



Software AG Finanzinformationen Q2 / 2016

20.07.2016
(ungeprüft)

Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 30. Juni 2016
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2016
- S. 5 Konzernbilanz zum 30. Juni 2016
- S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2016
- S. 7 Segmentbericht für das 1. Halbjahr 2016
- S. 8 Segmentbericht für das 2. Quartal 2016
- S. 9 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Halbjahr 2016
- S. 10 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2016

Konzerndaten im Überblick zum 30. Juni 2016 (IFRS, ungeprüft)

In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)	1. Halbjahr 2016	1. Halbjahr 2015	Δ in %	Q2 2016	Q2 2015	Δ in %
<i>Umsatz</i>	409,6	399,7	2%	203,4	205,6	-1%
Produktumsatz	310,6	303,4	2%	152,7	157,1	-3%
Dienstleistungen	98,3	96,0	2%	50,4	48,3	4%
Sonstige	0,7	0,3		0,3	0,2	
<i>Geschäftsbereich</i>						
Digital Business Platform	195,0	190,8	2%	100,5	99,8	1%
Adabas & Natural	116,0	112,9	3%	52,3	57,5	-9%
Consulting	98,6	96,0	3%	50,6	48,3	5%
EBIT*	88,7	62,5	42%	43,3	33,2	30%
in % vom Umsatz	21,7%	15,6%		21,3%	16,1%	
Nettoergebnis	57,7	38,6	49%	28,2	19,9	42%
in % vom Umsatz	14,1%	9,7%		13,9%	9,7%	
Ergebnis je Aktie EURO unverwässert [verwässert]	0,75 [0,75]	0,49 [0,49]	53% [53%]	0,37 [0,37]	0,25 [0,25]	48% [48%]
Free Cash Flow	114,3	106,2	8%	53,8	45,9	17%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.318	4.349				
davon in Deutschland	1.136	1.177				
F&E	1044	957				
Bilanz	30. Juni 2016	31. Dez 2015				
Bilanzsumme	1.893,0	1.814,8				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	445,0	300,6				
Liquide Mittel, netto / (Nettoverschuldung)	53,7	-25,7				
Eigenkapital	1.082,3	1.089,7				
in % der Bilanzsumme	57,2%	60%				

*EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis

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

in TEUR	1. Halbjahr 2016	1. Halbjahr 2015	Δ in %	Q2 2016	Q2 2015	Δ in %
Lizenzen	108.644	100.054	9%	49.574	53.513	-7%
Wartung	201.995	203.326	-1%	103.070	103.624	-1%
Dienstleistungen	98.249	95.969	2%	50.363	48.333	4%
Sonstige	701	338	107%	353	160	121%
Umsatzerlöse	409.589	399.687	2%	203.360	205.630	-1%
Herstellkosten	-110.515	-108.823	2%	-54.469	-54.055	1%
Bruttoergebnis vom Umsatz	299.074	290.864	3%	148.891	151.575	-2%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-54.890	-54.227	1%	-27.379	-26.835	2%
Vertriebsaufwendungen	-119.977	-134.467	-11%	-60.414	-70.335	-14%
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-38.341	-38.944	-2%	-19.131	-18.856	1%
Sonstige Steuern	-2.869	-2.901	-1%	-1.534	-1.330	15%
Operatives Ergebnis	82.997	60.325	38%	40.433	34.219	18%
Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto	2.793	-713		1.346	-2.364	
Finanzergebnis	-547	-2.439	-78%	-71	-1.078	-93%
Ergebnis vor Steuern	85.243	57.173	49%	41.708	30.777	36%
Ertragsteuern	-27.579	-18.532	49%	-13.510	-10.849	25%
Konzernüberschuss	57.664	38.641	49%	28.198	19.928	41%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	57.547	38.549	49%	28.118	19.880	41%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	117	92		80	48	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,75	0,49	53%	0,37	0,25	48%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	0,75	0,49	53%	0,37	0,25	48%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	76.231.631	78.918.844	-	76.231.631	78.918.844	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	76.264.486	78.969.362	-	76.268.478	79.036.207	-

Konzernbilanz zum 30. Juni 2016 (IFRS, ungeprüft)

Aktiva (in TEUR)	30. Juni 2016	31. Dezember 2015
Kurzfristiges Vermögen		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	444.957	300.567
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	12.028	11.840
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford.	192.632	232.576
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	18.794	14.794
Ertragsteuererstattungsansprüche	18.482	24.406
	686.893	584.183
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	139.657	157.438
Geschäfts- oder Firmenwerte	890.720	899.954
Sachanlagen	56.268	56.221
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	34.349	24.547
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford.	65.764	75.090
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	1.172	82
Ertragsteuererstattungsansprüche	6.260	6.215
Latente Steueransprüche	11.959	11.039
	1.206.149	1.230.586
Summe Vermögenswerte	1.893.042	1.814.769
Passiva (in TEUR)		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	130.121	113.033
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb.	37.075	33.016
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	91.958	112.932
Sonstige Rückstellungen	46.470	28.329
Ertragsteuerschulden	21.452	28.626
Passive Abgrenzungsposten	145.751	123.606
	472.827	439.542
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	261.099	213.247
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb.	0	90
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	1.674	1.719
Sonstige Rückstellungen	15.223	17.897
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.907	35.644
Latente Steuerschulden	14.682	16.723
Passive Abgrenzungsposten	10.340	178
	337.925	285.498
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	79.000	79.000
Kapitalrücklage	24.266	40.504
Gewinnrücklagen	1.062.765	1.047.145
Sonstige Rücklagen	-12.789	-5.808
Eigene Aktien	-71.596	-71.596
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.081.646	1.089.245
Nicht beherrschende Anteile	644	484
	1.082.290	1.089.729
Summe Eigenkapital und Schulden	1.893.042	1.814.769

Kapitalflussrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	1. Halbjahr 2016	1. Halbjahr 2015	Q2 2016	Q2 2015
Konzernüberschuss	57.664	38.641	28.198	19.928
Ertragsteuern	27.579	18.532	13.510	10.849
Finanzergebnis	547	2.439	71	1.078
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.937	26.457	9.900	12.814
Mittelabfluss für in bar ausgeglichene Ansprüche anteilsbasierter Vergütung mit Erfüllungswahlrecht	-8.291	0	-8.291	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-4.553	6.542	241	-362
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	92.883	92.611	43.629	44.307
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	26.978	39.558	11.082	27.571
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	31.480	10.791	19.947	-9.601
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-31.837	-30.473	-17.188	-12.224
Gezahlte Zinsen	-3.704	-4.493	-1.574	-1.614
Erhaltene Zinsen	4.475	3.783	2.506	1.838
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	120.275	111.777	58.402	50.277
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	222	2.388	132	2.185
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-4.802	-5.976	-3.217	-4.426
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	1.415	138	1.282	0
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-2.829	-2.130	-2.791	-2.109
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	15.017	24.221	15.017	20.005
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-16.903	-3	-1.903	0
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	0	-1.000	0	0
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	-413	0	-413	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.293	17.638	8.107	15.655
Gezahlte Dividenden	-41.927	-39.459	-41.927	-39.459
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	78.344	4.847	35.009	2.710
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten	-4.647	-2.956	-1.566	-2.137
Auszahlungen für nicht beherrschende Anteile	-460	0	-460	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	31.310	-37.568	-8.944	-38.886
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	143.292	91.847	57.565	27.046
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.098	13.693	3.673	-6.223
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds	144.390	105.540	61.238	20.823
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	300.567	318.396	383.719	403.113
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	444.957	423.936	444.957	423.936
Free Cash Flow	114.281	106.197	53.808	45.927

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

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	H1 2016	H1 2015	H1 2016	H1 2015	H1 2016	H1 2015	H1 2016	H1 2015	H1 2016	H1 2015
Lizenzen	38.035	31.949	70.609	68.105	0	0			108.644	100.054
Wartung	77.580	80.653	124.415	122.673	0	0			201.995	203.326
Produktumsätze	115.615	112.602	195.024	190.778	0	0			310.639	303.380
Dienstleistungen	0	0	0	2	98.249	95.967			98.249	95.969
Sonstige	348	290	22	7	331	41			701	338
Umsatzerlöse	115.963	112.892	195.046	190.787	98.580	96.008			409.589	399.687
Herstellkosten	-6.173	-6.664	-15.365	-13.561	-83.398	-78.585	-5.579	-10.013	-110.515	-108.823
Bruttoergebnis vom Umsatz	109.790	106.228	179.681	177.226	15.182	17.423	-5.579	-10.013	299.074	290.864
Vertriebsaufwendungen	-18.983	-17.041	-83.514	-98.409	-8.603	-9.818	-8.877	-9.199	-119.977	-134.467
Segmentbeitrag	90.807	89.187	96.167	78.817	6.579	7.605	-14.456	-19.212	179.097	156.397
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-11.049	-10.771	-43.841	-43.456	0	0	0	0	-54.890	-54.227
Segmentergebnis	79.758	78.416	52.326	35.361	6.579	7.605	-14.456	-19.212	124.207	102.170
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen									-38.341	-38.944
Sonstige Steuern									-2.869	-2.901
Operatives Ergebnis									82.997	60.325
Sonstige Erträge, netto									2.793	-713
Finanzergebnis, netto									-547	-2.439
Ergebnis vor Ertragsteuern									85.243	57.173
Ertragsteuern									-27.579	-18.532
Konzernüberschuss									57.664	38.641

Segmentbericht für das 2. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	Q2 2016	Q2 2015	Q2 2016	Q2 2015	Q2 2016	Q2 2015	Q2 2016	Q2 2015	Q2 2016	Q2 2015
Lizenzen	11.617	16.473	37.957	37.040	0	0			49.574	53.513
Wartung	40.551	40.885	62.519	62.739	0	0			103.070	103.624
Produktumsätze	52.168	57.358	100.476	99.779	0	0			152.644	157.137
Dienstleistungen	0	0	0	2	50.363	48.331			50.363	48.333
Sonstige	160	131	11	7	182	22			353	160
Umsatzerlöse	52.328	57.489	100.487	99.788	50.545	48.353			203.360	205.630
Herstellkosten	-2.988	-3.283	-7.089	-6.539	-41.631	-39.457	-2.761	-4.776	-54.469	-54.055
Bruttoergebnis vom Umsatz	49.340	54.206	93.398	93.249	8.914	8.896	-2.761	-4.776	148.891	151.575
Vertriebsaufwendungen	-8.695	-8.309	-43.115	-52.331	-4.205	-5.055	-4.399	-4.640	-60.414	-70.335
Segmentbeitrag	40.645	45.897	50.283	40.918	4.709	3.841	-7.160	-9.416	88.477	81.240
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-5.653	-5.332	-21.726	-21.503	0	0	0	0	-27.379	-26.835
Segmentergebnis	34.992	40.565	28.557	19.415	4.709	3.841	-7.160	-9.416	61.098	54.405
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen									-19.131	-18.856
Sonstige Steuern									-1.534	-1.330
Operatives Ergebnis									40.433	34.219
Sonstige Erträge, netto									1.346	-2.364
Finanzergebnis, netto									-71	-1.078
Ergebnis vor Ertragsteuern									41.708	30.777
Ertragsteuern									-13.510	-10.849
Konzernüberschuss									28.198	19.928

Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Halbjahr 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
	Stammaktien (Stücke)				Differenzen aus der Währungs- umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	Anpassung aus der Marktbewertung von Finanz- instrumenten	Anpassung aus der Bewertung von Pensions- verpflichtungen	Währungseffekte aus Nettoinvestitions- darlehen 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				38.549	49.700	1.399	0	3.132		92.780	92	92.872
Transaktionen mit Gesellschaftern												0
Dividendenzahlung				-39.459						-39.459		-39.459
Aktienoptionen			12.341							12.341		12.341
Ausgabe und Verwendung eigener Aktien	-7.944			-214.252					222.196	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
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				57.547	-7.539	1.564	-211	-795		50.566	117	50.683
Transaktionen mit Gesellschaftern												0
Dividendenzahlung				-41.927						-41.927		-41.927
Aktienoptionen			-15.735							-15.735		-15.735
Sonstige Veränderungen										0		0
Transaktionen zwischen Gesellschaftern			-503							-503	43	-460
Eigenkapital zum 30. Juni 2016	76.231.631	79.000	24.266	1.062.765	2.089	2.135	-26.895	9.882	-71.596	1.081.646	644	1.082.290

Gesamtergebnisrechnung für das 1. Halbjahr und 2. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft)

in TEUR	H1 2016	H1 2015	Q2 2016	Q2 2015
Konzernüberschuss	57.664	38.641	28.198	19.928
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	-7.539	49.700	14.731	-14.969
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	1.564	1.399	-688	504
Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	-795	3.132	1.001	-1.597
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	-6.770	54.231	15.044	-16.062
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	-211	0	-221	0
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	-211	0	-221	0
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	-6.981	54.231	14.823	-16.062
Gesamtergebnis	50.683	92.872	43.021	3.866
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	50.566	92.780	42.941	3.817
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	117	92	80	49

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



