



**DATAGROUP**

**DATAGROUP**

Investor\*innencall, Q3/9M 2023/2024

13. August 2024



# Wer wir sind: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland

- Grundsolides Geschäftsmodell auf Basis der innovativen CORBOX-Service-Suite
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzsteigerung
- Hoher Anteil an langfristigen Verträgen mit wiederkehrenden Umsätzen bietet Sicherheit in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten
- Angetrieben durch eine stark diversifizierte mittelständische Kundenbasis unterschiedlichster Branchen, Institutionen und des Finanzsektors
- Klarer Fokus auf wichtige Zukunftstrends (KI, Security, Cloud): Treiber für beschleunigtes Wachstum und Cross-Selling
- **Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf organischem Wachstum, flankiert von gezielten Akquisitionen**

IT's that simple.

Managed & Private Cloud Services	Public Cloud Services	Application Management Services
SAP Services	Communication & Collaboration Services	Network Services
Security Services	EndUser Services	Service Desk



~ 500 Mio. EUR  
Umsatz



~ 3.500  
Mitarbeitende



# Highlights Q3/9M 2023/24

- Anziehende Umsatzdynamik:
  - Umsatzplus von 7,5 % in Q3 2023/24
  - und 2,9 % in 9M 2023/24
- Strategischer Fokus auf organisches Wachstum bestätigt:
  - Anhaltend starker Auftragseingang von 23 Mio. EUR im Neugeschäft sowie rd. 18 Mio. EUR im Cross- und Upselling
  - Q3 2023/24 sowohl gegenüber Vorjahr als auch gegenüber Q2 2023/24 organisch gewachsen
- Anziehende Auftragseingänge in den Zukunftsfeldern Cyber Security und Cloud Services



# Starke Entwicklung in allen operativen Zielen für das Geschäftsjahr 2023/24



**DATAGROUP**

100%

**Cross- und Upselling:**  
ca. 18 Mio. EUR Umsatz p.a.

Wachstum durch Cross- und Upselling an CORBOX-Bestandskunden

 Ziel: ca. 10-15 Mio. EUR Umsatz p.a.

**Neukunden im CORBOX-Kerngeschäft:**  
ca. 23 Mio. EUR Umsatz p.a.

Neukunden im CORBOX-Kerngeschäft

 Ziel: ca. 10-15 Mio. EUR Umsatz p.a.

**Verlängerung bestehender CORBOX-Kundenverträge:**  
38 Vertragsverlängerungen

Verlängerung bestehender CORBOX-Kundenverträge

 Ziel: jährlich 20 % des CORBOX-Auftragsbestandes

**M&A:**  
Erwerb von conplus, iT TOTAL und ISC Innovative Systems Consulting

Anorganisches Wachstum

 Ziel: 2-4 Neuakquisitionen pro Jahr

# Starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft im Geschäftsjahr 2023/24



**DATAGROUP**



**Holz Großhandel**  
**Cloud & Application Services**  
5 Jahre, ca. 0,9 Mio. EUR p.a.



**Automobilindustrie**  
**Application Management**  
**Branchenlösung**  
1 Jahr, ca. 1,6 Mio. EUR p.a.



**Hochschulen**  
**Cyber Security**  
3 Jahre, ca. 1,4 Mio. EUR p.a.



**Bankwesen**  
**SAP S/4Hana**  
5 Jahre, ca. 1,6 Mio. EUR p.a.



**Studierendenwerk**  
**BAföG Bayern SaaS**  
5 Jahre, ca. 1,25 Mio. EUR p.a.



**Pharmaindustrie**  
**Private Cloud**  
5 Jahre, ca. 1,5 Mio. EUR p.a.



**Messe**  
**CORBOX-Erweiterung/Cyber Security**  
5 Jahre, ca. 1,2 Mio. EUR p.a.

und viele mehr...

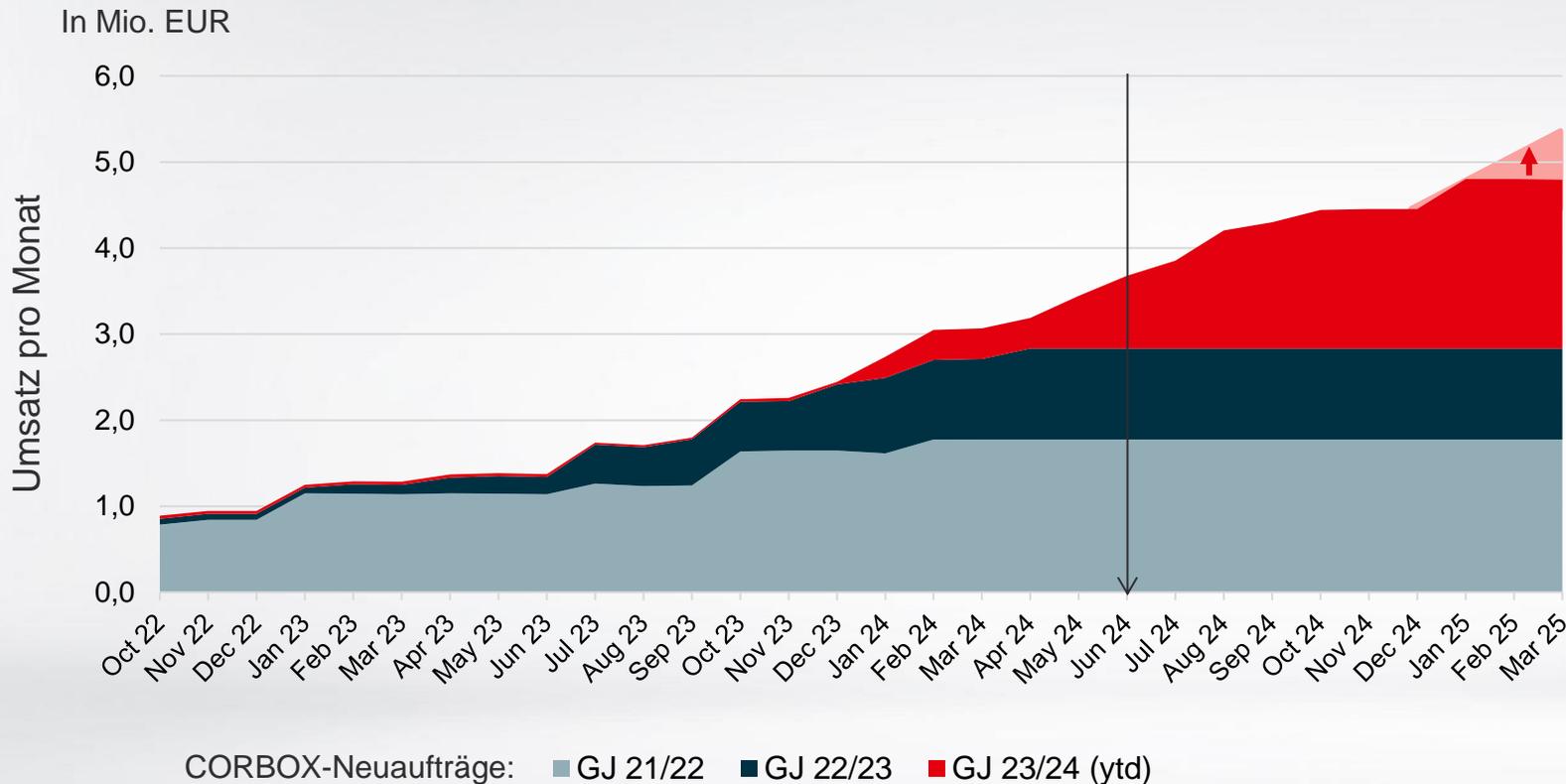
- Kein Klumpenrisiko
- Kein Branchenrisiko
- Kein Marktrisiko

# Die CORBOX-Auftragseingänge führen erst nach der Anlaufphase zu nachhaltigem Wachstum im Kerngeschäft



DATAGROUP

## Anlauf Betriebsumsatz neue CORBOX-Aufträge



- CORBOX-Neuaufträge haben eine Anlaufphase von ca. 9 Monaten
- Danach 3-5 Jahre Vertragslaufzeit für den Betrieb und im Durchschnitt 3 Verlängerungen
- Weiterer Umsatzaufwuchs durch jüngste Neuaufträge von im kommenden Geschäftsjahr
- Weiteres CORBOX-Potenzial in der Pipeline

6 Mio. EUR Investitionen in Zukunftstechnologien schaffen die Grundlage für beschleunigtes zukünftiges Wachstum und zahlen sich bereits aus



**Künstliche Intelligenz**



**Cyber Security**



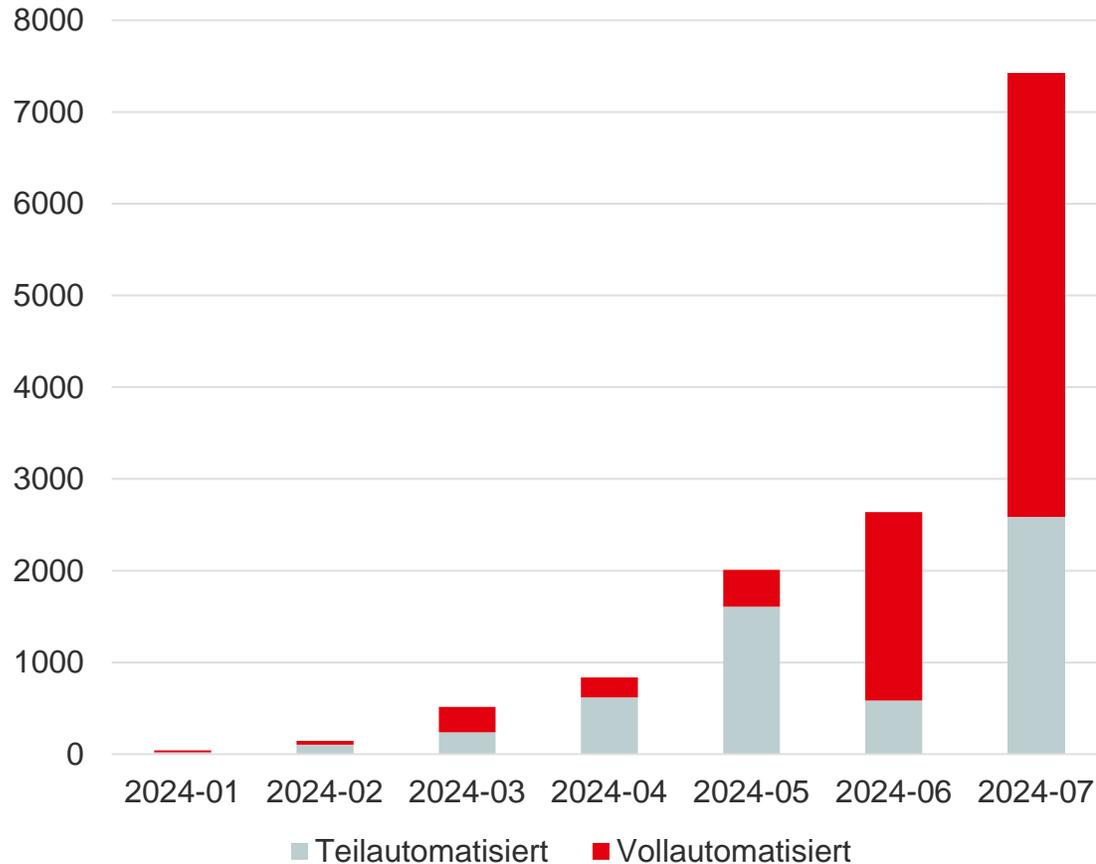
**Cloud Services**

# KI: Status Quo Automatisierung: auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum



**DATAGROUP**

Durch HIRO automatisierte Tasks je Monat



- Training der eigenen KI-Technologie HIRO mit eigenen Daten und dem Wissen der DATAGROUP-Expert\*innen seit Herbst 2023, um damit menschliches Entscheidungsverhalten und Problemlösungsverhalten abzubilden (Reasoning AI)
- Erste erfolgreiche KI-Automation bei Aktivitäten aus dem Service Desk und ausrollen auf weitere Tasks
- Durch Automation können mehr Kunden mit der bestehenden Mannschaft bedient werden
- Big Data Analysen ermöglichen zukünftig zusätzlich zur Automation der IT-Serviceproduktion Kundenberatung sowie Cross- und Upselling



## Informationen zum Kunden

- Mitarbeiterzahl / Assets: 18.500 / 10.000
- Sitz in Nordrhein-Westfalen mit 24 Hochschulen
- Auftragsvolumen: 1,4 Mio. EUR p.a. über 3 Jahre

## Key Facts & Highlights

- Die Services von DATAGROUP umfassen:
  - SOC, Service Management, VMS, Deep Scanning, Real-Time Security Monitoring, Darknet Scanning, External Attack Surface Management, Penetration Testing, Phishing Kampagne und Beratung/Weiterentwicklung sowie Incident Response
- Neue Services: Darknet Scanning, External Attack Surface Management, Penetration Testing
- Ein neues und zentrales (mandantenfähiges) Security Dashboard – für zukünftige Ausschreibungen und Kundensituationen ebenfalls nutzbar

# Ausgewählte GuV-Kennzahlen in Q3 2023/24: Fokus auf organisches Wachstum zeigt Wirkung

Angaben in TEUR	Q3 22/23	Q3 23/24	Veränderung
Umsatzerlöse	122.620 <sup>1)</sup>	131.765	7,5%
<i>Dienstleistung und Wartung</i>	102.809	108.641	5,7%
<i>Handel</i>	19.724 <sup>1)</sup>	22.952	16,4%
Andere aktivierte Eigenleistungen	498	1.838	269,1%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-2.318	759	-132,7%
Gesamtleistung	120.800 <sup>1)</sup>	134.362	11,2%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	35.047 <sup>1)</sup>	40.000	14,1%
Rohertrag	85.753	94.362	10,0%
<i>Personalaufwand</i>	60.811	67.792	11,5%
EBITDA	20.227	20.231	0,0%
EBITA	13.442	13.607	1,2%
EBIT	11.472	11.392	-0,7%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.628	-2.687	65,0%
EBT	9.844	8.705	-11,6%
Periodenüberschuss	6.815	5.876	-13,8%
EPS (in EUR)	0,82	0,71	-13,8%

- Umsatzwachstum auch durch anlaufende Neukundenumsätze
- Höhere Handelsumsätze durch Roll-outs im Zuge der Neukudentransitionen
- Rohertrag steigt überproportional

1) Die Rechnungslegungsvorschriften wurden im Hinblick auf die Beurteilung der Umsatzrealisierung im Zshg. mit der Agententätigkeit aus Lizenzgeschäften angepasst. Dies führt zu einer Reduzierung der Umsatzerlöse und des Materialaufwands in gleicher Höhe. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Umsatzerlöse und der Materialaufwand in Q3 2022/2023 reduziert.



# Ausgewählte GuV-Kennzahlen in 9M 2023/24

Angaben in TEUR	9M 22/23	9M 23/24	Veränderung
Umsatzerlöse	369.667 <sup>1)</sup>	380.512	2,9%
<i>Dienstleistung und Wartung</i>	304.142	315.788	3,8%
<i>Handel</i>	65.423 <sup>1)</sup>	64.375	-1,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.335	3.749	180,8%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-3.481	-509	-85,4%
Gesamtleistung	367.521 <sup>1)</sup>	383.751	4,4%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	113.113 <sup>1)</sup>	112.498	-0,5%
Rohertrag	254.408	271.253	6,6%
<i>Personalaufwand</i>	178.121	196.398	10,3%
EBITDA	59.646	58.291	-2,3%
EBITA	40.015	38.614	-3,5%
EBIT	34.281	32.153	-6,2%
<i>Finanzergebnis</i>	-2.777	-5.097	83,6%
EBT	31.504	27.056	-14,1%
Periodenüberschuss	21.321	18.253	-14,4%
EPS (in EUR)	2,56	2,19	-14,4%

- Anstieg der Personalkosten durch Akquisitionen und Investitionen in neue Mitarbeitende in den Zukunftsbereichen KI, Cloud und Security
- Steigende Finanzierungskosten durch höhere Zinsen
- EBIT-Marge 8,4 % trotz Zukunftsinvestitionen

1) Die Rechnungslegungsvorschriften wurden im Hinblick auf die Beurteilung der Umsatzrealisierung im Zshg. mit der Agententätigkeit aus Lizenzgeschäften angepasst. Dies führt zu einer Reduzierung der Umsatzerlöse und des Materialaufwands in gleicher Höhe. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Umsatzerlöse und der Materialaufwand in Q1-Q3 2022/2023 reduziert.



# Ausgewählte Bilanzkennzahlen zum 30.06.2024

Angaben in TEUR	30.09.23	30.06.24	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	157.025	181.778	15,8%
Langfristige Verbindlichkeiten	151.789	202.907	33,7%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	65.903	120.866	83,4%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	33.414	27.990	-16,2%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	35.884	38.353	6,9%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	166.064	166.003	0,0%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	33.748	24.976	-26,0%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	18.565	16.606	-10,6%
Zahlungsmittel	21.879	25.261	15,5%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.010	70.059	22,9%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.069	14.885	13,9%
Nettofinanzverschuldung	112.574	155.898	38,5%
Eigenkapitalquote (in %)	31,7	28,5	
Bilanzsumme	465.287	515.981	10,9%

- Erhöhung des Geschäfts- oder Firmenwerts durch Akquisitionen im GJ 23/24
- Finanzverbindlichkeiten steigen durch Neuerwerbe und Rückgang des Factoringsvolumens
- Nettofinanzverschuldung zu EBITDA = 2,0



# Cash Flow 9M 2023/24

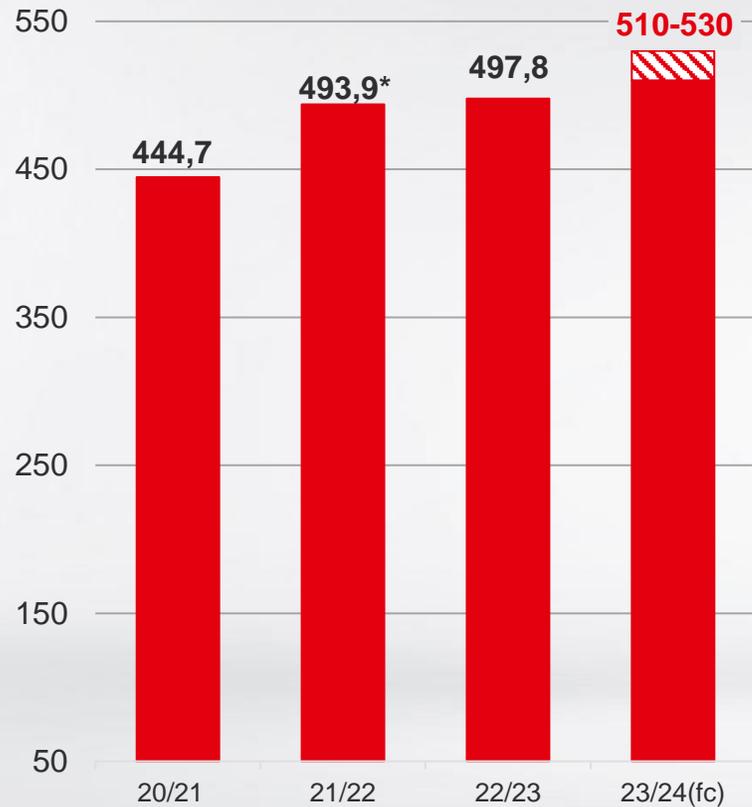
Angaben in TEUR	9M 22/23	9M 23/24	Veränderung	Anmerkungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	33.372	29.005	-13,1%	<ul style="list-style-type: none"><li>Operativer Cashflow bleibt solide</li><li>belastet durch einen Rückgang des Factoringvolumens sowie durch außerordentlich hohe Steuerzahlungen</li></ul>
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-59.432	-42.029	-29,3%	<ul style="list-style-type: none"><li>CAPEX: 12.106 TEUR in 9M 23/24 nach 11.032 TEUR in 9M 22/23</li><li>Abfluss von 27.021 TEUR für die Unternehmenserwerbe CONPLUS, iT TOTAL und ISC</li></ul>
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	13.313	16.406	23,2%	<ul style="list-style-type: none"><li>Zufluss aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten in 9M 23/24</li></ul>
Liquide Mittel zum 30.06.	34.294	25.261	-26,3%	

# Wir bestätigen die Guidance für das Geschäftsjahr 2023/24 mit Wachstum, Transformation, Zukunftsinvestitionen

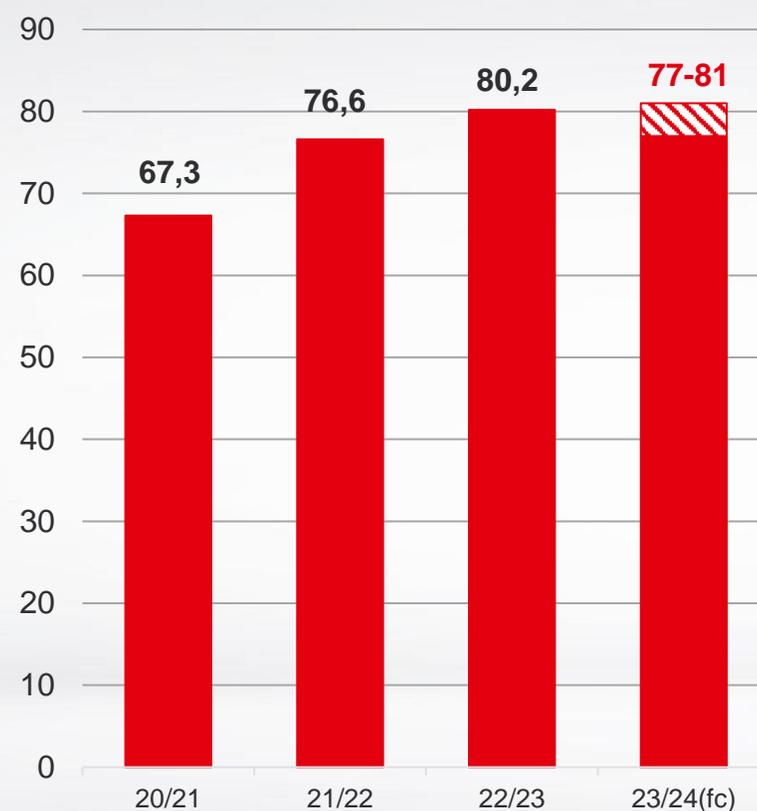


**DATAGROUP**

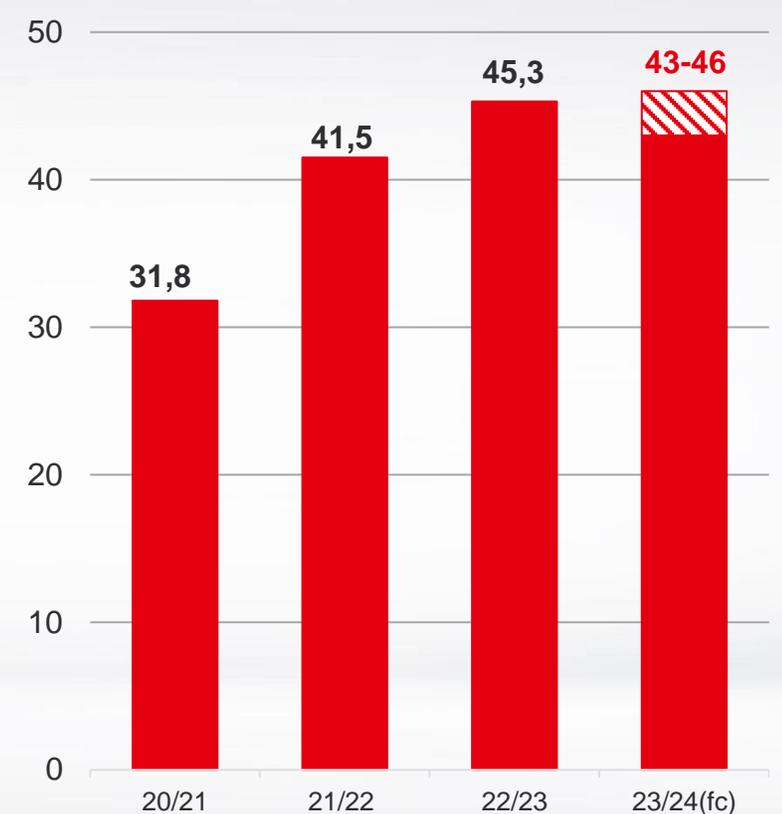
Mio. EUR Umsatz



Mio. EUR EBITDA



Mio. EUR EBIT



\*Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Zu den Einzelheiten siehe Geschäftsbericht 2022/23.



- 15.01.2024 Oddo Forum, Lyon
- 25.01.2024 Warburg, Klein Aber Fein, Frankfurt
- 07.02.2024 Hamburger Investorentage, Hamburg
- 20.02.2024 Veröffentlichung Zahlen zum ersten Quartal 2023/24
- 14.03.2024 Ordentliche Hauptversammlung, Pliezhausen
- 22.04.2024 Metzler Small Cap Days, Frankfurt/Main
- 23.04.2024 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt/Main
- 13.-15.05.2024 Frühjahrskonferenz, Frankfurt/Main
- 16.-17.05.2024 Hauck & Aufhäuser Stockpicker Summit 2024, Kitzbühel (Österreich)
- 23.05.2024 Veröffentlichung Zahlen zum zweiten Quartal 2023/24
- 06.06.2024 Warburg Highlights, Hamburg
- **13.08.2024** **Veröffentlichung Zahlen zum dritten Quartal 2023/24**
- 23.09.2024 Berenberg Goldman Sachs, München
- 24.09.2024 Baader Investment Conference, München
- 21.11.2024 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24
- 25.-27.11.2024 Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt



**Anke Banaschewski**

Investor Relations

M +49 177 41 80 747

[anke.banaschewski@datagroup.de](mailto:anke.banaschewski@datagroup.de)

DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Straße 7

72124 Pliezhausen, Germany

[datagroup.de](http://datagroup.de)



# Disclaimer

This presentation has been produced by DATAGROUP SE with the sole purpose of providing decision support for the recipient.

This presentation is no prospectus and in no way is intended to be an offer or solicitation to purchase or subscribe to corporate shares or other securities.

This presentation has been produced to the best of our knowledge. However, DATAGROUP assumes no responsibility for the correctness and completion of the statements explicitly or implicitly made in this presentation. This also applies to any other written or oral statement, which was made to the interested recipient or her/his consultants. Any liability is expressly excluded.

This presentation contains statements, estimates and projections related to the expected future development. They are based on different assumptions made by the management of DATAGROUP SE in relation to the expected results and may prove to be true or false depending on the actual development. We assume no liability for the correctness of these statements. The statements made in this presentation represent only a selection and are therefore not exhaustive. Extensions, modifications or adjustments are explicitly subject to change. DATAGROUP SE assumes no liability for the correctness of figures and estimates taken from publicly accessible sources that have been explicitly marked.

This presentation is confidential and may not be redistributed in whole or in part to third parties.

Under no circumstances should employees, representatives, agents, consultants, customers or suppliers of DATAGROUP SE be contacted without prior agreement.