

ATOSS Software AG: Münchner Workforce Spezialist zeigt auch im dritten Quartal unvermindert starkes Wachstumstempo und hohe Profitabilität – Ausblick für 2023 angehoben

Die ATOSS Software AG konnte auch im dritten Quartal 2023 ihre dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen und neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielen. So stieg der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen sehr deutlich um 35 Prozent auf Mio. EUR 110,3 (Vj. Mio. EUR 81,9). Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 70 Prozent auf Mio. EUR 36,7 (Vj. Mio. EUR 21,6) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 33 Prozent (Vj. 26 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltend starken Geschäftsentwicklung geht der Vorstand davon aus das Geschäftsjahr 2023 erneut mit Rekordwerten oberhalb seiner zum Halbjahr angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognose abzuschließen.

München, 23. Oktober 2023

Die ATOSS Software AG blickt auf ein sehr erfolgreiches drittes Quartal mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis zurück. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte ungeachtet der Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds erneut eindrucksvoll gesteigert werden. So wuchs der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen sehr deutlich um 35 Prozent auf Mio. EUR 110,3 (Vj. Mio. EUR 81,9). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 40 Prozent Mio. EUR 79,0 (Vj. Mio. EUR 56,3) auf den Bereich Software, der weiterhin maßgeblich vom Ausbau des Cloudgeschäfts beeinflusst wird. In Summe erhöhten sich die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen um 60 Prozent auf Mio. EUR 38,4 (Vj. Mio. EUR 24,0) und machen nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 35 Prozent (Vj. 29 Prozent) aus. Des Weiteren ist der Umsatzrekord im Bereich Software insbesondere auch durch die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Einmalumsätze mit On-Premises Lizenzen bedingt. Zusammen mit den um 14 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 26,5 (Vj. Mio. EUR 23,3), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich insgesamt um 37 Prozent auf Mio. EUR 64,9 (Vj. Mio. EUR 47,3) gewachsen. Ungeachtet des starken Anstiegs der Softwarelizenzerlöse bewegt sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen mit 59 Prozent (Vj. 58 Prozent) leicht über Vorjahresniveau. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten in den ersten neun Monaten auf Mio. EUR 24,2 (Vj. Mio. EUR 20,4) ausgebaut werden.

Die Auftragslage des Münchner Softwarespezialisten für Workforce Management Lösungen entwickelte sich insgesamt erfreulich. Grundlage hierfür sind die Auftragseingänge für neue Lizenzsubskriptionen und Einmallyzenzen bei Neu- und Bestandskunden, die ungeachtet der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmendaten auf dem hohen Niveau des Vorjahres liegen. In Folge entwickelten sich die für die Auftragslage wesentlichen Kennzahlen insgesamt positiv. Dies zeigt sich insbesondere beim Cloud order backlog von Mio. EUR 58,9 (31.12.2022: Mio. EUR 43,3). Der Cloud order backlog gibt dabei die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloudnutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate an. Zusätzlich beinhaltet diese Cloud Kennziffer den Cloud Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) aus aktuellen Cloud-Nutzungsgebühren, die sich gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2022 um 35 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 55,3 (31.12.2022: Mio. EUR 41,0) erhöhte. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloudnutzungsgebühren und Wartungserlösen) stieg zum 30. September 2023 um 22 Prozent auf Mio. EUR 91,3 (31.12.2022: Mio. EUR 74,8). Der On-Premises order backlog beträgt aufgrund hoher Realisierung von Einmallyzenzumsätzen Mio. EUR 4,9 nach Mio. EUR 7,3 zum 31.12.2022.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 30. September 2023 mit 33 Prozent (Vj. 26 Prozent) - ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen R&D-Investitionen aus dem Ausbau der Technologieführerschaft und dem kontinuierlichen allgemeinen Personalaufbau - vor allem aufgrund des starken Anstiegs von Einmallyzumsätzen oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2023 prognostizierten und zum Halbjahr bereits angehobenen Niveaus von rund 30 Prozent. Bedingt durch die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten 9 Monate erhöhte sich auch die Konzernliquidität um 56 Prozent sehr deutlich auf Mio. EUR 87,8 (Vj. Mio. EUR 56,2).

Die anhaltende Stabilität und beeindruckende Profitabilität – verbunden mit äußerst positiven Marktprognosen – belegen, dass das Wachstumspotential von ATOSS noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die digitale Transformation der weltweiten Wirtschaft ist in vollem Gange und ATOSS partizipiert mit ihrem breiten Lösungsportfolio für Unternehmen jeder Größenordnung und Branche sowie ihrer innovativen Strategie ganz besonders von dieser Entwicklung.

Vor dem Hintergrund der anhaltend positiven Wachstumsprognosen und der bisherigen eindrucksvollen Geschäftsentwicklung der letzten neun Monate steuert ATOSS nun zielsicher auf den 18. Rekordabschluss in Folge zu. Der Vorstand geht nunmehr davon aus, seine zum Halbjahr angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2023 von mindestens Mio. EUR 142 Gesamtumsatz und einer EBIT-Marge von rund 30 Prozent zu übertreffen. Hierbei geht der Vorstand von Gesamtumsätzen von jedenfalls Mio. EUR 145 für das Geschäftsjahr 2023 aus.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR

	01.01.2023	Anteil am	01.01.2022	Anteil am	Veränderung
	- 30.09.2023	Gesamtumsatz	- 30.09.2022	Gesamtumsatz	2023 zu 2022
Umsatz	110.261	100%	81.883	100%	35%
Software	78.985	72%	56.270	69%	40%
Lizenzen	14.076	13%	8.956	11%	57%
Wartung	26.529	24%	23.275	28%	14%
Cloud & Subskriptionen	38.380	35%	24.039	29%	60%
Beratung	24.179	22%	20.444	25%	18%
Hardware	4.543	4%	3.088	4%	47%
Sonstiges	2.554	2%	2.081	3%	23%
EBITDA	39.685	36%	24.564	30%	62%
EBIT	36.734	33%	21.616	26%	70%
EBT	37.088	34%	20.361	25%	82%
Nettoergebnis	24.787	22%	13.749	17%	80%
Cash Flow	56.986	52%	24.654	30%	131%
Liquidität ⁽¹⁾	87.823		56.242		56%
EPS in Euro	3,12		1,73		80%
Mitarbeiter ⁽³⁾	761		679		12%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR

	Q3/23	Q2/23	Q1/23	Q4/22	Q3/22
Umsatz	37.012	37.026	36.223	32.033	28.310
Software	27.178	26.594	25.213	22.123	19.738
Lizenzen	4.744	4.647	4.685	3.651	2.872
Wartung	8.841	8.917	8.771	8.357	7.906
Cloud & Subskriptionen	13.593	13.030	11.757	10.115	8.960
Beratung	7.779	8.063	8.337	7.671	6.632
Hardware	1.184	1.565	1.794	1.388	1.102
Sonstiges	872	803	879	851	838
EBITDA	13.533	13.580	12.572	10.143	8.751
EBIT	12.526	12.615	11.593	9.186	7.763
EBIT-Marge in %	34%	34%	32%	29%	27%
EBT	12.699	12.727	11.662	8.949	7.927
Nettoergebnis	8.598	8.458	7.731	5.628	5.455
Cash Flow	31.863	1.618	23.505	1.707	16.534
Liquidität ^(1/2)	87.823	56.887	78.951	56.827	56.242
EPS in Euro	1,08	1,07	0,97	0,71	0,68
Mitarbeiter ⁽³⁾	761	735	715	693	679

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von 2,83 je Aktie am 04.05.2023 (TEUR 22.507); Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475)

(3) zum Quartals-/Jahresende

Anstehende Termine:

27.11.2023 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum

ATOSS

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

ATOSS Software AG

Christof Leiber / CFO
Rosenheimer Straße 141 h
D-81671 München
Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0
Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100
investor.relations@atoss.com