



Software AG

Finanzinformationen

Q3 / 2015

28.10.2015
(ungeprüft)

Inhaltsverzeichnis

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

Konzerndaten im Überblick zum 30. September 2015 (IFRS, ungeprüft)

In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)	9 Monate 2015	9 Monate 2014	Δ in %	Q3 2015	Q3 2014	Δ in %
<i>Umsatz</i>	615,6	610,5	1%	215,9	205,6	5%
Produktumsatz	473,3	446,5	6%	169,9	157,8	8%
Dienstleistungen	141,7	163,5	-13%	45,7	47,7	-4%
Sonstige	0,6	0,5		0,3	0,1	
<i>Geschäftsbereich</i>						
Digital Business Platform	294,0	276,4	6%	103,2	96,6	7%
Adabas & Natural	179,8	168,4	7%	66,9	61,3	9%
Consulting	141,8	165,7	-14%	45,8	47,7	-4%
EBIT*	129,3	104,6	24%	66,8	49,1	36%
in % vom Umsatz	21,0%	17,1%		30,9%	23,9%	
Nettoergebnis	83,4	63,1	32%	44,8	30,4	47%
in % vom Umsatz	13,5%	10,3%		20,8%	14,8%	
Ergebnis je Aktie EURO unverwässert [verwässert]	1,06 [1,06]	0,79 [0,79]	34% [34%]	0,57 [0,57]	0,38 [0,38]	50% [50%]
Free Cash Flow	128,8	85,8	50%	22,6	19,4	16%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.384	4.553				
davon in Deutschland	1.176	1.237				
F&E	992	989				
Bilanz	30. September 2015	31. Dezember 2014				
Bilanzsumme	1.791,3	1.848,9				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	337,0	318,4				
Nettoverschuldung	7,8	125,7				
Eigenkapital	1.064,7	1.013,4				
in % der Bilanzsumme	59,4%	55%				

*EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	9 Monate 2015	9 Monate 2014	Δ in %	Q3 2015	Q3 2014	Δ in %
Lizenzen	168.950	171.495	-1%	68.897	64.184	7%
Wartung	304.328	274.986	11%	101.002	93.631	8%
Dienstleistungen	141.705	163.549	-13%	45.736	47.685	-4%
Sonstige	575	480	20%	236	141	67%
Umsatzerlöse	615.558	610.510	1%	215.871	205.641	5%
Herstellkosten	-157.857	-182.316	-13%	-49.034	-51.412	-5%
Bruttoergebnis vom Umsatz	457.701	428.194	7%	166.837	154.229	8%
Forschungs- und Entwicklungskosten	-79.350	-81.010	-2%	-25.123	-27.210	-8%
Vertriebskosten	-197.529	-191.105	3%	-63.062	-57.463	10%
Allgemeine Verwaltungskosten	-50.079	-54.413	-8%	-11.135	-19.401	-43%
Sonstige Steuern	-4.449	-6.150	-28%	-1.548	-2.109	-27%
Operatives Ergebnis	126.294	95.516	32%	65.969	48.046	37%
Sonstige Erträge	21.304	37.707	-44%	4.727	21.495	-78%
Sonstige Aufwendungen	-22.712	-34.749	-35%	-5.422	-22.528	-76%
Finanzergebnis	-2.793	-7.602	-63%	-354	-2.126	-83%
Ergebnis vor Steuern	122.093	90.872	34%	64.920	44.887	45%
Ertragsteuern	-38.657	-27.748	39%	-20.125	-14.485	39%
Konzernüberschuss	83.436	63.124	32%	44.795	30.402	47%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	83.269	62.990	32%	44.720	30.369	47%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	167	134		75	33	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	1,06	0,79	34%	0,57	0,38	50%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	1,06	0,79	34%	0,57	0,38	50%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	78.816.237	79.331.652	-	78.611.023	78.918.844	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	78.885.704	79.374.563	-	78.715.932	78.918.844	-

Konzernbilanz zum 30. September 2015 (IFRS, ungeprüft)

Aktiva (in TEUR)	30. September 2015	31. Dez. 2014
Kurzfristiges Vermögen		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	336.955	318.396
Wertpapiere	6.135	55.311
Vorräte	90	85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.152	211.178
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	20.175	20.689
Ertragsteuererstattungsansprüche	28.084	29.725
	595.591	635.384
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	163.423	180.196
Geschäfts- oder Firmenwerte	888.065	857.279
Sachanlagen	55.660	61.171
Finanzanlagen	11.620	7.103
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.948	87.447
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	7.736	4.996
Ertragsteuererstattungsansprüche	5.494	4.423
Latente Steuern	12.768	10.937
	1.195.714	1.213.552
Summe Vermögenswerte	1.791.305	1.848.936
Passiva (in TEUR)		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzverbindlichkeiten	132.240	103.646
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.816	32.600
Sonstige Verbindlichkeiten	47.513	56.049
Sonstige Rückstellungen	66.803	78.849
Ertragsteuerschulden	26.040	32.605
Rechnungsabgrenzungsposten	137.257	111.348
	435.669	415.097
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzverbindlichkeiten	212.517	340.499
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.651	6.320
Rückstellungen für Pensionen	42.278	42.566
Sonstige Rückstellungen	16.202	13.205
Latente Steuern	17.708	17.131
Rechnungsabgrenzungsposten	604	738
	290.960	420.459
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	79.000	86.944
Kapitalrücklage	39.741	43.195
Gewinnrücklagen	990.969	1.161.411
Sonstige Rücklagen	-27.504	-54.535
Eigene Aktien	-18.021	-224.466
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.064.185	1.012.549
Nicht beherrschende Anteile	491	831
	1.064.676	1.013.380
Summe Eigenkapital und Schulden	1.791.305	1.848.936

Kapitalflussrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	9 Monate 2015	9 Monate 2014	Q3 2015	Q3 2014
Konzernüberschuss	83.436	63.124	44.795	30.402
Ertragsteuern	38.657	27.748	20.125	14.485
Finanzergebnis	2.793	7.602	354	2.126
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.957	39.625	11.500	12.185
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-8.890	11.220	-15.432	7.271
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	153.953	149.319	61.342	66.469
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	34.131	38.135	-5.427	-17.414
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	2.012	-16.313	-8.779	-4.437
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-45.901	-65.798	-15.428	-17.658
Gezahlte Zinsen	-10.195	-16.976	-5.702	-6.752
Erhaltene Zinsen	5.944	6.171	2.161	1.837
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	139.944	94.538	28.167	22.045
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	2.388	2.418	0	1.083
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-9.174	-8.609	-3.198	-2.607
Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen	144	177	6	21
Investitionen in Finanzanlagen	-4.503	-2.769	-2.373	-1.136
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	49.232	26.000	25.011	20.000
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-3	-29.533	0	-24.779
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	-1.000	18.057	0	-131
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	0	-3.667	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	37.084	2.074	19.446	-7.549
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	-16.291	-70.582	-16.291	0
Verwendung eigener Aktien	466	1.423	466	0
Gezahlte Dividenden	-39.633	-36.430	-174	0
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	6.170	35.000	1.323	10.000
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-106.201	-212.566	-103.245	-10.554
Auszahlungen für nicht beherrschende Anteile	-500	0	-500	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-155.989	-283.155	-118.421	-554
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	21.039	-186.543	-70.808	13.942
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2.480	11.592	-16.173	7.147
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds	18.559	-174.951	-86.981	21.089
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	318.396	449.984	423.936	253.944
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	336.955	275.033	336.955	275.033
Free Cash Flow	128.799	85.755	22.602	19.406

Segmentbericht für neun Monate 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	neun Monate		neun Monate		neun Monate		neun Monate		neun Monate	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Lizenzen	59.456	52.610	109.494	118.693	0	192			168.950	171.495
Wartung	119.893	115.271	184.435	157.732	0	1.983			304.328	274.986
Produktumsätze	179.349	167.881	293.929	276.425	0	2.175			473.278	446.481
Dienstleistungen	0	0	2	0	141.703	163.549			141.705	163.549
Sonstige	445	465	8	0	122	15			575	480
Umsatzerlöse	179.794	168.346	293.939	276.425	141.825	165.739			615.558	610.510
Herstellkosten	-10.037	-9.318	-20.996	-16.556	-112.913	-137.655	-13.911	-18.787	-157.857	-182.316
Bruttoergebnis vom Umsatz	169.757	159.028	272.943	259.869	28.912	28.084	-13.911	-18.787	457.701	428.194
Vertriebskosten	-24.981	-25.750	-144.630	-135.321	-14.215	-17.947	-13.703	-12.087	-197.529	-191.105
Segmentbeitrag	144.776	133.278	128.313	124.548	14.697	10.137	-27.614	-30.874	260.172	237.089
Forschungs- und Entwicklungskosten	-15.377	-18.407	-63.973	-62.603	0	0	0	0	-79.350	-81.010
Segmentergebnis	129.399	114.871	64.340	61.945	14.697	10.137	-27.614	-30.874	180.822	156.079
Allgemeine Verwaltungskosten									-50.079	-54.413
Sonstige Steuern									-4.449	-6.150
Operatives Ergebnis									126.294	95.516
Sonstige Erträge, netto									-1.408	2.958
Finanzergebnis, netto									-2.793	-7.602
Ergebnis vor Ertragsteuern									122.093	90.872
Ertragsteuern									-38.657	-27.748
Konzernüberschuss									83.436	63.124

Segmentbericht für das 3. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	Q3 2015	Q3 2014	Q3 2015	Q3 2014	Q3 2015	Q3 2014	Q3 2015	Q3 2014	Q3 2015	Q3 2014
Lizenzen	27.507	21.949	41.390	42.235	0	0			68.897	64.184
Wartung	39.240	39.259	61.762	54.345	0	27			101.002	93.631
Produktumsätze	66.747	61.208	103.152	96.580	0	27			169.899	157.815
Dienstleistungen	0	0	0	0	45.736	47.685			45.736	47.685
Sonstige	154	136	1	0	81	5			236	141
Umsatzerlöse	66.901	61.344	103.153	96.580	45.817	47.717			215.871	205.641
Herstellkosten	-3.374	-3.100	-7.435	-5.380	-34.327	-37.642	-3.898	-5.290	-49.034	-51.412
Bruttoergebnis vom Umsatz	63.527	58.244	95.718	91.200	11.490	10.075	-3.898	-5.290	166.837	154.229
Vertriebskosten	-7.939	-7.816	-46.222	-40.806	-4.397	-4.768	-4.504	-4.073	-63.062	-57.463
Segmentbeitrag	55.588	50.428	49.496	50.394	7.093	5.307	-8.402	-9.363	103.775	96.766
Forschungs- und Entwicklungskosten	-4.606	-5.923	-20.517	-21.287	0	0	0	0	-25.123	-27.210
Segmentergebnis	50.982	44.505	28.979	29.107	7.093	5.307	-8.402	-9.363	78.652	69.556
Allgemeine Verwaltungskosten									-11.135	-19.401
Sonstige Steuern									-1.548	-2.109
Operatives Ergebnis									65.969	48.046
Sonstige Erträge, netto									-695	-1.033
Finanzergebnis, netto									-354	-2.126
Ergebnis vor Ertragsteuern									64.920	44.887
Ertragsteuern									-20.125	-14.485
Konzernüberschuss									44.795	30.402

Eigenkapitalveränderungsrechnung für neun Monate 2015 (IFRS, ungeprüft)

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	Marktbewertung von Wertpapieren und Derivaten	versicherungs- -mathematische Gewinne und Verluste aus leistungs- -orientierten 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				62.990	42.924	523	-79	3.112		109.470	134	109.604
Transaktionen mit Gesellschaftern												0
Dividendenzahlung				-36.275						-36.275	-155	-36.430
Ausgabe neuer Aktien												0
Aktienoptionen			2.679							2.679		2.679
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		0
Transaktionen zwischen Gesellschaftern										0		0
Eigenkapital zum 30. September 2014	78.918.844	86.944	48.658	1.114.043	-34.187	-1.532	-23.024	5.143	-224.466	971.579	772	972.351
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				83.269	22.240	1.709	0	3.082		110.300	167	110.467
Transaktionen mit Gesellschaftern												0
Dividendenzahlung				-39.459						-39.459	-174	-39.633
Ausgabe neuer Aktien										0		0
Aktienoptionen			-3.287							-3.287		-3.287
Ausgabe und Verwendung eigener Aktien	19.300	-7.944		-214.252				222.736		540		540
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	-634.943							-16.291		-16.291		-16.291
Sonstige Veränderungen										0		0
Transaktionen zwischen Gesellschaftern			-167							-167	-333	-500
Eigenkapital zum 30. September 2015	78.303.201	79.000	39.741	990.969	-10.059	344	-27.308	9.519	-18.021	1.064.185	491	1.064.676

Gesamtergebnisrechnung für das neun Monate und 3. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	9 Monate 2015	9 Monate 2014	Q3 2015	Q3 2014
Konzernüberschuss	83.436	63.124	44.795	30.402
Differenzen aus der Währungsumrechnung	22.240	42.924	-27.460	29.061
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	1.709	523	310	36
Anpassung aus der Kursbewertung von Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	3.082	3.112	-50	2.796
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	27.031	46.559	-27.200	31.893
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	0	-79	0	-160
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	0	-79	0	-160
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	27.031	46.480	-27.200	31.733
Gesamtergebnis	110.467	109.604	17.595	62.135
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	110.300	109.470	17.520	62.102
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	167	134	75	33

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



