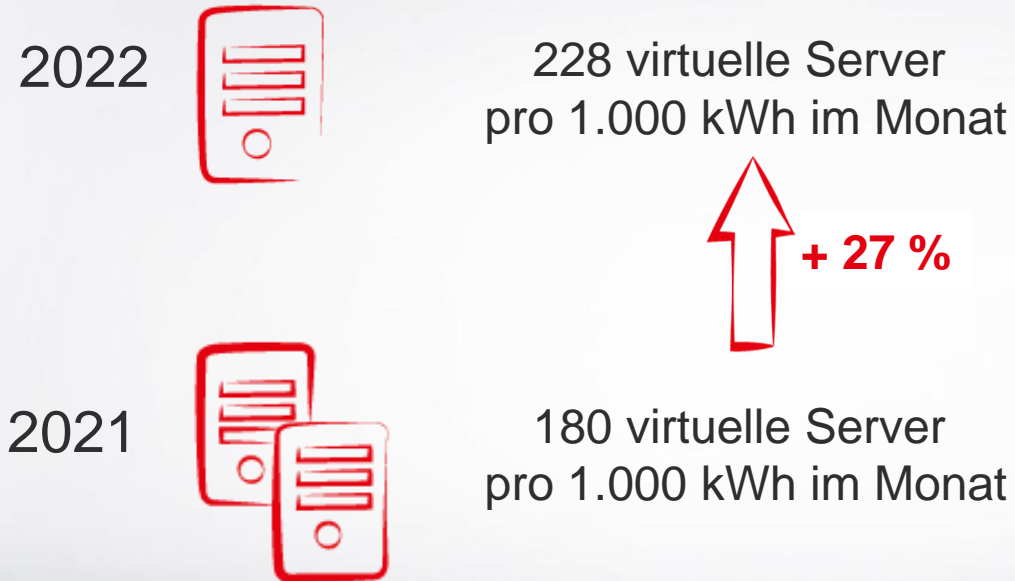


- Starke Zahlen belegen erneut die Nachhaltigkeit der DATAGROUP Strategie, sich auf wiederkehrende Umsätze in langfristigen Verträgen auf Basis des CORBOX Service-as-a-Product Portfolios zu konzentrieren
- Umsatzwachstum und EBITDA-Steigerung wurden durch organisches Wachstum erzielt (keine Effekte aus Erstkonsolidierungen von Akquisitionen)
- Überproportionale Steigerung des EBIT gegenüber EBITDA durch Verbesserung der CAPEX-Quote
- Mit Fokus auf Profitabilität weiterhin auf dem Weg zum mittelfristigen Ziel einer EBIT-Marge von 9 %

Kompensation der Energiekostensteigerungen durch zentrale Produktion

Stromverbrauchsmanagement

Bsp. virtuelle Server



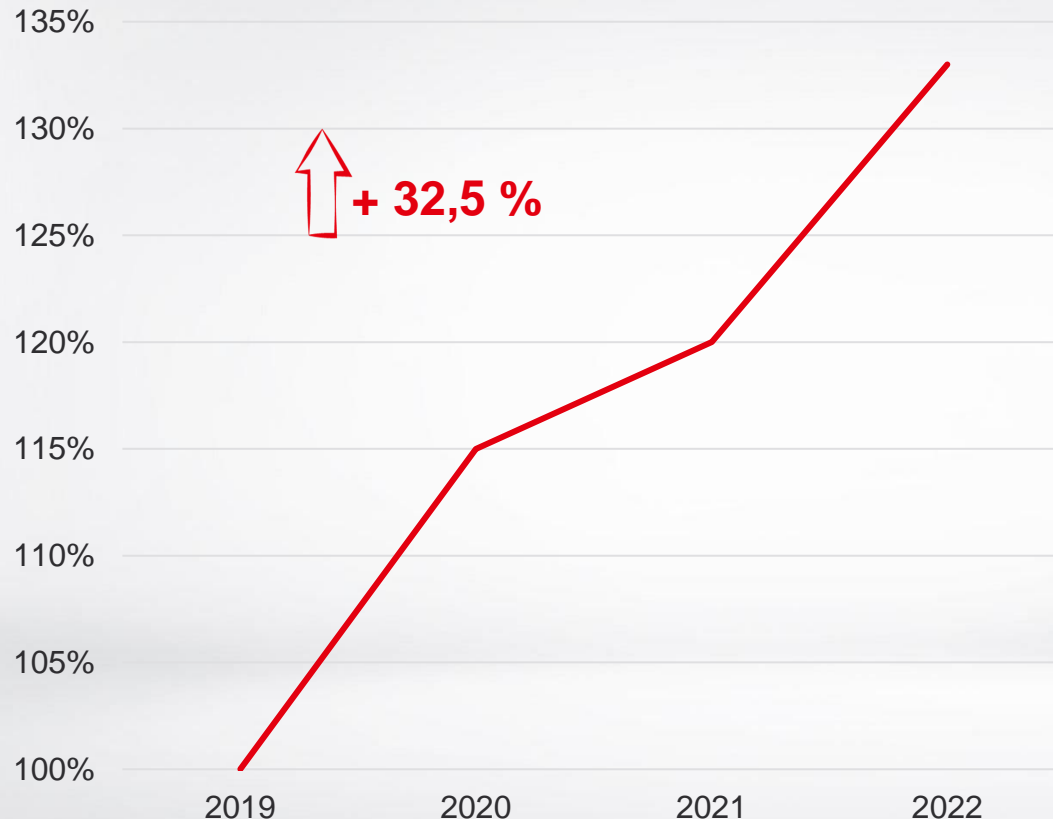
- Kontinuierliche Verdichtung unserer zentral produzierten CORBOX-Cloud-Infrastrukturen
- Beschaffung energieeffizienterer Systeme
- Reduktion von ineffizienten Systemen mit energetisch ungünstigen Elementen, wie spindelbasierten Festplatten oder Trafos mit schlechtem Wirkungsgrad



Skaleneffekte und Reserven der CORBOX Cloud

Investitionseffektivität

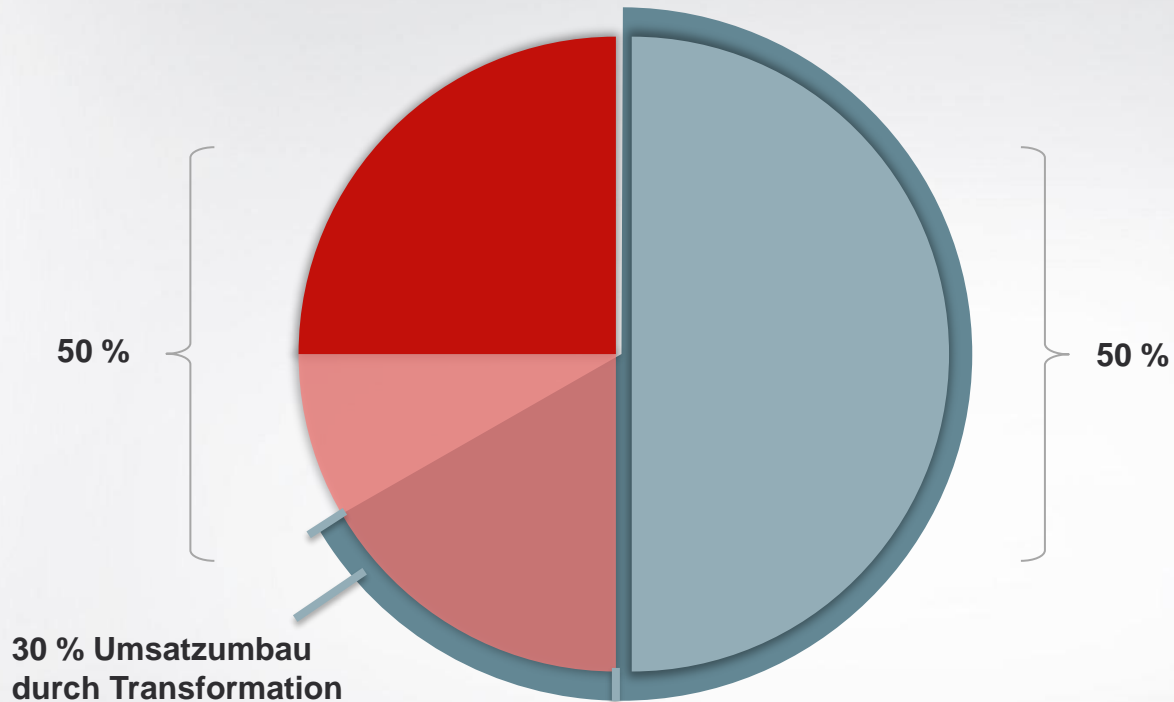
Bsp. virtuelle und physische Server pro 1.000 € AfA in %



- Im Jahr 2019: durchschnittlich 9,86 virtuelle und physische Maschinen (VM) pro 1.000 € Abschreibung (AfA) pro Monat
- Ende 2022: durchschnittlich 13,06 VM pro 1.000 € Abschreibung (AfA) pro Monat
- **Das entspricht einer Effizienzsteigerung von 32,5 %**

Wir halten weiter an unserer Wachstumsstrategie und unserer Wachstumsambition fest

Anorganisches vs. organisches Wachstum – Ambition



- Anorganisches Wachstum vor Transformation
- Anorganisches Wachstumsbeitrag nach Transformation
- Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

IT's that simple.

- Wachstum aus Neukundengewinnung für das CORBOX-Kerngeschäft
 - Ca. 10 - 15 Mio. € Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft pro Jahr
- Wachstum durch Cross- und Upselling bei CORBOX-Kunden
 - Ca. 10 - 15 Mio. € Steigerung des CORBOX-Kerngeschäftes pro Jahr
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
 - Durchschnittlich 2 - 3 Neuakquisitionen pro Jahr
 - Bei ca. 30 % Umsatzumbau durch Transformation in CORBOX-Geschäft

Unsere jüngste Akquisition: systemzwo GmbH

- 30. Übernahme seit dem Börsengang 2006
- Ausbau der regionalen Präsenz am Standort Ulm
- Gute Kundenbasis für das CORBOX-Serviceportfolio
- Umsatz 12 Mio. EUR
- Übernahme von 100% der Anteile





Ausgewählte GuV-Kennzahlen 1. Halbjahr 2022/2023

Angaben in T€	1. Halbjahr 21/22 ¹⁾	1. Halbjahr 22/23	Veränderung	
Umsatzerlöse	247.645	251.047	1,4%	■ Dienstleistungsanteil verbleibt mit 80,2% auf hohem Niveau
Andere aktivierte Eigenleistungen	688	837	21,7%	
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.591	-1.163	-26,9%	■ Vermehrter Rückgriff auf interne Ressourcen ermöglicht eine Reduzierung des Aufwand für bezogene Leistungen
Gesamtleistung	246.742	250.721	1,6%	
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	88.555	82.066	-7,3%	
Rohertrag	158.187	168.655	6,6%	
<i>Personalaufwand</i>	111.439	117.310	5,3%	
EBITDA	37.403	39.419	5,4%	■ Anstieg von EBIT und EBT durch reduzierte Abschreibungen
EBITA	23.611	26.573	12,5%	
EBIT	20.011 ¹⁾	22.809	14,0%	
<i>Finanzergebnis</i>	-1.249	-1.149	-8,0%	■ Starker Anstieg in EPS von 1,45€ auf 1,74€ (+19,7%)
EBT	18.762 ¹⁾	21.660	15,4%	
Periodenüberschuss	12.120 ¹⁾	14.506	19,7%	
EPS (in €)	1,45 ¹⁾	1,74	19,7%	

1) Vorjahreswerte wurden angepasst. Die Anpassung resultiert aus der Anpassung der Kaufpreisallokation



Ausgewählte Bilanzkennzahlen 1. Halbjahr 2022/2023

Angaben in T€	31.03.2022 ¹⁾	31.03.2023	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	125.950 ¹⁾	151.436	20,2%
Langfristige Verbindlichkeiten	216.830 ¹⁾	176.100	-18,8%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	78.551	90.492	15,2%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	36.700	34.810	-5,1%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	52.538	33.191	-36,8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	123.858 ¹⁾	163.348	31,9%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	14	23.204	./.
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	18.049	17.513	-3,0%
Zahlungsmittel	42.405	42.175	-0,5%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.804	58.749	5,3%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.386	14.306	37,7%
Nettofinanzverschuldung	103.388 ¹⁾	107.582	4,1%
Eigenkapitalquote (in %)	23,7 ¹⁾	28,4	
Eigenkapitalrendite ¹⁾ (in %)	26,2	25,3	
Bilanzsumme	446.715 ¹⁾	474.045	6,1%

- Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts durch Akquisitionen
- Seitwärtsbewegung der Nettoverschuldung trotz Investitionen in Akquisitionen
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,4

1) Vorjahreswerte wurden angepasst. Die Anpassung resultiert aus der Anpassung der Kaufpreisallokation

2) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cash Flow 1. Halbjahr 2022/2023

Angaben in T€	1. Halbjahr 21/22 ¹⁾	1. Halbjahr 22/23	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	34.972	28.377	-18,9%	<ul style="list-style-type: none"> Nach wie vor sehr solider Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.755	-50.864	157,5%	<ul style="list-style-type: none"> CAPEX : T€ 7.606 in 1. HJ 22/23 nach T€ 3.399 in 1. HJ 21/22 T€ 43.805 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16.904	17.619	-204,2%	<ul style="list-style-type: none"> Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer T€ 7.504 in 1. HJ 22/23 nach T€ 7.691 in 1. HJ 21/22 Aufnahme von Schuldscheindarlehen sowie Geldmarktdarlehen T€ 45.000, Rückführung von Schuldscheindarlehen T€ 9.000
Veränderung der liquiden Mittel	-1.687	-4.867	188,5%	
Liquide Mittel zum 31.03.	42.405	42.175	-0,5%	

1) Vorjahreswerte wurden angepasst.
Die Anpassung resultiert aus der Anpassung der Kaufpreisallokation

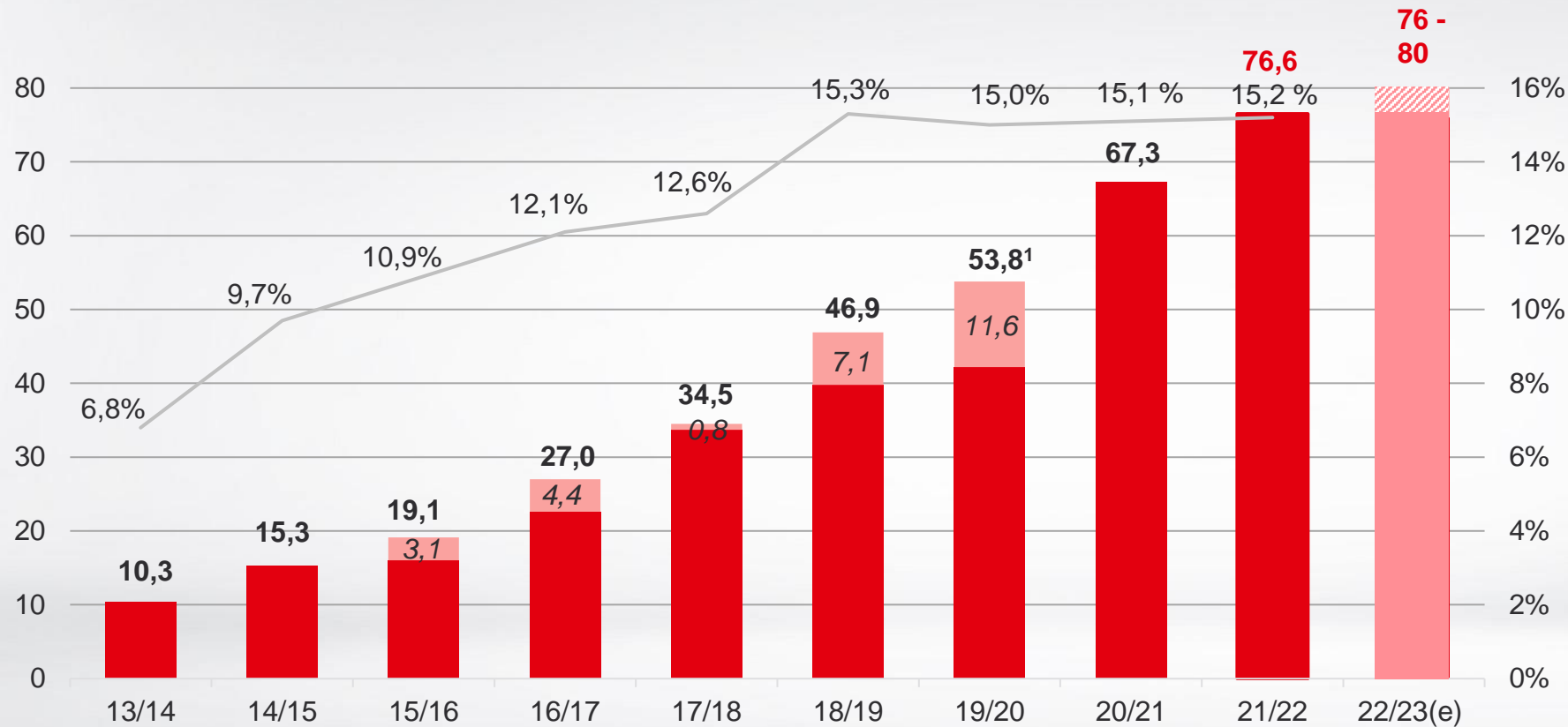


EBITDA-Entwicklung

Mio. € EBITDA 13/14 – 22/23(e)

CAGR 13/14 – 22/23: 24,9 % - 25,6 %

EBITDA-Marge 13/14 – 21/22



Operative EBITDA –
Entwicklung bestätigt den
profitablen Wachstumskurs

■ Jeweils einmalige
Sondereffekte aus
Akquisitionen

■ EBITDA-Marge

¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

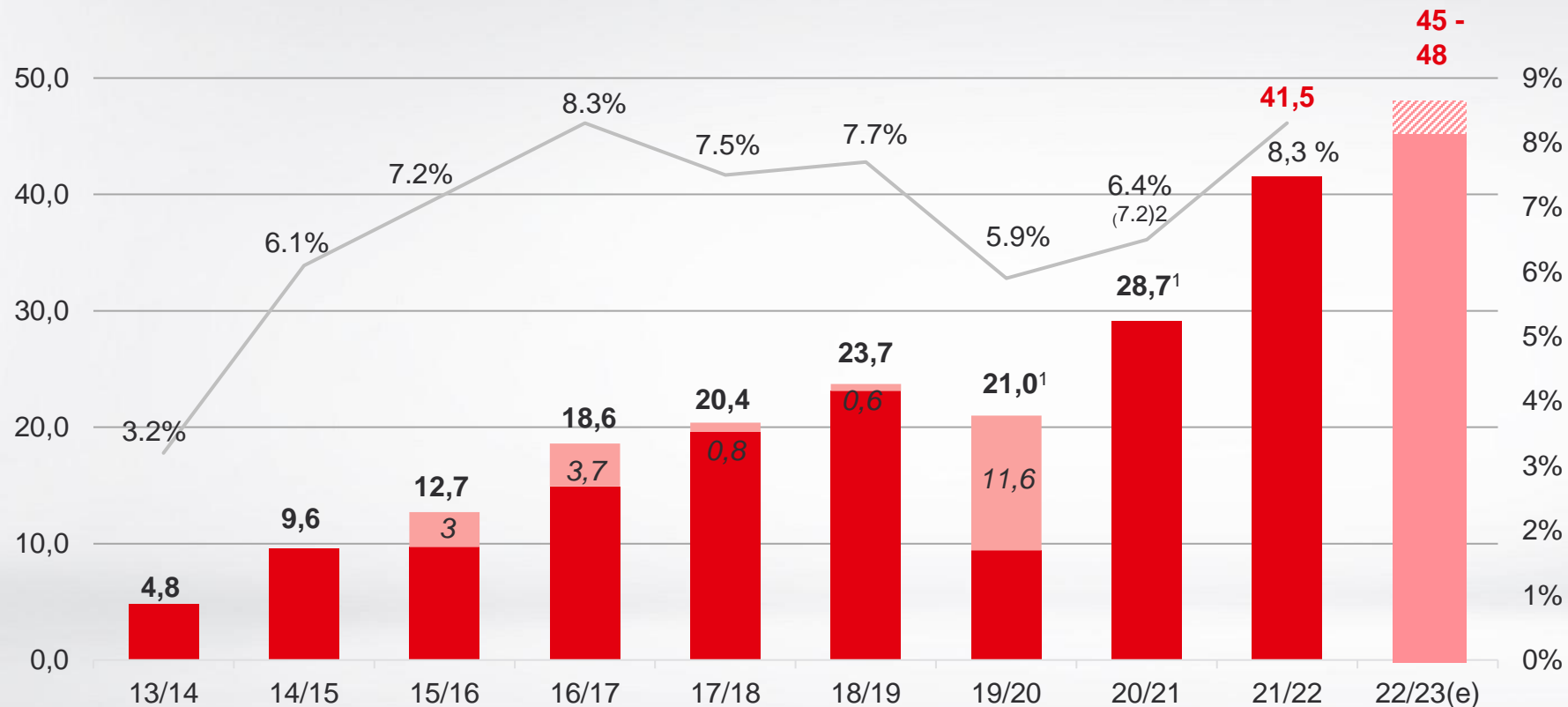


EBIT-Entwicklung

Mio. € EBIT 13/14 – 22/23(e)

CAGR 13/14 – 22/23: 28,2 % - 29,1 %

EBIT-Marge 13/14 – 21/22



Der überproportionale Anstieg des EBIT im Vergleich zum EBITDA in den letzten Jahren basiert auf der besseren CAPEX-Rentabilität der gemeinsam genutzten CORBOX Cloud-Plattformen und deren steigendem Kapazitätsanteil

■ Jeweils einmalige Sondereffekte aus Akquisitionen

■ EBIT-Marge

¹ Vor Risikovorsorge

² 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%)



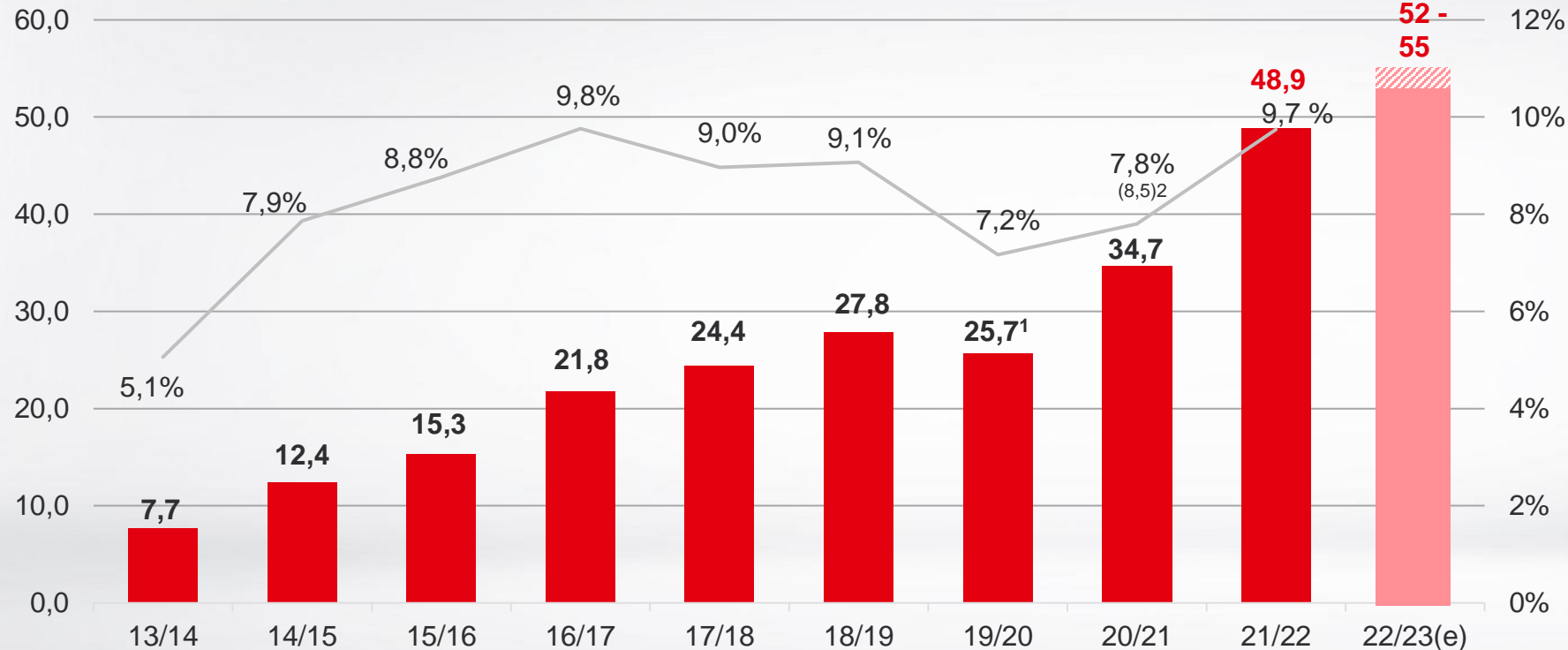
DATAGROUP

EBITA-Entwicklung

Mio. € EBITA 13/14 – 22/23(e)

CAGR 13/14 – 22/23: 23,6 % - 24,4 %

EBITA-marge 13/14 – 21/22



Basierend auf dem anorganischen Wachstumsmodell von DATAGROUP zeigt die Entwicklung des EBITA die hervorragende operative Profitabilität des Geschäftsmodells. Daher wird das EBITA in Zukunft Teil der regelmäßigen Berichterstattung sein.

■ EBIT

¹ Before risk provisions

² 3,15 Mio. € betrafen außerordentliche Abschreibungen im GJ 20/21. Ohne diesen Effekt hätte das EBIT 31,8 Mio. € betragen (EBITA-Marge 8,5 %)

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

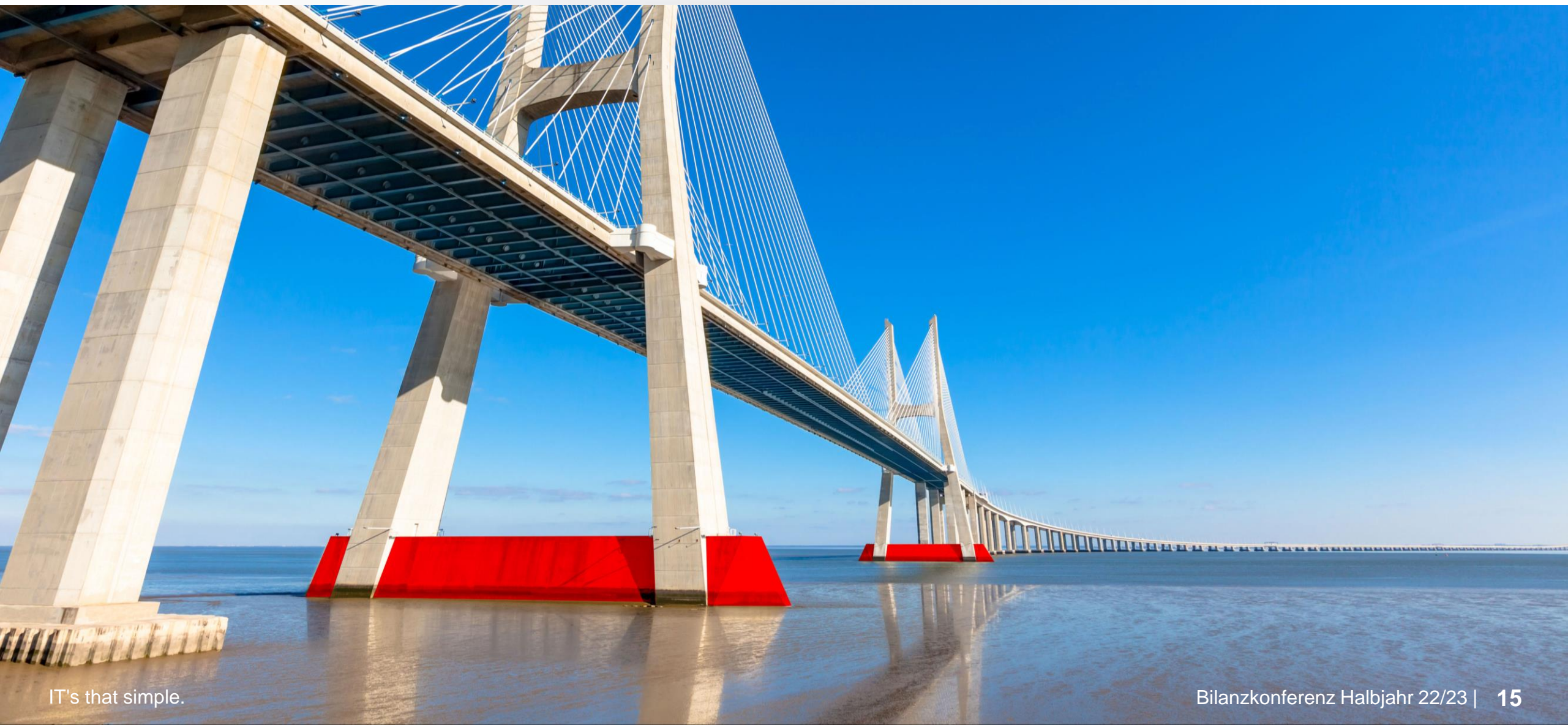


DATAGROUP



- Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
 - Senkung des Capex und Reduzierung der AfA
 - Profitabilisierung von derzeit unterdurchschnittlich profitablen Tochtergesellschaften DATAGROUP BIT Düsseldorf (vormals DATAGROUP FIS) und DATAGROUP Ulm
 - Transformation von Nicht-CORBOX-Geschäft in langfristig wiederkehrende Umsätze mit standardisierten CORBOX-Services
 - Zunehmende Digitalisierung und Automatisierung unserer Services führen zu höherer Effizienz

Mit dieser stabilen Basis sind wir gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft





DATAGROUP

IT's that empowering.

Anhang



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.