

team  
play

Global  
Business  
Functions

togetherness

NTT DATA

trust

transformation

value

2018

## ITELLIGENCE IM ÜBERBLICK

Mio. Euro	01.01.–30.06.2018	01.01.–30.06.2017	01.04.–30.06.2018	01.04.–30.06.2017
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>435,7</b>	<b>416,2</b>	<b>215,6</b>	<b>210,1</b>
<b>Umsatz Bereiche</b>				
Beratung	184,8	175,5	92,0	86,2
Lizenzen	27,0	32,2	11,8	20,5
Cloud Subscription	9,5	5,2	4,7	2,7
Managed Services	212,4	201,1	106,2	100,0
Sonstiges	2,0	2,2	0,9	0,7
<b>Umsatz Segmente</b>				
Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH)	207,1	199,0	101,7	99,3
Westeuropa	62,8	52,1	31,0	27,5
Nord- und Osteuropa	89,6	82,6	44,9	41,9
Amerika	65,5	72,7	32,9	36,5
Asien	7,5	7,2	3,9	3,7
Sonstiges	3,2	2,6	1,2	1,2
EBIT	10,2	10,8	5,1	3,6
EBIT-Marge	2,3%	2,6%	2,4%	1,7%
EBITA	15,2	15,9	7,6	6,7
EBITA-Marge	3,5%	3,8%	3,5%	3,2%
EBITDA	27,1	27,3	13,7	12,4
EBITDA-Marge	6,2%	6,6%	6,3%	5,9%
Ergebnis IFRS	6,1	4,4	3,2	1,8
Ergebnis pro Aktie in Euro	0,17	0,12	0,09	0,05

## INHALT

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ERSTEN HALBJAHR	3
KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG	7
KONZERNBILANZ	8

## **FINANZINFORMATIONEN**

### **FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2018**

#### **WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ERSTEN HALBJAHR 2018**

##### **KONZERNUMSATZ**

- Umsatz steigt im ersten Halbjahr gegenüber Vorjahreszeitraum um +4,7% (währungskursbereinigt: +8,5%) von 416,2 Mio. Euro auf 435,7 Mio. Euro
- Umsatzentwicklung gegenüber Vorjahr: Beratungsgeschäft: +5,3%, Lizenzgeschäft: -16,1%, Cloud Subscription: +82,7%, Managed Services: 5,6%
- Umsatzentwicklung nach Regionen im Vergleich zum Vorjahr: DACH: +4,1% (währungskursbereinigt: +6,4%), Westeuropa: +20,5% (währungskursbereinigt: +17,2%), Nord- und Osteuropa: +8,5% (währungskursbereinigt: +15,5%), Amerika: -9,9% (währungskursbereinigt: +0,3%), Asien: +4,2% (währungskursbereinigt +5,6%)

##### **KONZERNERGEBNIS**

- EBITA liegt nach dem 1. Halbjahr bei 15,2 Mio. Euro nach 15,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum

##### **AUFTRAGSBESTAND**

- Auftragsbestand zum 30. Juni 2018 liegt mit 850,0 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau von 871,6 Mio. Euro

Die itelligence AG entwickelte sich im ersten Halbjahr 2018 weiterhin positiv. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um +4,7% (währungskursbereinigt: +8,5%) von 416,2 Mio. Euro auf 435,7 Mio. Euro. Dabei wuchs der Umsatz durch die bestehenden Gesellschaften um +1,3% (organisches Wachstum) und durch die im Berichtszeitraum durchgeführten Akquisitionen um +3,4%.

Der Beratungsumsatz erhöhte sich gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um +5,3% von 175,5 Mio. Euro auf 184,8 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Managed Services stiegen um +5,6% von 201,1 Mio. Euro auf 212,4 Mio. Euro. Das Lizenzgeschäft konnte das Niveau des Vorjahreszeitraums nicht erreichen. Im Berichtszeitraum lag der Lizenzumsatz mit 27,0 Mio. Euro um -16,1% unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 32,2 Mio. Euro). Der Umsatz im Bereich Cloud Subscription steigerte sich gegenüber dem Vorjahr am stärksten (+82,7%) und erzielte im Berichtszeitraum 9,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro).

In den Regionen stieg der Umsatz im ersten Halbjahr in der DACH Region auf 207,1 Mio. Euro (Vorjahr: 199,0 Mio. Euro), in Westeuropa auf 62,8 Mio. Euro (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro), in dem neustrukturierten Segment Nord- und Osteuropa auf 89,6 Mio. Euro (Vorjahr: 82,6 Mio. Euro), in Amerika auf 65,5 Mio. Euro (Vorjahr: 72,7 Mio. Euro) und in Asien auf 7,5 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro). Das Segment Sonstiges erreichte 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro).

Mit einem EBITA von 15,2 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert um -0,7 Mio. Euro bzw. -4,4% unterschritten (Vorjahr: 15,9 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Projektverläufe im Beratungssegment als auch auf das geringere Lizenzvolumen zurückzuführen. Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung im zweiten Quartal 2018: Das EBITA stieg um 13,4% auf 7,6 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 6,7 Mio. Euro.

Der Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres 2018 verringerte sich leicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum um -2,4% von 871,6 Mio. Euro auf 850,0 Mio. Euro.

## **AKQUISITIONEN**

### **ITELLIGENCE AG ÜBERNIMMT 60% AN DER SYBIT GMBH**

Die itelligence AG gab im Juni 2018 die Übernahme der Sybit GmbH, Radolfzell, Deutschland bekannt. itelligence erwirbt im ersten Schritt 60 Prozent am süddeutschen Hybris- und SAP Gold Partner Sybit. Die Sybit GmbH ist ein führender Experte für Customer Relationship Management (CRM) und E-Commerce in Deutschland und hat sich insbesondere bei global agierenden Hidden Champions und Konzernen einen exzellenten Ruf als Beratungshaus erarbeitet. Die Sybit GmbH gehört zu den wenigen von der SAP ausgezeichneten Cloud Focus Partnern und rangiert in Deutschland unter den Top 20 Digitalagenturen. Exakt für das Segment CRM und E-Commerce kündigte die SAP auf ihrer weltweiten Kundenkonferenz

„SAPPHIRE“ in Orlando, USA, ihre neue Suite SAP C/4HANA an. Mit der Übernahme von Sybit gelingt es itelligence sich in diesem lukrativen Markt in Deutschland eine Top-Position zu sichern.

Erst vor kurzem zeichnete die SAP die itelligence AG mit dem begehrten SAP Hybris Award 2018 in der Kategorie ‚EMEA Service Delivery Partner of The Year‘ aus. Gemeinsam mit Sybit verfügt itelligence nun in Deutschland, Österreich und der Schweiz über eines der größten und erfahrensten Beraterteams für SAP Kundenmanagementsysteme (CRM) und E-Commerce Lösungen auf Cloud-Basis.

#### **ITELLIGENCE WÄCHST DURCH DIE ÜBERNAHME VON EINS CONSULTING IN SCHWEDEN**

itelligence Schweden teilte im März 2018 die Übernahme von EINS Consulting, Schweden, mit. Damit baut itelligence seine Zusammenarbeit mit schwedischen und anderen nordeuropäischen Unternehmen weiter aus und festigt seine Position als führender Full-Service-SAP-Anbieter in der Region Nordics.

Seit dem 1. April 2018 ist EINS Consulting Teil von itelligence. EINS Consulting ist ein erfahrener SAP-Partner mit Kompetenzen in den Bereichen Enterprise Resource Planning, Analytics sowie Change und Transformation. Das Unternehmen verfügt zudem über ein kompetentes Team für Customer Experience, das Kunden bei der Digitalisierung und bei der Optimierung von Abläufen im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) unterstützt.

#### **ITELLIGENCE ERWIRBT IN SCHWEDEN DIE SAP BUSINESS UNIT VON COLUMBUS**

Im Juli 2018 teilte itelligence den Zukauf der SAP Business Einheit der Columbus in Schweden mit. Der SAP-Geschäftsbereich der Columbus ist ein erfahrener SAP Partner in Schweden mit Focus auf HANA, Mobility, Information Management, Analytics und Application Management. Mit diesem Zukauf – drei Monate nach der Akquisition von EINS Consulting – wächst itelligence weiter im schwedischen Markt und kann damit die Kunden in der Region Nordics hervorragend mit umfassendem Know-how bedienen.

## MITARBEITER

Zum 30. Juni 2018 beschäftigte die itelligence AG 7.362 Mitarbeiter. Davon waren 2.852 Mitarbeiter in Deutschland (30. Juni 2017: 2.718) und 4.510 Mitarbeiter im Ausland (30. Juni 2017: 3.358) beschäftigt. Gegenüber dem Jahresende 2017 (31. Dezember 2017: 6.983) ist die Mitarbeiterzahl damit um 5,4% gestiegen, gegenüber dem 30. Juni 2017 um 21,2%.

Basierend auf der strukturellen Neuaufstellung der People Function im Rahmen des neuen Global Operating Models hat sich die internationale Zusammenarbeit auch in der People Function seit Ende 2017 deutlich intensiviert. Insbesondere die Zuordnung der Business Partner zu den Regionen unterstützt die weitere internationale Entwicklung der itelligence AG. Neben umfangreichen Trainingsangeboten, Prozessen und Policies, die international angepasst und in einem zentralen Ort (DMS) unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, gibt es eine Vielzahl von Angeboten für die itelligence Mitarbeiter. Als erfolgreiches Beispiel ist das Consulting Curriculum zu nennen, welches bereits in den Ländern USA, Türkei, Indien und Deutschland angewendet wird. Es ist ein internes Trainingsprogramm, bei dem die itelligence Mitarbeiter sich umfassend fortbilden können.

## AUSBLICK

Die Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres 2018 liegt auf Plan, während die Erträge leicht hinter dem Ziel zurückbleiben. Als Grund sind im Wesentlichen Implementierungsprojekte in Skandinavien und Deutschland zu nennen, die einen erhöhten Beratungsaufwand notwendig gemacht haben. Daher konnte die erwartete Profitabilität im Beratungsgeschäft nicht voll erreicht werden. Teilweise wurde dieser Effekt kompensiert durch eine überplanmäßige Entwicklung im Managed-Cloud-Geschäft.

Der Vorstand hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 von 920 bis 930 Mio. Euro fest. Für die EBITA-Marge ist die Erwartung leicht gesunken und soll zwischen 5,2% und 5,5% betragen.

**KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG**

IFRS

TEUR	01.01.–30.06.2018	01.01.–30.06.2017	01.4.–30.06.2018	01.4.–30.06.2017
Umsatzerlöse	435.685	416.249	215.618	210.110
Umsatzkosten	-344.883	-322.734	-169.490	-165.599
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>90.802</b>	<b>93.515</b>	<b>46.128</b>	<b>44.511</b>
Marketing- und Vertriebsaufwendungen	-42.372	-42.026	-21.607	-20.632
Verwaltungsaufwendungen	-34.578	-35.987	-17.437	-17.703
Sonstige betriebliche Erträge	2.930	1.067	1.027	385
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.230	-2.731	-1.335	-850
Amortisation Auftragsbestand	-3.328	-2.995	-1.689	-2.066
<b>Gesamte betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-80.578</b>	<b>-82.672</b>	<b>-41.041</b>	<b>-40.866</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>10.224</b>	<b>10.843</b>	<b>5.087</b>	<b>3.645</b>

**KONZERNBILANZ**

IFRS

<b>AKTIVA TEUR</b>	<b>30.6.2018</b>	30.6.2017	31.12.2017
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>			
Immaterielle Vermögenswerte	174.689	176.682	175.229
Sachanlagen	111.376	100.202	105.354
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1.097	929	877
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.116	1.048	1.403
Latente Steueransprüche	452	1.964	2.015
	<b>289.730</b>	<b>280.825</b>	<b>284.878</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>			
Vorräte	1.438	794	654
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.616	189.932	213.444
Forderungen aus Ertragsteuern	7.957	4.308	5.046
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3.333	6.594	2.119
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	3.250	3.202	2.854
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	46.429	41.725	49.307
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.402	28.707	19.678
	<b>291.425</b>	<b>275.262</b>	<b>293.102</b>
	<b>581.155</b>	<b>556.087</b>	<b>577.980</b>



<b>PASSIVA TEUR</b>	<b>30.6.2018</b>	30.6.2017	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	30.015	30.015	30.015
Kapitalrücklage	52.768	52.768	52.768
Bilanzgewinn	111.774	93.348	106.675
Kumuliertes übriges Eigenkapital	-28.010	-20.493	-24.715
	<b>166.547</b>	<b>155.638</b>	<b>164.743</b>
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	10.339	8.797	9.773
	<b>176.886</b>	<b>164.435</b>	<b>174.516</b>
<b>Langfristige Schulden</b>			
Finanzielle Verbindlichkeiten	164.483	163.877	163.341
Latente Steuerschulden	10.813	14.874	12.685
Sonstige langfristige Rückstellungen	1.790	922	899
Pensionsrückstellungen	9.034	9.036	8.866
Zuwendungen der öffentlichen Hand	2.785	2.151	2.389
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	693	534	658
	<b>189.598</b>	<b>191.394</b>	<b>188.838</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.306	51.759	71.274
Finanzielle Verbindlichkeiten	47.504	29.963	26.612
Steuerrückstellungen	2.688	3.965	3.011
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	5.440	8.553	6.081
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	1.842	1.089	2.196
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	72.471	71.293	91.367
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	34.420	33.636	14.085
	<b>214.671</b>	<b>200.258</b>	<b>214.626</b>
	<b>581.155</b>	<b>556.087</b>	<b>577.980</b>

