

Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2014

adesso AG: Erfolgreiches drittes Quartal 2014 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz und operativen Ergebnis

Zwischenmitteilung der adesso AG gemäß § 37 WpHG

- Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (40,4 Mio. €) und EBITDA (3,7 Mio. €); EBITDA-Marge 9,1 %
- Umsatz 9M +15 % auf 115,0 Mio. €, vollständig organisch
- EBITDA 9M +13 % auf 7,0 Mio. €
- Ergebnis je Aktie nach neun Monaten 0,36 € (Vorjahr: 0,49 €)
- Guidance für Gesamtjahr bestätigt

Dortmund, 13. November 2014 – Die adesso AG hat im dritten Quartal 2014 Umsatz und operatives Ergebnis gegenüber den Vorquartalen 2014 sowie dem Vorjahr deutlich auf neue Höchstwerte gesteigert. In den ersten neun Monaten führte insbesondere die dynamische Geschäftsentwicklung in Deutschland durch die organische Ausweitung der Geschäftsaktivitäten zu einer Steigerung der Umsatzerlöse um 15 % auf 115,0 Mio. €. Dem Umsatzwachstum folgend legte das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten um 13 % auf 7,0 Mio. € zu. Auf Basis des guten dritten Quartals 2014 sowie der anhaltend positiven Auslastungssituation und erwarteten Lizenzerlösen im vierten Quartal wird die Guidance für das Gesamtjahr bestätigt.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Im dritten Quartal hat adesso den Umsatz mit IT-Beratung, Softwareentwicklung und Lizenzen für eigene Produkte gegenüber dem vorangegangenen Quartal um 10 % und gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 40,4 Mio. € gesteigert und damit einen neuen Quartalshöchstwert erzielt. Die Zahl der Mitarbeiter in der adesso Group stieg im dritten Quartal um 4 % auf 1.340. Sowohl die höhere Anzahl an Arbeitstagen als auch das organische Mitarbeiterwachstum führten zu steigenden Umsatzerlösen im Segment

IT-Services sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz. Zusätzlich lag der Lizenzumsatz im Segment IT-Solutions um 0,4 Mio. € über dem Vorquartal. Im September wurde der in diesem Jahr bislang größte Lizenzvertrag für das eigene High-End Content Management System FirstSpirit mit einem weiteren DAX-Konzern abgeschlossen. In den USA wurde kein zusätzlicher Lizenzvertrag unterzeichnet, jedoch stiegen die Serviceumsätze. Die Mitarbeiterzahl und die Umsatzerlöse in der Türkei wurden im dritten Quartal ausgebaut. Die gute Entwicklung betrifft sämtliche Kernbranchen und Geschäftsbereiche.

Ertragsentwicklung im dritten Quartal

Die stabile Auslastung bei deutlich mehr Arbeitstagen (Q3: 66 nach Q2: 59), höhere Lizenzerlöse und profitable Festpreisprojekte führten im dritten Quartal zu einem sprunghaften Anstieg des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorquartal (EBITDA Q3 2014: 3,7 Mio. € nach Q2 2014: 0,5 Mio. €). Die EBITDA-Marge betrug 9,1 %. Das Ergebnis wurde weiterhin durch Investitionen in die Internationalisierung im Produktbereich in den USA, in UK und in der Schweiz, den Aufbau der Landesgesellschaft in der Türkei sowie den Geschäftsverlauf in Österreich belastet. In Österreich hat sich die Ergebnissituation weiter verbessert.

Die Abschreibungen betrugen 486 T€ (Vorjahr: 524 T€), wovon 95 T€ auf planmäßige Abschreibungen auf Kaufpreisbestandteile entfallen (Vorjahr: 174 T€). Das Finanz- und Beteiligungsergebnis von 16 T€ (Vorjahr: -61 T€) führt zu einem Vorsteuerergebnis im dritten Quartal von 3,2 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €). Vor dem Hintergrund einer teilweise nicht vorgenommenen Aktivierung von latenten Steuern auf negative Ergebnisse einiger Konzerngesellschaften beträgt das Konzernergebnis so trotz des höheren Vorsteuerergebnisses 1,6 Mio. € nach 1,8 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie beträgt im dritten Quartal 0,24 €.

Neunmonatsbetrachtung

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % auf 115,0 Mio. €. Der Umsatzzuwachs wurde vollständig organisch durch den Gewinn neuer Kunden, die Ausweitung von Umsätzen bei Bestandskunden sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und -angebote erzielt. Besonders dynamisch entwickelte sich erneut der Bereich Mobile Solutions. Gleichzeitig nahm die

durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter durch Neueinstellungen um 139 oder 12 % zu. Zum Stichtag beschäftigt die adesso Group somit 1.340 Mitarbeiter. Der Personalaufwand betrug 74,1 Mio. € nach 65,6 Mio. € im Vorjahr (+ 13%). Die Rohertragsmarge nahm durch den gestiegenen Einsatz von Externen in adesso-Projekten um 2 %-Punkte auf 88 % ab. Der sonstige betriebliche Aufwand stieg um 8 % auf 21,8 Mio. €. Das operative Ergebnis EBITDA beträgt nach den ersten neun Monaten 2014 7,0 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €). Darin enthalten sind Ergebnisbelastungen aus der Internationalisierung, insbesondere in den USA, in UK und in der Türkei in Höhe von 1,3 Mio. €

Das Vorsteuerergebnis beträgt 5,3 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €) und das Konzernergebnis, geprägt durch Steuereffekte, 2,6 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich hierdurch sowie durch höhere Minderheitenanteile am Ergebnis zu 0,36 € (Vorjahr: 0,49 €).

Weitere Kennzahlen

adesso hält zum 30.09.2014 liquide Mittel in Höhe von 16,3 Mio. € (Vorjahr: 14,9 Mio. €; 31.12.2013: 21,6 Mio. €). Im dritten Quartal 2014 stiegen die liquiden Mittel um 4,0 Mio. €. Die Netto Cash-Position stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € auf 10,2 Mio. €. Es wurden 2,2 Mio. € Fremdkapital in Form von langlaufenden Darlehen über 5 und 7 Jahre aufgenommen. Die Mittel werden für die Investitionen in neue Geschäftsräume eingesetzt und zu günstigen Zinskonditionen von zum Teil unter 2 % p. a. aufgenommen. Die Eigenkapitalquote beträgt 47 %. Damit verfügt adesso über eine solide Bilanzstruktur und Finanzlage. Es wird mit einer Zunahme der liquiden Mittel aus positivem operativem Cashflow im vierten Quartal gerechnet. Die Ausgaben für die Ausstattung der neuen Konzernzentrale in Dortmund, die Ende Oktober bezogen worden ist, werden den Anstieg dabei geringer ausfallen lassen.

Ausblick

Es wird damit gerechnet, dass die gute Auslastung des dritten Quartals auch im vierten Quartal anhalten wird. In den USA wird mit weiteren Neukunden gerechnet; ansonsten ist eine etwas schwächere Vertriebspipeline im Lizenzbereich zu verzeichnen. Vor dem Hintergrund des starken dritten Quartals wird davon ausgegangen, dass die Prognosewerte für das Gesamtjahr erreicht werden.

Diese und weitere Kennzahlen der ersten neun Monate sowie des 3. Quartals 2014 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter

<http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/> tabellarisch zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand

Ansprechpartner für Investor Relations:

adesso AG

Christoph Junge

Mitglied des Vorstandes

Stockholmer Allee 20

44269 Dortmund

T: +49 231 7000-7000

F: +49 231 7000-1000

ir@adesso.de

www.adesso-group.de | www.adesso.de