



DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse

Pliezhausen, 24. August 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der IT-Dienstleister zeigt weiterhin eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und sieht sich mit seinem Fokus auf das profitable Kerngeschäft mit den CORBOX IT-Services bestätigt.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal liegen bei 123,9 Mio. EUR, das EBITDA liegt bei 20,2 Mio. EUR und das EBIT bei 11,5 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum liegen die Umsatzerlöse bei 375,0 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Neunmonatszeitraum um 2,2 % auf 59,6 Mio. EUR (i. Vj. 58,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte um 7,4 % auf 34,3 Mio. EUR gesteigert werden (i. Vj. 31,9 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) liegt bei 2,56 EUR, das entspricht einer Steigerung von 9,8 % im Vergleich zur Vorjahresperiode (2,33 EUR). Die EBITDA-Marge im Neunmonatszeitraum verbesserte sich auf 15,9 % gegenüber 15,6 %; die EBIT-Marge stieg deutlich auf 9,1 % im Vergleich zu 8,6 % in der Vorjahresvergleichsperiode.

Die Umsatzentwicklung der ersten neun Monate des Geschäftsjahres wurde von drei wesentlichen Sondereffekten beeinflusst: Zum einen kam es zu einem vorzeitigen Rücklauf der Corona-bedingten Sonderkonjunktur. So schlossen beispielsweise die Impfzentren früher, als zu Geschäftsjahresbeginn absehbar war und somit endeten auch die IT-Service-Leistungen von DATAGROUP früher. Des Weiteren wurden im laufenden Geschäftsjahr Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen, die mit geringer Profitabilität außerhalb des CORBOX-Kerngeschäfts betrieben wurden, vorzeitig reduziert. Nicht zuletzt führte eine Veränderung in der Bilanzierungsmethode bezüglich des Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der Umsatzerlöse nach IFRS 15 (Principal Agent). Diese Punkte führen auf Jahresbasis zu negativen Umsatzeffekten von insgesamt ca. 40 Mio. EUR, die durch das Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft sowie im Geschäft mit Solutions voll kompensiert werden konnten, in der Summe aber zu einer im historischen Vergleich geringeren Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 375,0 Mio. EUR führten. Mit Blick auf das vierte Quartal können diese Auswirkungen im aktuellen Geschäftsjahr voraussichtlich nicht vollständig durch das Wachstum kompensiert werden. Aus diesem Grund passt DATAGROUP die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf eine Bandbreite zwischen 485 und 500 Mio. EUR an. Die ursprüngliche Guidance lag bei 520 – 540 Mio. EUR.

„Dieser Seitwärtsbewegung in der Umsatzentwicklung steht jedoch ein deutlicher Sprung in unserer Ergebnisentwicklung gegenüber. Mit einer Steigerung von 7,4 % im EBIT in den ersten drei Quartalen gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode beweist sich die Profitabilität des CORBOX-Geschäfts. Deshalb bestätigen wir auch weiter unsere EBIT-Guidance von 45 – 48 Mio. EUR für dieses Geschäftsjahr“, erläutert Oliver Thome, CFO von DATAGROUP.

BILANZENTWICKLUNG UND CASHFLOW

Die Bilanzsumme erweiterte sich in diesem Geschäftsjahr nur minimal auf 483,8 Mio. EUR zum 30.06.2023 im Vergleich zu 483,6 Mio. EUR zum 30.09.2022. Gleichzeitig verbesserte sich das Eigenkapital deutlich auf 142,0 Mio. EUR im Vergleich zu 127,5 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag. Dies führt zu einer Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 29,4 % im Vergleich zu 26,4 % im Vorjahr. Die Nettoverschuldung liegt bei

118,3 Mio. EUR im Vergleich zu 109,3 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 1,49. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende der Berichtsperiode lag bei 34,3 Mio. EUR (i. Vj. 47,0 Mio. EUR).

Die Entwicklung des Cashflows ist weiterhin sehr stabil: Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit liegt bei 33,4 Mio. EUR zum 30.06.2023.

INVESTITIONEN IN DIE ZUKÜNFTIGE WACHSTUMSFÄHIGKEIT: KI, CYBERSECURITY UND CLOUD

DATAGROUP baut die eigenen Kompetenzen in den Bereichen KI, Security und Cloud weiter stark aus, um die zukünftige Wachstumsfähigkeit zu erhalten und sich strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Künstliche Intelligenz wird künftig in der IT-Service-Produktion eingesetzt werden und so zum einen als Effizienzhebel dienen, zum anderen eine wichtige Antwort auf den steigenden Fachkräftemangel sein. Darüber hinaus entwickelt DATAGROUP ihre Security Services mit neuen Technologien weiter, um die zunehmenden Risiken für die Digitalisierung der Kunden durch Cyberattacken zu minimieren. Mit der CORBOX-Cloud bietet DATAGROUP ihren Kunden eine stark wachsende, eigenständige „deutsche“ Cloud-Plattform, die den Kunden Datensouveränität anbietet, höchste Datenschutzerfordernisse erfüllt und sich flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

„Wir rüsten uns heute schon für künftiges Wachstum. Denn um auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere mittelständisch geprägten Kunden und öffentlichen Auftraggeber zu sein, braucht es eine gute Lieferfähigkeit aus Deutschland heraus. Dabei ist es wichtig, unabhängig vom Fachkräftemangel skalieren zu können und Services auf hohem Security-Niveau unter Nutzung eigener, souveräner Cloudkapazitäten bieten zu können. Kunden müssen ihren Dienstleistern vertrauen können und möchten ihre Datensouveränität sicherstellen. Diese Punkte werden ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, um weiter zu wachsen und wir investieren gezielt und nachhaltig in diese Fähigkeiten“, erklärt Andreas Baresel, CEO der DATAGROUP SE.

CEO Andreas Baresel und CFO Oliver Thome erläutern die Zahlen der ersten drei Quartale des aktuellen Geschäftsjahres im Rahmen einer Onlinekonferenz am 24. August 2023 um 10 Uhr. Alle interessierten Investor*innen, Analyst*innen und Journalist*innen sind herzlich eingeladen. Sie können sich unter dem folgenden Link zur Konferenz anmelden: <https://attendee.gotowebinar.com/register/2684974839733554774>

FINANZKALENDER

12.09.2023	Quirin Champions Konferenz, Kopenhagen
13.09.2023	Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich
18.09.2023	Berenberg and Goldman Sachs 12 th German Corporate Conference, München
18.-22.09.2023	12 th Baader Investment Conference, München
09.-10.10.2023	SME Conference, Paris
21.11.2023	Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2022/2023

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.

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



Kennzahlen im Überblick (ungeprüft)

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		01.10.2022 bis 30.06.2023		01.10.2021 bis 30.06.2022 ¹	
Umsatzerlöse	2.112	0,6%	374.967	100,0%	372.855	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	-2.314	-0,8%	304.142	81,1%	306.456	82,2%
davon Handel	4.488	6,8%	70.723	18,9%	66.235	17,8%
davon Sonstige / Konsolidierung	-62	-37,8%	102	0,0%	164	0,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	455	51,7%	1.335	0,4%	880	0,2%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.182	51,4%	-3.481	-0,9%	-2.299	-0,6%
Gesamtleistung	1.385	0,4%	372.821	99,4%	371.436	99,6%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	-13.021	-9,9%	118.413	31,6%	131.434	35,3%
Rohertrag	14.406	6,0%	254.408	67,8%	240.002	64,4%
Personalaufwand	9.616	5,7%	178.121	47,5%	168.505	45,2%
Sonstige Erträge etc.	-492	-6,4%	7.205	1,9%	7.697	2,1%
Sonstige Aufwendungen etc.	2.993	14,4%	23.846	6,4%	20.853	5,6%
EBITDA	1.305	2,2%	59.646	15,9%	58.341	15,6%
Sonstige Abschreibungen	-1.305	-6,2%	19.631	5,2%	20.936	5,6%
EBITA	2.610	7,0%	40.015	10,7%	37.405	10,0%
Abschreibungen aus PPA	254	4,6%	5.734	1,5%	5.480 ¹	1,5%
EBIT	2.356	7,4%	34.281	9,1%	31.925¹	8,6%
Finanzergebnis	-967	53,4%	-2.777	-0,7%	-1.810	-0,5%
EBT	1.389	4,6%	31.504	8,4%	30.115¹	8,1%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-511	-4,8%	10.183	2,7%	10.694 ¹	2,9%
Periodenüberschuss	1.900	9,8%	21.321	5,7%	19.421¹	5,2%
Aktien (in 1.000 Stück)			8.331		8.331	
<i>darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)</i>			18		18	
EPS	0,23	9,8%	2,56		2,33	
Steuerquote			32,3%		35,5%	

Angaben in TEUR	30.06.2023	30.09.2022
Bilanzsumme	483.778	483.584
Eigenkapital	142.024	127.458
Eigenkapitalquote (in %)	29,4	26,4
Nettoverschuldung	118.286	109.302
Nettoverschuldung zu EBITDA	1,49	1,43

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



Konzernbilanz (ungeprüft)

Angaben in EUR	30.06.2023	30.09.2022
AKTIVA		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	155.534.073,43	151.435.872,92
Übrige immaterielle Vermögenswerte	44.563.386,62	48.299.746,81
Sachanlagen	69.545.827,07	61.779.836,67
Langfristige Finanzvermögenswerte	8.866.971,08	8.506.353,08
Aktivierete Vertragskosten	9.761.818,78	12.400.776,21
Forderungen aus Finanzierungsleasing	15.293.007,49	18.019.382,25
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.286.503,46	4.448.503,46
Übrige Nicht-Finanzielle Vermögenswerte	857.665,33	846.827,81
Latente Steuern	10.905.935,71	12.179.457,29
	319.615.188,97	317.916.756,50
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	7.835.548,80	8.304.674,50
Vertragsvermögenswerte	5.037.700,98	3.013.455,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.209.396,91	55.147.870,67
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.936.718,25	10.892.813,00
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	250.368,63	280.857,25
Sonstige Vermögenswerte	41.599.761,93	40.985.932,28
Zahlungsmittel	34.293.734,94	47.041.864,41
	164.163.230,44	165.667.467,17
	483.778.419,41	483.584.223,67



Angaben in EUR	30.06.2023	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	80.816.293,45	68.865.661,11
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	20.566.485,35	18.187.141,86
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-3.859,36	-34.582,44
Minderheitenanteile	57.273,50	-147.838,05
	142.024.057,48	127.458.247,02
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	107.922.997,30	112.459.288,54
Pensionsrückstellungen	32.744.297,87	36.102.634,43
Sonstige Rückstellungen	1.230.769,45	1.240.557,69
Sonstige Verbindlichkeiten	98.026,65	83.914,65
Latente Steuern	8.121.006,45	11.592.865,89
	150.117.097,72	161.479.261,20
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	70.887.221,84	72.797.075,01
Rückstellungen	31.083.004,84	32.629.439,37
Vertragsverbindlichkeiten	15.589.938,55	12.739.349,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.516.091,82	15.827.012,63
Ertragssteuerverbindlichkeiten	17.817.372,68	13.808.853,79
Sonstige Verbindlichkeiten	40.743.634,48	46.844.985,02
	191.637.264,21	194.646.715,45
	483.778.419,41	483.584.223,67

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2022 – 30.06.2023	01.10.2021 – 30.06.2022 ¹
Umsatzerlöse	374.966.681,73	372.854.563,43
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.335.061,15	880.235,62
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-3.480.986,11	-2.299.260,31
Gesamtleistung	372.820.756,77	371.435.538,74
Sonstige betriebliche Erträge	7.205.408,08	7.697.152,82
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	118.413.440,92	131.434.472,67
Personalaufwand	178.121.038,11	168.505.232,03
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	25.364.977,62	26.415.663,17 ¹
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.846.277,81	20.852.527,77
Betriebsergebnis	34.280.430,39	31.924.795,92¹
Finanzierungserträge	1.296.454,93	1.327.264,87
Finanzierungsaufwendungen	4.073.268,48	3.137.714,82
Finanzergebnis	-2.776.813,55	-1.810.449,95
Ergebnis vor Steuern	31.503.616,84	30.114.345,97¹
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.183.268,07	10.693.835,21 ¹
Periodenüberschuss	21.320.348,77	19.420.510,76¹
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	205.111,56	0,00
davon Anteile der DATAGROUP SE	21.115.237,21	19.420.510,76¹

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2022 – 30.06.2023	01.10.2021 – 30.06.2022
Periodenüberschuss	21.320.348,77	19.420.510,76¹
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	3.435.996,66	12.130.162,64
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	30.723,08	-21.470,89
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	3.466.719,74	12.108.691,75
Ertragssteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	1.056.653,17	3.722.999,43
Gesamtergebnis	23.730.415,34	27.806.203,08¹
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	205.111,56	0,00
davon Anteile der DATAGROUP SE	23.525.303,78	27.806.203,08¹

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



Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2022 – 30.06.2023	01.10.2021 – 30.06.2022 ¹
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	21.320.348,77	19.420.510,76 ¹
Erhaltene Zinsen	-564.155,13	-608.654,59
Bezahlte Zinsen	2.341.775,91	1.668.342,38
Abschreibungen im Anlagevermögen	25.034.807,55	26.304.495,99 ¹
Veränderung der Pensionsrückstellungen	77.659,83	539.702,24
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	86.367,59	-105.206,21
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-32.955,51	-2.273.197,38
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.493.029,41	11.696.235,17 ¹
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-10.000.975,77	1.203.638,59
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-398.182,96	428.719,57
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	33.371.660,87	58.274.586,52
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	239.132,18	138.427,40
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.735.936,33	-3.468.484,99
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	0,00	424.560,12
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.295.938,11	-2.375.799,57
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-49.203.734,06	-34.554.783,20
Auszahlungen für Investitionen in verbundene, nicht vollkonsolidierte Unternehmen	0,00	-10.054,34
Auszahlungen für Investitionen in Beteiligungsunternehmen	0,00	30.000,00
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzanlagen	0,00	-1.192.564,22
Erhaltene Zinsen	564.155,13	608.654,59
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-59.432.321,19	-40.400.044,21
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-9.164.604,90	-8.331.459,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.149.894,33	163.780,14
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-9.000.496,43	0,00
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-11.330.486,24	-9.915.152,54
davon für Nutzungsrechte	-9.275.393,27	-9.191.968,20
davon für IT-Güter	-2.055.092,97	-723.184,34
Bezahlte Zinsen	-2.341.775,91	-1.668.342,38
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	13.312.530,85	-19.751.173,78

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



Veränderung der liquiden Mittel	-12.748.129,47	-1.876.631,47
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	47.041.864,41	44.091.986,09
Liquide Mittel am Ende der Periode	34.293.734,94	42.215.354,62