

Software AG

Finanzinformationen

Q1 / 2017

21.04.2017
(nicht testiert)



Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2017
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2017
- S. 5 Konzernbilanz zum 31. März 2017
- S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2017
- S. 8 Segmentbericht für das 1. Quartal 2017
- S. 9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2017

Kennzahlen zum 31. März 2017

(IFRS, nicht testiert)

in Mio. EUR				
(soweit nicht anders vermerkt)	Q1 2017	Q1 2016	Δ in %	Δ in % acc*
Umsatz	205,9	206,2	0%	-3%
Geschäftsbereich DBP	105,6	94,5	12%	9%
Geschäftsbereich A&N	48,0	63,5	-24%	-29%
Lizenzen	46,3	59,1	-22%	-24%
Wartung	107,2	98,9	8%	4%
Operatives EBITA (Non-IFRS)	56,3	59,1	-5%	
<i>in % vom Umsatz</i>	<i>27,3%</i>	<i>28,7%</i>		
Segmentergebnis DBP	30,0	23,8	26%	23%
<i>Segmentmarge</i>	<i>28,4%</i>	<i>25,2%</i>		
Segmentergebnis A&N	31,0	44,8	-31%	-36%
<i>Segmentmarge</i>	<i>64,6%</i>	<i>70,6%</i>		
Nettoergebnis (Non-IFRS)	37,3	38,7	-4%	
Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)**	0,49	0,51	-4%	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	61,7	61,9	0%	
CapEx***	18,4	1,4		
Free Cash Flow	43,3	60,5	-28%	
Bilanz	31. Mrz. 2017	31. Dez. 2016		
Bilanzsumme	1.961,9	1.957,2		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	362,3	374,6		
Netto-Cash-Position / (Nettoverschuldung)	75,0	73,1		
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.486	4.471		

* acc = at constant currency (um Wechselkurseffekte bereinigt)

** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q1 2017: 75,9 Mio. / Q1 2016: 76,2 Mio.

*** Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und Anlagen in Schuldtiteln

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2017

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Q1 2017	Q1 2016	Δ in %
Lizenzen	46.253	59.070	-22%
Wartung	107.238	98.925	8%
Dienstleistungen	52.059	47.886	9%
Sonstige	389	348	12%
Umsatzerlöse	205.939	206.229	0%
Herstellkosten	-55.035	-56.046	-2%
Bruttoergebnis vom Umsatz	150.904	150.183	0%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-29.816	-27.511	8%
Vertriebsaufwendungen	-62.418	-59.564	5%
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-18.464	-19.210	-4%
Sonstige Steuern	-1.957	-1.335	47%
Operatives Ergebnis	38.249	42.563	-10%
Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto	1.323	1.448	-9%
Finanzergebnis	-193	-476	-59%
Ergebnis vor Ertragsteuern	39.379	43.535	-10%
Ertragsteuern	-12.061	-14.069	-14%
Konzernüberschuss	27.318	29.466	-7%
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	27.255	29.429	-7%
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	63	37	
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,36	0,39	-8%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	0,36	0,38	-6%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	75.894.196	76.231.631	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	75.919.581	76.589.691	-

Konzernbilanz zum 31. März 2017

(IFRS, nicht testiert)

Aktiva (in TEUR)	31. März 2017	31. Dezember 2016
Kurzfristige Vermögenswerte	618.913	641.989
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	362.288	374.611
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	19.244	13.488
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	202.380	220.966
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	22.503	20.286
Ertragsteuererstattungsansprüche	12.498	12.638
Langfristige Vermögenswerte	1.342.987	1.315.228
Immaterielle Vermögenswerte	165.483	149.420
Geschäfts- oder Firmenwerte	966.174	936.606
Sachanlagen	75.420	75.559
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	37.051	45.957
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	71.106	84.905
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	262	291
Ertragsteuererstattungsansprüche	7.660	6.988
Latente Steueransprüche	19.831	15.502
Summe Vermögenswerte	1.961.900	1.957.217
Passiva (in TEUR)	31. März 2017	31. Dezember 2016
Kurzfristiges Fremdkapital	562.907	467.626
Finanzielle Verbindlichkeiten	187.079	101.467
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	36.571	39.695
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	92.569	121.817
Sonstige Rückstellungen	54.950	50.959
Ertragsteuerschulden	22.473	28.224
Passive Abgrenzungsposten	169.265	125.464
Langfristiges Fremdkapital	195.621	292.796
Finanzielle Verbindlichkeiten	100.198	200.049
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	4.136	4.195
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	416	381
Sonstige Rückstellungen	12.863	24.793
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.734	42.215
Latente Steuerschulden	26.962	13.498
Passive Abgrenzungsposten	9.312	7.665
Eigenkapital	1.203.372	1.196.795
Gezeichnetes Kapital der Software AG	76.400	79.000
Kapitalrücklage der Software AG	23.682	23.682
Gewinnrücklagen	1.107.987	1.145.374
Sonstige Rücklagen	23.573	19.789
Eigene Aktien	-28.879	-71.596
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.202.763	1.196.249
Nicht beherrschende Anteile	609	546
Summe Eigenkapital und Schulden	1.961.900	1.957.217

Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2017

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Q1 2017	Q1 2016
Konzernüberschuss	27.318	29.466
Ertragsteuern	12.061	14.069
Finanzergebnis	193	476
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.661	10.037
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	591	-4.794
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	24.279	15.896
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	3.137	11.533
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-16.455	-14.649
Gezahlte Zinsen	-2.323	-2.130
Erhaltene Zinsen	2.280	1.969
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	61.742	61.873
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten	146	90
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-18.671	-1.585
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	98	133
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-14	-38
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	4.000	0
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-464	-15.000
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	-49.420	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-64.325	-16.400
Rückkauf eigener Aktien	-24.525	0
Ein- / Auszahlungen von kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten	10.838	3.335
Aufnahme von langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten	0	40.000
Tilgung von langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten	-561	-3.081
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14.248	40.254
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-16.831	85.727
Bewertungsbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.508	-2.575
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-12.323	83.152
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	374.611	300.567
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	362.288	383.719
Free Cash Flow	43.301	60.473

Segmentbericht für das 1. Quartal 2017

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	A&N		DBP		Consulting		Überleitung		Gesamt	
	Q1 2017	Q1 2016	Q1 2017	Q1 2016	Q1 2017	Q1 2016	Q1 2017	Q1 2016	Q1 2017	Q1 2016
Lizenzen	7.824	26.418	38.429	32.652	0	0	0		46.253	59.070
Wartung	40.033	37.029	67.205	61.896	0	0	0		107.238	98.925
Produktumsätze	47.857	63.447	105.634	94.548	0	0	0		153.491	157.995
Dienstleistungen	0	0	0	0	52.059	47.886	0		52.059	47.886
Sonstige	155	187	14	10	220	151	0		389	348
Umsatzerlöse	48.012	63.634	105.648	94.558	52.279	48.037	0		205.939	206.229
Herstellkosten	-2.844	-3.185	-7.139	-8.276	-41.836	-41.767	-3.216	-2.818	-55.035	-56.046
Bruttoergebnis vom Umsatz	45.168	60.449	98.509	86.282	10.443	6.270	-3.216	-2.818	150.904	150.183
Vertriebsaufwendungen	-8.050	-10.289	-44.824	-40.398	-4.980	-4.399	-4.564	-4.478	-62.418	-59.564
Segmentbeitrag	37.118	50.160	53.685	45.884	5.463	1.871	-7.780	-7.296	88.486	90.619
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-6.090	-5.397	-23.726	-22.114	0	0	0	0	-29.816	-27.511
Segmentergebnis	31.028	44.763	29.959	23.770	5.463	1.871	-7.780	-7.296	58.670	63.108
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen									-18.464	-19.210
Sonstige Steuern									-1.957	-1.335
Operatives Ergebnis									38.249	42.563
Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto									1.323	1.448
Finanzergebnis, netto									-193	-476
Ergebnis vor Ertragsteuern									39.379	43.535
Ertragsteuern									-12.061	-14.069
Konzernüberschuss									27.318	29.466

Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2017

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Q1 2017	Q1 2016
Konzernüberschuss	27.318	29.466
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	4.519	-22.270
Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten	-148	2.252
Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	-595	-1.796
Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	3.776	-21.814
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	8	10
Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	8	10
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	3.784	-21.804
Gesamtergebnis	31.102	7.662
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	31.039	7.625
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	63	37

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

