

Software AG

Finanzinformationen

Q2 / 2015

23.07.2015
(nicht testiert)

Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 30. Juni 2015
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2015
- S. 5 Konzernbilanz zum 30. Juni 2015
- S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2015
- S. 7 Segmentbericht für das 1. Halbjahr 2015
- S. 8 Segmentbericht für das 2. Quartal 2015
- S. 9 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Halbjahr 2015
- S. 10 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2015

Konzerndaten im Überblick zum 30. Juni 2015 (IFRS, nicht testiert)

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)	1. Halbjahr 2015	1. Halbjahr 2014	Δ in %	Q2 2015	Q2 2014	Δ in %
Umsatz	399,7	404,9	-1%	205,6	196,0	5%
Produktumsatz	303,4	288,7	5%	157,1	141,3	11%
Dienstleistungen	96,0	115,9	-17%	48,3	54,6	-12%
Sonstige	0,3	0,3		0,2	0,1	
Geschäftsbereich						
Digital Business Platform	190,8	179,9	6%	99,8	84,6	18%
Adabas & Natural	112,9	107,0	6%	57,5	55,9	3%
Consulting	96,0	118,0	-19%	48,3	55,5	-13%
EBIT*	62,5	55,5	13%	33,2	25,0	33%
in % vom Umsatz	15,6%	13,7%		16,1%	12,8%	
Nettoergebnis	38,6	32,7	18%	19,9	14,2	40%
in % vom Umsatz	9,7%	8,1%		9,7%	7,2%	
Ergebnis je Aktie EURO unverwässert [verwässert]	0,49 [0,49]	0,41 [0,41]	20% [20%]	0,25 [0,25]	0,18 [0,18]	39% [39%]
Free Cash Flow	106,2	66,3	60%	45,9	18,5	148%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.349	4.606				
davon in Deutschland	1.177	1.251				
F&E	957	977				
Bilanz	30. Juni 2015	31. Dez. 2014				
Bilanzsumme	1.917,5	1.848,9				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	423,9	318,4				
Nettoverschuldung	25,5	125,7				
Eigenkapital	1.079,1	1.013,4				
in % der Bilanzsumme	56,3%	55%				

*EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	1. Halbjahr 2015	1. Halbjahr 2014	Δ in %	Q2 2015	Q2 2014	Δ in %
Lizenzen	100.054	107.311	-7%	53.513	50.207	7%
Wartung	203.326	181.355	12%	103.624	91.052	14%
Dienstleistungen	95.969	115.864	-17%	48.333	54.571	-11%
Sonstige	338	339	0%	160	154	4%
Umsatzerlöse	399.687	404.869	-1%	205.630	195.984	5%
Herstellkosten	-108.823	-130.903	-17%	-54.055	-62.879	-14%
Bruttoergebnis vom Umsatz	290.864	273.966	6%	151.575	133.105	14%
Forschungs- und Entwicklungskosten	-54.227	-53.801	1%	-26.835	-26.649	1%
Vertriebskosten	-134.467	-133.642	1%	-70.335	-64.220	10%
Allgemeine Verwaltungskosten	-38.944	-35.012	11%	-18.856	-15.924	18%
Sonstige Steuern	-2.901	-4.041	-28%	-1.330	-2.403	-45%
Operatives Ergebnis	60.325	47.470	27%	34.219	23.909	43%
Sonstige Erträge	16.577	16.212	2%	650	4.471	-85%
Sonstige Aufwendungen	-17.290	-12.221	41%	-3.014	-5.760	-48%
Finanzergebnis	-2.439	-5.476	-55%	-1.078	-2.629	-59%
Ergebnis vor Steuern	57.173	45.985	24%	30.777	19.991	54%
Ertragsteuern	-18.532	-13.263	40%	-10.849	-5.836	86%
Konzernüberschuss	38.641	32.722	18%	19.928	14.155	41%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	38.549	32.621	18%	19.880	14.064	41%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	92	101		48	91	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,49	0,41	20%	0,25	0,18	39%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	0,49	0,41	20%	0,25	0,18	39%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	78.918.844	79.538.055	-	78.918.844	78.889.344	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	78.969.362	79.725.204	-	79.036.207	79.080.201	-

Konzernbilanz zum 30. Juni 2015 (IFRS, nicht testiert)

Aktiva (in TEUR)	30. Juni 2015	31. Dez. 2014
Kurzfristiges Vermögen		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	423.936	318.396
Wertpapiere	31.183	55.311
Vorräte	76	85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193.842	211.178
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	22.602	20.689
Ertragsteuererstattungsansprüche	33.008	29.725
	704.647	635.384
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	172.623	180.196
Geschäfts- oder Firmenwerte	893.075	857.279
Sachanlagen	56.322	61.171
Finanzanlagen	9.293	7.103
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.140	87.447
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	6.848	4.996
Ertragsteuererstattungsansprüche	5.276	4.423
Latente Steuern	13.240	10.937
	1.212.817	1.213.552
Summe Vermögenswerte	1.917.464	1.848.936
Passiva (in TEUR)		
30. Juni 2015		
31. Dez. 2014		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzverbindlichkeiten	104.991	103.646
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.922	32.600
Sonstige Verbindlichkeiten	47.925	56.049
Sonstige Rückstellungen	57.942	78.849
Ertragsteuerschulden	22.882	32.605
Rechnungsabgrenzungsposten	152.821	111.348
	412.483	415.097
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzverbindlichkeiten	344.406	340.499
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.267	6.320
Rückstellungen für Pensionen	43.581	42.566
Sonstige Rückstellungen	13.009	13.205
Latente Steuern	21.350	17.131
Rechnungsabgrenzungsposten	1.235	738
	425.848	420.459
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	79.000	86.944
Kapitalrücklage	55.536	43.195
Gewinnrücklagen	946.249	1.161.411
Sonstige Rücklagen	-304	-54.535
Eigene Aktien	-2.270	-224.466
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.078.211	1.012.549
Nicht beherrschende Anteile	922	831
	1.079.133	1.013.380
Summe Eigenkapital und Schulden	1.917.464	1.848.936

Kapitalflussrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	1. Halbjahr 2015	1. Halbjahr 2014	Q2 2015	Q2 2014
Konzernüberschuss	38.641	32.722	19.928	14.155
Ertragsteuern	18.532	13.263	10.849	5.836
Finanzergebnis	2.439	5.476	1.078	2.629
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	26.457	27.440	12.814	13.431
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	6.542	3.949	-362	3.150
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	92.611	82.850	44.307	39.201
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	39.558	55.549	27.571	31.169
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	10.791	-11.876	-9.601	-9.748
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-30.473	-48.140	-12.224	-33.718
Gezahlte Zinsen	-4.493	-10.224	-1.614	-6.679
Erhaltene Zinsen	3.783	4.334	1.838	2.187
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	111.777	72.493	50.277	22.412
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	2.388	1.335	2.185	369
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-5.976	-6.002	-4.426	-2.688
Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen	138	156	0	50
Investitionen in Finanzanlagen	-2.130	-1.633	-2.109	-1.619
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	24.221	6.000	20.005	6.000
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-3	-4.754	0	-1.941
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	-1.000	18.188	0	18.188
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	0	-3.667	0	-2.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit	17.638	9.623	15.655	15.692
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	0	-70.582	0	0
Verwendung eigener Aktien	0	1.423	0	1.423
Gezahlte Dividenden	-39.459	-36.430	-39.459	-36.430
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	4.847	25.000	2.710	25.000
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-2.956	-202.012	-2.137	-200.096
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-37.568	-282.601	-38.886	-210.103
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	91.847	-200.485	27.046	-171.999
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	13.693	4.445	-6.223	4.527
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds	105.540	-196.040	20.823	-167.472
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	318.396	449.984	403.113	421.416
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	423.936	253.944	423.936	253.944
Free Cash Flow	106.197	66.349	45.927	18.524

Segmentbericht für das 1. Halbjahr 2015 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	1. Halbjahr		1. Halbjahr		1. Halbjahr		1. Halbjahr		1. Halbjahr	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Lizenzen	31.949	30.661	68.105	76.458	0	192			100.054	107.311
Wartung	80.653	76.013	122.673	103.386	0	1.956			203.326	181.355
Produktumsätze	112.602	106.674	190.778	179.844	0	2.148			303.380	288.666
Dienstleistungen	0	0	2	0	95.967	115.864			95.969	115.864
Sonstige	290	328	7	1	41	10			338	339
Umsatzerlöse	112.892	107.002	190.787	179.845	96.008	118.022			399.687	404.869
Herstellkosten	-6.664	-6.216	-13.561	-11.176	-78.585	-100.014	-10.013	-13.497	-108.823	-130.903
Bruttoergebnis vom Umsatz	106.228	100.786	177.226	168.669	17.423	18.008	-10.013	-13.497	290.864	273.966
Vertriebskosten	-17.041	-17.933	-98.409	-94.516	-9.818	-13.179	-9.199	-8.014	-134.467	-133.642
Segmentbeitrag	89.187	82.853	78.817	74.153	7.605	4.829	-19.212	-21.511	156.397	140.324
Forschungs- und Entwicklungskosten	-10.771	-12.484	-43.456	-41.317	0	0	0	0	-54.227	-53.801
Segmentergebnis	78.416	70.369	35.361	32.836	7.605	4.829	-19.212	-21.511	102.170	86.523
Allgemeine Verwaltungskosten									-38.944	-35.012
Sonstige Steuern									-2.901	-4.041
Operatives Ergebnis									60.325	47.470
Sonstige Erträge, netto									-713	3.991
Finanzergebnis, netto									-2.439	-5.476
Ergebnis vor Ertragsteuern									57.173	45.985
Ertragsteuern									-18.532	-13.263
Konzernüberschuss									38.641	32.722

Segmentbericht für das 2. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	Q2 2015	Q2 2014	Q2 2015	Q2 2014	Q2 2015	Q2 2014	Q2 2015	Q2 2014	Q2 2015	Q2 2014
Lizenzen	16.473	17.362	37.040	32.739	0	106			53.513	50.207
Wartung	40.885	38.365	62.739	51.825	0	862			103.624	91.052
Produktumsätze	57.358	55.727	99.779	84.564	0	968			157.137	141.259
Dienstleistungen	0	0	2	0	48.331	54.571			48.333	54.571
Sonstige	131	146	7	1	22	7			160	154
Umsatzerlöse	57.489	55.873	99.788	84.565	48.353	55.546			205.630	195.984
Herstellkosten	-3.283	-2.861	-6.539	-5.467	-39.457	-48.110	-4.776	-6.441	-54.055	-62.879
Bruttoergebnis vom Umsatz	54.206	53.012	93.249	79.098	8.896	7.436	-4.776	-6.441	151.575	133.105
Vertriebskosten	-8.309	-8.845	-52.331	-45.448	-5.055	-5.925	-4.640	-4.002	-70.335	-64.220
Segmentbeitrag	45.897	44.167	40.918	33.650	3.841	1.511	-9.416	-10.443	81.240	68.885
Forschungs- und Entwicklungskosten	-5.332	-6.276	-21.503	-20.373	0	0	0	0	-26.835	-26.649
Segmentergebnis	40.565	37.891	19.415	13.277	3.841	1.511	-9.416	-10.443	54.405	42.236
Allgemeine Verwaltungskosten									-18.856	-15.924
Sonstige Steuern									-1.330	-2.403
Operatives Ergebnis									34.219	23.909
Sonstige Erträge, netto									-2.364	-1.289
Finanzergebnis, netto									-1.078	-2.629
Ergebnis vor Ertragsteuern									30.777	19.991
Ertragsteuern									-10.849	-5.836
Konzernüberschuss									19.928	14.155

Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Halbjahr 2015 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Gezeichnetes Kapital		Kapital-rücklage	Gewinn-rücklage	Sonstige Rücklagen				Eigene Aktien	Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
	Stammaktien (Stücke)				Differenzen aus der Währungs-umrechnung	Markt-bewertung von Wertpapieren und Derivaten	versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Plänen	Währungseffekte aus Nettoinvestitions-darlehen in ausländische Geschäftsbetriebe				
Eigenkapital zum 01. Januar 2014	81.513.689	86.944	46.144	1.087.328	-77.111	-2.055	-22.945	2.031	-155.534	964.802	793	965.595
Gesamtergebnis				32.621	13.863	487	81	316		47.368	101	47.469
Transaktionen mit Gesellschaftern												
Dividendenzahlung				-36.275						-36.275	-155	-36.430
Ausgabe neuer Aktien												
Aktienoptionen			1.570							1.570		1.570
Ausgabe und Verwendung eigener Aktien	59.000		-165					1.650		1.485		1.485
Rückkauf eigener Aktien	-2.653.845							-70.582		-70.582		-70.582
Sonstige Veränderungen										0		
Transaktionen zwischen Gesellschaftern										0		0
Eigenkapital zum 30. Juni 2014	78.918.844	86.944	47.549	1.083.674	-63.248	-1.568	-22.864	2.347	-224.466	908.368	739	909.107
Eigenkapital zum 01. Januar 2015	78.918.844	86.944	43.195	1.161.411	-32.299	-1.365	-27.308	6.437	-224.466	1.012.549	831	1.013.380
Gesamtergebnis				38.549	49.700	1.399	0	3.132		92.780	92	92.872
Transaktionen mit Gesellschaftern												
Dividendenzahlung				-39.459						-39.459		-39.459
Ausgabe neuer Aktien												
Aktienoptionen			12.341							12.341		12.341
Ausgabe und Verwendung eigener Aktien	-7.944			-214.252				222.196		0		0
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)										0		0
Sonstige Veränderungen										0	-1	-1
Transaktionen zwischen Gesellschaftern										0		0
Eigenkapital zum 30. Juni 2015	78.918.844	79.000	55.536	946.249	17.401	34	-27.308	9.569	-2.270	1.078.211	922	1.079.133

Gesamtergebnisrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	1. Halbjahr 2015	1. Halbjahr 2014	Q2 2015	Q2 2014
Konzernüberschuss	38.641	32.722	19.928	14.155
Differenzen aus der Währungsumrechnung	49.700	13.863	-14.969	11.357
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	1.399	487	504	353
Anpassung aus der Kursbewertung von Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	3.132	316	-1.597	308
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	54.231	14.666	-16.062	12.018
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	0	81	0	81
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	0	81	0	81
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	54.231	14.747	-16.062	12.099
Gesamtergebnis	92.872	47.469	3.866	26.254
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	92.780	47.368	3.817	26.163
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	92	101	49	91

Investor Relations

Uhlandstraße 12
64297 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6151 / 92 1900

Fax: +49 (0) 6151 / 9234 1900

E-Mail: investor.relations@softwareag.com

www.softwareag.com

 **software** ^{AG}

Get There Faster