



**OTRS**

Open Technology  
Real Services

---

Halbjahresbericht 2015

# Die OTRS Unternehmensgruppe und ihre Service Management-Lösungen

Die OTRS Gruppe ist Hersteller und weltweit größter Dienstleister für die Open Source Service Management Suite OTRS. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS B.V. (Niederlande), OTRS Sdn. Bhd. (Malaysia) und OTRS Ltd. (Hong Kong).

Die OTRS AG ist seit 2009 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (WKN: A0S9R3). Die OTRS Produkt-Suite umfasst die OTRS Help Desk Software und das ITIL®V3 kompatible, nach PinkVERIFY™ zertifizierte IT-Service Management-Modul OTRS::ITSM, sowie die darauf aufbauende, für den professionellen Business-Einsatz genutzte **OTRS Business Solution™** und die cloud-basierte **OTRS Business Solution™**. OTRS ist in 34 Sprachen verfügbar und wird von mehr als 150.000 Unternehmen weltweit genutzt, um mit einer integrierten Lösung ihren Service zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Kosten zu senken. Die OTRS Gruppe ist der Source Code-Eigentümer und unterstützt Unternehmen weltweit durch Support, Beratung und Softwareentwicklung. Zum Dienstleistungsportfolio gehören Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen, Application Support und Managed OTRS Services. Unternehmen und Organisationen, wie zum Beispiel NASA, IBM, Hewlett Packard, Lufthansa, Boeing und Porsche zählen zu den Kunden. OTRS ist bei 60% der DAX 30-Unternehmen im Einsatz. Weitere Informationen zu den OTRS Produkten und Services finden Sie unter [www.otrs.com](http://www.otrs.com).

## Inhaltsverzeichnis

Lagebericht der OTRS AG für das erste Halbjahr 2015	4
Halbjahrestabellen	12
verkürzter Anhang	16
Impressum	17

# Lagebericht der OTRS AG, Bad Homburg v. d. Höhe für das erste Halbjahr 2015

## **1. GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN**

### **1.1. TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE UND ABSATZMÄRKTE**

Die OTRS AG ist der führende Anbieter von (IT-)Service Management Lösungen auf Basis der Open Source Software OTRS (Open Technology Real Service). Die Gesellschaft berät Kunden im In- und Ausland bei der Einführung, Weiterentwicklung sowie im laufenden Betrieb dieser Lösungen.

OTRS ist ein Help Desk-System, das als Open Source-Projekt entwickelt wurde und unter der freien Lizenz AGPL v3 (Affero General Public License v3) steht. Das OTRS Help Desk-System optimiert die Kommunikation mit internen und externen Kunden, indem es E-Mail-Posteingänge und Telefonanfragen in Unternehmen mit hohem Aufkommen an elektronischen oder telefonischen Anfragen effizient verwaltet. Die Installation und Nutzung der OTRS-Software ist unentgeltlich möglich und der Quellcode, dessen Inhaber die OTRS AG stets bleibt, jedem zugänglich. Aufgrund der Komplexität der Software und des Softwareeinsatzes im Unternehmen sowie des damit einhergehenden erforderlichen Spezialwissens bedarf es für deren effizienten Einsatz einer professionellen Unterstützung durch qualifizierte Fachkräfte. Als Quellcode-Inhaber des Open Source-Projektes OTRS.org bietet die OTRS AG ihren Kunden daher ergänzend zu den Softwarelösungen einen umfassenden Business Support.

Die OTRS AG stellt darüber hinaus IT-Service Management-Lösungen („ITSM“) zur Verfügung. Das Unternehmen berät und unterstützt seine Kunden hinsichtlich der Integration, Optimierung und Weiterentwicklung von ITSM-Lösungen sowie der softwaregestützten Geschäftsprozessoptimierung. Ein weiteres Angebot im Portfolio für Kunden der OTRS AG ist die Auslagerung kompletter IT-gestützter Geschäftsprozesse in technischer, personeller und fachlicher Hinsicht.

Zu den OTRS-Nutzern gehören Unternehmen, Behörden sowie Organisationen aller Branchen und aus allen Ländern. Bislang wurde OTRS bereits über 150.000 mal in 34 Sprachen installiert. 60% der DAX 30 Unternehmen setzen Best Practice Service Management-Lösungen auf Basis von OTRS und dem OTRS::ITSM Modul ein.

21% der Software Downloads erfolgen dabei aus Deutschland und 8% aus den USA. Die übrigen 71% verteilen sich auf den Rest der Welt. Insgesamt wurde OTRS über 1.600.000-mal von den eigenen Servern herunter geladen. Dies stellt nur einen Bruchteil der tatsächlichen Downloadzahlen dar, da die OTRS Software (Open Source) ebenfalls über andere, nicht OTRS eigene Server heruntergeladen wird.

## 1.2. FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSAKTIVITÄTEN

Veränderungen der Märkte und der Nachfrage erfordern eine schnelle Neuausrichtung der Geschäftsprozesse in Unternehmen. Dies hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Anforderungen an eine optimale IT-Unterstützung der Prozesse.

OTRS ist als Framework Grundlage für die Security & CERT-Lösung für IT Security Incident Handling SIRIOS sowie durch Hinzufügung des OTRS::ITSM Moduls auch für ITIL-konforme IT-Service Management-Lösungen.

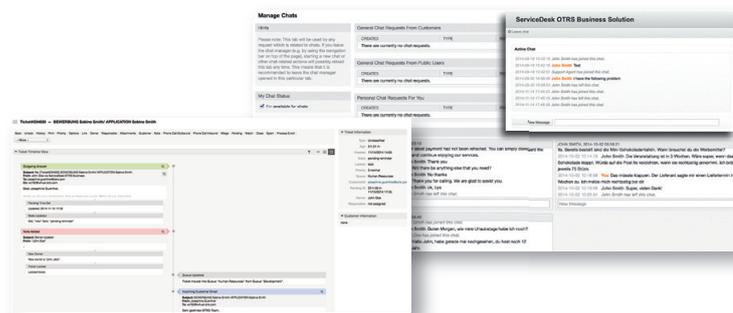
Als der GNU Affero General Public Licence v3 (AGPL v3) unterliegende Open Source-Software stehen die OTRS Software sowie der Zugang zu deren Quellcode jedem kostenlos zur Verfügung, sofern die Weitergabe von modifizierten Versionen durch Externe ebenfalls der GNU General Public Licence (GPL) unterstellt wird. Hiervon machen die OTRS-Nutzer regen Gebrauch und tragen damit ganz erheblich zur ständigen Weiterentwicklung und Perfektionierung der Software bei. Die OTRS AG verwaltet den Zugriff auf die Software und den Quellcode, prüft Modifikationen, die von OTRS-Nutzern eingereicht werden und entscheidet, welche Funktionalitäten – ggf. nach Modifikation zur Qualitätssicherung oder der Beseitigung von Fehlern – in das Produkt aufgenommen werden. Die hauptsächliche Entwicklung und Weiterentwicklung erfolgt jedoch originär durch das OTRS-Team.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres investierte die OTRS AG mehr als 13% ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Software zu deren Erweiterung um neue Funktionalitäten und zur Implementierung von Verbesserungen durch die Open Source Community.

### Ausblick auf das Jahr 2015

Die OTRS AG hat im Januar 2015 erfolgreich die **OTRS Business Solution™** als professionelle Lösung für den Business-Einsatz eingeführt und damit die OTRS-Produktpalette neugestaltet. Nachfolgende Funktionen sind nur für **OTRS Business Solution™**-Kunden nutzbar:

- Chat Engine
- Timeline View für Tickets
- Ticket Attachment Overview – Darstellung aller Attachments eines Tickets in einer Ansicht
- Exklusives **OTRS Business Solution™** Theme
- Neuer Dynamic Field-Typ “Dynamic Field Data Base”
- Neuer Dynamic Field-Typ “Contact with Data“



Damit soll die Attraktivität für vertragsgebundene Lösungen gesteigert und das Volumen der wiederkehrenden Erlöse erhöht werden.

Darüber hinaus ist für Oktober 2015 die Veröffentlichung von OTRS 5 sowie der **OTRS Business Solution™ 5** geplant.

Die Software-Entwicklung ist für die beiden neuen Versionen bereits abgeschlossen und es läuft bereits die Beta-Phase, in der beide Produkte intensiv durch die Entwickler der OTRS AG und durch die OTRS Community getestet werden.

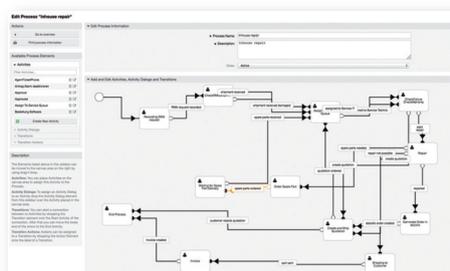
OTRS 5 wird die folgenden, neuen Hauptfunktionen enthalten:

- Responsive Design
- Flexibel konfigurierbare Ticket-Benachrichtigungen
- Neues grafisches Interface für Statistiken
- Neue 2-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit beim Login
- Neues XSLT basiertes Generic Interface Mapping Modul für Integrationen
- Verbesserte Single- und Multi-Select Felder mit automatischer Suche und Filterung
- Weitere Performance-Verbesserungen durch den neuen OTRS Daemon



Die **OTRS Business Solution™ 5** wird darüber hinaus noch folgende, exklusive Funktionen enthalten:

- SMS-Versand für Ticket-Benachrichtigungen
- Separate Ansicht für Ticket Benachrichtigungen
- Neuer Report-Generator, der PDFs mit ausgewählten Statistiken erstellt
- Ergänzung des Chats um die Erstellung von Gruppen
- Vorlagen für einen Standard-IT-, Bestell-, und Urlaubsbeantragungsprozess



Mit OTRS 5 und der **OTRS Business Solution™ 5** fokussiert sich die OTRS AG auf die gestiegenen Anforderung Ihrer Kunden, einen mobilen Kundenservice anzubieten und sieht eine Erweiterung seiner Zielgruppen um Unternehmen, die vermehrt Kundenservice vor Ort, Bereitschaftsdienste oder Montage erbringen sowie Notfall- und Katastrophenmanagement betreiben. Ebenso werden erhöhte Bedürfnisse im Bereich Reporting

und Prozessmanagement geweckt und erfüllt. Dabei bietet die **OTRS Business Solution™ 5** konsequent weiter gedachte Mehrwert-Funktionen und Mehrwert-Services zu der frei erhältlichen Version von OTRS 5, die einen Vertragsabschluss attraktiver machen.

### 1.3. DER GESCHÄFTSVERLAUF DER OTRS AG IM ERSTEN HALBJAHR 2015

Immer mehr Anwender entscheiden sich für freie Open Source-Lösungen als Alternative zu lizenzpflichtigen Produkten. Schließlich gilt die Software mit offenem Quellcode mittlerweile als zuverlässiger und innovativer als proprietäre Software – und das zu deutlich geringeren Kosten. Zu diesem Trend gesellt sich die Tendenz, dass Unternehmen heute viel Aufwand betreiben, um ihren Kundenservice zu optimieren. Kundeninteraktionen, schnelle Problembekämpfung und die Automatisierung von Kundenservice-Prozessen gelten mittlerweile als wesentliche Erfolgsfaktoren.

Für uns spiegelt sich diese Entwicklung sehr positiv in den Downloadzahlen der OTRS-Software wider. Im ersten Halbjahr 2015 registrierten wir durchschnittlich 600 Downloads pro Tag (2014: 600). Mit jedem neuen User wächst die Zahl der potenziellen Kunden für unsere OTRS-spezifischen Dienstleistungen, wie kundenspezifische Entwicklungen und Anpassungen (Development), Beratung im Zusammenhang mit der Implementierung der Software und der Optimierung der Geschäftsprozesse (Consulting) sowie der laufenden Unterstützung und Wartung (Support).

Die OTRS AG setzt weiterhin auf Expansion und wird ihre Internationalisierung forcieren. Das Geschäft war bisher im Wesentlichen auf Deutschland beschränkt, während die Anwender von OTRS über den ganzen Globus verteilt sind. Kurzfristig wird die OTRS AG ihre Dienstleistungen insbesondere in den USA, Mittel- und Südamerika sowie China und weiterhin in ganz Europa ausbauen. In den USA erfolgt dies über die Tochtergesellschaft OTRS Inc.

Im Berichtszeitraum erwirtschaftete die OTRS AG ca. 39,2% ihres Umsatzes mit Kunden außerhalb Deutschlands.

### 1.4. MITARBEITER

Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Halbjahresdurchschnitt von 44 (Jahresdurchschnitt 2014) auf 45 (ohne Vorstandsmitglieder).

## 2. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE DER OTRS AG

### 2.1. ERTRAGSLAGE

Die Umsatzerlöse stiegen von TEUR 2.413 in der Vorjahresperiode auf TEUR 2.940 im ersten Halbjahr 2015. Das entspricht einem Anstieg von rund 21,8%.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2014 stiegen auch im Berichtszeitraum die wiederkehrenden Erlöse (renewable revenues) auf Basis jährlicher Service-, Wartungs- und Supportverträge, sukzessive. Diese betragen im ersten Halbjahr 2015 TEUR 2.049 (30.06.2014: TEUR 1.566) und damit rund 69,7% des Gesamtumsatzes (30.06.2014: rund 65%).

Durch die Steigerung der wiederkehrenden Erlöse gewinnt OTRS erheblich an Planungssicherheit. Zudem lassen sich hierdurch Ertragssteigerungen bei unterproportional steigendem Ressourceneinsatz erwirtschaften. Dadurch werden Skaleneffekte genutzt und Margen und Rohertrag können stetig gesteigert werden. Es ist beabsichtigt, diesen Trend auch in Zukunft fortzuführen.

Die Umsatzerlöse aus kundenspezifischen Anpassungen und Entwicklungen (Development) sowie Consultingleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung der OTRS-Software betragen im Berichtszeitraum TEUR 888 gegenüber TEUR 847 der Vorjahresperiode.

Wie bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 konnte der Umsatz mit ausländischen Kunden erneut gesteigert werden. Dieser erhöhte sich von TEUR 963 im ersten Halbjahr 2014 um TEUR 190 auf TEUR 1.154 im Berichtszeitraum. Dies entspricht einer Steigerung von 19,7%. Der Umsatzanstieg bei den inländischen Kunden belief sich auf 23,2% von TEUR 1.450 im ersten Halbjahr 2014 auf TEUR 1.787. Im ersten Halbjahr 2015 entfielen die Umsatzerlöse zu 60,8% auf inländische und zu 39,2% auf ausländische Kunden (30.06.2014: 60,1% Inland; 39,9% Ausland).

Die Wahrnehmung der OTRS Software als ein äußerst nützliches Instrument zur Unternehmenssteuerung ist solide verankert und verbessert sich weiterhin. Voraussetzung hierfür ist die permanente Aktualisierung und Verbesserung der Software-Funktionalitäten. Dementsprechend wurde im ersten Halbjahr 2015 TEUR 399 in die Verbesserung der Anwendersoftware sowie den Ausbau der Infrastrukturplattform für die cloud-basierte Lösung **OTRS Business Solution™ Managed** investiert.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten Halbjahr 2015 auf TEUR 233 gegenüber TEUR 187 in der Vorjahresperiode. Der operative Cashflow konnte von TEUR 253 im Vorjahr auf TEUR 379 zum 30.06.2015 gesteigert werden. Infolge der positiven Entwicklung des operativen Cashflows seit 2013 konnten im ersten Halbjahr 2015 Wandelschuldverschreibungen in Höhe von TEUR 250 aus dem laufenden Cashflow zurück erworben werden.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2015 TEUR 63 (Vorjahresperiode: TEUR 19) bei einem Jahresergebnis von TEUR 2 gegenüber TEUR ./ 33 im ersten Halbjahr 2014.

Die größte Kostenposition bilden naturgemäß für ein Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Dienstleistungen die Personalkosten. Diese betragen zum 30.06.2015 TEUR 1.702 (30.06.2014: TEUR 1.408).

## 2.2. FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme belief sich zum 30.06.2015 auf TEUR 5.035 (31.12.2014: TEUR 5.212) bei einem Eigenkapital von TEUR 1.070 (31.12.2014: TEUR 1.067). Die Eigenkapitalquote lag zum 30.06.2015 bei 21,3% (31.12.2014: 20,5%).

Die Liquidität 2. Grades (Quick ratio) sank auf 66,0% zum 30.06.2015 gegenüber 73,0% zum Bilanzstichtag 2014. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den Rückerwerb von Wandelschuldverschreibungen im ersten Halbjahr 2015 zurück zu führen, der aus dem operativen Cashflow finanziert wurde. Die Kennziffer gilt als ein Maß dafür, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögenswerte gedeckt sind. Berücksichtigt man dabei, dass die in den kurzfristigen Verbindlichkeiten als „deferred income“ abgegrenzten Supportverträge (TEUR 1.997) zu keinem künftigen Mittelabfluss führen, sondern künftigen Umsatz darstellen, ergibt sich zum Ende des ersten Halbjahres 2015 eine bereinigte Liquidität 2. Grades von 298,4% gegenüber 318,9% zum 31.12.2014.

### **3. NACHTRAGSBERICHT**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

### **4. RISIKO- UND CHANCENBERICHT**

Im Rahmen der weltweiten Geschäftstätigkeit sieht sich die OTRS AG solchen Risiken ausgesetzt, die direkt mit dem unternehmerischen Handeln einhergehen. Nachfolgend ein Überblick über das Risikomanagementsystem und die als wesentlich eingestuften Risiken:

Die Risikopolitik der OTRS AG zielt auf das frühzeitige Erkennen von bestandsgefährdenden bzw. wesentlichen Unternehmensrisiken und dem verantwortungsvollen Umgang mit ihnen ab. Natürlich stehen unternehmerischen Chancen auch immer entsprechende Risiken gegenüber. Das Ziel der OTRS AG ist es daher, den Unternehmenswert im Sinne der Anteilseigner über ein möglichst optimales Chance-Risikoverhältnis zu steigern. Ein Unternehmen, das seine Risiken kennt, wagt es auch, seine Chancen zu ergreifen.

Die Steuerung und Überwachung der einzelnen Bereiche Consulting, Development und Managed Services, sowie die nicht direkt Zahlungsstrom generierenden Bereiche wie Marketing und Administration werden monatlich analysiert und mit der unternehmenseigenen Planung sowie regelmäßig aktualisierten Forecasts verglichen. Soweit nötig, werden externe Indikatoren wie Wechselkursschwankungen, Zinsniveau oder Inflationsrate in die Analyse einbezogen. Das Liquiditätsmanagement beinhaltet einen wöchentlichen Statusbericht an die Geschäftsleitung.

Für bestandsgefährdende Risiken werden im Rahmen eines Risikofrüherkennungssystems Frühwarnindikatoren in Form von Kennzahlen definiert, deren Veränderungen bzw. Entwicklung kontinuierlich überprüft werden.

Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken unseres Geschäfts sind umfassend im Lagebericht der OTRS AG für das Geschäftsjahr 2014 ab Seite 28 dargestellt. Gegenüber dem Geschäftsbericht 2014 ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Es liegen derzeit keine erkennbaren weiteren Risiken vor.

Neben den im Geschäftsbericht 2014 genannten Risikofaktoren könnten Risiken, die derzeit noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die jetzt noch als unwesentlich eingeschätzt werden, die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen.

## **5. PROGNOSEBERICHT**

Die OTRS AG hat aus heutiger Sicht ein enormes Chancen- und Wachstumspotenzial. Dieses begründet sich zum einen aus der Software, die State-of-the-Art ist und an deren Optimierung wir kontinuierlich arbeiten. Zum anderen aus einer weltweit aktiv agierenden Community, die uns permanent unterstützt, nationale und internationale Trends zu integrieren und gleichzeitig einen Spiegel für unsere Absatzmärkte darstellt. Nicht zuletzt ist es die solide wirtschaftliche und kulturellen Struktur des Unternehmens selbst, das mit seiner gezielten Globalisierung und dem hohen Qualifikationsniveau seiner Mitarbeiter die solide Basis darstellt, auf der sich alle geplanten Aktivitäten wirksam entfalten können.

In unserer ständigen Gegenüberstellung von notwendigen Aktivitäten (wie zum Beispiel internationale Marketingmaßnahmen zur noch stärkeren Verbreitung der Software) und in der Entwicklung von marktgerechten Serviceangeboten zeigt sich zunächst ein Anstieg der Aufwendungen in den Bereichen Personal (freie Mitarbeiter aber auch Erweiterung der Kompetenzteams) und Werbung. Gleichzeitig ist es aber auch gelungen, den Umsatz des sogenannten „Continuable“-Geschäftes (Managed Services) im ersten Halbjahr 2015 erneut auf 69,7% zu steigern (Vorjahr: 65%).

Die Geschäftsleitung geht weiterhin davon aus, die oben genannten Potenziale in Ertragskraft in den kommenden beiden Geschäftsjahren umzusetzen. Für das laufende Geschäftsjahr 2015 rechnet die Geschäftsleitung mit einem positiven Ergebnis über dem Niveau des Geschäftsjahres 2014. Für das Jahr 2015 sollen insbesondere die Umsatzerlöse im Bereich Managed Services und Cloud Services (SaaS) weiter ausgebaut werden. Die Gesamtumsatzerlöse im ersten Halbjahr 2015 liegen im Plan, so dass wir weiterhin Gesamtumsatzerlöse von über TEUR 6.000 für das Geschäftsjahr 2015 erwarten.

Bad Homburg v. d. Höhe, 8. September 2015

André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG  
Christopher Kuhn, Vorstand der OTRS AG  
Sabine Riedel, Vorstand der OTRS AG



# Halbjahrestabellen

**HALBJAHRESBILANZ ZUM 30. JUNI 2015**

<b>AKTIVA</b>	EUR	<b>30.06.2015</b> EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.202.313,20		1.272.809,69
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.104,53		5.364,50
3. Geschäfts- oder Firmenwert	677.435,51	1.883.853,24	725.075,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.392,21		83.404,03
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.194,96	106.587,17	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.245.713,32		1.245.713,32
2. Beteiligungen	1.242,99	1.246.956,31	1.242,99
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. in Arbeit befindliche Aufträge		50.540,10	34.004,75
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	612.780,95		817.053,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	583.319,31		584.218,83
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	89.260,47		99.749,57
4. sonstige Vermögensgegenstände	19.063,80	1.304.424,53	21.837,80
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>386.150,44</b>	<b>298.365,79</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<b>56.560,96</b>	<b>23.579,37</b>
		<b>5.035.072,75</b>	<b>5.212.418,89</b>

## HALBJAHRESBILANZ ZUM 30. JUNI 2015

<b>PASSIVA</b>	EUR	<b>30.06.2015</b> EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		1.850.000,00	1.850.000,00
II. Kapitalrücklage		210.000,00	210.000,00
III. Bilanzverlust		-990.155,48	-992.513,96
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. sonstige Rückstellungen		295.427,11	290.267,91
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Anleihen	596.700,00		846.450,00
- davon konvertibel EUR 596.700,00 (EUR 846.450,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.276,73		105.958,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 106.276,73 (EUR 105.958,67)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.401,38		31.339,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.401,38 (EUR 31.339,69)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	907.531,84	1.672.909,95	946.934,34
- davon aus Steuern EUR 66.681,65 (EUR 111.465,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.771,37 (EUR 4.145,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 102.395,36 (EUR 143.448,12)			
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<b>1.996.891,17</b>	<b>1.923.982,24</b>
		<b>5.035.072,75</b>	<b>5.212.418,89</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2015**

	1. Halbjahr 2015		1. Halbjahr 2014			
	EUR	%	EUR	%		
1. Umsatzerlöse			2.940.283,51	100,00	2.413.413,74	100,00
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge			16.535,35	0,56	59.041,28	2,45
3. andere aktivierte Eigenleistungen			31.260,00	1,06	70.576,73	2,92
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 8.492,75 (EUR 75,53)			88.689,09	3,02	117.587,08	4,87
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4,62	0,00			1.950,00	0,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.871,92	14,96	439.867,30	14,96	355.316,09	14,72
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.476.738,71	50,22			1.217.226,12	50,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 4.752,82 (EUR 7.195,80)	224.976,53	7,65	1.701.715,24	57,88	191.213,44	7,92
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			169.984,93	5,78	168.172,73	6,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 630,60 (EUR 38,44)			698.999,76	23,77	704.947,00	29,21
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 EUR 30.337,49)			0,62	0,00	32.049,68	1,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			60.803,86	2,07	84.331,71	3,49
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>5.397,48</b>	<b>0,18</b>	<b>-30.488,58</b>	<b>1,26</b>
12. sonstige Steuern			3.039,00	0,10	2.886,16	0,12
<b>13. Jahresüberschuss</b>			<b>2.358,48</b>	<b>0,08</b>	<b>-33.374,74</b>	<b>1,38</b>
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			992.513,96	33,76	1.016.690,92	42,13
<b>15. Bilanzverlust</b>			<b>990.155,48</b>	<b>33,68</b>	<b>1.050.065,66</b>	<b>43,51</b>

**KAPITALFLUSSRECHNUNG (INDIREKT)**  
**VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2015**

	<b>1. Halbjahr 2015</b> EUR	1. Halbjahr 2014 EUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.358,48	-33.374,74
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	169.984,93	168.172,73
+ Zunahme der Rückstellungen	5.159,20	-18.909,92
- sonstige zahlungsunwirksame Erträge	31.260,00	70.576,73
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.130,52	0,00
- Zunahme der Vorräte	16.535,35	73.180,28
+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.272,30	113.261,71
- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	82.903,68	-1.304,71
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.572,24	-39.300,19
+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	114.250,05	205.191,28
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>378.767,65</b>	<b>252.588,57</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.552,52	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	47.934,12	30.419,55
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.648,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	30.337,49
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.381,60</b>	<b>-66.405,04</b>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	249.601,40	414.600,95
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-249.601,40</b>	<b>-414.600,95</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	87.784,65	-228.417,42
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	298.365,79	577.969,79
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>386.150,44</b>	<b>349.552,37</b>

## Verkürzter Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Der vorliegende Halbjahresabschluss der OTRS AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des AktG unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt und nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der Halbjahresabschluss enthält nicht alle für einen Jahresabschluss vorgeschriebene Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 gelesen werden. Die in dem vorliegenden Halbjahresabschluss zum 30.06.2015 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen denen des Jahresabschlusses zum 31.12.2014, die dort detailliert beschrieben wurden. Wesentliche Änderungen hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 haben sich nicht ergeben.

### **Versicherung der gesetzlichen Vertreter**

#### **Erklärung gemäß § 37w II 3 WpHG i. V. m. § 264 II 3 und § 289 I 5 HGB**

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.“

Bad Homburg v.d.H., 8. September 2015

André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG

Christopher Kuhn, Vorstand der OTRS AG

Sabine Riedel, Vorstand der OTRS AG

# Impressum

**OTRS AG**  
Norsk-Data-Straße 1  
61352 Bad Homburg v.d.H.  
Germany  
Tel.: +49 (0)6172 681988 0  
Fax: +49 (0)9421 56818 18  
E-Mail: [sales@otrs.com](mailto:sales@otrs.com)  
Web: [www.otrs.com](http://www.otrs.com)

**IR-Kontakt OTRS AG**  
Tel.: +49 6172 681988-57  
Tel.: +49 6172 681988-26  
Fax: +49 9421 5681818  
[investor-relations@otrs.com](mailto:investor-relations@otrs.com)

**IR-Agentur**  
Crossalliance communication GmbH  
Susan Hoffmeister  
Tel.: +49 89 898 272 27  
Fax: +49 174 300 39 50  
[sh@crossalliance.de](mailto:sh@crossalliance.de)

**Redaktion und Design**  
Crossalliance communication GmbH  
[www.crossalliance.de](http://www.crossalliance.de)



OTRS AG  
Norsk-Data-Straße 1  
61352 Bad Homburg v.d.H.  
Germany

Tel.: +49 (0)6172 681988 0  
Fax: +49 (0)9421 56818 18

E-Mail: [sales@otrs.com](mailto:sales@otrs.com)  
Web: [www.otrs.com](http://www.otrs.com)