



Software AG

Finanzinformationen

Q1 / 2016

26.04.2016
(ungeprüft)

Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2016
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2016
- S. 5 Konzernbilanz zum 31. März 2016
- S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2016
- S. 7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2016
- S. 8 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Quartal 2016
- S. 9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2016

Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2016 (IFRS, ungeprüft)

In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)	3 Monate 2016	3 Monate 2015	Δ in %
<i>Umsatz</i>	206,2	194,1	6%
Produktumsatz	158,0	146,2	8%
Dienstleistungen	47,9	47,7	0%
Sonstige	0,3	0,2	
<i>Geschäftsbereich</i>			
Digital Business Platform	94,6	91,0	4%
Adabas & Natural	63,6	55,4	15%
Consulting	48,0	47,7	1%
EBIT*	45,3	29,3	55%
in % vom Umsatz	22,0%	15,1%	
Nettoergebnis	29,5	18,7	58%
in % vom Umsatz	14,3%	9,6%	
Ergebnis je Aktie EURO unverwässert [verwässert]	0,39 [0,38]	0,24 [0,24]	63% [58%]
Free Cash Flow	60,5	60,3	0%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.299	4.367	
davon in Deutschland	1.144	1.188	
F&E	1011	962	
Bilanz	31. März 2016	31. Dezember 2015	
Bilanzsumme	1.866,8	1.814,8	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	383,7	300,6	
Liquide Mittel, netto / (Nettoverschuldung)	27,1	-25,7	
Eigenkapital	1.097,4	1.089,7	
in % der Bilanzsumme	58,8%	60%	

*EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Q1 2016	Q1 2015	Δ in %
Lizenzen	59.070	46.541	27%
Wartung	98.925	99.702	-1%
Dienstleistungen	47.886	47.636	1%
Sonstige	348	178	96%
Umsatzerlöse	206.229	194.057	6%
Herstellkosten	-56.046	-54.768	2%
Bruttoergebnis vom Umsatz	150.183	139.289	8%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-27.511	-27.392	0%
Vertriebsaufwendungen	-59.564	-64.132	-7%
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-19.210	-20.088	-4%
Sonstige Steuern	-1.335	-1.571	-15%
Operatives Ergebnis	42.563	26.106	63%
Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto	1.448	1.651	-12%
Finanzergebnis	-476	-1.361	-65%
Ergebnis vor Steuern	43.535	26.396	65%
Ertragsteuern	-14.069	-7.683	83%
Konzernüberschuss	29.466	18.713	57%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	29.429	18.670	58%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	37	43	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,39	0,24	63%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	0,38	0,24	58%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	76.231.631	78.918.844	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	76.589.691	78.918.844	-

Konzernbilanz zum 31. März 2016 (IFRS, ungeprüft)

Aktiva (in TEUR)	31. März 2016	31. Dezember 2015
Kurzfristiges Vermögen		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	383.719	300.567
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	21.929	11.840
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford.	212.126	232.576
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	17.432	14.794
Ertragsteuererstattungsansprüche	24.781	24.406
	659.987	584.183
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	145.487	157.438
Geschäfts- oder Firmenwerte	883.212	899.954
Sachanlagen	55.301	56.221
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	31.272	24.547
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford.	73.727	75.090
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	64	82
Ertragsteuererstattungsansprüche	6.525	6.215
Latente Steueransprüche	11.225	11.039
	1.206.813	1.230.586
Summe Vermögenswerte	1.866.800	1.814.769
Passiva (in TEUR)		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	105.127	113.033
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb.	33.465	33.016
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	80.708	112.932
Sonstige Rückstellungen	47.636	28.329
Ertragsteuerschulden	23.690	28.626
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.282	123.606
	439.908	439.542
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	251.456	213.247
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb.	0	90
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	1.625	1.719
Sonstige Rückstellungen	10.981	17.897
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.914	35.644
Latente Steuerschulden	21.951	16.723
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.574	178
	329.501	285.498
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	79.000	79.000
Kapitalrücklage	40.504	40.504
Gewinnrücklagen	1.076.574	1.047.145
Sonstige Rücklagen	-27.612	-5.808
Eigene Aktien	-71.596	-71.596
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.096.870	1.089.245
Nicht beherrschende Anteile	521	484
	1.097.391	1.089.729
Summe Eigenkapital und Schulden	1.866.800	1.814.769

Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Q1 2016	Q1 2015
Konzernüberschuss	29.466	18.713
Ertragsteuern	14.069	7.683
Finanzergebnis	476	1.361
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.037	13.643
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-4.794	6.904
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	49.254	48.304
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	15.896	11.987
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	11.533	20.392
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-14.649	-18.249
Gezahlte Zinsen	-2.130	-2.879
Erhaltene Zinsen	1.969	1.945
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	61.873	61.500
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	90	203
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-1.585	-1.550
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	133	138
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-38	-21
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	0	4.216
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-15.000	-3
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	0	-1.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.400	1.983
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	43.335	2.137
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten	-3.081	-819
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	40.254	1.318
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	85.727	64.801
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2.575	19.916
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds	83.152	84.717
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	300.567	318.396
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	383.719	403.113
Free Cash Flow	60.473	60.270

Segmentbericht für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	Q1 2016	Q1 2015	Q1 2016	Q1 2015	Q1 2016	Q1 2015	Q1 2016	Q1 2015	Q1 2016	Q1 2015
Lizenzen	26.418	15.477	32.652	31.064	0	0			59.070	46.541
Wartung	37.029	39.767	61.896	59.935	0	0			98.925	99.702
Produktumsätze	63.447	55.244	94.548	90.999	0	0			157.995	146.243
Dienstleistungen	0	0	0	0	47.886	47.636			47.886	47.636
Sonstige	187	159	10	0	151	19			348	178
Umsatzerlöse	63.634	55.403	94.558	90.999	48.037	47.655			206.229	194.057
Herstellkosten	-3.185	-3.381	-8.276	-7.023	-41.767	-39.127	-2.818	-5.237	-56.046	-54.768
Bruttoergebnis vom Umsatz	60.449	52.022	86.282	83.976	6.270	8.528	-2.818	-5.237	150.183	139.289
Vertriebskosten	-10.289	-8.732	-40.398	-46.078	-4.399	-4.763	-4.478	-4.559	-59.564	-64.132
Segmentbeitrag	50.160	43.290	45.884	37.898	1.871	3.765	-7.296	-9.796	90.619	75.157
Forschungs- und Entwicklungskosten	-5.397	-5.439	-22.114	-21.953	0	0	0	0	-27.511	-27.392
Segmentergebnis	44.763	37.851	23.770	15.945	1.871	3.765	-7.296	-9.796	63.108	47.765
Allgemeine Verwaltungskosten									-19.210	-20.088
Sonstige Steuern									-1.335	-1.571
Operatives Ergebnis									42.563	26.106
Sonstige Erträge, netto									1.448	1.651
Finanzergebnis, netto									-476	-1.361
Ergebnis vor Ertragsteuern									43.535	26.396
Ertragsteuern									-14.069	-7.683
Konzernüberschuss									29.466	18.713

Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Gezeichnetes Kapital		Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Sonstige Rücklagen				Eigene Aktien	Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
	im Umlauf befindliche Stammaktion (Stücke)				Differenzen aus der Währungs- umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	Anpassung aus der Marktbewertung von Finanz- instrumenten	Anpassung aus der Bewertung von Pensionsver- pflichtungen	Währungseffekte aus Nettoinvesti- tionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe				
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				18.670	64.669	895	0	4.729		88.963	43	89.006
Transaktionen mit Gesellschaftern												
Dividendenzahlung										0		0
Aktienoptionen			3.510							3.510		3.510
Sonstige Veränderungen				-1						-1		-1
Transaktionen zwischen Gesellschaftern										0		0
Eigenkapital zum 31. März 2015	78.918.844	86.944	46.705	1.180.080	32.370	-470	-27.308	11.166	-224.466	1.105.021	874	1.105.895
Eigenkapital zum 01. Januar 2016	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
Gesamtergebnis				29.429	-22.270	2.252	10	-1.796		7.625	37	7.662
Transaktionen mit Gesellschaftern												
Dividendenzahlung										0		0
Aktienoptionen										0		0
Sonstige Veränderungen										0		0
Transaktionen zwischen Gesellschaftern										0		0
Eigenkapital zum 31. März 2016	76.231.631	79.000	40.504	1.076.574	-12.642	2.823	-26.674	8.881	-71.596	1.096.870	521	1.097.391

Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Q1 2016	Q1 2015
Konzernüberschuss	29.429	18.713
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	-22.270	64.669
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	2.252	895
Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	-1.796	4.729
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	-21.814	70.293
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	10	0
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	10	0
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	-21.804	70.293
Gesamtergebnis	7.625	89.006
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	7.588	88.963
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	37	43

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



