

Software AG

Finanzinformationen

Q1 / 2021

23/04/2021
(nicht testiert)

Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Kennzahlen im Überblick zum 31. März 2021 und 2020
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2021 und 2020
- S. 5 Konzernbilanz zum 31. März 2021 und 31. Dezember 2020
- S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2021 und 2020
- S. 7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2021 und 2020
- S. 8 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2021 und 2020

Kennzahlen im Überblick zum 31. März 2021 und 2020

(IFRS, nicht testiert)

in Mio. EUR

(soweit nicht anders vermerkt)	Q1 2021 (IFRS)	Q1 2021 (acc ¹)	Q4 2020 (IFRS)	+/- as %	+/- in % acc ¹
Umsatz	183,1	192,0	207,0	-12%	-7%
Digital Business	98,9	103,2	103,5	-4%	0%
A&N	47,5	50,8	57,4	-17%	-12%
Lizenzen	38,5	40,2	46,7	-18%	-14%
Wartung	98,5	104,0	107,3	-8%	-3%
SaaS	9,5	9,8	6,9	37%	42%
Auftragseingang	88,8	93,4	90,1	-1%	4%
Auftragseingang Digital Business ⁵	67,4	70,2	58,0	16%	21%
Auftragseingang A&N ⁵	21,4	23,2	32,1	-33%	-28%

	März. 31, 2021	März 31, 2021 acc ¹	März 31, 2020	03/21-03/20 +/- as %	+/- in % acc ¹
Group ARR⁴	522,6	537,8	487,8	7%	10%
Digital Business	368,7	377,8	341,0	8%	11%
A&N	154,0	160,0	146,8	5%	9%

	Q1 2021	Q1 2020	+/- as %
Operatives EBITA (Non-IFRS)	24,5	39,7	-38%
<i>in % vom Umsatz</i>	13,4%	19,2%	
Segmentergebnis Digital Business	2,6	13,4	-81%
<i>Segmentmarge</i>	2,6%	12,9%	
Segmentergebnis A&N	31,1	37,2	-16%
<i>Segmentmarge</i>	65,4%	64,7%	
EBIT (IFRS)	15,3	28,7	-47%
Nettoergebnis (Non-IFRS)	17,0	27,9	-39%
Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)²	0,23	0,38	-39%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	47,0	61,5	-24%
CapEx ³	-3,9	-5,5	-29%
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-3,3	-4,0	-18%
Free Cashflow	39,8	52,0	-23%
Free Cashflow per share	0,54	0,70	-23%

	März 31, 2021	Dez. 31, 2020	+/- as %
Bilanz			
Bilanzsumme	2.084,1	2.039,9	2%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	528,0	480,0	10%
Netto-Cash-Position	265,1	220,1	20%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.669	4.700	-1%

¹ acc = at constant currency (um Wechselkurseffekte bereinigt)

² Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q1 2021: 74,0m / Q1 2020: 74,0m

³ Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und Anlagen in Schuldtiteln

⁴ Annual recurring revenue (jährlich wiederkehrende Umsätze).

⁵ Auftragseingang gemäß neuer Definition 2020

Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem Bericht nicht exakt zur angegebenen Summe aufaddieren und Prozentangaben sich nicht aus den dargestellten Werten ergeben.

Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2021 und 2020 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Q1 2021	Q1 2020	+/- as %
Lizenzen	38.467	46.689	-18%
Wartung	98.492	107.308	-8%
SaaS	9.496	6.923	37%
Dienstleistungen	36.649	45.988	-20%
Sonstige	2	138	-99%
Umsatzerlöse	183.106	207.046	-12%
Herstellkosten	-46.269	-55.289	-16%
Bruttoergebnis vom Umsatz	136.837	151.757	-10%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-38.536	-36.522	6%
Vertriebsaufwendungen	-62.201	-65.950	-6%
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-20.523	-21.415	-4%
Sonstige Erträge	4.406	9.206	-52%
Sonstige Aufwendungen	-4.672	-8.341	-44%
Sonstige Steuern	-1.064	-1.171	-9%
Betriebsergebnis	14.247	27.564	-48%
Finanzierungserträge	1.297	2.534	-49%
Finanzierungsaufwendungen	-1.558	-1.383	13%
Finanzergebnis, Netto	-261	1.151	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	13.986	28.715	-51%
Ertragsteuern	-3.747	-8.524	-56%
Konzernüberschuss	10.239	20.191	-49%
davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	10.168	20.157	-50%
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	71	34	109%
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,14	0,27	-50%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	0,14	0,27	-50%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	73.979.889	73.979.889	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	73.979.889	73.979.889	-

Konzernbilanz zum 31. März 2021 und 31. Dezember 2020
(IFRS, nicht testiert)

Aktiva (in TEUR)	31. März 2021	31. Dez. 2020
Kurzfristige Vermögenswerte		
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	0	0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	528.038	479.982
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	24.075	7.368
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerte und sonstige Forderungen	179.303	211.790
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	32.723	28.692
Ertragsteuererstattungsansprüche	20.529	30.207
	784.668	758.039
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	96.817	99.282
Geschäfts- oder Firmenwerte	964.093	947.370
Sachanlagen	80.110	82.349
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	6.856	6.917
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	19.888	17.742
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerte und sonstige Forderungen	94.455	95.500
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	7.126	7.136
Ertragsteuererstattungsansprüche	12.218	11.114
Latente Steueransprüche	17.848	14.458
	1.299.411	1.281.868
Summe Vermögenswerte	2.084.079	2.039.907
Passiva (in TEUR)	31. März 2021	31. Dez. 2020
Kurzfristige Schulden		
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	0	0
Finanzielle Verbindlichkeiten	60.959	16.415
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	34.780	47.050
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	97.818	138.172
Sonstige Rückstellungen	42.832	38.825
Ertragsteuerschulden	33.309	33.293
Vetragsverbindlichkeiten / Passiver Abgrenzungsposten	170.025	118.295
	439.723	392.050
Langfristige Schulden		
Finanzielle Verbindlichkeiten	201.966	243.519
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	175	139
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	1.108	1.209
Sonstige Rückstellungen	5.656	11.077
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.344	55.439
Ertragsteuerschulden	2.234	2.135
Latente Steuerschulden	3.198	8.049
Vetragsverbindlichkeiten / Passiver Abgrenzungsposten	14.950	13.765
	285.631	335.332
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital der Software AG	74.000	74.000
Kapitalrücklage der Software AG	22.580	22.580
Gewinnrücklagen	1.351.906	1.341.738
Sonstige Rücklagen	-89.407	-125.772
Eigene Aktien	-757	-757
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.358.322	1.311.789
Nicht beherrschende Anteile	403	736
	1.358.725	1.312.525
Summe Eigenkapital und Schulden	2.084.079	2.039.907

Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2021 und 2020 (IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Q1 2021	Q1 2020
Konzernüberschuss	10.239	20.191
Ertragsteuern	3.747	8.524
Finanzergebnis	261	-1.151
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.896	10.309
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	114	104
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	28.636	17.675
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-2.150	12.048
Gezahlte Ertragsteuern	-3.301	-7.471
Gezahlte Zinsen	-1.801	-1.305
Erhaltene Zinsen	1.356	2.535
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	46.997	61.459
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögenswerten	54	611
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-1.260	-3.436
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	107	0
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-2.831	-2.658
Mittelzufluss aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	3	172
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-17.816	-268
Mittelabfluss aus Abgängen von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten, netto	2.132	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.611	-5.579
Gezahlte Dividenden	-404	-342
Ein-/Auszahlungen kurzfristiger finanzieller Verbindlichkeiten	6.854	-52.163
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-3.310	-4.011
Tilgung langfristiger finanzieller Verbindlichkeiten	0	-1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.140	-56.517
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	30.526	-637
Bewertungsbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.530	-3.004
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	48.056	-3.641
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	479.982	513.632
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	528.038	509.991
Free Cash Flow	39.757	51.965

Segmentbericht für das 1. Quartal 2021 und 2020

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Digital Business			A&N			Professional Services			Überleitung		Gesamt		
	Q1 2021	Q1 2021	Q1 2020*	Q1 2021	Q1 2021	Q1 2020*	Q1 2021	Q1 2021	Q1 2020	Q1 2021	Q1 2020	Q1 2021	Q1 2021	Q1 2020
	IFRS	Währungskursbereinigt	IFRS	IFRS	Währungskursbereinigt	IFRS	IFRS	Währungskursbereinigt	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	Währungskursbereinigt	IFRS
Lizenzen aus Subscription	18.970	19.407	13.738	2.748	3.046	698	0	0	0	0	0	21.718	22.453	14.436
Wartung aus Subscription	11.230	11.677	5.477	2.133	2.248	631	0	0	0	0	0	13.363	13.925	6.108
Wartung aus Dauerverträgen	53.313	56.028	65.970	31.816	34.049	35.230	0	0	0	0	0	85.129	90.077	101.200
SaaS	9.494	9.796	6.910	2	2	13	0	0	0	0	0	9.496	9.798	6.923
Wiederkehrende Umsätze	93.007	96.908	92.095	36.699	39.345	36.572	0	0	0	0	0	129.706	136.253	128.667
Lizenzen aus Dauerverträgen	5.917	6.327	11.405	10.832	11.406	20.848	0	0	0	0	0	16.749	17.733	32.253
Produktumsätze	98.924	103.235	103.500	47.531	50.751	57.420	0	0	0	0	0	146.455	153.986	160.920
Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	36.649	37.965	45.988	0	0	36.649	37.965	45.988
Sonstige	0	0	0	0	0	138	2	2	0	0	0	2	2	138
Umsatzerlöse	98.924	103.235	103.500	47.531	50.751	57.558	36.651	37.967	45.988	0	0	183.106	191.953	207.046
Herstellkosten	-14.470	-14.750	-11.475	-2.144	-2.272	-2.566	-27.153	-28.117	-39.237	-2.502	-2.011	-46.269		-55.289
Bruttoergebnis vom Umsatz	84.454	88.485	92.025	45.387	48.479	54.992	9.498	9.850	6.751	-2.502	-2.011	136.837		151.757
Vertriebsaufwendungen	-51.768	-53.920	-50.654	-5.867	-6.288	-9.278	-3.121	-3.219	-4.390	-1.445	-1.628	-62.201		-65.950
Segmentbeitrag	32.686	34.565	41.371	39.520	42.191	45.714	6.377	6.631	2.361	-3.947	-3.639	74.636		85.807
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-30.088	-30.030	-27.981	-8.448	-8.427	-8.541	0	0	0	0	0	-38.536		-36.522
Segmentergebnis	2.598	4.535	13.390	31.072	33.764	37.173	6.377	6.631	2.361	-3.947	-3.639	36.100		49.285
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen												-20.523		-21.415
Sonstige Erträge												4.406		9.206
Sonstige Aufwendungen												-4.672		-8.341
Sonstige Steuern												-1.064		-1.171
Betriebsergebnis												14.247		27.564
Finanzierungserträge												1.297		2.534
Finanzierungsaufwendungen												-1.558		-1.383
Finanzergebnis, Netto												-261		1.151
Ergebnis vor Ertragsteuern												13.986		28.715
Ertragsteuern												-3.747		-8.524
Konzernüberschuss												10.239		20.191

* Vorjahreszahlen wurden angepasst

Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2021 und 2020

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Q1 2021	Q1 2020
Konzernüberschuss	10.239	20.191
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	37.244	-1.964
Nettogewinn/(-verlust) aus der Absicherung des Cashflows	1.008	127
Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	1	0
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	38.253	-1.837
Nettogewinn/(-verlust) aus Eigenkapitalinstrumenten, die als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis designiert werden	-122	-286
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	-1.764	1.124
Posten, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	-1.886	838
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	36.367	-999
Gesamtergebnis	46.606	19.192
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	46.535	19.158
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	71	34

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

