



**DATAGROUP**

**DATAGROUP ein Synonym für Stabilität**

Bilanzkonferenz Q3-Zahlen 2023

# Weiterhin erfolgreicher Auftragseingang im CORBOX Geschäft und sehr gute Entwicklung des Digitalisierungsgeschäfts



**DATAGROUP**

- Starker Auftragseingang der CORBOX-Services:
  - 14 CORBOX-Neukunden
  - Bei CORBOX-Bestandskunden 13 Vertrags-erweiterungen durch Cross-/Upselling
  - 35 mehrjährige Vertragsverlängerungen im CORBOX Bestandsgeschäft
- Starke Nachfrage nach den Lösungen unserer Digitalisierungssparte





# Die Stadtwerke Neuss setzen bei der IT auf DATAGROUP



- Die Stadtwerke Neuss sind ein kommunales Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen
- Das Portfolio umfasst dabei Strom, Elektromobilität Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme, Contracting, den öffentlichen Personennahverkehr, Mobilitätsdienstleistungen, Schwimmbäder, eine Eissporthalle und eine Saunalandschaft

Managed & Private Cloud Services	Public Cloud Services	Application Management Services
SAP Services	Communication & Collaboration Services	Network Services
Security Services	EndUser Services	Service Desk



# Currenta erweitert IT-Outsourcing Vertrag mit DATAGROUP



- Manager und Betreiber eines der größten Chemieareale Europas
- Currenta bietet Dienstleistungen wie Energieversorgung, Entsorgung, Infrastruktur, Sicherheit, Analytik sowie Ausbildung und weitere Services wie Instandhaltung und Logistik an
- Wichtiger Wirtschaftstreiber der Region

Managed & Private Cloud Services	Public Cloud Services	Application Management Services
SAP Services	Communication & Collaboration Services	Network Services
Security Services	EndUser Services	Service Desk

- 60 Monate Betrieb
- Bestehender IT-Outsourcing Vertrag mit 12 Mio. EUR Volumen
- Gesamt Auftragsvolumen nach Erweiterung 21 Mio. EUR
- Transition erfolgt in mehreren Teilprojekten und ist 2024 abgeschlossen
- DATAGROUP betreut ca. 7.000 Clients an den drei CURRENTA Standorten

# DATAGROUP vollzieht mit der Übernahme der systemzwo GmbH die 30. Akquisition seit dem Börsengang 2006



**DATAGROUP**



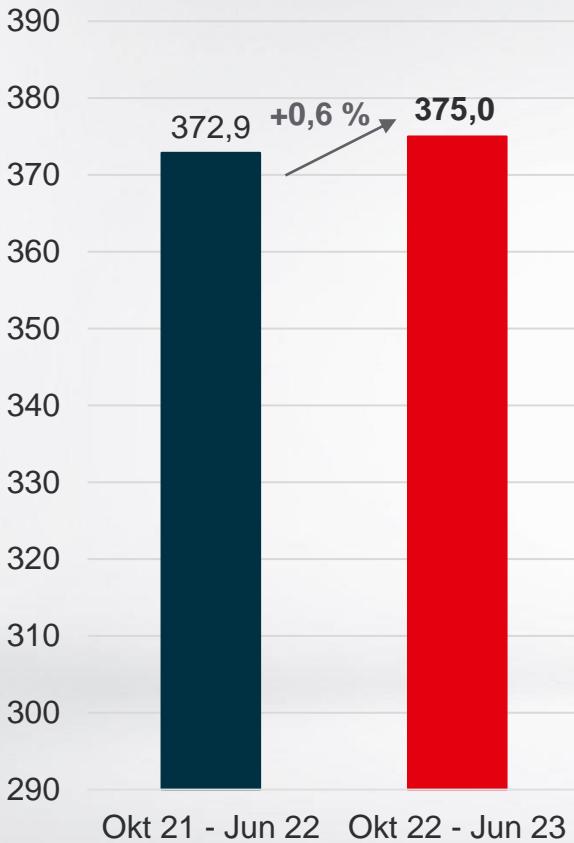
- Ausbau und Erweiterung der regionalen Präsenz am Standort Ulm
- Gewinnung von Fachkräften in der Metropolregion Ulm
- Hervorragendes Kundenportfolio mit neuen Ansätzen für zusätzliche CORBOX-Services
- Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr ca. 12 Mio. EUR
- Übernahme von 100 % der Anteile

# DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse



**DATAGROUP**

Mio. EUR Umsatz



Mio. EUR EBITDA



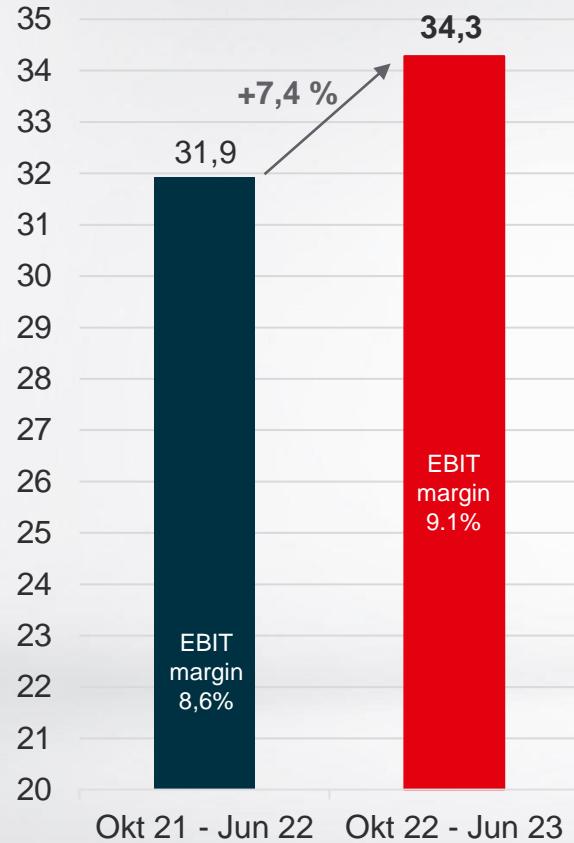
- Leichte Umsatzsteigerung trotz Wegfall von ca. 40 Mio. EUR Sondereffekten aus Vorjahren auf Jahresbasis
- Starke operative Entwicklung im CORBOX Kerngeschäft, sowie der Digitalisierungssparte
- EBITDA Anstieg unterstreicht den Fokus auf sehr profitables CORBOX Service-as-a-Product Geschäft
- Digitalisierung der Leistungserbringung führt zu operativem Leverage

# DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse

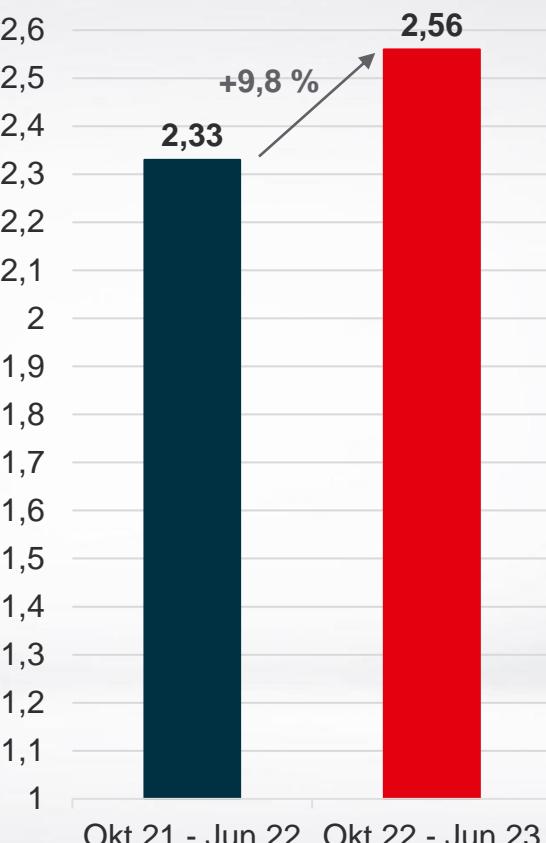


**DATAGROUP**

Mio. EUR EBIT



EUR EPS



- Überproportionale Steigerung des EBIT gegenüber EBITDA durch Verbesserung der CAPEX-Quote
- Das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 9 % wurde auch im dritten Quartal übererfüllt
- Deutlicher Anstieg des EPS auch im dritten Quartal gelungen



# Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 22/23

Angaben in TEUR	Q3 21/22 <sup>1)</sup>	Q3 22/23	Veränderung
Umsatzerlöse	<b>372.855</b>	<b>374.967</b>	<b>0,6%</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	880	1.335	51,7%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-2.299	-3.481	51,4%
Gesamtleistung	<b>371.436</b>	<b>372.821</b>	<b>0,4%</b>
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	131.434	118.413	-9,9%
Rohertrag	<b>240.002</b>	<b>254.408</b>	<b>6,0%</b>
<i>Personalaufwand</i>	168.505	178.121	5,7%
EBITDA	<b>58.341</b>	<b>59.646</b>	<b>2,2%</b>
EBITA	<b>37.405</b>	<b>40.015</b>	<b>7,0%</b>
EBIT	<b>31.925<sup>1)</sup></b>	<b>34.281</b>	<b>7,4%</b>
<i>Finanzergebnis</i>	-1.810	-2.777	53,4%
EBT	<b>30.115<sup>1)</sup></b>	<b>31.504</b>	<b>4,6%</b>
Periodenüberschuss	<b>19.421<sup>1)</sup></b>	<b>21.321</b>	<b>9,8%</b>
EPS (in EUR)	<b>2,33<sup>1)</sup></b>	<b>2,56</b>	<b>9,8%</b>

- Dienstleistungsanteil mit 81,1 % auf hohem Niveau
- Reduktion von externen Dienstleistern durch den Aufbau eigener Ressourcen verbessert das Ergebnis
- Anstieg von EBIT und EBT durch reduzierte Abschreibungen
- Starker Anstieg im EPS von 2,33 EUR auf 2,56 EUR (+9,8 %)

1) Vorjahreswerte wurden aufgrund nachträglicher Kaufpreis-  
allokation angepasst.



# Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 22/23

Angaben in TEUR	30.06.2022 <sup>1)</sup>	30.06.2023	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	150.950 <sup>1)</sup>	155.534	3,0%
Langfristige Verbindlichkeiten	188.830 <sup>1)</sup>	150.117	-20,5%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	69.049	66.371	-3,9%
davon Leasingverbindlichkeiten	36.140	35.463	-1,9%
davon Pensionsrückstellungen	52.682	32.744	-37,8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	167.429 <sup>1)</sup>	191.637	14,5%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	9.185	48.709	430,3%
davon Leasingverbindlichkeiten	18.104	17.973	-0,7%
Zahlungsmittel	42.215	34.294	-18,8%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.538	64.209	15,6%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.011	15.516	10,7%
Nettofinanzverschuldung	113.760 <sup>1)</sup>	118.286	4,0%
Eigenkapitalquote (in %)	24,4 <sup>1)</sup>	29,4	
Eigenkapitalrendite (in %)	26,2	21,1	
Bilanzsumme	471.023 <sup>1)</sup>	483.778	2,7%

- Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts durch Akquisitionen
- Leichte Steigerung der Nettoverschuldung durch Neuakquisitionen sowie Reduktion von Factoring
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,5

1) Vorjahreswerte wurden aufgrund nachträglicher Kaufpreisallokation angepasst.

2) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



## Cashflow Q3 22/23

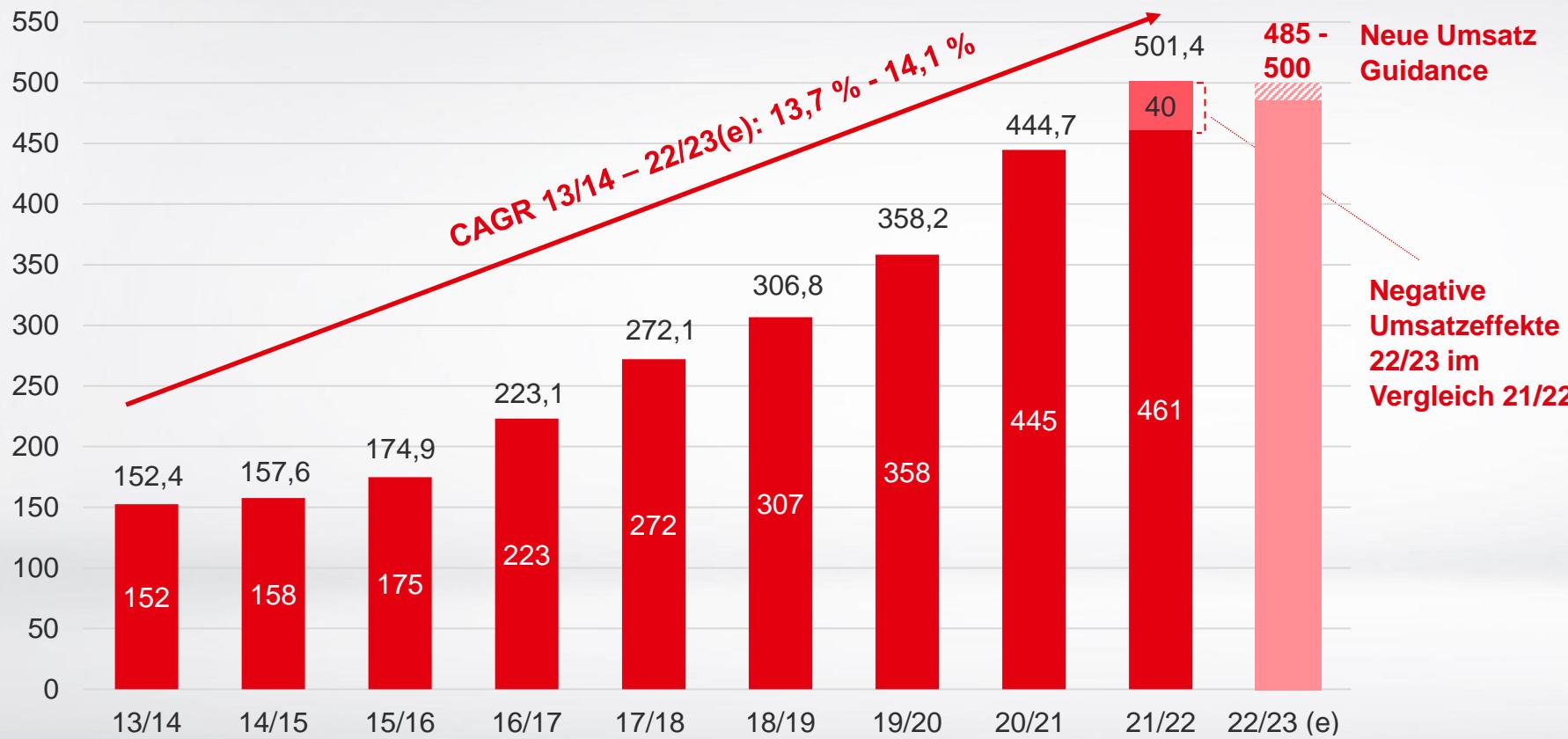
Angaben in TEUR	Q3 21/22 <sup>1)</sup>	Q3 22/23	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	58.275	33.372	-42,7%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sehr guter operativer Cash Flow in den ersten 9 Monaten trotz deutlicher Reduzierung des Factoring - Volumens</li></ul>
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40.400	-59.432	47,1%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ CAPEX: TEUR 11.032 per Q3 22/23 nach TEUR 5.844 per Q3 21/22</li><li>▪ TEUR 49.204 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen</li></ul>
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19.751	13.313	-167,4%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer TEUR 11.330 per Q3 22/23 nach TEUR 9.915 per Q3 21/22</li><li>▪ Aufnahme von Schulscheindarlehen sowie Geldmarktdarlehen TEUR 45.000, Rückführung von Schulscheindarlehen TEUR 9.000</li></ul>
Veränderung der liquiden Mittel	-1.877	-12.748	579,3%	
Liquide Mittel zum 30.06.	42.215	34.294	-18,8%	



# Umsatzeffekte der Vorjahre können nicht vollständig kompensiert werden, neue Umsatz Guidance 485-500 Mio. EUR

DATAGROUP

Mio. EUR Umsatz 13/14 – 22/23(e)



**Negative Umsatzeffekte in Höhe von rund 40 Mio. EUR auf Jahresbasis:**

- Vorzeitiger Umsatrückgang der Corona-bedingten Sonderkonjunktur
- IFRS 15 Principal Agent veränderte Bilanzierungsmethode
- Vorzeitige Anpassung wenig profitabler Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen

# Bestätigung der EBITDA Guidance unterstreicht die Profitabilität des CORBOX Kerngeschäfts

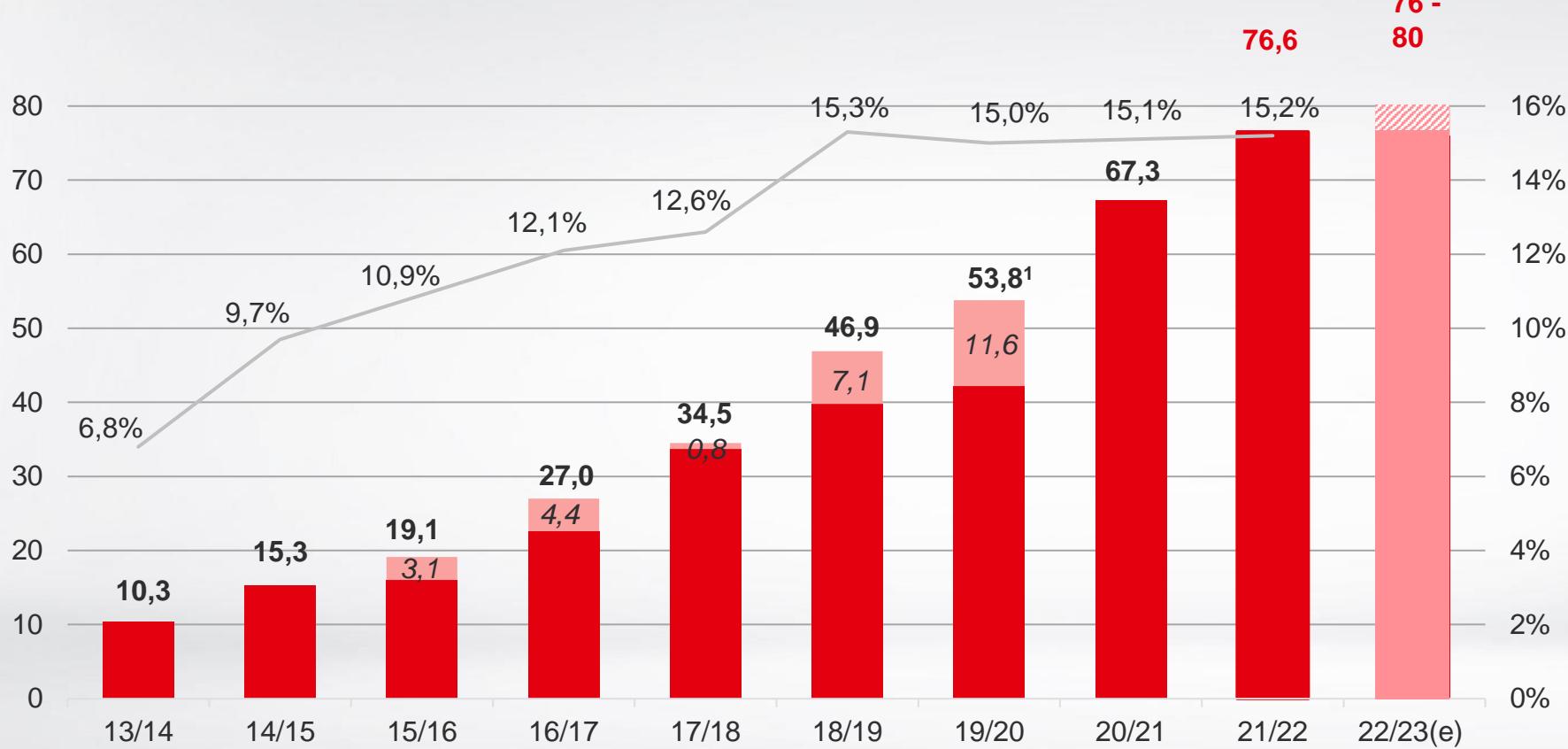


DATAGROUP

Mio. EUR **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

<sup>1</sup> Vor Risikovorsorge

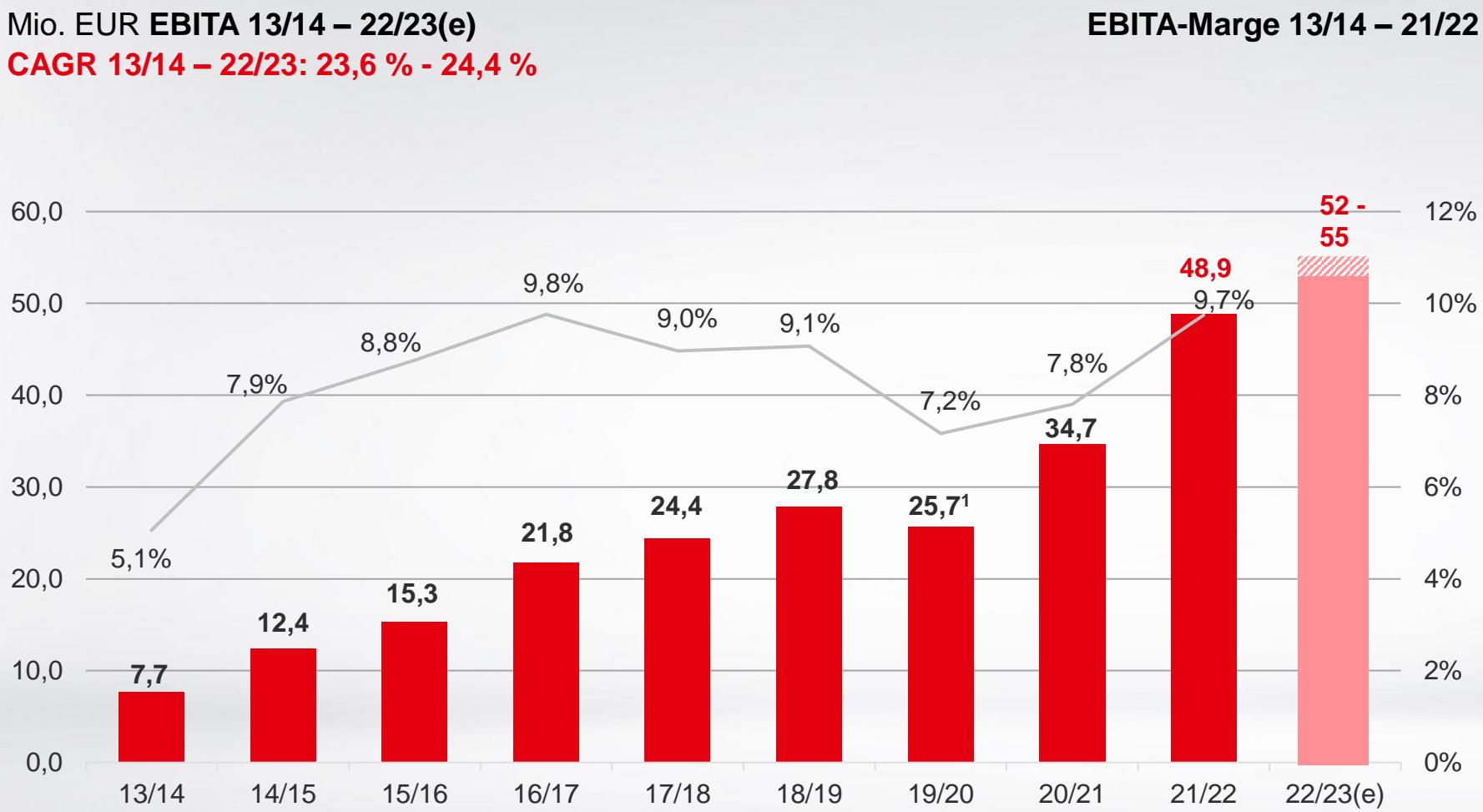
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

# EBITA zeigt die hervorragende operative Profitabilität des Geschäftsmodells



DATAGROUP

Mio. EUR EBITA 13/14 – 22/23(e)  
CAGR 13/14 – 22/23: 23,6 % - 24,4 %



## Erweiterung der Berichterstattung:

Das EBITA wird in Zukunft Teil der regelmäßigen Berichterstattung sein.

Basierend auf dem anorganischen Wachstumsmodell von DATAGROUP zeigt die Entwicklung des EBITA die hervorragende operative Profitabilität des Geschäftsmodells.

■ EBITA  
■ EBITA Ambition

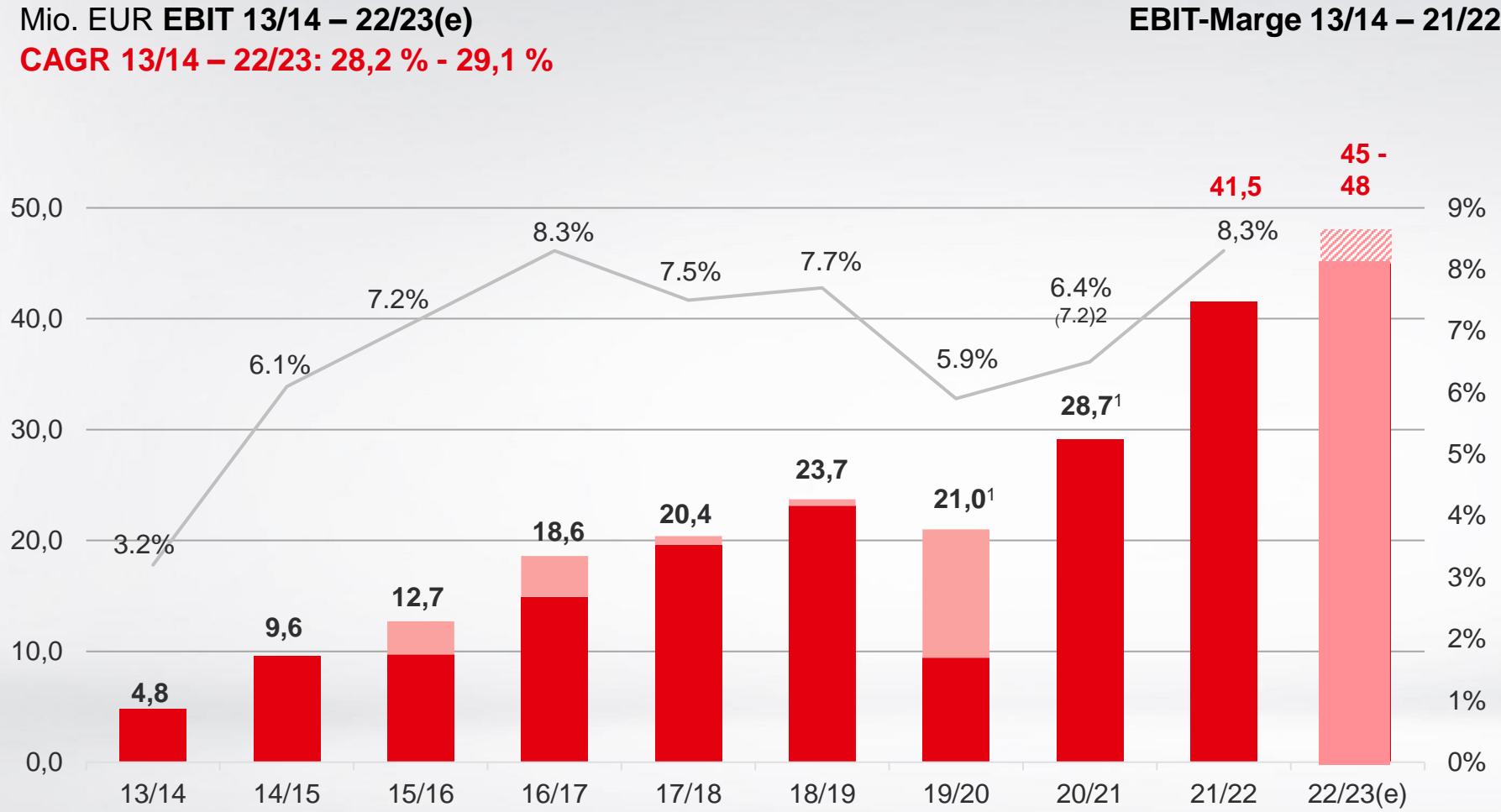
<sup>1</sup> Vor Risikovorsorge  
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

# Bestätigung der EBIT Guidance unterstreicht die Profitabilität des CORBOX Kerngeschäfts



DATAGROUP

Mio. EUR EBIT 13/14 – 22/23(e)  
CAGR 13/14 – 22/23: 28,2 % - 29,1 %



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

<sup>1</sup> Vor Risikovorsorge

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

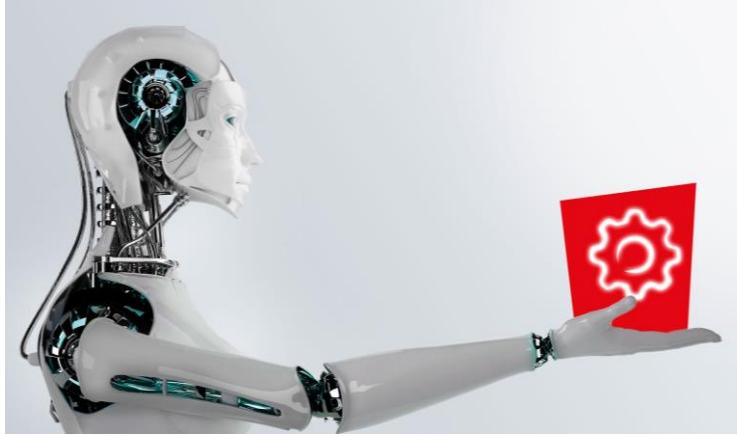
Auf Basis der starken Ergebnisse  
arbeiten wir an den Erfolgsfaktoren für die Zukunft



# Ausblick: Gezielte Investitionen in die Wachstumsfähigkeit und Skalierbarkeit durch Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud



DATAGROUP



Erweiterung der bestehenden Automatisierung mit eigener **KI-basierter** Technologie (AI Ops); Fachkräfte-unabhängiger skalieren



Ausbau des **Security Portfolios** als Antwort auf die gestiegene Nachfrage für einen sicheren und resilienten IT-Betrieb



Durchgängige eigene **Cloud** Kapazitäten verbinden ein vertrauensvolles „Zuhause“ für kritische Daten



Mit Know-How und Technologie die Chancen der Zukunft nutzen

**DATAGROUP**





# 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.