Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2012

adesso AG erzielt Gewinnsprung im 3. Quartal 2012

Zwischenmitteilung der adesso AG gemäß § 37 WpHG

- Umsatz zu Q2 um 9 % auf 31,6 Mio. Euro gesteigert
- EBITDA im dritten Quartal mit 2,9 Mio. € auf neuem Höchststand
- Ergebnisbeiträge in allen Geschäftsbereichen gestiegen
- Ergebnis je Aktie mit 0,23 € im dritten Quartal über Vorjahreswert

***Dortmund, 13. November 2012* – Die adesso AG konnte im dritten Quartal 2012 den Umsatz und die operative Marge gegenüber den beiden ersten Quartalen des Jahres deutlich steigern. Der Quartalsumsatz lag erstmalig über der Marke von 30 Mio. €. Das operative Ergebnis erreicht mit 2,9 Mio. € EBITDA ebenfalls einen neuen Höchststand. Durch Wachstumsinvestitionen und Restrukturierungsaufwand aus dem ersten Halbjahr liegen die Ertragskennzahlen der ersten neun Monate 2012 jedoch weiterhin unterhalb der Vorjahreswerte.**

Geschäftsentwicklung

Im dritten Quartal hat adesso in einem stabilen Marktumfeld den Umsatz mit IT-Beratung, Softwareentwicklung und Lizenzen für eigene Produkte gegenüber dem vorangegangenen Quartal gesteigert. Basis hierfür waren eine hohe Anzahl Arbeitstage, weiteres Mitarbeiterwachstum, eine starke Nachfrage im Bereich Mobile Solutions und hohe Lizenzumsätze mit FirstSpirit, dem High-End Content Management System der adesso Group. Insgesamt stieg der Umsatz im dritten Quartal 2012 im Vorjahresvergleich um 21 % auf 31,6 Mio. € (Vorjahr: 26,1 Mio. €; Q2 2012: 28,9 Mio. €).

Neben der im März mehrheitlich übernommenen ARITHNEA GmbH entwickelte sich das Geschäft von adesso in Österreich wie in der Schweiz positiv. Von der Universität Wien hat adesso einen Großauftrag für ein Projekt im Umfang von 2,3 Mio. € erhalten. Die Schweizer Landesgesellschaft baut die Geschäfte durch weitere Projekte bei PostFinance, Roche und Alstom aus und strebt nach 2011 erneut Höchststände bei Umsatz und Ergebnis an.

Über den Erwartungen lagen im dritten Quartal die Lizenzerlöse mit dem eigenen Produkt FirstSpirit. Allein im September wurden 1,0 Mio. € Lizenzerlöse mit namhaften Neukunden aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Industrie erzielt.

Ertragsentwicklung

Bei stabiler Auslastung entlang des Mitarbeiterwachstums und durch reduzierte Aufwände aus einem Festpreisprojekt stiegen Umsatz und operative Marge von adesso Deutschland im dritten Quartal deutlich an. Die Restrukturierung des Geschäfts im Bereich Energie- und Wasserwirtschaft wurde erfolgreich fortgesetzt und führte zu keinen weiteren Ergebnisbelastungen.

Der Anteil hinzugekaufter Leistungen am Umsatz fiel um 3 %, so dass der Rohertrag mit 24 % schneller stieg als die Umsatzerlöse. Der Personalaufwand nahm im Vorjahresvergleich um 15 % auf 19,9 Mio. € zu; der sonstige betriebliche Aufwand um 5 % auf 5,4 Mio. €. Das operative Ergebnis EBITDA stieg so im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € oder 59 % auf einen neuen Quartalshöchstwert von 2,9 Mio. € (Q2 2012: 0,1 Mio. €). Die EBITDA-Marge wurde im dritten Quartal auf 9,2 % gesteigert (Vorjahr: 7,0 %).

Die Abschreibungen betrugen 780 T€ (Vorjahr: 513 T€; Q2 2012: 806 T€), wovon 467 T€ auf planmäßige Abschreibungen auf Kaufpreisbestandteile entfallen. Das Finanz- und Beteiligungsergebnis von -53 T€ (Vorjahr: -48 T€; Q2 2012: -2.237 T€) führt zu einem Vorsteuerergebnis im dritten Quartal von 2,1 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €; Q2 2012: -3,0 Mio. €). Das Konzernergebnis beträgt 1,4 Mio. € nach 1,2 Mio. € im Vorjahr und -3,8 Mio. € im zweiten Quartal. Das Ergebnis je Aktie steigt mit 0,23 € um 6 % gegenüber dem Vorjahr.

Neunmonatsbetrachtung

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 % auf 87,9 Mio. €. Gleichzeitig nahm die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter um 213 oder 28 % zu. Zum Stichtag beschäftigt die adesso Group 1.055 Mitarbeiter. Der Personalaufwand betrug 57,5 Mio. € nach 50,7 Mio. € im Vorjahr. Die Rohertragsmarge blieb mit 88 % unverändert. Der sonstige betriebliche Aufwand stieg um 15 % auf 17,3 Mio. €. Das operative Ergebnis EBITDA beträgt nach den ersten neun Monaten 2012 4,3 Mio. € nach 7,2 Mio. € im Vorjahr. Hier machen sich insbesondere die hohen Investitionen in die Produktentwicklung und die Neuaufstellung im Bereich Energie- und Wasserwirtschaft sowie die Investitionen in das

Wachstum bei adesso Deutschland im ersten Halbjahr 2012 bemerkbar. So liegen die Ertragskennzahlen für die ersten neun Monate 2012 trotz des erfolgreichen dritten Quartals unter den Vorjahreswerten und unter dem Plan.

Das Vorsteuerergebnis beträgt -114 T€ (Vorjahr: 4,1 Mio. €); das Konzernergebnis -1,8 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich zu -0,24 € (Vorjahr: 0,55 €).

Weitere Kennzahlen

adesso hält zum 30.09.2012 liquide Mittel in Höhe von 17,6 Mio. € (Vorjahr: 18,1 Mio. €) oder 4,9 Mio. € weniger als zum 31.12.2011. Im dritten Quartal 2012 stiegen die liquiden Mittel aus dem positiven operativen Cashflow um 2,0 Mio. €. Die Netto-Cash-Position beträgt 9,2 Mio. € (Vorjahr: 12,6 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 43 %. Damit verfügt adesso weiterhin über eine solide Bilanzstruktur und Finanzlage. Es wird mit einer weiteren Zunahme liquider Mittel im vierten Quartal gerechnet.

Ausblick

Die Auftragslage sowie der Umfang der vertrieblichen Vorgänge sind zum Berichtszeitpunkt mit Blick auf den Rest des Jahres 2012 als gut zu bewerten. Vor dem Hintergrund des starken dritten Quartals wird davon ausgegangen, dass die angepasste Prognose für das Ergebniswachstum im zweiten Halbjahr auf ein EBITDA von 4,4 bis 5,1 Mio. € zum Jahresende (Stand Q3 2012: 4,3 Mio. €) mit hoher Wahrscheinlichkeit übertroffen wird.

Diese und weitere Kennzahlen der ersten neun Monate sowie des 3. Quartals 2012 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand

Ansprechpartner für Investor Relations:
adesso AG
Christoph Junge
Mitglied des Vorstandes
Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund
T: +49 231 930-9330
F: +49 231 930-9331
ir@adesso.de
www.adesso-group.de | www.adesso.de