



Software AG

Finanzinformationen

Q3 / 2016

20.10.2016
(nicht testiert)

Inhaltsverzeichnis

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

Kennzahlen zum 30. September 2016 (IFRS, nicht testiert)

In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)	9M 2016	9M 2015	Δ in %	Q3 2016	Q3 2015	Δ in %
<i>Umsatz</i>	607,9	615,6	-1%	198,3	215,9	-8%
Produkte	461,5	473,3	-2%	150,9	169,9	-11%
Dienstleistungen	145,3	141,7	3%	47,1	45,7	3%
Sonstige	1,1	0,6		0,3	0,3	
<i>Geschäftsbereich</i>						
Digital Business Platform	297,0	294,0	1%	101,9	103,2	-1%
Adabas & Natural	165,1	179,8	-8%	49,1	66,9	-27%
Consulting	145,8	141,8	3%	47,3	45,8	3%
EBIT*	138,8	129,3	7%	50,1	66,8	-25%
in % vom Umsatz	22,8%	21,0%		25,3%	30,9%	
Nettoergebnis	90,1	83,4	8%	32,5	44,8	-27%
in % vom Umsatz	14,8%	13,5%		16,4%	20,8%	
Ergebnis je Aktie in Euro unverwässert [verwässert]	1,18 [1,18]	1,06 [1,06]	12% [12%]	0,43 [0,43]	0,57 [0,57]	-25% [-25%]
Free Cashflow	145,4	128,8	13%	31,1	22,6	38%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.435	4.384				
davon in Deutschland	1.144	1.176				
F&E	1.076	992				
Bilanz	30. Sep. 2016	31. Dez. 2015				
Bilanzsumme	1.800,2	1.814,8				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	349,0	300,6				
Liquide Mittel, netto / (Nettoverschuldung)	78,1	-25,7				
Eigenkapital	1.114,6	1.089,7				
in % der Bilanzsumme	61,9%	60,0%				

*EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	9M 2016	9M 2015	Δ in %	Q3 2016	Q3 2015	Δ in %
Lizenzen	155.515	168.950	-8%	46.871	68.897	-32%
Wartung	305.981	304.328	1%	103.986	101.002	3%
Dienstleistungen	145.332	141.705	3%	47.083	45.736	3%
Sonstige	1.061	575	85%	360	236	53%
Umsatzerlöse	607.889	615.558	-1%	198.300	215.871	-8%
Herstellkosten	-157.522	-157.857	0%	-47.007	-49.034	-4%
Bruttoergebnis vom Umsatz	450.367	457.701	-2%	151.293	166.837	-9%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-82.566	-79.350	4%	-27.676	-25.123	10%
Vertriebsaufwendungen	-170.640	-197.529	-14%	-50.663	-63.062	-20%
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-56.442	-50.079	13%	-18.101	-11.135	63%
Sonstige Steuern	-3.925	-4.449	-12%	-1.056	-1.548	-32%
Operatives Ergebnis	136.794	126.294	8%	53.797	65.969	-18%
Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto	-1.955	-1.408		-4.748	-695	
Finanzergebnis	-2.523	-2.793	-10%	-1.976	-354	458%
Ergebnis vor Steuern	132.316	122.093	8%	47.073	64.920	-27%
Ertragsteuern	-42.175	-38.657	9%	-14.596	-20.125	-27%
Konzernüberschuss	90.141	83.436	8%	32.477	44.795	-27%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	89.992	83.269	8%	32.445	44.720	-27%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	149	167		32	75	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	1,18	1,06	12%	0,43	0,57	-25%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	1,18	1,06	12%	0,43	0,57	-25%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	76.231.631	78.816.237	-	76.231.631	78.611.023	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	76.254.063	78.885.704	-	76.257.133	78.715.932	-

Konzernbilanz zum 30. September 2016 (IFRS, nicht testiert)

Aktiva (in TEUR)	30. September 2016	31. Dezember 2015
Kurzfristiges Vermögen		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	348.951	300.567
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	15.335	11.840
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	189.287	232.576
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	16.684	14.794
Ertragsteuererstattungsansprüche	21.480	24.406
	591.737	584.183
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	137.212	157.438
Geschäfts- oder Firmenwerte	894.746	899.954
Sachanlagen	57.530	56.221
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	42.128	24.547
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	58.095	75.090
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	289	82
Ertragsteuererstattungsansprüche	6.315	6.215
Latente Steueransprüche	12.184	11.039
	1.208.499	1.230.586
Summe Vermögenswerte	1.800.236	1.814.769
Passiva (in TEUR)		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	70.782	113.033
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	31.915	33.016
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	89.440	112.932
Sonstige Rückstellungen	55.838	28.329
Ertragsteuerschulden	26.148	28.626
Passive Abgrenzungsposten	135.485	123.606
	409.608	439.542
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	200.061	213.247
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	0	90
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	1.580	1.719
Sonstige Rückstellungen	22.515	17.897
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.673	35.644
Latente Steuerschulden	9.002	16.723
Passive Abgrenzungsposten	9.182	178
	276.013	285.498
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital der Software AG	79.000	79.000
Kapitalrücklage der Software AG	23.682	40.504
Gewinnrücklagen	1.095.210	1.047.145
Sonstige Rücklagen	-12.179	-5.808
Eigene Aktien	-71.596	-71.596
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.114.117	1.089.245
Nicht beherrschende Anteile	498	484
	1.114.615	1.089.729
Summe Eigenkapital und Schulden	1.800.236	1.814.769

Kapitalflussrechnung für neun Monate und 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	9M 2016	9M 2015	Q3 2016	Q3 2015
Konzernüberschuss	90.141	83.436	32.477	44.795
Ertragsteuern	42.175	38.657	14.596	20.125
Finanzergebnis	2.523	2.793	1.976	354
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.014	37.957	10.077	11.500
Mittelabfluss für in bar ausgeglichene Ansprüche anteilsbasierter Vergütung mit Erfüllungswahlrecht	-16.320	0	-8.029	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-12.854	-8.890	-8.301	-15.432
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	135.679	153.953	42.796	61.342
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	41.912	34.131	14.934	-5.427
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	34.128	2.012	2.648	-8.779
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-50.695	-45.901	-18.858	-15.428
Gezahlte Zinsen	-10.866	-10.195	-7.162	-5.702
Erhaltene Zinsen	7.086	5.944	2.611	2.161
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	157.244	139.944	36.969	28.167
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	336	2.388	114	0
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-8.582	-9.174	-3.780	-3.198
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	1.425	144	10	6
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-5.042	-4.503	-2.213	-2.373
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	16.818	49.232	1.801	25.011
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-16.951	-3	-48	0
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	0	-1.000	0	0
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	-11.546	0	-11.133	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23.542	37.084	-15.249	19.446
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	0	-16.291	0	-16.291
Verwendung eigener Aktien	0	466	0	466
Gezahlte Dividenden	-42.105	-39.633	-178	-174
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	78.624	6.170	280	1.323
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten	-122.432	-106.201	-117.785	-103.245
Auszahlungen für nicht beherrschende Anteile	-460	-500	0	-500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-86.373	-155.989	-117.683	-118.421
Veränderungen des Finanzmittelfonds	47.329	21.039	-95.963	-70.808
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.055	-2.480	-43	-16.173
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds	48.384	18.559	-96.006	-86.981
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	300.567	318.396	444.957	423.936
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	348.951	336.955	348.951	336.955
Free Cash Flow	145.381	128.799	31.100	22.602

Segmentbericht für neun Monate 2016 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	9M 2016	9M 2015	9M 2016	9M 2015	9M 2016	9M 2015	9M 2016	9M 2015	9M 2016	9M 2015
Lizenzen	47.360	59.456	108.155	109.494	0	0			155.515	168.950
Wartung	117.195	119.893	188.786	184.435	0	0			305.981	304.328
Produktumsätze	164.555	179.349	296.941	293.929	0	0			461.496	473.278
Dienstleistungen	0	0	0	2	145.332	141.703			145.332	141.705
Sonstige	520	445	35	8	506	122			1.061	575
Umsatzerlöse	165.075	179.794	296.976	293.939	145.838	141.825			607.889	615.558
Herstellkosten	-8.570	-10.037	-22.067	-20.996	-118.477	-112.913	-8.408	-13.911	-157.522	-157.857
Bruttoergebnis vom Umsatz	156.505	169.757	274.909	272.943	27.361	28.912	-8.408	-13.911	450.367	457.701
Vertriebsaufwendungen	-24.177	-24.981	-120.306	-144.630	-12.811	-14.215	-13.346	-13.703	-170.640	-197.529
Segmentbeitrag	132.328	144.776	154.603	128.313	14.550	14.697	-21.754	-27.614	279.727	260.172
Entwicklungsaufwendungen	-16.393	-15.377	-66.173	-63.973	0	0	0	0	-82.566	-79.350
Segmentergebnis	115.935	129.399	88.430	64.340	14.550	14.697	-21.754	-27.614	197.161	180.822
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen									-56.442	-50.079
Sonstige Steuern									-3.925	-4.449
Operatives Ergebnis									136.794	126.294
Sonstiges betriebliches Ergebnis, netto									-1.955	-1.408
Finanzergebnis, netto									-2.523	-2.793
Ergebnis vor Ertragsteuern									132.316	122.093
Ertragsteuern									-42.175	-38.657
Konzernüberschuss									90.141	83.436

Segmentbericht für das 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Adabas & Natural		Digital Business Platform		Consulting		Überleitung		TOTAL	
	Q3 2016	Q3 2015	Q3 2016	Q3 2015	Q3 2016	Q3 2015	Q3 2016	Q3 2015	Q3 2016	Q3 2015
Lizenzen	9.325	27.507	37.546	41.390	0	0			46.871	68.897
Wartung	39.615	39.240	64.371	61.762	0	0			103.986	101.002
Produktumsätze	48.940	66.747	101.917	103.152	0	0			150.857	169.899
Dienstleistungen	0	0	0	0	47.083	45.736			47.083	45.736
Sonstige	173	154	13	1	174	81			360	236
Umsatzerlöse	49.113	66.901	101.930	103.153	47.257	45.817			198.300	215.871
Herstellkosten	-2.397	-3.374	-6.702	-7.435	-35.079	-34.327	-2.829	-3.898	-47.007	-49.034
Bruttoergebnis vom Umsatz	46.716	63.527	95.228	95.718	12.178	11.490	-2.829	-3.898	151.293	166.837
Vertriebsaufwendungen	-5.193	-7.939	-36.794	-46.222	-4.207	-4.397	-4.469	-4.504	-50.663	-63.062
Segmentbeitrag	41.523	55.588	58.434	49.496	7.971	7.093	-7.298	-8.402	100.630	103.775
Entwicklungsaufwendungen	-5.344	-4.606	-22.332	-20.517	0	0	0	0	-27.676	-25.123
Segmentergebnis	36.179	50.982	36.102	28.979	7.971	7.093	-7.298	-8.402	72.954	78.652
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen									-18.101	-11.135
Sonstige Steuern									-1.056	-1.548
Operatives Ergebnis									53.797	65.969
Sonstiges betriebliches Ergebnis, netto									-4.748	-695
Finanzergebnis, netto									-1.976	-354
Ergebnis vor Ertragsteuern									47.073	64.920
Ertragsteuern									-14.596	-20.125
Konzernüberschuss									32.477	44.795

Entwicklung des Konzerneigenkapitals für neun Monate 2016 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Gezeichnetes Kapital		Kapital- rücklage	Gewinn- rücklagen	Sonstige Rücklagen				Eigene Aktien	Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	Nicht beherrschende Anteile	Gesamt
	Im Umlauf befindliche 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				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
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
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				89.992	-9.421	3.423	635	-1.008		83.621	149	83.770
Transaktionen mit Gesellschaftern												0
Dividendenzahlung				-41.927						-41.927	-178	-42.105
Aktienoptionen			-16.319							-16.319		-16.319
Sonstige Veränderungen										0		0
Transaktionen zwischen Gesellschaftern			-503							-503	43	-460
Eigenkapital zum 30. September 2016	76.231.631	79.000	23.682	1.095.210	207	3.994	-26.049	9.669	-71.596	1.114.117	498	1.114.615

Gesamtergebnisrechnung für das neun Monate und 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	9M 2016	9M 2015	Q3 2016	Q3 2015
Konzernüberschuss	90.141	83.436	32.477	44.795
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	-9.421	22.240	-1.882	-27.460
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	3.423	1.709	1.859	310
Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	-1.008	3.082	-213	-50
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden,	-7.006	27.031	-236	-27.200
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	635	0	846	0
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	635	0	846	0
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	-6.371	27.031	610	-27.200
Gesamtergebnis	83.770	110.467	33.087	17.595
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	83.621	110.300	33.055	17.520
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	149	167	32	75

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



