

### **ATOSS Software AG: Cloudgeschäft beflügelt auch im dritten Quartal die exzellente Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Konzern – Ausblick erneut bestätigt**

Die ATOSS Software AG befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und kann gemäß vorläufigen Zahlen auch im dritten Quartal erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um insgesamt 18 Prozent auf Mio. EUR 81,9 (Vj. Mio. EUR 69,5). Das operative Ergebnis erhöhte sich auf Mio. EUR 21,6 (Vj. Mio. EUR 18,6) bei einer EBIT-Marge von 26 Prozent (Vj. 27 Prozent). Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung der Umsätze aus Cloud & Subskriptionen, die zum 30. September 2022 mit 29 Prozent (Vj. 20 Prozent) erstmals den größten Umsatzanteil am Gesamtumsatz von ATOSS bilden. Vor dem Hintergrund der herausragenden Auftragsentwicklung und dem kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts bekräftigt der Vorstand nochmals seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 und ist überzeugt, das Jahresende erneut mit Rekordwerten abzuschließen.

München, 24. Oktober 2022

Die ATOSS Software AG blickt gemäß vorläufigen Geschäftszahlen auf ein äußerst erfolgreiches drittes Quartal mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis zurück. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erneut eindrucksvoll gesteigert werden. Gerade die hohe Volatilität des aktuellen Umfelds hat zu einer deutlichen Steigerung der Relevanz von Digitalem Workforce Management für Unternehmen aller Branchen und Marktsegmente geführt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Nachfrage nach Workforce Management Lösungen des Münchner Softwarespezialisten insgesamt sehr erfreulich entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Auftragszahlen des ATOSS-Konzerns eindrucksvoll wider. So erhöhte sich der normalisierte Softwarelizenzauftragseingang in den ersten drei Quartalen um 43 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 36,6 (Vj. Mio. EUR 25,6). Dabei entfielen Mio. EUR 26,6 (Vj. Mio. EUR 18,2) - d.h. 73 Prozent des gesamten Softwareauftragseingangs - auf den Bereich Cloud & Subskriptionen. Für das Geschäftsjahr 2021 lag der Anteil der Cloud-Auftragseingänge noch bei 68 Prozent. Der Ausbau des Cloudanteils führte in der Folge zu einer deutlichen Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) um 80 Prozent auf nunmehr Mio. EUR 36,9 (Vj. Mio. EUR 20,5).

Beeindruckend ist zudem die Umsatzentwicklung des ATOSS Konzerns im Zeitraum Januar bis September 2022. In Summe stieg der Softwareumsatz in diesem Zeitraum sehr deutlich um 20 Prozent auf Mio. EUR 56,3 (Vj. Mio. EUR 47,0). Im Bereich Cloud & Subskriptionen erzielte ATOSS ein Umsatzplus von 75 Prozent auf Mio. EUR 24,0 (Vj. Mio. EUR 13,8). Damit stellt der Cloudumsatz – mit einem Anteil von 29 Prozent am Gesamtumsatz (Vj. 20 Prozent) - erstmals den höchsten Umsatzbeitrag im ATOSS Konzern dar. Zusammen mit den um 8 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 23,3 (Vj. Mio. EUR 21,6), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich in Summe um 34 Prozent auf Mio. EUR 47,3 (Vj. Mio. EUR 35,4) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen – und damit das zentrale Schlüsselement des künftigen Wachstums des ATOSS Konzerns – erhöhte sich in der Folge weiter deutlich und beläuft sich nun auf insgesamt 58 Prozent (Vj. 51 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten auf Mio. EUR 20,4 (Vj. Mio. EUR 18,0) ausgebaut werden.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 30. September 2022 mit 26 Prozent oberhalb der Prognose von 25 Prozent für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal lag die EBIT-Marge bei 27 Prozent. Bedingt durch diese sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten 9 Monate erhöhte sich auch die Liquidität gegenüber dem Vorjahr trotz der am 4. Mai 2022 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1,82 je Aktie (in Summe Mio. EUR 14,5) um 15 Prozent auf Mio. EUR 56,2 (Vj. Mio. EUR 49,1).

Das Finanzergebnis stabilisierte sich in Folge von Umdisponierung in schwankungsärmere Anlagen im dritten Quartal. Hierdurch erhöhte sich das Nettoergebnis pro Aktie im dritten Quartal um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Im Neunmonatszeitraum erzielte der Konzern ein Nettoergebnis von Mio. EUR 13,7 (Vj. Mio. EUR 12,7) bzw. Ergebnis pro Aktie in Höhe von EUR 1,73 (Vj. EUR 1,59).

Die Ergebnisse der ersten drei Quartale und die ungebrochene Fortsetzung des Momentums in der Cloud belegen erneut die starke Stellung von ATOSS im Markt für Workforce Management und das weitere Wachstumspotential des Münchner Softwarekonzerns.

Der Vorstand geht nunmehr davon aus, seine zu Jahresbeginn angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2022 von Mio. EUR 110 Gesamtumsatz und einer EBIT Marge von jedenfalls über 25 Prozent leicht zu übertreffen.

Die zunehmende Cloud Fokussierung sowie eine verstärkte internationale Ausrichtung des Konzerns wird der Gesellschaft auch darüber hinaus langfristig nachhaltige Wachstumsperspektiven sichern. Dabei soll die EBIT Marge bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent ansteigen.

### KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR

	01.01.2022	Anteil am	01.01.2021	Anteil am	Veränderung
	- 30.09.2022	Gesamtumsatz	- 30.09.2021	Gesamtumsatz	2022 zu 2021
<b>Umsatz</b>	<b>81.883</b>	<b>100%</b>	<b>69.533</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>
<b>Software</b>	<b>56.270</b>	<b>69%</b>	<b>47.049</b>	<b>68%</b>	<b>20%</b>
Lizenzen	8.956	11%	11.692	17%	-23%
Wartung	23.275	28%	21.601	31%	8%
Cloud & Subskriptionen	24.039	29%	13.756	20%	75%
<b>Beratung</b>	<b>20.444</b>	<b>25%</b>	<b>18.043</b>	<b>26%</b>	<b>13%</b>
<b>Hardware</b>	<b>3.088</b>	<b>4%</b>	<b>3.321</b>	<b>5%</b>	<b>-7%</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>2.081</b>	<b>3%</b>	<b>1.120</b>	<b>2%</b>	<b>86%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>24.564</b>	<b>30%</b>	<b>21.422</b>	<b>31%</b>	<b>15%</b>
<b>EBIT</b>	<b>21.616</b>	<b>26%</b>	<b>18.566</b>	<b>27%</b>	<b>16%</b>
<b>EBT</b>	<b>20.361</b>	<b>25%</b>	<b>18.769</b>	<b>27%</b>	<b>8%</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>13.749</b>	<b>17%</b>	<b>12.674</b>	<b>18%</b>	<b>8%</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>24.654</b>	<b>30%</b>	<b>24.035</b>	<b>35%</b>	<b>3%</b>
<b>Liquidität</b> <sup>(1/2)</sup>	<b>56.242</b>		<b>49.069</b>		<b>15%</b>
<b>EPS in Euro</b>	<b>1,73</b>		<b>1,59</b>		<b>9%</b>
<b>Mitarbeiter</b> <sup>(3)</sup>	<b>679</b>		<b>612</b>		<b>11%</b>

### KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR

	Q3/22	Q2/22	Q1/22	Q4/21	Q3/21
<b>Umsatz</b>	<b>28.310</b>	<b>27.571</b>	<b>26.002</b>	<b>27.534</b>	<b>23.807</b>
<b>Software</b>	<b>19.738</b>	<b>19.438</b>	<b>17.094</b>	<b>18.922</b>	<b>16.127</b>
Lizenzen	2.872	4.036	2.048	5.485	3.615
Wartung	7.906	7.645	7.724	7.334	7.517
Cloud & Subskriptionen	8.960	7.757	7.322	6.103	4.995
<b>Beratung</b>	<b>6.632</b>	<b>6.584</b>	<b>7.228</b>	<b>7.200</b>	<b>5.924</b>
<b>Hardware</b>	<b>1.102</b>	<b>915</b>	<b>1.071</b>	<b>1.052</b>	<b>1.262</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>838</b>	<b>633</b>	<b>610</b>	<b>361</b>	<b>495</b>
<b>EBITDA</b>	<b>8.751</b>	<b>8.833</b>	<b>6.980</b>	<b>9.929</b>	<b>7.571</b>
<b>EBIT</b>	<b>7.763</b>	<b>7.843</b>	<b>6.010</b>	<b>8.678</b>	<b>6.590</b>
<b>EBIT-Marge in %</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>23%</b>	<b>32%</b>	<b>28%</b>
<b>EBT</b>	<b>7.927</b>	<b>7.143</b>	<b>5.291</b>	<b>8.936</b>	<b>6.774</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>5.455</b>	<b>4.749</b>	<b>3.545</b>	<b>6.669</b>	<b>4.416</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>16.534</b>	<b>2.060</b>	<b>6.060</b>	<b>2.249</b>	<b>15.981</b>
<b>Liquidität</b> <sup>(1/2)</sup>	<b>56.242</b>	<b>40.605</b>	<b>54.709</b>	<b>50.360</b>	<b>49.069</b>
<b>EPS in Euro</b>	<b>0,68</b>	<b>0,60</b>	<b>0,45</b>	<b>0,84</b>	<b>0,55</b>
<b>Mitarbeiter</b> <sup>(3)</sup>	<b>679</b>	<b>650</b>	<b>646</b>	<b>630</b>	<b>612</b>

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475); Dividende von EUR 1,67 je Aktie am 05.05.2021 (TEUR 13.282)

(3) zum Quartals-/Jahresende

### Anstehende Termine:

28.-30.11.2022                    ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum

### ATOSS

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 12.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYERWERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: [www.atoss.com](http://www.atoss.com)

### ATOSS Software AG

Christof Leiber / CFO  
Rosenheimer Straße 141 h  
D-81671 München  
Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0  
Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100  
[investor.relations@atoss.com](mailto:investor.relations@atoss.com)