

ATOSS Software AG: Nachhaltige Wachstumsdynamik auf dem Weg zum 16. Rekordjahr in Folge - Besonders hohe Zuwächse in der Cloud

Die ATOSS Software AG befindet sich unverändert auf Wachstumskurs und kann gemäß vorläufigen Zahlen erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um 14 Prozent auf Mio. EUR 69,5. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf Mio. EUR 18,6 (Vj. Mio. EUR 17,4) bei einer EBIT-Marge von 27 Prozent (Vj. 28 Prozent). Im dritten Quartal 2021 wuchs der Konzernumsatz sogar um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bei einer EBIT-Marge von 28 Prozent. Vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Auftragslage, die vor allem durch die starken Zuwächse im Cloudgeschäft gekennzeichnet ist, bekräftigt der Vorstand nochmals seine zu Jahresbeginn getroffene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 und ist überzeugt, das Jahresende erneut mit Rekordwerten abzuschließen.

München, 25. Oktober 2021

Der ATOSS Software AG ist es auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres äußerst erfolgreich gelungen ihre Wachstumsdynamik im Markt für Workforce Management fortzusetzen und ihre starke Wettbewerbsposition weiter auszubauen. Vor allem in dem wichtigen Cloudgeschäft erzielte sie erneut deutliche Zuwächse. So nahmen sowohl die Cloudumsätze als auch die für das Cloudgeschäft wesentliche Kennzahl „Annual Recurring Revenue“ weiter sehr stark zu. Und die Nachfrage nach innovativen und kundenorientierten Lösungen zur strategischen Mitarbeitersteuerung ist vor dem Hintergrund der bestehenden Defizite in der Digitalisierung von Unternehmen weiterhin ungebrochen. Dies belegen die heute vorgestellten Quartalszahlen eindrucksvoll.

So stieg der Softwareumsatz im Zeitraum Januar bis September 2021 in Summe sehr deutlich um 20 Prozent auf Mio. EUR 47,0 (Vj. Mio. EUR 39,3). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 68 Prozent (Vj. 64 Prozent). Besonders hervorzuheben ist hierbei der erfolgreiche Ausbau der Umsätze aus Cloud und Subskriptionen, die nachhaltig um 50 Prozent auf Mio. EUR 13,8 (Vj. Mio. EUR 9,2) gesteigert werden konnten. Die seit Jahren positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls fort. Hier stiegen die Umsätze um 9 Prozent auf Mio. EUR 21,6 (Vj. Mio. EUR 19,7). Insgesamt erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen – und damit das zentrale Schlüsselement des künftigen Wachstums der Gesellschaft – weiter planmäßig und beläuft sich nun auf 51 Prozent (Vj. 46 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten - ausgehend von dem bereits sehr hohen Vorjahreswert - auf Mio. EUR 18,0 (Vj. Mio. EUR 17,5) ausgebaut werden.

Ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Aufwendungen insbesondere für R&D im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der ATOSS-Softwarelösungen sowie höherer Personalkosten aus dem internationalen Ausbau der Kapazitäten im Bereich Sales - bewegt sich die Umsatzrendite für die ersten drei Quartale (bezogen auf das EBIT) mit 27 Prozent auf dem vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziertem Niveau. Das Ergebnis pro Aktie erhöhte sich zum 30. September 2021 um 6 Prozent auf EUR 1,59 (Vj. EUR 1,50). Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich aber auch in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns wider. So stieg der operative Cash Flow mit Mio. EUR 24,0. um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. In der Folge erhöhte sich die Liquidität von Mio. EUR 40,7 auf Mio. EUR 49,1.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach softwarebasierten Lösungen zur Personalsteuerung und Kostenoptimierung von ATOSS spiegelt sich nicht zuletzt auch in den starken Q3-Zahlen zur Auftragslage wider. Hervorzuheben ist hier die erneut dynamisch zweistellige Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) um 78 Prozent auf Mio. EUR 20,5 (Vj. Mio. EUR 11,5). Des Weiteren ist es gelungen, den Anteil der Auftragseingänge für Cloud & Subskriptionen an den gesamten Auftragseingängen für Software sehr deutlich auf über 70 Prozent auszubauen. Zum Vergleich: im

Geschäftsjahr 2020 lag der Anteil der Cloud-Auftragseingänge noch bei 42 Prozent. ATOSS treibt damit die Cloud Transformation ihres Geschäftsmodells mit großen Schritten voran.

Basierend auf der bisherigen eindrucksvollen Geschäftsentwicklung der letzten neun Monate, einer ungebrochen positiven Auftragslage und den weiterhin ausgezeichneten Wachstumsperspektiven im Markt für Workforce Management steuert ATOSS nun zielsicher auf den sechszehnten Rekordabschluss in Folge zu. Mit der fortschreitenden Umsetzung ihrer Strategie der Cloud Transformation, zukunftsweisenden Technologien und dem hohen Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ATOSS bestens positioniert, um auch in 2022 und darüber hinaus profitabel weiter zu wachsen und Marktanteile im In- und Ausland zu gewinnen.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR

	01.01.2021	Anteil am	01.01.2020	Anteil am	Veränderung
	- 30.09.2021	Gesamtumsatz	- 30.09.2020	Gesamtumsatz	2021 zu 2020
Umsatz	69.533	100%	61.121	100%	14%
Software	47.049	68%	39.309	64%	20%
Lizenzen	11.692	17%	10.419	17%	12%
Wartung	21.601	31%	19.732	32%	9%
Cloud & Subskriptionen	13.756	20%	9.158	15%	50%
Beratung	18.043	26%	17.523	29%	3%
Hardware	3.321	5%	2.753	5%	21%
Sonstiges	1.120	2%	1.536	3%	-27%
EBITDA	21.422	31%	20.054	33%	7%
EBIT	18.566	27%	17.357	28%	7%
EBT	18.769	27%	17.610	29%	7%
Nettoergebnis	12.674	18%	11.919	20%	6%
Cash Flow	24.035	35%	22.462	37%	7%
Liquidität ^(1/2)	49.069		40.680		21%
EPS in Euro	1,59		1,50		6%
Mitarbeiter ⁽³⁾	612		540		13%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR

	Q3/21	Q2/21	Q1/21	Q4/20	Q3/20
Umsatz	23.807	22.775	22.951	24.932	20.486
Software	16.127	15.562	15.360	16.736	13.156
Lizenzen	3.615	3.708	4.369	6.090	3.021
Wartung	7.517	7.222	6.862	6.868	6.734
Cloud & Subskriptionen	4.995	4.631	4.130	3.779	3.401
Beratung	5.924	5.831	6.288	6.580	5.881
Hardware	1.262	1.056	1.003	1.162	965
Sonstiges	495	326	299	453	485
EBITDA	7.571	6.898	6.953	9.705	6.711
EBIT	6.590	5.815	6.161	8.808	5.825
EBIT-Marge in %	28%	26%	27%	35%	28%
EBT	6.774	5.856	6.139	8.588	5.747
Nettoergebnis	4.416	4.113	4.145	5.795	3.667
Cash Flow	15.981	960	7.094⁽⁴⁾	744	10.610
Liquidität ^(1/2)	49.069	33.808	46.567	40.488	40.680
EPS in Euro	0,55	0,52	0,52	0,73	0,46
Mitarbeiter ⁽³⁾	612	588	571	557	540

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

(2) Dividende von EUR 1,67 je Aktie am 05.05.2021 (TEUR 13.282; Vj. TEUR 10.140)

(3) zum Quartals-/Jahresende

(4) Zahl korrigiert in der Pressemitteilung vom 26.07.2021 zur Pressemitteilung vom 26.04.2021

Anstehende Termine:

22.-24.11.2021 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, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 10.000 Kunden in 52 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, MEYER WERFT, 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