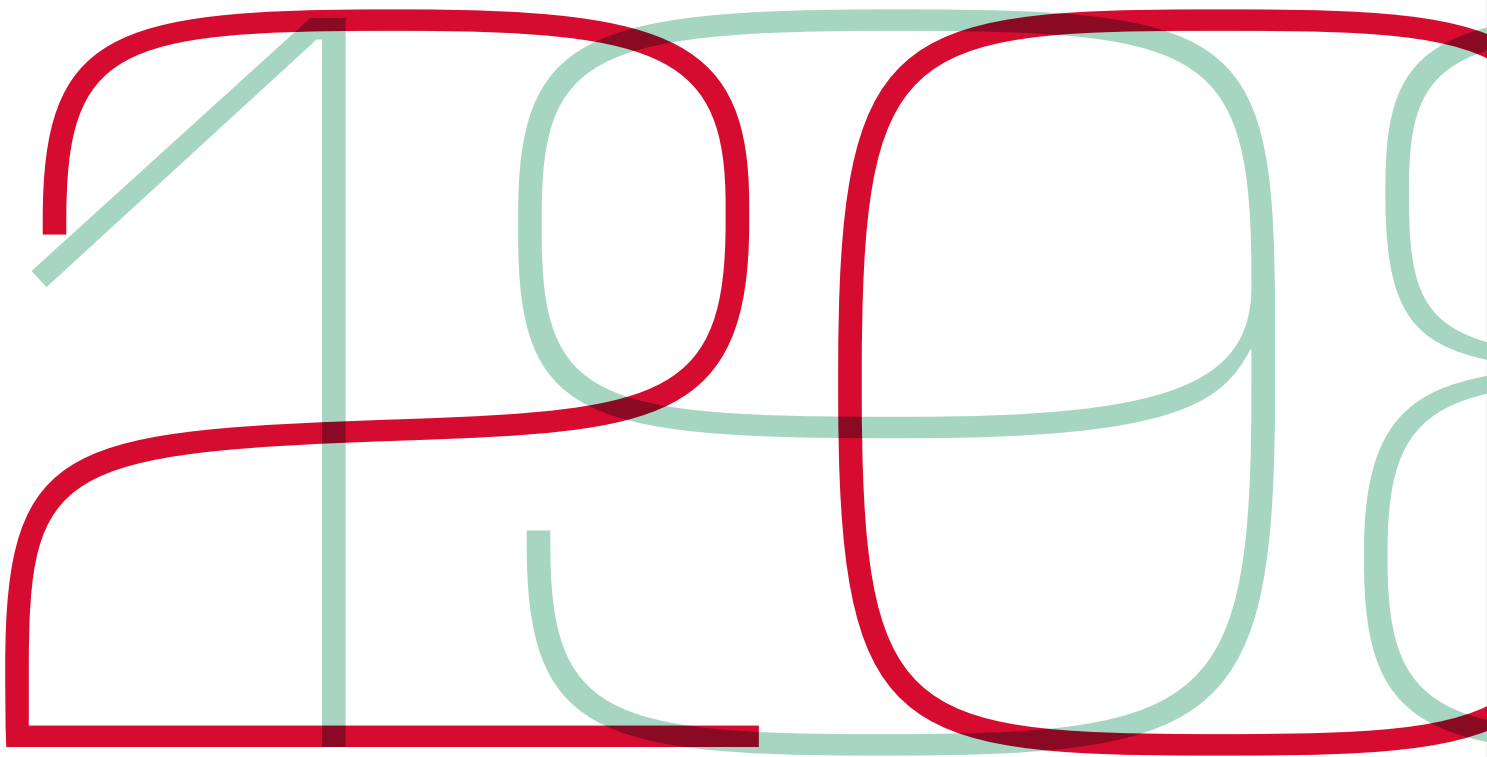


**30**  
YEARS

itelligence NTT DATA Business Solutions



Halbjahresbericht 2019

We Transform.  
Trust into Value

## ITELLIGENCE IM ÜBERBLICK

Mio. Euro	01.01.–30.06.2019	01.01.–30.06.2018	01.04.–30.06.2019	01.04.–30.06.2018
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>496,0</b>	<b>435,7</b>	<b>248,1</b>	<b>215,6</b>
<b>Umsatz Bereiche</b>				
Beratung	221,9	184,8	109,9	92,0
Lizenzen	24,1	27,0	14,2	11,8
Cloud Subscription	12,7	9,5	6,3	4,7
Managed Services	235,2	212,4	116,9	106,2
Sonstiges	2,1	2,0	0,8	0,9
<b>Umsatz Segmente</b>				
Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH)	230,6	207,1	113,3	101,7
Westeuropa	75,9	62,8	40,0	31,0
Nord- und Osteuropa	96,7	89,6	48,2	44,9
Amerika	79,3	65,5	39,6	32,9
Asien	10,0	7,5	4,8	3,9
Sonstiges	3,5	3,2	2,2	1,2
EBIT	6,6	10,2	0,8	5,1
EBIT-Marge	1,3%	2,3%	0,3%	2,4%
EBITA	11,4	15,2	3,3	7,6
EBITA-Marge	2,3%	3,5%	1,3%	3,5%
EBITDA	34,6	27,1	14,9	13,7
EBITDA-Marge	7,0%	6,2%	6,0%	6,3%
Ergebnis IFRS	2,6	6,1	-0,4	3,2
Ergebnis pro Aktie in Euro	0,03	0,17	-0,03	0,09

## INHALT

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

## **FINANZINFORMATIONEN**

### **FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2019**

#### **WESENTLICHE ERGEBNISSE** **IM ERSTEN HALBJAHR 2019**

##### **KONZERNUMSATZ**

- Umsatz steigt im ersten Halbjahr gegenüber Vorjahreszeitraum um +13,8% (währungskursbereinigt: +13,9%) von 435,7 Mio. Euro auf 496,0 Mio. Euro
- Umsatzentwicklung gegenüber Vorjahr: Beratungsgeschäft: +20,1%, Lizenzgeschäft: -10,7%, Cloud Subscription: +33,7%, Managed Services: +10,7%
- Umsatzentwicklung nach Regionen im Vergleich zum Vorjahr: DACH: +11,3% (währungskursbereinigt: +12,9%), Westeuropa: +20,9% (währungskursbereinigt: +14,3%), Nord- und Osteuropa: +7,9% (währungskursbereinigt: +14,3%), Amerika: +21,1% (währungskursbereinigt: +14,4%), Asien: +33,3% (währungskursbereinigt: +31,6%)

##### **KONZERNERGEBNIS**

- EBITA liegt nach dem 1. Halbjahr bei 11,4 Mio. Euro nach 15,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum

##### **AUFTRAGSBESTAND**

- Auftragsbestand zum 30. Juni 2019 liegt mit 965,1 Mio. Euro um 13,5% über dem Vorjahresniveau von 850,0 Mio. Euro

Die itelligence AG entwickelte sich im ersten Halbjahr 2019 weiterhin positiv. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um +13,8% (währungskursbereinigt: +13,9%) von 435,7 Mio. Euro auf 496,0 Mio. Euro. Dabei wuchs der Umsatz durch die bestehenden Gesellschaften um +9,1% (organisches Wachstum) und durch die im Berichtszeitraum durchgeführten Akquisitionen um +4,7%.

Der Beratungsumsatz erhöhte sich gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um +20,1% von 184,8 Mio. Euro auf 221,9 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Managed Services stiegen um +10,7% von 212,4 Mio. Euro auf 235,2 Mio. Euro. Das Lizenzgeschäft konnte das Niveau des Vorjahreszeitraums nicht erreichen. Im Berichtszeitraum lag der Lizenzumsatz mit 24,1 Mio. Euro um -10,7% unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 27,0 Mio. Euro). Der Umsatz im Bereich Cloud Subscription hat sich erneut am stärksten gegenüber dem Vorjahr entwickelt (+33,7%) und erzielte im Berichtszeitraum 12,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,5 Mio. Euro).

In den Regionen stieg der Umsatz im ersten Halbjahr in der DACH Region um 11,3% auf 230,6 Mio. Euro (Vorjahr: 207,1 Mio. Euro). Stark wachsen konnte das Segment Westeuropa mit einem Plus von 20,9% auf 75,9 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 62,8 Mio. Euro. Im Segment Nord- und Osteuropa stiegen die Umsätze um 7,9% von 89,6 Mio. Euro auf 96,7 Mio. Euro. In Amerika stieg der Umsatz um 21,1% auf 79,3 Mio. Euro (Vorjahr: 65,5 Mio. Euro). Das Segment Asien erhöhte die Umsätze um 33,3% von 7,5 Mio. Euro auf 10,0 Mio. Euro. Das Segment Sonstiges erreichte 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro).

Mit einem EBITA von 11,4 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert um -3,8 Mio. Euro unterschritten (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro). Die EBITA Marge beträgt 2,3% nach 3,5% im Vorjahr. Neben höheren Gehaltskosten und geringerem Lizenzvolumen im klassischen Direktgeschäft („on-premise“) ist der EBITA-Rückgang auch auf Investitionen in profitabilitätssteigernde und strukturelle Maßnahmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro zurückzuführen.

Der Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres 2019 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +13,5% von 850,0 Mio. Euro auf 965,1 Mio. Euro.

## **AKQUISITIONEN**

### **ITELLIGENCE UK ERWIRBT MEHRHEITSANTEIL AN SAP-PARTNER WEAVEABILITY LTD.**

Im April 2019 gaben itelligence UK und Weaveability Ltd. bekannt, dass itelligence UK einen Mehrheitsanteil an Weaveability Ltd., einem Unternehmen mit Sitz in Bury im Großraum Manchester, erworben hat. Mit dieser Übernahme baut itelligence seine Kompetenzen in den Bereichen CRM und E-Commerce aus und stärkt seine Marktposition in Großbritannien.

Weaveability wurde im Jahr 2009 gegründet und hat sich als wichtiger Partner in den Bereichen SAP Digital Engagement und E-Commerce etabliert. Das Unternehmen arbeitet mit SAP Customer Experience Solutions, SAP C/4HANA, SAP Commerce Cloud (Hybris) und SAP ERP. Darüber hinaus hat Weaveability mit Omnia ein Portfolio zusätzlicher Lösungen für die E-Commerce-Kernkomponenten von SAP entwickelt. Weaveability bietet seinen Kunden eine Reihe von Dienstleistungen wie Beratung, Anwendungsmanagement, Hosting, Lizenzierung und Wartung. Zu den wichtigsten Branchen zählen Einzelhandel, Großhandel, Vertrieb, Versorgung und Konsumgüter.

#### **ITELLIGENCE WÄCHST DURCH DIE ÜBERNAHME VON ISS CONSULTING (THAILAND), LTD.**

Im Juli 2019 hat itelligence die Übernahme von ISS Consulting (Thailand), Ltd., mit Sitz in Bangkok, Thailand, bekannt gegeben. ISS Consulting ist ein führender SAP-Dienstleister in Thailand. Mit dieser Übernahme baut itelligence seine Marktpräsenz in Südostasien aus.

Mit dem Markteintritt in Thailand nutzt itelligence die Vorzüge eines schnell wachsenden und starken SAP-Marktes. Die Investition in ISS Consulting unterstreicht das Bestreben, der führende SAP-Dienstleister im asiatisch-pazifischen Raum zu werden. ISS Consulting verfügt über umfangreiches Branchenwissen in der Fertigungs-, Automobilzulieferer- und Lebensmittelindustrie.

ISS Consulting beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und hat sich auf die Bereiche S/4 HANA, C/4 HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP HANA Cloud, SAP Business By Design und Helpdesk Support spezialisiert.

Die Beteiligung wird im September 2019 wirksam.

## MITARBEITER

Zum 30. Juni 2019 beschäftigte die itelligence AG 8.305 Mitarbeiter. Davon waren 3.230 Mitarbeiter in Deutschland (30. Juni 2018: 2.852) und 5.075 Mitarbeiter im Ausland (30. Juni 2018: 4.510) beschäftigt. Gegenüber dem Jahresende 2018 (31. Dezember 2018: 7.904) ist die Mitarbeiterzahl damit um 5,1% gestiegen, gegenüber dem 30. Juni 2018 um 12,8%.

Unter dem Slogan „Lass dich infizieren!“ wurde eine neue Employer Branding Kampagne gestartet. Der Go-Live der Kampagne erfolgte zuerst in Deutschland, in den anderen Ländern wurde im ersten Halbjahr mit dem Roll-out begonnen. Die vorrangigen Ziele der Kampagne sind die Erhöhung der Bewerberqualität und die Steigerung der Aufmerksamkeit der Bewerber für die itelligence AG.

Anlässlich des 30jährigen Firmenjubiläums fand am 12. April 2019 unter dem Motto „The Power of Trust“ der Arbeitertag in Düsseldorf statt, zu dem mehr als 2.500 Mitarbeiter aus den verschiedensten Ländern sowie internationale Gäste, unter anderem von NTT DATA, NTT Inc. und der SAP SE, kamen.

## AUSBLICK

Die Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres 2019 liegt deutlich über den Vorjahreswerten. Im Geschäftsjahr 2019 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 1,020 bis 1,030 Mrd. Euro, auch aufgrund der erstmaligen Konsolidierung der Akquisitionen in UK und Thailand. Die EBITA-Profitabilität wird maßgeblich durch Investitionen eines Effizienzprogrammes zwischen 30,0 und 35,0 Mio. Euro erwartet (EBITA-Marge zwischen 3,0 und 3,3%).

**KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG**

IFRS

TEUR	01.01.–30.06.2019	01.1.–30.06.2018
Umsatzerlöse	496.014	435.685
Umsatzkosten	-399.650	-344.883
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>96.364</b>	<b>90.802</b>
Marketing- und Vertriebsaufwendungen	-47.465	-42.372
Verwaltungsaufwendungen	-40.018	-34.578
Sonstige betriebliche Erträge	2.571	2.930
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.206	-3.230
Wertminderung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.649	-3.328
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-89.767	-80.578
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>6.597</b>	<b>10.224</b>
Beteiligungsergebnis	-244	0
Bewertung von Derivaten und Ausübung von Optionen	146	-18
Wechselkursdifferenzen aus Finanzierungen	-35	17
Finanzierungserträge	59	65
Finanzierungsaufwendungen	-2.837	-1.780
Finanzergebnis	-2.911	-1.716
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.686</b>	<b>8.508</b>
Steueraufwendungen	-1.136	-2.428
<b>Konzernüberschuss</b>	<b>2.550</b>	<b>6.080</b>
davon Anteil der Aktionäre der itelligence AG	1.015	5.099
davon für nichtbeherrschende Anteile	1.535	981
Ergebnis je Aktie in EUR	EUR 0,03	EUR 0,17
Anzahl der Aktien, auf Grundlage derer die Berechnung der Ergebnisse je Aktie erfolgte:	30.014.838	30.014.838

**KONZERNBILANZ**

IFRS

<b>AKTIVA</b> TEUR	<b>30.6.2019</b>	31.12.2018
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Goodwill	165.339	154.223
Immaterielle Vermögenswerte	35.660	32.325
Sachanlagen	182.581	121.495
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3.048	1.839
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.729	2.495
Latente Steueransprüche	1.358	1.180
	<b>390.715</b>	<b>313.557</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	810	1.436
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.465	208.503
Vertragsvermögenswerte	39.068	28.546
Forderungen aus Ertragssteuern	7.578	7.995
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3.175	2.618
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	3.465	4.005
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	64.463	82.554
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.206	22.364
	<b>349.230</b>	<b>358.021</b>
	<b>739.945</b>	<b>671.578</b>



<b>PASSIVA TEUR</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	30.015	30.015
Kapitalrücklage	102.218	62.468
Bilanzgewinn	118.225	117.210
Kumuliertes übriges Eigenkapital	-43.821	-36.493
	<b>206.637</b>	<b>173.200</b>
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	25.333	19.049
	<b>231.970</b>	<b>192.249</b>
<b>Langfristige Schulden</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten	187.080	170.110
Latente Steuerschulden	8.618	9.951
Sonstige langfristige Rückstellungen	336	414
Pensionsrückstellungen	8.027	8.097
Zuwendungen der öffentlichen Hand	3.896	3.628
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	527	576
	<b>208.484</b>	<b>192.776</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.890	82.650
Vertragsverbindlichkeiten	42.373	34.289
Finanzielle Verbindlichkeiten	100.445	73.937
Steuerrückstellungen	3.450	2.580
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	8.856	7.850
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	2.950	2.522
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten	76.527	82.725
	<b>299.491</b>	<b>286.553</b>
	<b>739.945</b>	<b>671.578</b>

