

Software AG

Finanzinformationen

Q2 / 2021

21/07/2021
(nicht testiert)

Inhaltsverzeichnis

- S. 3 Kennzahlen im Überblick zum 30. Juni 2021 und 2020
- S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für sechs Monate und 2. Quartal 2021 und 2020
- S. 5 Konzernbilanz zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020
- S. 6 Kapitalflussrechnung für sechs Monate und 2. Quartal 2021 und 2020
- S. 7 Segmentbericht für sechs Monate 2021 und 2020
- S. 8 Segmentbericht für das 2. Quartal 2021 und 2020
- S. 9 Gesamtergebnisrechnung für sechs Monate und das 2. Quartal 2021 und 2020

Kennzahlen im Überblick zum 30. Juni 2021 und 2020 (IFRS, nicht testiert)

in Mio. EUR										
(soweit nicht anders vermerkt)	6M 2021 (IFRS)	6M 2021 (acc ¹)	6M 2020 (IFRS)	+/- as %	+/- in % acc ¹	Q2 2021 (IFRS)	Q2 2021 (acc ¹)	Q2 2020 (IFRS)	+/- as %	+/- in % acc ¹
Umsatz	401,3	416,5	411,7	-3%	1%	218,2	224,6	204,6	7%	10%
Digital Business	212,7	220,2	210,1	1%	5%	113,7	117,0	106,6	7%	10%
A&N	114,7	120,0	109,8	4%	9%	67,2	69,3	52,4	28%	32%
Lizenzen	109,1	112,4	91,1	20%	23%	70,6	72,2	44,4	59%	63%
Wartung	198,3	207,3	214,5	-8%	-3%	99,8	103,3	107,2	-7%	-4%
SaaS	20,0	20,6	14,2	41%	45%	10,5	10,8	7,3	44%	48%
Auftragseingang	215,4	223,2	200,0	8%	12%	126,6	129,8	109,8	15%	18%
Auftragseingang Digital Business ⁵	153,5	158,2	139,6	10%	13%	86,1	88,0	81,6	5%	8%
Auftragseingang A&N ⁵	61,9	65,0	60,2	3%	8%	40,6	41,7	28,2	44%	48%

	Juni 30, 2021		06/21-06/20	
	Juni 30, 2021	acc ¹	Juni 30, 2020	+/- as % +/- in % acc ¹
Group ARR	539,4	551,2	508,4	6% 8%
Digital Business	380,3	388,6	355,2	7% 9%
A&N	159,1	162,7	153,2	4% 6%

	6M 2021	6M 2020	+/- as %	Q2 2021	Q2 2020	+/- as %
Operatives EBITA (Non-IFRS)	85,3	81,1	5%	60,8	41,4	47%
<i>in % vom Umsatz</i>	21,3%	19,7%		27,8%	20,2%	
Segmentergebnis DBP	22,7	28,3	-20%	20,1	14,9	34%
<i>Segmentmarge</i>	10,7%	13,5%		17,7%	14,0%	
Segmentergebnis A&N	79,6	70,8	12%	48,5	33,6	44%
<i>Segmentmarge</i>	69,4%	64,5%		72,2%	64,3%	
EBIT (IFRS)	65,4	60,7	8%	50,1	31,9	57%
Nettoergebnis (Non-IFRS)	57,2	56,1	2%	40,4	28,2	43%
Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)²	0,77	0,76	2%	0,55	0,38	43%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	70,5	87,7	-20%	23,5	26,2	-10%
CapEx ³	5,6	8,4	-33%	1,6	2,9	-45%
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	6,7	7,9	-15%	3,4	3,9	-13%
Free Cashflow	58,2	71,4	-18%	18,5	19,4	-5%
Free Cashflow per share	0,79	0,96	-18%	0,25	0,26	-5%

Bilanz	Juni 30, 2021	Dez. 31, 2020	+/- as %
Bilanzsumme	2.088,6	2.039,9	2%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	542,3	480,0	13%
Netto-Cash-Position	232,9	220,1	6%
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent)	4.696	4.700	0%

¹ acc = at constant currency (um Wechselkurseffekte bereinigt)

² Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) 6M 2021: 74,0m / 6M 2020: 74,0m / Q2 2021: 74,0m / Q2 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 sechs Monate und 2. Quartal 2021 und 2020
(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	6M 2021	6M 2020	+/- as %	Q2 2021	Q2 2020	+/- as %
Lizenzen	109.067	91.101	20%	70.600	44.413	59%
Wartung	198.284	214.536	-8%	99.792	107.228	-7%
SaaS	20.010	14.232	41%	10.514	7.309	44%
Dienstleistungen	73.930	91.577	-19%	37.281	45.589	-18%
Sonstige	3	209	-99%	1	70	-99%
Umsatzerlöse	401.294	411.655	-3%	218.188	204.609	7%
Herstellkosten	-91.725	-106.819	-14%	-45.456	-51.530	-12%
Bruttoergebnis vom Umsatz	309.569	304.836	2%	172.732	153.079	13%
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-74.022	-73.777	0%	-35.486	-37.256	-5%
Vertriebsaufwendungen	-127.296	-130.490	-2%	-65.095	-64.540	1%
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-40.189	-38.765	4%	-19.666	-17.350	13%
Sonstige Erträge	9.106	13.367	-32%	4.700	4.162	13%
Sonstige Aufwendungen	-11.758	-14.492	-19%	-7.086	-6.151	15%
Sonstige Steuern	-2.051	-2.507	-18%	-987	-1.336	-26%
Betriebsergebnis	63.359	58.172	9%	49.112	30.608	60%
Finanzierungserträge	2.606	4.836	-46%	1.309	2.302	-43%
Finanzierungsaufwendungen	-3.295	-2.679	23%	-1.737	-1.296	34%
Finanzergebnis, Netto	-689	2.157	-	-428	1.006	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	62.670	60.329	4%	48.684	31.614	54%
Ertragsteuern	-19.281	-18.434	5%	-15.534	-9.910	57%
Konzernüberschuss	43.389	41.895	4%	33.150	21.704	53%
davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	43.229	41.785	3%	33.061	21.628	53%
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	160	110	45%	89	76	17%
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert)	0,58	0,56	4%	0,45	0,29	55%
Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert)	0,58	0,56	4%	0,45	0,29	55%
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	73.979.889	73.979.889	-	73.979.889	73.979.889	-
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	73.979.889	73.979.889	-	73.979.889	73.979.889	-

Konzernbilanz zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020

(IFRS, nicht testiert)

Aktiva (in TEUR)	30. Juni 2021	31. Dez. 2020
Kurzfristige Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	542.268	479.982
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	15.850	7.368
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerte und sonstige Forderungen	179.617	211.790
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	34.831	28.692
Ertragsteuererstattungsansprüche	24.412	30.207
	796.978	758.039
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	92.138	99.282
Geschäfts- oder Firmenwerte	960.553	947.370
Sachanlagen	76.197	82.349
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	6.363	6.917
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	23.377	17.742
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerte und sonstige Forderungen	102.529	95.500
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	7.497	7.136
Ertragsteuererstattungsansprüche	12.250	11.114
Latente Steueransprüche	10.672	14.458
	1.291.576	1.281.868
Summe Vermögenswerte	2.088.554	2.039.907
Passiva (in TEUR)	30. Juni 2021	31. Dez. 2020
Kurzfristige Schulden		
Finanzielle Verbindlichkeiten	82.179	16.415
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	39.784	47.050
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	102.828	138.172
Sonstige Rückstellungen	39.910	38.825
Ertragsteuerschulden	30.306	33.293
Vertragsverbindlichkeiten / Passiver Abgrenzungsposten	149.541	118.295
	444.548	392.050
Langfristige Schulden		
Finanzielle Verbindlichkeiten	227.227	243.519
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	181	139
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	1.132	1.209
Sonstige Rückstellungen	9.120	11.077
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.227	55.439
Ertragsteuerschulden	2.204	2.135
Latente Steuerschulden	3.839	8.049
Vertragsverbindlichkeiten / Passiver Abgrenzungsposten	14.378	13.765
	314.308	335.332
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital der Software AG	74.000	74.000
Kapitalrücklage der Software AG	22.580	22.580
Gewinnrücklagen	1.328.742	1.341.738
Sonstige Rücklagen	-95.359	-125.772
Eigene Aktien	-757	-757
Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil	1.329.206	1.311.789
Nicht beherrschende Anteile	492	736
	1.329.698	1.312.525
Summe Eigenkapital und Schulden	2.088.554	2.039.907

Kapitalflussrechnung für sechs Monate und 2. Quartal 2021 und 2020
(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	6M 2021	6M 2020	Q2 2021	Q2 2020
Konzernüberschuss	43.389	41.895	33.150	21.704
Ertragsteuern	19.281	18.434	15.534	9.910
Finanzergebnis	689	-2.157	428	-1.006
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.370	20.337	10.474	10.028
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-198	2.054	-312	1.950
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	17.337	30.957	-11.299	13.282
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-11.634	-3.432	-9.484	-15.480
Gezahlte Ertragsteuern	-17.761	-22.599	-14.460	-15.128
Gezahlte Zinsen	-3.694	-2.682	-1.893	-1.377
Erhaltene Zinsen	2.676	4.888	1.320	2.353
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	70.455	87.695	23.458	26.236
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögenswerten	120	1.170	66	559
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-2.330	-6.246	-1.070	-2.810
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	118	0	11	0
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-3.432	-3.297	-601	-639
Mittelzufluss aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	8.698	276	8.695	104
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-17.857	-523	-41	-255
Mittelzufluss aus Abgängen von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	2.132	128	0	128
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.551	-8.492	7.060	-2.913
Gezahlte Dividenden	-56.629	-342	-56.225	0
Ein-/Auszahlungen kurzfristiger finanzieller Verbindlichkeiten	-5.987	-44.750	-12.841	7.413
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-6.699	-7.946	-3.389	-3.935
Aufnahme langfristiger finanzieller Verbindlichkeiten	60.000	0	60.000	0
Tilgung langfristiger finanzieller Verbindlichkeiten	-3	-25.001	-3	-25.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.318	-78.039	-12.458	-21.522
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	48.586	1.164	18.060	1.801
Bewertungsbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.700	-6.938	-3.830	-3.934
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	62.286	-5.774	14.230	-2.133
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	479.982	513.632	528.038	509.991
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	542.268	507.858	542.268	507.858
Free Cash Flow	58.232	71.376	18.475	19.411

Segmentbericht für sechs Monate 2021 und 2020

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Digital Business			A&N			Professional Services			Überleitung		Gesamt		
	6M 2021	6M 2021	6M 2020	6M 2021	6M 2021	6M 2020	6M 2021	6M 2021	6M 2020	6M 2021	6M 2020	6M 2021	6M 2021	6M 2020
	IFRS	Währungs-kurs-bereinigt	IFRS	IFRS	Währungs-kurs-bereinigt	IFRS	IFRS	Währungs-kurs-bereinigt	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	Währungs-kurs-bereinigt	IFRS
Lizenzen aus Subscription	51.964	52.928	34.856	28.510	29.806	11.406	0	0	0	0	0	80.474	82.734	46.262
Wartung aus Subscription	23.115	23.927	11.341	4.457	4.659	1.332	0	0	0	0	0	27.572	28.586	12.673
Wartung aus Dauerverträgen	106.525	111.171	131.728	64.187	67.514	70.135	0	0	0	0	0	170.712	178.685	201.863
SaaS	20.008	20.555	14.204	2	2	28	0	0	0	0	0	20.010	20.557	14.232
Wiederkehrende Umsätze	201.612	208.581	192.129	97.156	101.981	82.901	0	0	0	0	0	298.768	310.562	275.030
Lizenzen aus Dauerverträgen	11.048	11.609	17.968	17.545	18.067	26.871	0	0	0	0	0	28.593	29.676	44.839
Produktumsätze	212.660	220.190	210.097	114.701	120.048	109.772	0	0	0	0	0	327.361	340.238	319.869
Dienstleistungen	0	0	88	0	0	0	73.930	76.266	91.489			73.930	76.266	91.577
Sonstige	0	0	0	0	0	209	3	3	0			3	3	209
Umsatzerlöse	212.660	220.190	210.185	114.701	120.048	109.981	73.933	76.269	91.489	0	0	401.294	416.507	411.655
Herstellkosten	-28.677	-29.161	-23.711	-4.339	-4.530	-4.728	-53.706	-55.307	-74.354	-5.003	-4.026	-91.725		-106.819
Bruttoergebnis vom Umsatz	183.983	191.029	186.474	110.362	115.518	105.253	20.227	20.962	17.135	-5.003	-4.026	309.569		304.836
Vertriebsaufwendungen	-102.888	-106.571	-100.594	-15.186	-15.844	-18.201	-6.332	-6.499	-8.462	-2.890	-3.233	-127.296		-130.490
Segmentbeitrag	81.095	84.458	85.880	95.176	99.674	87.052	13.895	14.463	8.673	-7.893	-7.259	182.273		174.346
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-58.411	-58.000	-57.539	-15.611	-15.600	-16.238	0	0	0	0	0	-74.022		-73.777
Segmentergebnis	22.684	26.458	28.341	79.565	84.074	70.814	13.895	14.463	8.673	-7.893	-7.259	108.251		100.569
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen												-40.189		-38.765
Sonstige Erträge												9.106		13.367
Sonstige Aufwendungen												-11.758		-14.492
Sonstige Steuern												-2.051		-2.507
Betriebsergebnis												63.359		58.172
Finanzierungserträge												2.606		4.836
Finanzierungsaufwendungen												-3.295		-2.679
Finanzergebnis, Netto												-689		2.157
Ergebnis vor Ertragsteuern												62.670		60.329
Ertragsteuern												-19.281		-18.434
Konzernüberschuss												43.389		41.895

Segmentbericht für das 2. Quartal 2021 und 2020
(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	Digital Business			A&N			Professional Services			Überleitung		Gesamt		
	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2020	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2020	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2020	Q2 2021	Q2 2020	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2020
	IFRS	Währungs- kurs- bereinigt	IFRS	IFRS	Währungs- kurs- bereinigt	IFRS	IFRS	Währungs- kurs- bereinigt	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	Währungs- kurs- bereinigt	IFRS
Lizenzen aus Subscription	32.993	33.520	21.117	25.762	26.760	10.709	0	0	0	0	0	58.755	60.280	31.826
Wartung aus Subscription	11.886	12.251	5.864	2.324	2.411	700	0	0	0	0	0	14.210	14.662	6.564
Wartung aus Dauerverträgen	53.211	55.143	65.759	32.371	33.466	34.905	0	0	0	0	0	85.582	88.609	100.664
SaaS	10.514	10.760	7.294	0	0	15	0	0	0	0	0	10.514	10.760	7.309
Wiederkehrende Umsätze	108.604	111.674	100.034	60.457	62.637	46.329	0	0	0	0	0	169.061	174.311	146.363
Lizenzen aus Dauerverträgen	5.131	5.283	6.563	6.714	6.661	6.024	0	0	0	0	0	11.845	11.944	12.587
Produktumsätze	113.735	116.957	106.597	67.171	69.298	52.353	0	0	0	0	0	180.906	186.255	158.950
Dienstleistungen	0	0	88	0	0	0	37.281	38.301	45.501			37.281	38.301	45.589
Sonstige	0	0	0	0	0	70	1	0	0			1	0	70
Umsatzerlöse	113.735	116.957	106.685	67.171	69.298	52.423	37.282	38.301	45.501	0	0	218.188	224.556	204.609
Herstellkosten	-14.206	-14.410	-12.237	-2.195	-2.257	-2.162	-26.554	-27.190	-35.117	-2.501	-2.014	-45.456		-51.530
Bruttoergebnis vom Umsatz	99.529	102.547	94.448	64.976	67.041	50.261	10.728	11.111	10.384	-2.501	-2.014	172.732		153.079
Vertriebsaufwendungen	-51.119	-52.652	-49.943	-9.319	-9.556	-8.921	-3.211	-3.281	-4.071	-1.446	-1.605	-65.095		-64.540
Segmentbeitrag	48.410	49.895	44.505	55.657	57.485	41.340	7.517	7.830	6.313	-3.947	-3.619	107.637		88.539
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-28.324	-27.970	-29.559	-7.162	-7.172	-7.697	0	0	0	0	0	-35.486		-37.256
Segmentergebnis	20.086	21.925	14.946	48.495	50.313	33.643	7.517	7.830	6.313	-3.947	-3.619	72.151		51.283
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen												-19.666		-17.350
Sonstige Erträge												4.700		4.162
Sonstige Aufwendungen												-7.086		-6.151
Sonstige Steuern												-987		-1.336
Betriebsergebnis												49.112		30.608
Finanzierungserträge												1.309		2.302
Finanzierungsaufwendungen												-1.737		-1.296
Finanzergebnis, Netto												-428		1.006
Ergebnis vor Ertragsteuern												48.684		31.614
Ertragsteuern												-15.534		-9.910
Konzernüberschuss												33.150		21.704

Gesamtergebnisrechnung für sechs Monate und das 2. Quartal 2021 und 2020

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	6M 2021	6M 2020	Q2 2021	Q2 2020
Konzernüberschuss	43.389	41.895	33.150	21.704
Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	30.424	-15.647	-6.820	-13.683
Nettogewinn/(-verlust) aus der Absicherung des Cashflows	1.523	1.359	515	1.232
Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe	0	1	-1	1
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind	31.947	-14.287	-6.306	-12.450
Nettogewinn/(-verlust) aus Eigenkapitalinstrumenten, die als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis designiert werden	-44	-72	78	214
Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen	-1.490	2.472	274	1.348
Posten, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	-1.534	2.400	352	1.562
Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen	30.413	-11.887	-5.954	-10.888
Gesamtergebnis	73.802	30.008	27.196	10.816
Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend	73.642	29.898	27.107	10.740
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	160	110	89	76

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

