



Software AG Finanzinformationen Q4 / 2015

27.01.2016
(ungeprüft)

Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 31. Dezember 2015
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für zwölf Monate und 4. Quartal 2015
- S. 5 Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015
- S. 6 Kapitalflussrechnung für zwölf Monate und 4. Quartal 2015
- S. 7 Segmentbericht für zwölf Monate 2015
- S. 8 Segmentbericht für das 4. Quartal 2015
- S. 9 Eigenkapitalveränderungsrechnung für zwölf Monate 2015
- S. 10 Gesamtergebnisrechnung für zwölf Monate und 4. Quartal 2015

Konzerndaten im Überblick zum 31. Dezember 2015 (IFRS, ungeprüft)

In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)	12 Monate 2015	12 Monate 2014	Δ in %	Q4 2015	Q4 2014	Δ in %
<i>Umsatz</i>	873,1	857,8	2%	257,5	247,3	4%
Produktumsatz	678,8	641,4	6%	205,6	195,0	5%
Dienstleistungen	193,4	215,8	-10%	51,7	52,2	-1%
Sonstige	0,9	0,6		0,2	0,1	
<i>Geschäftsbereich</i>						
Digital Business Platform	431,5	394,5	9%	137,6	118,1	17%
Adabas & Natural	248,0	245,3	1%	68,1	77,0	-12%
Consulting	193,6	218,0	-11%	51,8	52,2	-1%
EBIT*	209,4	176,0	19%	80,1	71,4	12%
in % vom Umsatz	24,0%	20,5%		31,1%	28,9%	
Nettoergebnis	139,6	110,6	26%	56,2	47,4	19%
in % vom Umsatz	16,0%	12,9%		21,8%	19,2%	
Ergebnis je Aktie EURO unverwässert [verwässert]	1,78 [1,78]	1,39 [1,39]	28% [28%]	0,73 [0,73]	0,60 [0,60]	22% [22%]
Free Cash Flow	170,0	132,7	28%	41,2	47,0	-12%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.337	4.421				
davon in Deutschland	1.178	1.216				
F&E	992	968				
Bilanz	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014				
Bilanzsumme	1.814,8	1.848,9				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	300,6	318,4				
Nettoverschuldung	25,7	132,9				
Eigenkapital	1.089,7	1.013,4				
in % der Bilanzsumme	60,0%	55%				

*EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für zwölf Monate und 4. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	12 Monate 2015	12 Monate 2014	Δ in %	Q4 2015	Q4 2014	Δ in %
Lizenzen	271.901	270.099	1%	102.950	98.605	4%
Wartung	406.942	371.341	10%	102.614	96.355	6%
Dienstleistungen	193.368	215.752	-10%	51.663	52.203	-1%
Sonstige	846	642	32%	272	160	70%
Umsatzerlöse	873.057	857.834	2%	257.499	247.323	4%
Herstellkosten	-212.158	-236.316	-10%	-54.302	-54.000	1%
Bruttoergebnis vom Umsatz	660.899	621.518	6%	203.197	193.323	5%
Forschungs- und Entwicklungskosten	-106.413	-109.064	-2%	-27.062	-28.054	-4%
Vertriebskosten	-268.836	-263.049	2%	-71.307	-71.943	-1%
Allgemeine Verwaltungskosten	-69.405	-74.062	-6%	-19.326	-19.649	-2%
Sonstige Steuern	-5.984	-8.433	-29%	-1.535	-2.283	-33%
Operatives Ergebnis	210.261	166.910	26%	83.967	71.394	18%
Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto	-6.816	665		-5.408	-2.293	136%
Finanzergebnis	-2.927	-9.191	-68%	-134	-1.589	-92%
Ergebnis vor Steuern	200.518	158.384	27%	78.425	67.512	16%
Ertragsteuern	-60.913	-47.833	27%	-22.256	-20.085	11%
Konzernüberschuss	139.605	110.551	26%	56.169	47.427	18%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	139.445	110.358	26%	56.176	47.368	19%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	160	193		-7	59	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	1,78	1,39	28%	0,73	0,60	22%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	1,78	1,39	28%	0,73	0,60	22%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	78.429.032	79.228.450	-	77.267.416	78.918.844	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	78.510.932	79.228.450	-	77.386.381	78.918.844	-

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015 (IFRS, ungeprüft)

Aktiva (in TEUR)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
Kurzfristiges Vermögen		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	300.567	318.396
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	11.840	57.965
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford.	232.576	214.357
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	14.794	14.940
Ertragsteuererstattungsansprüche	24.406	29.726
	584.183	635.384
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	157.438	180.196
Geschäfts- oder Firmenwerte	899.954	857.279
Sachanlagen	56.221	61.171
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	24.547	10.106
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford.	75.090	89.203
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	82	237
Ertragsteuererstattungsansprüche	6.215	4.423
Latente Steueransprüche	11.039	10.937
	1.230.586	1.213.552
Summe Vermögenswerte	1.814.769	1.848.936
Passiva (in TEUR)		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	113.033	110.767
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb.	33.016	36.884
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	112.932	104.884
Sonstige Rückstellungen	28.329	18.609
Ertragsteuerschulden	28.626	32.605
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	123.606	111.348
	439.542	415.097
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	213.247	340.499
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb.	90	0
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	1.719	6.369
Sonstige Rückstellungen	17.897	13.156
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.644	42.566
Latente Steuerschulden	16.723	17.131
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	178	738
	285.498	420.459
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	79.000	86.944
Kapitalrücklage	40.504	43.195
Gewinnrücklagen	1.047.145	1.161.411
Sonstige Rücklagen	-5.808	-54.535
Eigene Aktien	-71.596	-224.466
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.089.245	1.012.549
Nicht beherrschende Anteile	484	831
	1.089.729	1.013.380
Summe Eigenkapital und Schulden	1.814.769	1.848.936

Kapitalflussrechnung für zwölf Monate und 4. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	12 Monate 2015	12 Monate 2014	Q4 2015	Q4 2014
Konzernüberschuss	139.605	110.551	56.169	47.427
Ertragsteuern	60.913	47.833	22.256	20.085
Finanzergebnis	2.927	9.191	134	1.589
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	49.432	50.840	11.475	11.215
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-7.385	12.784	1.505	1.564
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	245.492	231.199	91.539	81.880
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	-16.473	15.926	-50.604	-22.209
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	21.812	-19.441	19.800	-3.128
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-61.872	-73.474	-15.971	-7.676
Gezahlte Zinsen	-12.209	-19.222	-2.014	-2.246
Erhaltene Zinsen	8.687	8.212	2.743	2.041
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	185.437	143.200	45.493	48.662
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	2.388	2.866	0	448
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-12.149	-10.868	-2.975	-2.259
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	283	1.107	139	930
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-5.977	-3.567	-1.474	-798
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	49.232	31.000	0	5.000
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-5	-29.797	-2	-264
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	-1.000	18.057	0	0
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	0	-3.667	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	32.772	5.131	-4.312	3.057
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	-70.021	-70.582	-53.730	0
Verwendung eigener Aktien	645	1.423	179	0
Gezahlte Dividenden	-39.633	-36.430	0	0
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	8.705	35.278	2.535	278
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten	-138.687	-212.588	-32.486	-22
Auszahlungen für nicht beherrschende Anteile	-500	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-239.491	-282.899	-83.502	256
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-21.282	-134.568	-42.321	51.975
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	3.453	2.980	5.933	-8.612
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds	-17.829	-131.588	-36.388	43.363
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	318.396	449.984	336.955	275.033
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	300.567	318.396	300.567	318.396
Free Cash Flow	169.982	132.738	41.183	46.983

Segmentbericht für zwölf Monate 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	zwölf Monate		zwölf Monate		zwölf Monate		zwölf Monate		zwölf Monate	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Lizenzen	88.393	91.040	183.508	178.867	0	192			271.901	270.099
Wartung	158.939	153.681	248.003	215.654	0	2.006			406.942	371.341
Produktumsätze	247.332	244.721	431.511	394.521	0	2.198			678.843	641.440
Dienstleistungen	0	0	-1	0	193.369	215.752			193.368	215.752
Sonstige	621	623	7	-3	218	22			846	642
Umsatzerlöse	247.953	245.344	431.517	394.518	193.587	217.972			873.057	857.834
Herstellkosten	-14.126	-12.645	-27.933	-22.856	-153.325	-177.945	-16.774	-22.870	-212.158	-236.316
Bruttoergebnis vom Umsatz	233.827	232.699	403.584	371.662	40.262	40.027	-16.774	-22.870	660.899	621.518
Vertriebskosten	-39.473	-41.072	-192.713	-182.511	-18.436	-23.161	-18.214	-16.305	-268.836	-263.049
Segmentbeitrag	194.354	191.627	210.871	189.151	21.826	16.866	-34.988	-39.175	392.063	358.469
Forschungs- und Entwicklungskosten	-20.720	-24.346	-85.693	-84.718	0	0	0	0	-106.413	-109.064
Segmentergebnis	173.634	167.281	125.178	104.433	21.826	16.866	-34.988	-39.175	285.650	249.405
Allgemeine Verwaltungskosten									-69.405	-74.062
Sonstige Steuern									-5.984	-8.433
Operatives Ergebnis									210.261	166.910
Sonstige Erträge, netto									-6.816	665
Finanzergebnis, netto									-2.927	-9.191
Ergebnis vor Ertragsteuern									200.518	158.384
Ertragsteuern									-60.913	-47.833
Konzernüberschuss									139.605	110.551

Segmentbericht für das 4. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	Q4 2015	Q4 2014	Q4 2015	Q4 2014	Q4 2015	Q4 2014	Q4 2015	Q4 2014	Q4 2015	Q4 2014
Lizenzen	28.937	38.431	74.013	60.174	0	0			102.950	98.605
Wartung	39.046	38.409	63.568	57.922	0	24			102.614	96.355
Produktumsätze	67.983	76.840	137.581	118.096	0	24			205.564	194.960
Dienstleistungen	0	0	-3	0	51.666	52.203			51.663	52.203
Sonstige	176	157	0	-4	96	7			272	160
Umsatzerlöse	68.159	76.997	137.578	118.092	51.762	52.234			257.499	247.323
Herstellkosten	-4.089	-3.328	-6.937	-6.300	-40.414	-40.289	-2.862	-4.083	-54.302	-54.000
Bruttoergebnis vom Umsatz	64.070	73.669	130.641	111.792	11.348	11.945	-2.862	-4.083	203.197	193.323
Vertriebskosten	-14.492	-15.320	-48.083	-47.190	-4.220	-5.214	-4.512	-4.219	-71.307	-71.943
Segmentbeitrag	49.578	58.349	82.558	64.602	7.128	6.731	-7.374	-8.302	131.890	121.380
Forschungs- und Entwicklungskosten	-5.342	-5.939	-21.720	-22.115	0	0	0	0	-27.062	-28.054
Segmentergebnis	44.236	52.410	60.838	42.487	7.128	6.731	-7.374	-8.302	104.828	93.326
Allgemeine Verwaltungskosten									-19.326	-19.649
Sonstige Steuern									-1.535	-2.283
Operatives Ergebnis									83.967	71.394
Sonstige Erträge, netto									-5.408	-2.293
Finanzergebnis, netto									-134	-1.589
Ergebnis vor Ertragsteuern									78.425	67.512
Ertragsteuern									-22.256	-20.085
Konzernüberschuss									56.169	47.427

Eigenkapitalveränderungsrechnung für zwölf 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				110.358	44.812	690	-4.363	4.406		155.903	193	156.096
Transaktionen mit Gesellschaftern												
Dividendenzahlung				-36.275						-36.275	-155	-36.430
Ausgabe neuer Aktien												0
Aktioptionen			-2.722							-2.722		-2.722
Ausgabe und Verwendung eigener Aktien	59.000		-227					1.650		1.423		1.423
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	-2.653.845							-70.582		-70.582		-70.582
Sonstige Veränderungen										0		0
Transaktionen zwischen Gesellschaftern										0		0
Eigenkapital zum 31. Dezember 2014	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
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				139.445	41.927	1.936	624	4.240		188.172	160	188.332
Transaktionen mit Gesellschaftern												
Dividendenzahlung				-39.459						-39.459	-174	-39.633
Ausgabe neuer Aktien										0		0
Aktioptionen			-2.473							-2.473		-2.473
Ausgabe und Verwendung eigener Aktien	25.300	-7.944	-50	-214.252				222.891		645		645
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	-2.712.513							-70.021		-70.021		-70.021
Sonstige Veränderungen			-1							-1		-1
Transaktionen zwischen Gesellschaftern			-167							-167	-333	-500
Eigenkapital zum 31. Dezember 2015	76.231.631	79.000	40.504	1.047.145	9.628	571	-26.684	10.677	-71.596	1.089.245	484	1.089.729

Gesamtergebnisrechnung für zwölf Monate und das 4. Quartal 2015 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	12 Monate 2015	12 Monate 2014	Q4 2015	Q4 2014
Konzernüberschuss	139.605	110.551	56.169	47.427
Differenzen aus der Währungsumrechnung	41.927	44.812	19.687	1.888
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	1.936	690	227	167
Anpassung aus der Kursbewertung von Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	4.240	4.406	1.158	1.294
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	48.103	49.908	21.072	3.349
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	624	-4.363	624	-4.284
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	624	-4.363	624	-4.284
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	48.727	45.545	21.696	-935
Gesamtergebnis	188.332	156.096	77.865	46.492
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	188.172	155.903	77.872	46.433
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	160	193	-7	59

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



