



DATAGROUP mit höherer Umsatzdynamik im dritten Quartal – Gesamtjahresprognose vollumfänglich bestätigt

- Umsatzanstieg im CORBOX-Kerngeschäft führt zu organischem Wachstum im dritten Quartal 2023/2024
- Gesamtumsatz im dritten Quartal 2023/2024 steigt um 7,5 % gegenüber Vorjahr
- Weiter guter Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft insbesondere auch durch Neuaufträge in den Zukunftsfeldern
- Ergebnisentwicklung planmäßig geprägt von Investitionen in Zukunftstechnologien, EBIT-Marge im Neunmonatszeitraum bei 8,5 %
- Gesamtjahresprognose vollumfänglich bestätigt

Pliezhausen, 13. August 2024. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen zum dritten Quartal 2023/2024 und zu den ersten neun Monaten 2023/2024. Danach stiegen die Umsätze im dritten Quartal erwartungsgemäß um 7,5 % und auf Neunmonatssicht um 2,9 % gegenüber den Vorjahreszeiträumen an. Durch die gute Entwicklung im CORBOX Kerngeschäft konnte DATAGROUP im dritten Quartal sowohl gegenüber dem Vorjahresquartal als auch Q2 2023/2024 organisch wachsen. Die Ergebnisentwicklung liegt im Rahmen der Erwartungen und spiegelt weiterhin planmäßig die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 konnten bislang 24 Neukunden gewonnen werden. Die daraus resultierenden Auftragseingänge im CORBOX-Neukundengeschäft summieren sich auf über 23 Mio. EUR und liegen damit bereits heute deutlich über dem Vergleichswert des gesamten Geschäftsjahres 2022/2023. Bei 51 Kunden wurden die Verträge um ein jährliches Umsatzvolumen von knapp 18 Mio. EUR erweitert und mit 42 Kunden die Verträge verlängert. Die Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird vollumfänglich bestätigt.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal lagen mit 131,8 Mio. EUR um 7,5 % über dem Vorjahresquartal (i. Vj. 122,6 Mio. EUR). Auf Neun-Monatssicht summierten sie sich auf 380,5 Mio. EUR gegenüber 369,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 2,9 %. Der Rohertrag erhöhte sich in den ersten neun Monaten



DATAGROUP

2023/2024 durch die Fokussierung auf organisches, profitables Wachstum im CORBOX-Geschäft um 6,6 % auf 271,3 Mio. EUR (i. Vj. 254,4 Mio. EUR).

„Wir sind mit der Entwicklung von DATAGROUP sehr zufrieden“, sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen. „Trotz eines sehr herausfordernden Umfelds verzeichnen wir weiter gute Auftragseingänge – vor allem mit Neukunden in unserem CORBOX-Kerngeschäft, die unsere Kompetenzen in den Zukunftsfeldern KI, Cyber Security und Cloud-Technologien schätzen. Auch deshalb sind wir in der aktuellen Lünendonk-Liste zum fünften Mal in Folge unter den Top 10 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Unsere Investitionen in die genannten Zukunftsthemen zahlen sich damit wie erwartet aus. Insbesondere die Produktionsautomatisierung auf Basis unserer eigenen KI-Technologie HIRO zeigt erste Erfolge mit kontinuierlich steigenden Automatisierungsraten.“

Im abgelaufenen Quartal hat DATAGROUP außerdem das Projekt SOC-Hochschulen.nrw gewonnen, mit dem die IT-Sicherheit an 24 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen verbessert wird. Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW werden in den nächsten Wochen und Monaten umfassende Security Services in den 24 Hochschulen implementiert. Das Projekt läuft über 36 Monate mit Verlängerungsoption. Das Auftragsvolumen beträgt mehrere Millionen Euro.

Dieser Auftrag wird zusammen mit den weiteren jüngsten Auftragseingängen nach der jeweiligen Implementierungsphase für Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr 2024/2025 sorgen.

ZUKUNFTSINVESTITIONEN UND ORGANISCHES WACHSTUM

Die Investitionen in die genannten drei Zukunftsfelder haben das Ergebnis in den ersten neun Monaten 2023/2024 planmäßig mit insgesamt rund 4,5 Mio. EUR belastet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte dennoch 58,3 Mio. EUR (i. Vj. 59,6 Mio. EUR), die EBITDA-Marge 15,3 % (i. Vj. 16,1 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 32,2 Mio. EUR ebenfalls investitionsbedingt leicht unter Vorjahresniveau (i. Vj. 34,3 Mio. EUR), die EBIT-Marge belief sich auf 8,5 % (i. Vj. 9,3 %).

Der Fokus der Geschäftsstrategie von DATAGROUP liegt aktuell stärker auf organischem Wachstum als auf anorganischem durch Akquisitionen. „Im dritten Quartal sind die Auftragseingänge mit Neukunden weiter gestiegen“, so DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Baresel weiter. „Unser CORBOX-Kerngeschäft läuft hervorragend und bestätigt die Richtigkeit unserer Strategie. Anorganisches Wachstum wird dennoch weiter Teil der Geschäftsstrategie von DATAGROUP sein. Im Fokus haben wir dabei Systemhäuser, die in regionalen Schwerpunkten das CORBOX-Kerngeschäft stärken, sowie Unternehmen mit ausgewählter Technologie- und Digitalisierungskompetenz.“

BILANZENTWICKLUNG UND CASHFLOW

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 516,0 Mio. EUR (30.09.2023: 465,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 28,5 % (30.09.2023: 31,7 %). Die liquiden Mittel stiegen auf 25,3 Mio. EUR (30.09.2023: 21,9 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des dritten Quartals bei 155,9 Mio. EUR im Vergleich zu 112,6 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023. Für den Anstieg sind insbesondere die beiden Akquisitionen aus dem ersten Halbjahr sowie die Auszahlung der Dividende verantwortlich. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,0 (30.09.2023: 1,4). Der Cashflow ist mit einem Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von 29,0 Mio. EUR weiterhin solide (i. Vj. 33,4 Mio. EUR).



DATAGROUP

WEITER POSITIVER AUSBLICK

Angesichts der aktuellen Zahlen blickt der Vorstand von DATAGROUP zuversichtlich auf das vierte Quartal. „Wir gehen weiterhin von einer langfristig erfolgreichen Entwicklung aus“, erklärt Baresel. „Denn unser CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatz sichert uns wiederkehrende Umsätze mit guten Margen, und wir sind mit vielen interessierten Neukunden im Gespräch. Die von uns auf der Hauptversammlung vorgestellte Guidance erhalten wir vollumfänglich aufrecht. Für das Gesamtjahr 2023/2024 gehen wir weiterhin von einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr aus und bestätigen die Umsatzguidance in der Bandbreite von 510-530 Mio. EUR. Beim Ergebnis erwarten wir unverändert ein EBITDA in der Spanne von 77-81 Mio. EUR und ein EBIT zwischen 43-46 Mio. EUR.“

Zur Erläuterung der Q3/9M 2023/2024-Zahlen finden heute, am 13. August 2024, zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, statt.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:

<https://montegaconnect.de/event/wh4590phyabmvblo9oq4tm2zwbip0kjt>

15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:

<https://montegaconnect.de/event/26rviszokoqlc1fwh2hdt ds455a14w4d>

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. 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 teil.

www.datagroup.de

INVESTOR*INNENKONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

PRESSEKONTAKT

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

Kennzahlen im Überblick (ungeprüft)

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		01.10.2023 - 30.06.2024		01.10.2022 - 30.06.2023 ¹		Veränderungen zur Vorjahresperiode		3. Quartal 2023/2024		3. Quartal 2022/2023 ¹	
Umsatzerlöse	10.845	2,9%	380.512	100,0%	369.667¹	100,0%	9.145	7,5%	131.765	100,0%	122.620¹	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	11.646	3,8%	315.788	83,0%	304.142	82,3%	5.832	5,7%	108.641	82,5%	102.809	83,8%
davon Handel	-1.048	-1,6%	64.375	16,9%	65.423 ¹	17,7%	3.228	16,4%	22.952	17,4%	19.724 ¹	16,1%
davon Sonstige / Konsolidierung	247	242,0%	349	0,1%	102	0,0%	84	97,1%	171	0,1%	87	0,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.414	180,8%	3.749	1,0%	1.335	0,4%	1.340	269,1%	1.838	1,4%	498	0,4%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	2.972	-85,4%	-509	-0,1%	-3.481	-0,9%	3.077	-132,7%	759	0,6%	-2.318	-1,9%
Gesamtleistung	16.230	4,4%	383.751	100,9%	367.521¹	99,4%	13.562	11,2%	134.362	102,0%	120.800¹	98,5%
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	-615	-0,5%	112.498	29,6%	113.113 ¹	30,6%	4.953	14,1%	40.000	30,4%	35.047 ¹	28,6%
Rohertrag	16.845	6,6%	271.253	71,3%	254.408	68,8%	8.609	10,0%	94.362	71,6%	85.753	69,9%
Personalaufwand	18.277	10,3%	196.398	51,6%	178.121	48,2%	6.981	11,5%	67.792	51,4%	60.811	49,6%
Sonstige betriebliche Erträge	2.565	35,6%	9.770	2,6%	7.205	1,9%	-136	-5,5%	2.356	1,8%	2.492	2,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.489	10,4%	26.335	6,9%	23.846	6,5%	1.489	20,7%	8.696	6,6%	7.207	5,9%
EBITDA	-1.355	-2,3%	58.291	15,3%	59.646	16,1%	4	0,0%	20.231	15,4%	20.227	16,5%
Sonstige Abschreibungen	46	0,2%	19.677	5,2%	19.631	5,3%	-161	-2,4%	6.624	5,0%	6.785	5,5%
EBITA	-1.401	-3,5%	38.614	10,1%	40.015	10,8%	165	1,2%	13.607	10,3%	13.442	11,0%
Abschreibungen aus PPA	727	12,7%	6.461	1,7%	5.734	1,6%	245	12,4%	2.215	1,7%	1.970	1,6%
EBIT	-2.128	-6,2%	32.153	8,5%	34.281	9,3%	-80	-0,7%	11.392	8,6%	11.472	9,4%
Finanzergebnis	-2.320	83,6%	-5.097	-1,3%	-2.777	-0,8%	-1.059	65,0%	-2.687	-2,0%	-1.628	-1,3%
EBT	-4.448	-14,1%	27.056	7,1%	31.504	8,5%	-1.139	-11,6%	8.705	6,6%	9.844	8,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.380	-13,6%	8.803	2,3%	10.183	2,8%	-200	-6,6%	2.829	2,1%	3.029	2,5%
Periodenüberschuss	-3.068	-14,4%	18.253	4,8%	21.321	5,8%	-939	-13,8%	5.876	4,5%	6.815	5,6%

¹ Bezüglich der Einschätzung der Umsatzrealisation in Bezug auf die Agententätigkeit aus Lizenzgeschäften wurden die Rechnungslegungsvorschriften adjustiert. Dies führt zu einer Verminderung der Umsatzerlöse und in gleicher Höhe des Materialaufwands. Um die Vergleichbarkeit des Vorjahresabschlusses zu gewährleisten, wurden Umsatzerlöse und Materialaufwand des Vorjahresvergleichszeitraumes 01.10.2022 bis 30.06.2023 um 5.300.000,00 EUR bzw. des Vorjahresvergleichs quartals 01.04. bis 30.06.2023 um 1.300.000,00 EUR vermindert.



DATAGROUP

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		01.10.2023 - 30.06.2024	01.10.2022 - Veränderungen zur Vorjahresperiode		30.06.2023 ¹	3. Quartal 2023/2024	3. Quartal 2022/2023 ¹	
Aktien (in 1.000 Stück)			8.331			8.331	8.331	8.331	
darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück)			18			18	18	18	
EPS	-0,37	-14,4%	2,19		2,56	-0,11	-13,8%	0,71	0,82
Steuerquote			32,5%		32,3%		32,5%	30,8%	

Angaben in TEUR	30.06.2024	30.09.2023
Bilanzsumme	515.981	465.287
Eigenkapital	147.072	147.433
Eigenkapitalquote (in %)	28,5	31,7
Nettoverschuldung	155.898	112.574
Nettoverschuldung zu EBITDA	2,01	1,40



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2023 – 30.06.2024	01.10.2022 – 30.06.2023 ¹
Umsatzerlöse	380.511.509,36	369.666.681,73¹
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.748.746,28	1.335.061,15
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-508.916,88	-3.480.986,11
Gesamtleistung	383.751.338,76	367.520.756,77¹
Sonstige betriebliche Erträge	9.770.398,31	7.205.408,08
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	112.498.284,82	113.113.440,92 ¹
Personalaufwand	196.397.587,65	178.121.038,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	26.137.496,34	25.364.977,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.334.990,48	23.846.277,81
Betriebsergebnis	32.153.377,78	34.280.430,39
Finanzierungserträge	1.623.766,07	1.296.454,93
Finanzierungsaufwendungen	6.721.261,68	4.073.268,48
Finanzergebnis	-5.097.495,61	-2.776.813,55
Ergebnis vor Steuern	27.055.882,17	31.503.616,84
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.802.623,31	10.183.268,07
Periodenüberschuss	18.253.258,86	21.320.348,77
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-90.094,52	205.111,56
davon Anteile der DATAGROUP SE	18.343.353,38	21.115.237,21

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2023 – 30.06.2024	01.10.2022 – 30.06.2023
Periodenüberschuss	14.346.037,86	21.320.348,77
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen ²⁾	-2.926.136,90	3.435.996,66
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	4.663,50	30.723,08
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	-2.921.473,40	3.466.719,74
Ertragssteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	-874.098,10	1.056.653,17
Gesamtergebnis	12.298.662,56	23.730.415,34
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-90.094,52	205.111,56
davon Anteile der DATAGROUP SE	12.388.757,08	23.525.303,78

¹ Bezüglich der Einschätzung der Umsatzrealisation in Bezug auf die Agententätigkeit aus Lizenzgeschäften wurden die Rechnungslegungsvorschriften adjustiert. Dies führt zu einer Verminderung der Umsatzerlöse und in gleicher Höhe des Materialaufwands. Um die Vergleichbarkeit des Vorjahresabschlusses zu gewährleisten, wurden Umsatzerlöse und Materialaufwand des Vorjahresvergleichszeitraumes 01.10.2022 bis 30.06.2023 um 5.300.000,00 EUR vermindert.



Konzernbilanz (ungeprüft)

Angaben in EUR		
AKTIVA	30.06.2024	30.09.2023
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	181.778.041,15	157.024.968,43
Übrige immaterielle Vermögenswerte	49.877.852,89	44.116.068,85
Sachanlagen	66.983.515,26	69.803.960,65
Langfristige Finanzvermögenswerte	8.070.752,13	7.676.618,94
Aktivierte Vertragskosten	7.908.876,66	8.229.149,35
Forderungen aus Finanzierungsleasing	15.749.850,48	16.444.872,71
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	4.444.781,82	4.579.784,88
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	1.002.142,34	977.962,20
Latente Steuern	13.800.759,38	11.368.224,90
	349.616.572,11	320.221.610,91
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	6.747.831,31	4.545.437,79
Vertragsvermögenswerte	7.112.758,19	3.065.594,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.058.935,80	57.010.460,72
Forderungen aus Finanzierungsleasing	10.040.464,76	11.561.654,32
Kurzfristige Finanzvermögenswerte	116.097,59	252.338,47
Übrige Vermögenswerte	47.027.826,26	46.750.858,09
Zahlungsmittel	25.260.885,29	21.878.859,86
	166.364.799,20	145.065.203,87
	515.981.371,31	465.286.814,78



Angaben in EUR		
PASSIVA	30.06.2024	30.09.2023
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	93.538.868,40	87.782.798,03
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	12.959.925,46	19.046.410,71
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-15.009,86	-19.673,35
Minderheitenanteile	0,00	35.701,91
	147.071.648,54	147.433.101,84
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	152.228.134,92	105.337.321,38
Pensionsrückstellungen	38.352.728,12	35.883.967,06
Übrige Rückstellungen	1.315.576,63	1.284.500,39
Übrige Verbindlichkeiten	66.484,65	98.026,65
Latente Steuern	10.944.237,21	9.185.556,78
	202.907.161,53	151.789.372,26
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	54.721.389,96	57.122.549,15
Übrige Rückstellungen	15.945.896,07	20.714.546,51
Vertragsverbindlichkeiten	12.231.233,61	10.118.413,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.884.711,31	13.069.491,77
Ertragsteuerverbindlichkeiten	13.442.831,37	17.567.377,95
Übrige Verbindlichkeiten	54.776.498,92	47.471.961,98
	166.002.561,24	166.064.340,68
	515.981.371,31	465.286.814,78



Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	01.10.2023 – 30.06.2024	01.10.2022 – 30.06.2023
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	18.253.258,86	21.320.348,77
Erhaltene Zinsen	-558.218,97	-564.155,13
Bezahlte Zinsen	4.805.943,66	2.341.775,91
Abschreibungen im Anlagevermögen	26.149.737,28	25.034.807,55
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-457.375,84	77.659,83
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-80.468,29	86.367,59
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	1.093.018,23	-32.955,51
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-8.008.426,43	-4.493.029,41
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-12.948.484,72	-10.000.975,77
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	755.985,97	-398.182,96
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	29.004.969,75	33.371.660,87
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	465.569,60	239.132,18
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.758.626,61	-8.735.936,33
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	118,05	0,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-5.348.056,12	-2.295.938,11
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-31.105.612,55	-49.203.734,06
Auszahlungen für Investitionen in verbundene, nicht vollkonsolidierte Unternehmen	-5.860,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückführung langfristiger Finanzanlagen	30.500,00	0,00
Erhaltene Ausschüttungen und Beteiligungserträge	135.236,95	0,00
Erhaltene Zinsen	558.218,97	564.155,13
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-42.028.511,71	-59.432.321,19
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-12.497.188,50	-9.164.604,90
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.753.652,91	45.149.894,33
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-33.951.220,22	-9.000.496,43
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-12.093.733,14	-11.330.486,24
Bezahlte Zinsen	-4.805.943,66	-2.341.775,91
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	16.405.567,39	13.312.530,85
Veränderung der liquiden Mittel	3.382.025,43	-12.748.129,47
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	21.878.859,86	47.041.864,41
Liquide Mittel am Ende der Periode	25.260.885,29	34.293.734,94