



DATAGROUP erreicht nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 das obere Ende der Guidance

- Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023/2024 plus 6,0 % auf 527,6 Mio. EUR
- Anhaltend starke Entwicklung im CORBOX-Kerngeschäft
- Weiterhin anziehende Umsätze auf Quartalssicht: Umsatz im vierten Quartal 2023/2024 14,8 % über Vorjahr, organisch plus rd. 8,0 %
- EBIT im Geschäftsjahr 2023/2024 mit 45,8 Mio. EUR ebenfalls am oberen Ende der Prognose
- EBIT-Marge planmäßig geprägt von Investitionen in Zukunftstechnologien bei 8,7 %
- Umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen

Pliezhausen, 21. November 2024. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte DATAGROUP auf Basis seines erfolgreichen CORBOX-Kerngeschäfts ein Umsatzwachstum von 6,0 % auf 527,6 Mio. EUR erzielen, und liegt damit am oberen Ende der Umsatzguidance von 510-530 Mio. EUR. Hierin enthalten sind auch die Umsätze der im abgelaufenen Geschäftsjahr übernommenen Unternehmen. Organisch betrug das Umsatzwachstum rund 1 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022/2023.

Geprägt war das Geschäftsjahr von einem starken vierten Quartal, in dem sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,8 % und organisch um rund 8 % erhöhten. Auch das operative Ergebnis erreichte mit einem EBITDA von 80,4 Mio. EUR (Guidance: 77-81 Mio. EUR) und einem EBIT von 45,8 Mio. EUR (Guidance: 43-46 Mio. EUR) jeweils das obere Ende der Prognose. In Summe konnten mit 33 Neukundenaufträge in Höhe von 26 Mio. EUR erzielt werden. Das Cross- und Upselling lieferte mit einem Umsatz von 24 Mio. EUR bei 52 Kunden ebenfalls einen Rekordwert.

Die Umsatzerlöse lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen bei 527,6 Mio. EUR und damit um 6,0 % über dem Vorjahr (497,8 Mio. EUR). Dazu trugen neben dem starken Kerngeschäft auch die drei Akquisitionen von conplus, iT Total und ISC Innovative Systems Consulting bei. Das organische Wachstum lag bei rund 1 %. Der Rohertrag erhöhte sich überproportional um 9,1 % auf 372,3 Mio. EUR (i. Vj. 341,2 Mio. EUR).

„Dass wir auch in einem herausfordernden Marktumfeld organisch wachsen können, zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und hebt uns deutlich vom Wettbewerb ab. Auf Basis unserer modularen IT-Service-Suite CORBOX laufen rund 80 % aller Kundenverträge langfristig. Das gibt beiden Seiten Planbarkeit und Sicherheit“, sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten



Zahlen. „Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir einen Rekordauftragseingang von insgesamt 50 Mio. EUR im Neugeschäft sowie im Cross- und Upselling erzielen, eine bisher nie da gewesene Höhe. Dies wird sich auch in den nächsten Quartalen in weiter steigenden Umsätzen niederschlagen. Insofern bin ich für das angelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 sehr optimistisch.“

ZUKUNFTSINVESTITIONEN ZAHLEN SICH BEREITS AUS

Die Investitionen in die drei Zukunftsfelder Cyber Security, KI und Cloud haben das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023/2024 planmäßig belastet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte dennoch leicht auf 80,4 Mio. EUR gesteigert werden (i. Vj. 80,2 Mio. EUR), die EBITDA-Marge erreichte 15,2 % (i. Vj. 16,1 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 45,8 Mio. EUR ebenfalls leicht über Vorjahresniveau (i. Vj. 45,3 Mio. EUR), die EBIT-Marge belief sich auf 8,7 % (i. Vj. 9,1 %). Die Ergebnisentwicklung liegt damit am oberen Ende der Erwartungen.

Diese Zukunftsinvestitionen zahlen sich bereits aus: EEW Energy from Waste, ein führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Abfallverwertung, hat sich für DATAGROUP als IT-Outsourcing-Partner entschieden. Ein zentrales Element der Zusammenarbeit ist der Aufbau moderner Cloud-Lösungen, die eine flexible und skalierbare IT-Infrastruktur ermöglichen und damit eine wichtige Grundlage für die digitale Transformation des Unternehmens schaffen. Im Bereich der Cyber Security konnte DATAGROUP seine Expertise unter anderem im Bildungssektor unter Beweis stellen: Hochschulen in Nordrhein-Westfalen setzen auf maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, um ihre akademischen und administrativen IT-Systeme vor wachsenden Bedrohungen zu schützen. Auch die Messe München hat ihre strategische Partnerschaft mit DATAGROUP verlängert und vertraut dabei verstärkt auf innovative Cyber-Security-Lösungen, die das Fundament für einen sicheren und störungsfreien Betrieb in einer zunehmend digitalisierten Messewelt bilden. Die Beispiele zeigen, wie die strategische Ausrichtung auf Zukunftsthemen wie Cloud-Technologien und Cyber Security nachhaltige Mehrwerte für DATAGROUP-Kunden schafft und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit von DATAGROUP weiter stärkt.

BILANZENTWICKLUNG UND CASHFLOW

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2023/2024 auf 537,4 Mio. EUR (30.09.2023: 465,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag bei 28,6 % (30.09.2023: 31,7 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich signifikant auf 36,6 Mio. EUR (30.09.2023: 21,9 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des vierten Quartals bei 139,1 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 1,7 (30.09.2023: 1,4). Der Cashflow ist mit einem Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von 58,9 Mio. EUR weiterhin solide (i. Vj. 46,7 Mio. EUR).

UMFANGREICHES PAKET ZUR STEIGERUNG DES SHAREHOLDER VALUE BESCHLOSSEN

Zur Steigerung des Shareholder Value haben Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP ein umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen. Dieses sieht einen Aktienrückkauf von bis zu 9,79 % des Grundkapitals vor. Des Weiteren wird die Abspaltung der Digitalisierungstochter Almato im Verhältnis 1:1 geprüft. Die genannten Schritte tragen nach Ansicht der Gesellschaft erheblich zum Shareholder Value bei. Daher möchte das Unternehmen von seiner bisherigen Dividendenpolitik abweichen und die Dividende für das Geschäftsjahr 2023/2024 aussetzen. Statt dem Dividendenvolumen von 12,5 Mio. EUR des Vorjahres werden durch den Aktienrückkauf indirekt bis zu 34,4 Mio. EUR an die Aktionär*innen zurückgegeben. Der gesteigerte Wert der Almato AG würde nach Ansicht der Gesellschaft den Gesamtwert der Gruppe für Aktionär*innen erhöhen, da DATAGROUP-Aktionär*innen im Verhältnis 1:1 für jede



DATAGROUP

bestehende DATAGROUP Aktie eine Aktie der Almato erhalten würden. Zudem soll die DATAGROUP-Aktie vom Scale in den m:access der Börse München wechseln. Die Gesellschaft wird das gewohnte Transparenzniveau beibehalten. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf die zugehörige Pressemeldung vom 16. November 2024: <https://www.datagroup.de/news/datagroup-beschliesst-umfangreiches-massnahmenpaket-zur-steigerung-des-shareholder-value/>

EINLADUNG ZUM CONFERENCE CALL AM 21. NOVEMBER 2024

Zur Erläuterung der vorläufigen Geschäftszahlen 2023/2024-Zahlen finden heute, am 21. November 2024, zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, statt.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10:00 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:
<https://montegaconnect.de/event/r6u00pqeivrqz1yl55wm43eq8zshmol0>

15:00 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:
<https://montegaconnect.de/event/1qf6xd30pyeiwysvg7e5mktfshe26me2>

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

PRESSE / INVESTOR*INNENKONTAKT

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
anke.banaschewski@datagroup.de



Kennzahlen im Überblick (ungeprüft)

Angaben in TEUR	Veränderung zur Vorjahresperiode		2023/2024		2022/2023	
Umsatzerlöse	29.763	6,0 %	527.559	100,0 %	497.796	100,0 %
davon Dienstleistung und Wartung	25.814	6,4 %	430.819	81,7 %	405.005	81,4 %
davon Handel	3.445	3,7 %	96.082	18,2 %	92.637	18,6 %
davon Sonstige / Konsolidierung	504	327,5 %	658	0,1 %	154	0,0 %
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.662	216,5 %	6.815	1,3 %	2.153	0,4 %
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	3.518	-86,1 %	-568	-0,1 %	-4.086	-0,8 %
Gesamtleistung	37.944	7,7 %	533.806	101,2 %	495.863	99,6 %
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	6.848	4,4 %	161.518	30,6 %	154.670	31,1 %
Rohertrag	31.096	9,1 %	372.289	70,6 %	341.193	68,5 %
Personalaufwand	24.070	9,9 %	267.710	50,8 %	243.640	48,9 %
Sonstige Erträge etc.	-3.683	-22,2 %	12.920	2,5 %	16.604	3,3 %
Sonstige Aufwendungen etc.	3.169	9,3 %	37.098	7,0 %	33.928	6,8 %
EBITDA	172	0,2 %	80.401	15,2 %	80.228	16,1 %
Sonstige Abschreibungen	-1.284	-4,7 %	25.968	4,9 %	27.252	5,5 %
EBITA	1.456	2,8 %	54.433	10,3 %	52.977	10,6 %
Abschreibungen aus PPA	968	12,6 %	8.627	1,6 %	7.659	1,5 %
EBIT	488	1,1 %	45.806	8,7 %	45.318	9,1 %
Finanzergebnis	-2.795	68,6 %	-6.872	-1,3 %	-4.077	-0,8 %
EBT	-2.307	-5,6 %	38.934	7,4 %	41.241	8,3 %
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-150	-1,2 %	12.825	2,4 %	12.976	2,6 %
Periodenüberschuss	-2.157	-7,6 %	26.108	5,0 %	28.265	5,7 %
Shares (in Tsd. Stück)			8.331		8.331	
darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz (in Tsd. Stück)			18		18	
EPS (in EUR)	-0,26	-7,6 %	3,13	0,0 %	3,39	0,0 %
Steuerquote			32,9 %		31,5 %	

Angaben in TEUR	30.09.2024		30.09.2023	
Bilanzsumme		537.375		465.287
Eigenkapital		153.830		147.433
Eigenkapitalquote (in %)		28,6		31,7
Nettoverschuldung		139.107		112.574
Nettoverschuldung zu EBITDA		1,73		1,40



Konzernbilanz (ungeprüft)

Angaben in EUR	30.09.2024	30.09.2023
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- und Firmenwert	182.412.138,62	157.024.968,43
Übrige immaterielle Vermögenswerte	50.489.090,21	44.116.068,85
Sachanlagen	72.628.959,25	69.803.960,65
Langfristige Finanzvermögenswerte	6.565.591,99	7.676.618,94
Aktivierte Vertragskosten	7.390.258,30	8.229.149,35
Forderungen aus Finanzierungsleasing	17.390.549,10	16.444.872,71
Forderungen aus Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen	4.888.207,76	4.579.784,88
Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte	993.520,52	977.962,20
Latente Steuern	15.645.995,95	11.368.224,90
	358.404.311,70	320.221.610,91
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	5.294.570,48	4.545.437,79
Vertragsvermögenswerte	4.132.044,59	3.065.594,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.464.877,92	57.010.460,72
Forderungen aus Finanzierungsleasing	9.910.550,94	11.561.654,32
Kurzfristige Finanzanlagen	125.099,92	252.338,47
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	48.457.560,89	46.750.858,09
Zahlungsmittel	36.585.973,92	21.878.859,86
	178.970.678,66	145.065.203,87
	537.374.990,36	465.286.814,78
Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00	8.349.000,00
Kapitalrücklagen	32.337.372,27	32.337.372,27
Kapitalrückzahlung	-98.507,73	-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	101.385.192,45	87.782.798,03
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	11.872.437,69	19.046.410,71
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung	-15.149,19	-19.673,35
Minderheitenanteile	0,00	35.701,91
	153.830.345,49	147.433.101,84
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	178.864.497,24	105.337.321,38
Pensionsrückstellungen	39.022.566,98	34.316.941,06 ¹⁾
Übrige Rückstellungen	1.688.444,46	1.284.500,39
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	77.111,00	98.026,65
Latente Steuern	9.756.517,46	9.185.556,78
	229.409.137,14	150.222.346,26 ¹⁾
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	24.233.065,43	57.122.549,15
Pensionsrückstellungen	1.700.065,00	1.567.026,00 ¹⁾
Übrige Rückstellungen	22.616.102,08	20.714.546,51
Vertragsverbindlichkeiten	10.925.163,78	10.118.413,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.864.211,64	13.069.491,77
Ertragsteuerverbindlichkeiten	19.363.018,25	17.567.377,95
Übrige Verbindlichkeiten	53.433.881,55	47.471.961,98
	154.135.507,73	167.631.366,68 ¹⁾
	537.374.990,36	465.286.814,78

1) Im Geschäftsjahr 2023/2024 erfolgt erstmalig ein getrennter Ausweis für den Kurzfristanteil der Pensionsrückstellungen. Zum 30.09.2023 betrug der Kurzfristanteil 1.567.026,00 EUR. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden entsprechend angepasst. Dies führt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verschiebung über 1.567.026,00 EUR zwischen kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten.



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	2023/2024	2022/2023
Umsatzerlöse	527.558.966,58	497.795.989,11
Andere aktivierte Eigenleistungen	6.815.319,41	2.153.037,44
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-567.864,55	-4.086.155,55
Gesamtleistung	533.806.421,44	495.862.871,00
Sonstige betriebliche Erträge	12.920.411,14	16.603.775,33
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	161.517.742,11	154.669.893,55
Personalaufwand	267.710.426,59	243.639.980,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	34.595.122,65	34.910.863,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.097.713,74	33.928.283,39
Betriebsergebnis	45.805.827,49	45.317.625,58
Finanzierungserträge	2.389.754,68	1.879.610,98
Finanzierungsaufwendungen	9.261.610,04	5.956.257,17
Finanzergebnis	-6.871.855,36	-4.076.646,19
Ergebnis vor Steuern	38.933.972,13	41.240.979,39
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.825.481,11	12.975.697,61
Periodenüberschuss	26.108.491,02	28.265.281,78
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-90.094,52	183.539,97
davon Anteile der DATAGROUP SE	26.198.585,54	28.081.741,81
EPS (in EUR)	3,13	3,39

Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	2023/2024	2022/2023
Periodenüberschuss	26.108.491,02	28.265.281,78
Sonstiges Ergebnis vor Steuern		
Neubewertung aus leistungsorientierten Verpflichtungen	-4.510.329,23	1.240.126,47
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung	4.524,16	14.909,09
Sonstiges Ergebnis vor Steuern	-4.505.805,07	1.255.035,56
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	-1.418.654,29	380.857,62
Gesamtergebnis	23.021.340,24	29.139.459,72
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	-90.094,52	183.539,97
davon Anteile der DATAGROUP SE	23.111.434,76	28.955.919,75



Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Angaben in EUR	2023/2024	2022/2023
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		
Periodenüberschuss	26.108.491,02	28.265.281,78
- darin Ertragsteuererstattungen	11.773.166,12	1.190.035,56
- darin Ertragsteuerzahlungen	22.182.451,78	18.648.622,28
Erhaltene Zinsen	-804.377,04	-8.433,67
Bezahlte Zinsen	8.102.174,83	2.830.753,43
Abschreibungen im Anlagevermögen	34.595.122,65	34.910.863,22
Veränderung der Pensionsrückstellungen	328.335,69	1.021.458,83
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	103.171,04	236.378,09
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	392.718,80	-762.609,69
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-14.991.983,84	2.388.576,66
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	4.963.292,29	-20.902.796,04
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	97.057,62	-1.315.465,73
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	58.894.003,06	46.664.006,88
Cashflow aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	413.645,11	458.181,67
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.590.080,07	-11.432.974,32
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	3.158,99	170.087,07
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-8.981.790,62	-3.800.838,79
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.586.688,68	6.850,00
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	0,00	-30.500,00
Einzahlungen aus Veräußerung von verbundenen, nicht vollkonsolidierten Unternehmen	0,00	593.646,73
Auszahlungen für Investitionen in verbundene, nicht vollkonsolidierte Unternehmen	-3.483,91	0,00
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-35.442.256,91	-50.929.876,90
Erhaltene Ausschüttungen und Beteiligungserträge	135.643,89	122.719,83
Erhaltene Zinsen	804.377,04	8.433,67
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-53.074.097,80	-64.834.271,04
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlung für Dividendenausschüttung	-12.497.188,50	-9.164.604,90
Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.140.461,97	30.020.242,83
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-34.375.208,56	-9.597.068,71
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge (als Leasingnehmer)	-16.278.681,28	-15.420.556,18
davon für Nutzungsrechte	-14.451.699,58	-12.334.345,43
davon für IT-Güter	-1.826.981,70	-2.641.442,20
Bezahlte Zinsen	-8.102.174,83	-2.830.753,43
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	8.887.208,80	-6.992.740,39
Veränderung der liquiden Mittel	14.707.114,06	-25.163.004,55
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	21.878.859,86	47.041.864,41
Liquide Mittel am Ende der Periode	36.585.973,92	21.878.859,86