

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE,
Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Kennzahlenübersicht

Angaben in T€	1. Halbjahr 2017/2018		1. Halbjahr 2016/2017		1. Halbjahr 2015/2016		1. Halbjahr 2014/2015		1. Halbjahr 2013/2014	
Umsatzerlöse	133.513	100,0%	108.054	100,0%	82.680	100,0%	78.417	100,0%	79.103	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	109.115	81,7%	88.010	81,5%	65.092	78,7%	58.519	74,6%	58.772	74,3%
davon Handel	24.335	18,2%	19.954	18,5%	17.492	21,2%	19.781	25,2%	20.192	25,5%
davon Sonstige / Konsolidierung	63	0,0%	90	0,1%	96	0,1%	117	0,1%	139	0,2%
Andere aktivierte Eigenleistungen	350		295		268		23		49	
Gesamtleistung	133.863	100,0%	108.349	100,0%	82.948	100,0%	78.440	100,0%	79.152	100,0%
Materialaufwand /										
Aufwand für bezogene Leistungen	39.260	29,3%	30.972	28,6%	27.242	32,8%	27.781	35,4%	29.303	37,0%
Rohertrag	94.603	70,7%	77.377	71,4%	55.706	67,2%	50.659	64,6%	49.849	63,0%
Personalaufwand	66.193	49,4%	57.707	53,3%	41.369	49,9%	37.344	47,6%	36.071	45,6%
Sonstige Erträge etc.	1.867	1,4%	2.339	2,2%	1.298	1,6%	2.401	3,1%	1.205	1,5%
Sonstige Aufwendungen etc.	14.707	11,0%	10.508	9,7%	9.633	11,6%	8.432	10,7%	8.835	11,2%
EBITDA	15.570	11,6%	11.501	10,6%	6.002	7,2%	7.284	9,3%	6.148	7,8%
Abschreibungen aus PPA	1.975	1,5%	1.568	1,4%	1.295	1,6%	1.415	1,8%	1.522	1,9%
Sonstige Abschreibungen	4.949	3,7%	2.293	2,1%	1.872	2,3%	1.365	1,7%	1.351	1,7%
EBIT	8.646	6,5%	7.640	7,1%	2.835	3,4%	4.504	5,7%	3.275	4,1%
Finanzergebnis	-1.353	-1,0%	-1.055	-1,0%	-858	-1,0%	-795	-1,0%	-1.472	-1,9%
Restrukturierungsaufwendungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.400	1,8%
EBT	7.293	5,4%	6.585	6,1%	1.977	2,4%	3.709	4,7%	403	0,5%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.277	1,7%	2.098	1,9%	659	0,8%	1.241	1,6%	390	0,5%
Periodenüberschuss	5.016	3,7%	4.487	4,1%	1.318	1,6%	2.468	3,1%	13	0,0%
Shares (in 1.000 Stück) ¹⁾	8.331		7.572		7.572		7.572		7.572	
EPS (in Euro)	0,60		0,59		0,17		0,33		0,00	
Steuerquote	31,2%		31,9%		33,3%		33,5%		96,8%	
	31.03.2018		30.09.2017		30.09.2016		30.09.2015		30.09.2014	
Bilanzsumme	213.913		213.390		159.746		103.346		95.098	
Eigenkapital ²⁾	61.732		61.414		30.367		26.051		23.264	
Eigenkapitalquote (in %) ²⁾	28,9		28,8		19,0		25,2		24,5	
Nettoverschuldung ²⁾	14.534		4.124		24.724		28.154		20.369	
Nettoverschuldung ²⁾ zu EBITDA	0,5		0,2		1,3		1,9		2,2	
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in 1.000 Stück):	18		18		18		18		18	
2) unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen										

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 2 von 18

DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP SE, Pliez-
hausen, für das
1. Halbjahr 2017/2018**



Inhaltsverzeichnis

Das 1. Halbjahr 2017/2018 im Überblick	4
Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns.....	6
Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte	7
Umsatz- und Ertragslage	8
Finanz- und Vermögenslage	10
Risikobericht	11
Prognosebericht.....	12
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.....	13
Konzern-Gesamtergebnisrechnung.....	13
Konzernbilanz	14
Konzern-Kapitalflussrechnung	15
Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung.....	16
Konzern-Anhang	18

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 3 von 18

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Das 1. Halbjahr 2017/2018 im Überblick

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres (01.10.2017-31.03.2018) stieg der Umsatz um 23,6 % auf 133,5 Mio. Euro (im Vj. 108,1 Mio. Euro). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze betrug 81,7 % (81,5 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich überproportional zum Umsatz um 35,4 % auf 15,6 Mio. Euro (11,5 Mio. Euro), die EBITDA-Marge stieg von 10,6 % auf 11,6 %.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs wie erwartet leicht unterproportional zum Umsatz um 13,2 % und erreichte 8,6 Mio. Euro (7,6 Mio. Euro). Das entspricht einer EBIT-Marge von 6,5 % (7,1 %). Erwartungsgemäß erhöhten sich die Abschreibungen von 3,9 auf 6,9 Mio. Euro, aufgrund von Investitionen in den Aufbau von Rechenzentren für die CORBOX-Infrastruktur, bedingt durch die in 2017 getätigten Übernahmen sowie im Zusammenhang mit den Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Übernahme von 306 SAP Experten von DXC. Die Abschreibungen aus PPA beliefen sich auf rund 2 Mio. Euro.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) übertraf trotz der durchgeführten Kapitalerhöhung mit 60 Cent gegenüber 59 Cent den Vorjahreswert.

Akquirierte Unternehmen tragen wesentlich zum Umsatz- und Ergebnisanstieg bei

„DATAGROUP hat den eingeschlagenen Wachstumskurs im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres in gewohnter Dynamik fortgesetzt“, so kommentierte CEO Max H.-H. Schaber das Zwischenergebnis. „Wir befinden uns exakt auf der erwarteten Linie und sind mit dem bisherigen Geschäftsverlauf voll zufrieden.“

Die beiden in 2017 übernommenen Firmen ikb Data und HanseCom – heute DATAGROUP Financial IT Services GmbH und DATAGROUP Operate IT GmbH – trugen wesentlich zum Umsatzwachstum bei. Die jüngst übernommene ALMATO GmbH, ein auf die Optimierung von Standard-Geschäftsprozessen spezialisierter Value Added Reseller von Robot Process Automaziation Software, wurde mit Stichtag 01.01.2018 in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Alle drei Unternehmen tragen positiv zum Anstieg der operativen Profitabilität bei.

Die gesamte Gruppe verzeichnete in den ersten sechs Monaten erneut einen erfreulichen Auftragseingang, es wurden Neuverträge mit Volumina bis im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen. Mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) wurde ein renommierter Neukunde gewonnen. Die DATAGROUP Consulting Services wird ein neues System für die Dokumentation der technischen Untersuchung und Eichung von Binnenschiffen entwickeln. Der Auftrag hat ein Volumen von 1,8 Mio. Euro bei einer Laufzeit von 16 Monaten. Optional schließt sich ein Wartungsvertrag für die Dauer von bis zu zehn Jahren an.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



„Auch das Geschäft mit Cloud- und Outsourcing-Dienstleistungen hat sich in der ersten Jahreshälfte erwartet stark entwickelt“, so DATAGROUP COO Dirk Peters. Insgesamt wurden 21 CORBOX-Verträge unterzeichnet, davon zwölf mit Neukunden; bei neun Bestandskunden wurde das Leistungsvolumen deutlich erweitert. Die Gesamtzahl der CORBOX-Kunden beläuft sich nun auf 152. Die Dynamik des CORBOX-Geschäfts hat gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt. Um die für die Cloud-Services benötigte Infrastruktur auszubauen, wurden die Investitionen in das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,8 Mio. Euro auf 7,6 Mio. Euro erhöht.

Positiver Ausblick für das Gesamtjahr

Auf der Hauptversammlung, die am 08. März am Unternehmenssitz in Pliezhausen stattfand, hat der Vorstand die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr präzisiert. Die Unternehmensführung rechnet mit einem Umsatzanstieg auf über 265 Mio. Euro (223,1 Mio. Euro). Das EBITDA als wichtigste Steuerungs- und Maßgröße der operativen Profitabilität soll auf über 30 Mio. Euro (27,0 Mio. Euro) gesteigert werden.

Pliezhausen, im Mai 2018

DATAGROUP SE

Der Vorstand

Max H.-H. Schaber, Dirk Peters

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 5 von 18

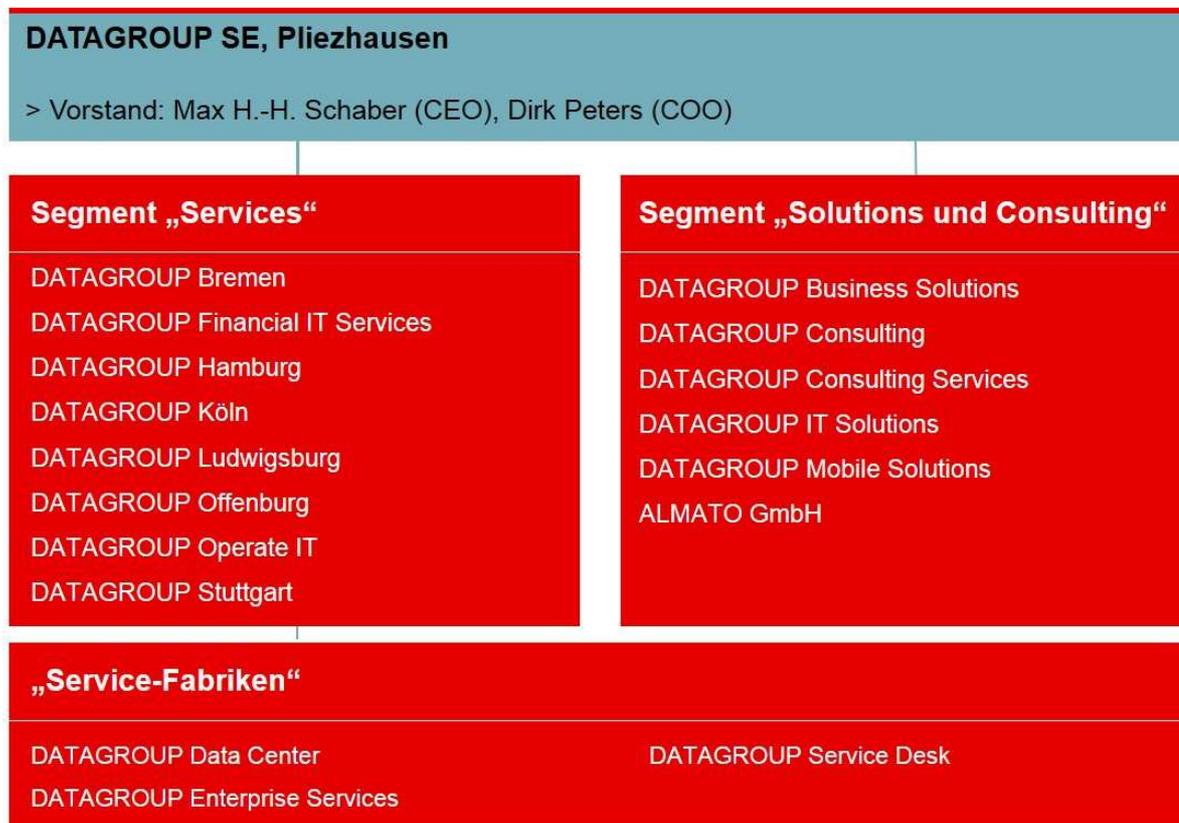
DATAGROUP
IT Services + Solutions

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliezhausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns

DATAGROUP ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland¹. Unter dem Dach der DATAGROUP SE sind zum Stichtag 31.03.2018 im Wesentlichen die folgenden operativ tätigen Tochtergesellschaften angeordnet:



Innerhalb des DATAGROUP-Konzerns übernimmt die DATAGROUP SE die zentrale Finanzierungs- und Managementfunktion für die von ihr gehaltenen Beteiligungen. Sie erbringt zentrale Dienste wie das Rechnungswesen, das Personalwesen und die zentralen IT-Services für die Konzerngesellschaften.

¹ Quelle: Lünendonk.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Seit dem Börsengang 2006 erwarb die DATAGROUP SE 21 Unternehmen bzw. Unternehmensteile. Die Akquisitionsstrategie fokussiert sich vor allem auf IT-Services-Unternehmen in Deutschland. Sie folgt einer „buy and build-Strategie“ (d.h. die zugekauften Unternehmen ergänzen oder verstärken das bestehende DATAGROUP-Leistungsportfolio) und einer „buy and turn around-Strategie“ (d.h. die erworbenen Unternehmen sind in Umbruchsituationen).

Die DATAGROUP SE gliedert diese Unternehmen in den Konzern ein. Dabei bleiben die einzelnen Gesellschaften möglichst erhalten, um die Nähe zum Kunden und die teilweise jahrzehntelangen Kundenbeziehungen nicht zu gefährden.

Alle Gesellschaften werden unter der bundesweit einheitlichen Marke DATAGROUP geführt. Neu akquirierte Unternehmen werden nach einer Übergangsphase umbenannt. Die Wahrnehmung von DATAGROUP und die Steigerung ihrer Bekanntheit bei relevanten Zielgruppen werden durch eine deutschlandweite Dachmarkenkampagne forciert.

Auch zukünftig soll der DATAGROUP-Konzern im Rahmen der beschriebenen Akquisitionsstrategie wachsen.

Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte

We manage IT – dieser Claim fasst die Kernkompetenz von DATAGROUP prägnant zusammen. Die Geschäftstätigkeit der DATAGROUP-Gesellschaften besteht aus Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen ihrer Kunden.

Im Fokus der DATAGROUP IT-Services steht der gelingsichere Betrieb von IT-Infrastrukturen. Mit CORBOX, einer Suite von IT-Services, bietet DATAGROUP ihren Kunden eine modulare Komplettlösung für den sorgenfreien IT-Betrieb. CORBOX ist gleichzeitig eine Cloud Enabling Platform, mit der Cloud-Lösungen von Drittanbietern wie Microsoft integriert und durch zusätzliche Leistungen veredelt sowie mit eigenen Cloud- und Outsourcing-Services kombiniert werden. CORBOX deckt alle Bereiche des IT-Betriebs in Unternehmen ab: vom Service Desk, der kompetenten und zuverlässig erreichbaren zentralen Anlaufstelle für alle Fragen und Störungsmeldungen der Anwender, über das Management und den Vor-Ort-Support stationärer und mobiler IT-Arbeitsplätze bis hin zur kompletten Bandbreite an Rechenzentrums- und Cloud-Dienstleistungen. Auch das Management von Business-Applikationen sowie von SAP-Systemen gehört zum Leistungsumfang von CORBOX. DATAGROUP bietet Unternehmen mit CORBOX alle benötigten Leistungen für den IT-Betrieb aus einer Hand. Kunden wählen aus 12 kombinierbaren und perfekt kompatiblen CORBOX-Servicefamilien exakt diejenigen aus, die ihr Business optimal unterstützen. Definierte Service Level Agreements garantieren dabei maximale

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Leistungs- und Kostentransparenz. Die Sicherheit aller zentralisierten CORBOX-Services gewährleisten ISO 27001-zertifizierte DATAGROUP Data Center in Deutschland. Kontinuierliches Monitoring von Performance, Kapazitäten und Sicherheitsstatus stellt die optimale Verfügbarkeit der Services sicher.

Seit September 2012 ist DATAGROUP ISO 20000-zertifiziert – das ist die höchstmögliche ISO-Zertifizierung für professionelles IT Service Management. DATAGROUP hat sich dem aufwändigen Prüfverfahren unterzogen, um ihre IT-Services nach industriellen Maßstäben zu gestalten und beständig zu verbessern. CORBOX-Kunden profitieren von der zertifizierten Güte: Ihre IT-Services sind immer auf dem neuesten Stand – Sicherheit & Compliance inbegriffen. Alle CORBOX-Services basieren auf ISO 20000-zertifizierten Prozessen und folgen den Gütekriterien industrieller Produktion. Das gewährleistet gleichbleibend hohe Prozessqualität, Servicequalität und Sicherheit. DATAGROUP ist einer von wenigen Anbietern von IT-Services in Deutschland, der seine kompletten Serviceprozesse nach ISO-Vorgaben standardisiert hat. Im September 2016 wurde die ISO 20000-Zertifizierung erfolgreich um drei Jahre verlängert. Mit CORBOX wird Unternehmens-IT zum zuverlässigen und leistungsfähigen Produktionsmittel für den Geschäftserfolg.

Darüber hinaus sorgen die Technologie- und Lösungsberater von DATAGROUP für die optimale Weiterentwicklung der Kunden-IT. Als Spezialisten analysieren, planen und optimieren sie gemeinsam mit ihren Kunden Geschäftsprozesse und die dazu passenden IT-Konzepte. Ob Infrastruktur-Projekt, SAP-Lösung, individualisierte Software-Applikation oder innovative High-end-Lösung für mobile Anwendungen – im Fokus steht immer die maßgeschneiderte Lösung für den Kunden. Und die möglichst geräuschlose Implementierung in den Geschäftsbetrieb.

DATAGROUP arbeitet ausschließlich für Geschäftskunden. Der Fokus liegt auf mittelständischen und großen Unternehmen sowie öffentlichen Auftraggebern. Als großes mittelständisches Unternehmen zeichnet sich DATAGROUP durch persönliche Nähe und den Kontakt auf Augenhöhe zu ihren Kunden aus. Mit dem Full-Outsourcing-Angebot CORBOX richtet sich DATAGROUP primär an Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 100 und 5.000 Mio. Euro. Größere Kunden bedient DATAGROUP mit selektiven IT-Services aus ihrem Full-Outsourcing-Portfolio.

Umsatz- und Ertragslage

Im 1. Halbjahr 2017/2018 beliefen sich die **Umsatzerlöse** auf TEUR 133.513 nach TEUR 108.054 im 1. Halbjahr 2016/2017. Der Umsatz erhöhte sich um TEUR 25.459 oder 23,6 %. Bedingt durch die Fokussierung auf das höhermarginale Dienstleistungsgeschäft konnte der **Dienstleistungsanteil** erneut gesteigert werden – von

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 8 von 18

DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP SE, Pliez-
hausen, für das
1. Halbjahr 2017/2018**



81,5 % im 1. Halbjahr des Vorjahres auf nunmehr 81,7%. Der Anteil der Handelserlöse an der Gesamtleistung verminderte sich auf 18,2 % (im 1. Halbjahr 2016/2017 18,5 %).

Die Geschäftstätigkeit des DATAGROUP-Konzerns ist im Wesentlichen auf den Standort Deutschland ausgerichtet. Der Anteil des Auslandsgeschäftes belief sich auf TEUR 2.042 oder 1,5 % (im Vorjahreszeitraum TEUR 1.896 oder 1,8 %).

Der **Rohertrag** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22,3 % auf TEUR 94.603. Damit verminderte sich die Rohertragsmarge von 71,4 % auf 70,7 %.

Das **EBITDA** erreichte TEUR 15.570 nach TEUR 11.501 im 1. Halbjahr des Vorjahres. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Erhöhung um TEUR 4.069 oder 35,4 %. Die EBITDA-Marge stieg von 10,6 % im Vorjahreszeitraum auf 11,6 %.

Die **Abschreibungen** sind von TEUR 3.861 auf TEUR 6.924 gestiegen. Die Erhöhung der Abschreibungen ist durch den Ausbau der CORBOX-Infrastruktur bedingt. Abschreibungen auf Firmenwerte waren weder im 1. Halbjahr 2017/2018 noch in den Vorjahren notwendig.

Das **Finanzergebnis** betrug TEUR -1.353 nach TEUR -1.055 im 1. Halbjahr 2016/2017. Das Finanzergebnis des Vorjahres war durch eine Rückerstattung von Zinsen aus einer steuerlichen Betriebsprüfung über TEUR 374 positiv beeinflusst.

Die **Konzernsteuerquote** betrug 31,2 % nach 31,9 % im 1. Halbjahr 2016/2017.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 9 von 18

DATAGROUP
IT Services + Solutions

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.03.2018 ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 30.09.2017 um 0,2 % gestiegen:

	31.03.2018	30.09.2017
	TEUR	TEUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte	115.440	102.864
Kurzfristige Vermögenswerte	98.473	110.526
	213.913	213.390
Passiva		
Eigenkapital	59.899	59.581
Langfristige Verbindlichkeiten	96.991	95.881
Kurzfristige Verbindlichkeiten	57.023	57.928
	213.913	213.390

Bilanzverlängernd wirkte insbesondere die erstmalige Einbeziehung der neu erworbenen Gesellschaft Almato GmbH. Bilanzverkürzend schlug sich die Rückzahlung einer Schuldscheindarlehens-Tranche über TEUR 7.500 nieder.

Die Nettofinanzverschuldung (Total Net Debt) ergibt sich per 31.03.2018 im Vergleich zum 30.09.2017 wie folgt:

	31.03.2018	30.09.2017
	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	51.991	52.691
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7.319	11.126
abzüglich eigenkapital-ähnliche Finanzmittel	-1.833	-2.000
Forderungen aus Finance Leases	-3.659	-4.408
Zahlungsmittel	-39.229	-53.179
Kurzfristig liquidierbare Wertpapiere	-55	-106
	14.534	4.124

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Die Erhöhung der Nettofinanzverschuldung ist insbesondere aus den Abfluss des Kaufpreises für die Almato GmbH sowie auf Investitionen in Rechenzentren und sonstige IT-Infrastruktur zurückzuführen.

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit belief sich für das erste Halbjahr 2017/2018 auf TEUR 10.541 nach TEUR 13.702 im Vorjahres-Vergleichszeitraum. Der Cashflow des Vorjahres war durch Sondereffekte über rund 9 Mio. EUR positiv beeinflusst. Die getätigten Investitionen in die DATAGROUP-Infrastruktur werden im Geschäftsjahr in voller Höhe aus dem operativen Cashflow finanziert.

Das Eigenkapital stieg von TEUR 59.581 per 30.09.2017 um TEUR 318 auf TEUR 59.899. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 27,9 % zum 30.09.2017 auf 28,0 % zum 31.03.2018. Die unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen ermittelte modifizierte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 28,9 % (zum 30.09.2017 ebenfalls 28,9 %). Das Eigenkapital wurde positiv beeinflusst durch den Periodenüberschuss mit TEUR 5.016. Die Dividendenausschüttung führte zu einer Verminderung um TEUR 3.749, die Neubewertung der Pensionsrückstellungen belastete das Eigenkapital mit TEUR 949.

Risikobericht

Zum Risiko- und Chancenmanagement sowie zum unternehmensintern eingesetzten Steuerungssystem des DATAGROUP-Konzerns wurde im Geschäftsbericht zum 30.09.2017 umfassend Stellung genommen. Die Ausführungen gelten unverändert fort.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 sowie im ersten Halbjahr 2017/2018 bestanden für DATAGROUP keine bestandsgefährdenden Risiken. Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig negativ beeinträchtigen könnten.

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Seite 11 von 18

DATAGROUP
IT Services + Solutions

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP SE, Pliez-
hausen, für das
1. Halbjahr 2017/2018**



Prognosebericht

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2017/2018 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse von über 265 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 30 Mio. Euro.

Pliezhausen, den 14. Mai 2018
DATAGROUP SE

Der Vorstand

Max H.-H. Schaber, Dirk Peters

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2017 - 31.03.2018	01.10.2016 - 31.03.2017
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	133.512.816,99	108.054.230,89
Andere aktivierte Eigenleistungen	349.521,94	294.804,70
Gesamtleistung	133.862.338,93	108.349.035,59
Sonstige betriebliche Erträge	1.866.758,54	2.338.888,42
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	39.258.968,05	30.970.673,88
Personalaufwand	66.192.758,86	57.707.300,00
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	6.924.194,11	3.860.616,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.707.408,83	10.508.446,05
Betriebsergebnis	8.645.767,62	7.640.887,62
Finanzierungserträge	72.185,20	568.698,57
Finanzierungsaufwendungen	1.425.012,98	1.624.196,63
Finanzergebnis	-1.352.827,79	-1.055.498,06
Ergebnis vor Steuern	7.292.939,84	6.585.389,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.277.165,10	2.098.423,95
Periodenüberschuss	5.015.774,74	4.486.965,61

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2017 - 31.03.2018	01.10.2016 - 31.03.2017
	EUR	EUR
Periodenüberschuss	5.015.774,74	4.486.965,61
Sonstiges Ergebnis vor Steuern¹⁾		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	-1.362.994,48	0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	-414.154,01	0,00
Gesamtergebnis	4.066.972,22	4.486.965,61

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Konzernbilanz

	31.03.2018	30.09.2017
	EUR	EUR
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	46.408.807,87	39.630.139,23
Übrige immaterielle Vermögenswerte	17.570.297,42	15.932.860,04
Sachanlagen	23.033.813,47	19.250.577,71
Langfristige Finanzanlagen	2.358.529,17	2.645.350,81
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen	5.150.007,60	5.150.007,60
Sonstige Vermögenswerte	16.035.021,29	15.672.469,73
Latente Steuern	4.883.533,54	4.582.301,44
	115.440.010,36	102.863.706,56
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	3.100.477,15	3.464.207,60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.316.981,71	26.759.509,28
Kurzfristige Finanzanlagen	1.888.549,04	2.401.505,62
Fertigungsaufträge	4.029.353,88	2.558.761,35
Sonstige Vermögenswerte	22.908.321,39	22.163.642,90
Zahlungsmittel	39.228.980,12	53.179.030,87
	98.472.663,29	110.526.657,62
	213.912.673,65	213.390.364,18
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	22.749.718,94	21.483.100,75
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-3.438.426,28	-2.489.585,81
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	37,95	0,00
	59.899.195,15	59.581.379,48
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	51.990.935,38	52.690.913,07
Pensionsrückstellungen	40.550.880,76	37.593.187,93
Sonstige Rückstellungen	1.185.252,68	1.312.031,67
Sonstige Verbindlichkeiten	1.957.826,56	2.368.710,73
Latente Steuern	1.305.906,93	1.915.719,05
	96.990.802,31	95.880.562,45
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7.318.759,51	11.126.248,64
Rückstellungen	6.435.068,27	7.442.708,76
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.532.948,94	4.454.387,66
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	155.621,35	379.640,42
Ertragsteuerverbindlichkeiten	5.981.372,10	5.043.520,57
Sonstige Verbindlichkeiten	30.598.906,02	29.481.916,20
	57.022.676,19	57.928.422,25
	213.912.673,65	213.390.364,18

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.10.2017 - 31.03.2018	01.10.2016 - 31.03.2017
	EUR	EUR
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	5.015.774,74	4.486.965,61
- darin Ertragsteuererstattungen 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)		
- darin Ertragsteuerzahlungen 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)		
Erhaltene Zinsen	-79.302,36	-149.388,83
Bezahlte Zinsen	889.918,45	1.005.927,74
Abschreibungen im Umlaufvermögen	30.000,00	0,00
Abschreibungen im Anlagevermögen	6.924.194,11	3.860.616,46
Veränderung der Pensionsrückstellungen	777.129,35	735.665,00
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	60.870,83	-1.093,60
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-964.728,21	735.316,14
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-773.124,96	1.523.497,43
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-1.262.027,79	1.514.532,26
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-76.968,35	-10.104,95
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	10.541.735,82	13.701.933,25
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17.800,78	3.378,85
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.597.393,01	-4.770.541,44
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	279.212,36	159.758,39
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.937.677,26	-1.130.757,88
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	0,00	-6.812.500,00
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	0,00	3.267.500,00
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-4.819.076,53	-394.735,68
Erhaltene Zinsen	79.302,36	149.388,83
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-14.977.831,31	-9.528.508,93
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-3.749.156,55	-2.271.737,70
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	-489.793,35	-561.654,56
Einzahlungen durch Darlehensaufnahme von verbundenen Unternehmen	3.405.855,91	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-8.458.335,00	-125.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	666.668,00	0,00
Bezahlte Zinsen	-889.918,45	-1.005.927,74
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-9.514.679,45	-3.964.320,00
Veränderung der liquiden Mittel	-13.950.774,93	209.104,33
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	53.178.872,62	24.424.218,26
Liquide Mittel am Ende der Periode	39.228.097,69	24.633.322,59

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

01.10.2017 bis 31.03.2018

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis			Ausgleichsposten Währungs- umrechnung	Gesamt
					Erfolgs- neutrale Veränderungen	Ergebnis aus versicherungs- mathematischen Gewinnen und Verlusten	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	8.349.000,00	32.337.372,27	-98.507,73	21.483.100,75	-1.625.377,21	-864.208,60	-2.489.585,81	0,00	59.581.379,48
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-3.749.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749.156,55
Periodenüberschuss	0,00	0,00	0,00	5.015.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.774,74
Sonstiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.840,47	-948.840,47	37,95	-948.802,52
Stand am Ende des Geschäftsjahres	8.349.000,00	32.337.372,27	-98.507,73	22.749.718,94	-1.625.377,21	-1.813.049,07	-3.438.426,28	37,95	59.899.195,15

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

**Halbjahresbericht der
DATAGROUP SE, Pliez-
hausen, für das
1. Halbjahr 2017/2018**



01.10.2016 bis 31.03.2017

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Kapital- rückzahlung	Erwirtschaftetes Konzern- eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis		Ausgleichsposten Währungs- umrechnung	Gesamt	
					Erfolgs- neutrale Veränderungen	Ergebnis aus versicherungs- mathematischen Gewinnen und Verlusten			Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	12.555.844,21	-1.625.377,21	-1.851.160,97	-3.476.538,18	0,00	28.367.184,03
Ausschüttung Dividende	0,00	0,00	0,00	-2.271.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271.737,70
Periodenüberschuss	0,00	0,00	0,00	4.486.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.965,61
Stand am Ende des Geschäftsjahres	7.590.000,00	11.796.385,73	-98.507,73	14.771.072,12	-1.625.377,21	-1.851.160,97	-3.476.538,18	0,00	30.582.411,94

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 ■ 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 ■ Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de ■ www.datagroup.de

Halbjahresbericht der DATAGROUP SE, Pliez- hausen, für das 1. Halbjahr 2017/2018



Konzern-Anhang

Allgemeines

Der Zwischenabschluss des DATAGROUP-Konzerns zum 31. März 2018 wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschluss wurde nicht geprüft.

Hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen in unserem Geschäftsbericht zum 30.09.2017. Die Methoden wurden nicht angepasst.

In den Zwischenabschluss sind neben der Muttergesellschaft DATAGROUP SE 20 (zum 30.09.2017 19) inländische sowie ein ausländisches Tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Geschäfte mit verbundenen und nahestehenden Unternehmen bzw. Personen

Als verbundene und nahestehende Unternehmen bzw. Personen wurden die Vorstände und Geschäftsführer der einzelnen DATAGROUP-Gesellschaften sowie deren nahe Familienangehörige, die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH und deren Tochterunternehmen identifiziert.

Geschäfte mit verbundenen sowie nahestehenden Unternehmen und Personen betreffen im Wesentlichen den Verrechnungsverkehr, Kontokorrent- und Darlehensbeziehungen sowie Dienstleistungsverträge. Diese Geschäfte wurden zu marktgerechten Konditionen abgewickelt.

Kontakt

DATAGROUP SE
Claudia Erning
Wilhelm-Schickard-Straße 7
D – 72124 Pliezhausen
Fon 07127 / 970-015
Fax 07127 / 970-033
claudia.erning@datagroup.de
www.datagroup.de

DATAGROUP. We manage IT.

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7 • 72124 Pliezhausen
Fon 07127 970-000 • Fax 07127 970-033
kontakt@datagroup.de • www.datagroup.de