

### **ATOSS Software AG: Herausragende Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 markieren 18. Rekordabschluss in Folge**

Die ATOSS Software AG kann nach vorläufigen Zahlen erneut über ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um 33 Prozent auf Mio. EUR 151,2 (Vj. Mio. EUR 113,9). Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 68 Prozent auf Mio. EUR 51,8 (Vj. Mio. EUR 30,8) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 34 Prozent (Vj. 27 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltend starken Nachfrage nach Workforce Management Lösungen geht der Vorstand auch für das Geschäftsjahr 2024 und darüber hinaus von einer Fortsetzung seiner Wachstums- und Erfolgsstory aus.

München, 31. Januar 2024

Die ATOSS Software AG bleibt im Geschäftsjahr 2023 nach einem erfolgreichen Endspurt im vierten Quartal unverändert auf Wachstumskurs. Zum achtzehnten Mal in Folge ist es dem Münchner Workforce Spezialisten gelungen, die bereits hohen Rekordwerte der Vorjahre bei Umsatz und Ergebnis erneut eindrucksvoll zu übertreffen. Damit hat die Gesellschaft ihren strategischen Wachstumskurs auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten auf hohem Niveau weiter fortgesetzt bzw. ausgebaut. Der Konzernumsatz stieg auf Jahressicht um 33 Prozent auf Mio. EUR 151,2 (Vj. Mio. EUR 113,9). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 38 Prozent Mio. EUR 108,2 (Vj. Mio. EUR 78,4) auf den Bereich Software, der weiterhin maßgeblich vom Ausbau des Cloudgeschäfts beeinflusst wird. In Summe erhöhten sich die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen um 55 Prozent auf Mio. EUR 52,9 (Vj. Mio. EUR 34,2) und machen nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 35 Prozent (Vj. 30 Prozent) aus. Des Weiteren ist der Umsatzrekord im Bereich Software insbesondere durch die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Einmalumsätze mit On-Premises Lizenzen in Höhe von Mio. EUR 19,6 (Vj. Mio. EUR 12,6) bedingt. Zusammen mit den um 13 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 35,7 (Vj. Mio. EUR 31,6), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich insgesamt um 35 Prozent auf Mio. EUR 88,6 (Vj. Mio. EUR 65,8) gewachsen. Ungeachtet des starken Anstiegs der Softwarelizenz Erlöse 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 auf Mio. EUR 33,2 (Vj. Mio. EUR 28,1) ausgebaut werden.

Die Nachfrage nach innovativen softwarebasierten Lösungen zur strategischen Mitarbeitersteuerung bleibt ungeachtet der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen und zunehmenden geopolitischen Spannungen ungebrochen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Auftragszahlen des ATOSS-Konzerns wider. So liegen die Auftragseingänge für neue Lizenzsubskriptionen und Einmallyzenzen bei Neu- und Bestandskunden im Geschäftsjahr 2023 in etwa auf dem besonders hohen Niveau des Vorjahres. In Folge entwickelten sich die für die Auftragslage wesentlichen Kennzahlen insgesamt positiv. Dies zeigt sich insbesondere beim Cloud order backlog von Mio. EUR 64,3 (31.12.2022: Mio. EUR 43,3), der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt. Diese Cloud-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) aus aktuellen Cloud-Nutzungsgebühren, die sich gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2022 um 44 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 58,9 (31.12.2022: Mio. EUR 41,0) erhöhte. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloud-Nutzungsgebühren und Wartungserlösen) stieg zum 31. Dezember 2023 um 28 Prozent auf Mio. EUR 95,4 (31.12.2022: Mio. EUR 74,8). Der On-Premises order backlog beträgt zum Jahresende Mio. EUR 4,7 nach Mio. EUR 7,3 zum 31.12.2022.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt mit 34 Prozent (Vj. 27 Prozent) - ungeachtet des Ausbaus der R&D-Investitionen und dem kontinuierlichen allgemeinen Personalaufbau - vor allem aufgrund der Realisierung von Einmallyzenzen im On-Premises Geschäft oberhalb der bereits zum Halbjahr angehobenen Prognose für das Gesamtjahr 2023 von rund 30 Prozent.

Darüber hinaus wird die starke Umsatz- und Ergebnisperformance in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität sichtbar. Diese stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 45 Prozent auf Mio. EUR 82,6 (Vj. Mio. EUR 56,8) und belegt auf diese Weise eindrucksvoll die anhaltende hohe Stabilität des Geschäftsmodells. Verbunden mit unverändert positiven Marktprognosen blickt der Vorstand daher optimistisch in die Zukunft. ATOSS ist exzellent positioniert, um auch in Zukunft in den sehr attraktiven Wachstumsmärkten rund um die Themen Workforce Management und Digitalisierung über alle Kundensegmente hinweg zu wachsen. Dies stützt sich auf einer klaren Vision und Strategie, zukunftsweisenden Technologien sowie Lösungen, die ihren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert generieren. Aus diesem Grund geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 von einem Umsatz von Mio. EUR 170 und einer EBIT-Marge von 30 Prozent aus. Für 2025 rechnet der Konzern unverändert mit einem Umsatz von mindestens Mio. EUR 190 und einer EBIT-Marge von jedenfalls 30 Prozent.

Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie vorsieht, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 3,37 je Aktie (Vj. EUR 1,83 je Aktie zzgl. Sonderdividende von EUR 1,00 EUR je Aktie) vorschlagen. Die Hauptversammlung wird am 30.04.2024 über den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltungsorgane beschließen.

Zum 31.03.2024 endet der Vorstandsvertrag von Dirk Häußermann, der seit April 2021 die Bereiche Internationalisierung und Marketing als Co-CEO bei ATOSS verantwortet. Dirk Häußermann wird aus persönlichen Gründen eine neue Rolle außerhalb von ATOSS wahrnehmen. Besonders herauszuheben sind seine wertvollen Beiträge und Erfolge im Rahmen der Internationalisierungsstrategie und Cloud-Transformation. Die ATOSS Software AG dankt Dirk Häußermann für sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Der Vorstandsvertrag von Andreas Obereder, CEO der ATOSS Software AG ist zwischenzeitlich um 3 Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert worden. Herr Obereder wird neben seinen bisherigen Ressorts auch die Ressorts Internationalisierung und Marketing führen.

## KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH IN TEUR

	01.01.2023 - 31.12.2023	Anteil am Gesamtumsatz	01.01.2022 - 31.12.2022	Anteil am Gesamtumsatz	Veränderung 2023 zu 2022
<b>Umsatz</b>	<b>151.198</b>	<b>100%</b>	<b>113.916</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>
<b>Software</b>	<b>108.197</b>	<b>72%</b>	<b>78.393</b>	<b>69%</b>	<b>38%</b>
Lizenzen	19.610	13%	12.607	11%	56%
Wartung	35.669	24%	31.632	28%	13%
Cloud & Subskriptionen	52.918	35%	34.154	30%	55%
<b>Beratung</b>	<b>33.229</b>	<b>22%</b>	<b>28.115</b>	<b>25%</b>	<b>18%</b>
<b>Hardware</b>	<b>6.084</b>	<b>4%</b>	<b>4.476</b>	<b>4%</b>	<b>36%</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>3.688</b>	<b>2%</b>	<b>2.932</b>	<b>3%</b>	<b>26%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>55.865</b>	<b>37%</b>	<b>34.707</b>	<b>30%</b>	<b>61%</b>
<b>EBIT</b>	<b>51.819</b>	<b>34%</b>	<b>30.802</b>	<b>27%</b>	<b>68%</b>
<b>EBT</b>	<b>53.326</b>	<b>35%</b>	<b>29.310</b>	<b>26%</b>	<b>82%</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>35.773</b>	<b>24%</b>	<b>19.377</b>	<b>17%</b>	<b>85%</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>52.654</b>	<b>35%</b>	<b>26.269</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>
<b>Liquidität</b> <sup>(1/2)</sup>	<b>82.584</b>		<b>56.827</b>		<b>45%</b>
<b>EPS in Euro</b>	<b>4,50</b>		<b>2,44</b>		<b>84%</b>
<b>Mitarbeiter</b> <sup>(3)</sup>	<b>775</b>		<b>693</b>		<b>12%</b>

## KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR

	Q4/23	Q3/23	Q2/23	Q1/23	Q4/22
<b>Umsatz</b>	<b>40.937</b>	<b>37.012</b>	<b>37.026</b>	<b>36.223</b>	<b>32.033</b>
<b>Software</b>	<b>29.212</b>	<b>27.178</b>	<b>26.594</b>	<b>25.213</b>	<b>22.123</b>
Lizenzen	5.534	4.744	4.647	4.685	3.651
Wartung	9.140	8.841	8.917	8.771	8.357
Cloud & Subskriptionen	14.538	13.593	13.030	11.757	10.115
<b>Beratung</b>	<b>9.050</b>	<b>7.779</b>	<b>8.063</b>	<b>8.337</b>	<b>7.671</b>
<b>Hardware</b>	<b>1.541</b>	<b>1.184</b>	<b>1.565</b>	<b>1.794</b>	<b>1.388</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>1.134</b>	<b>872</b>	<b>803</b>	<b>879</b>	<b>851</b>
<b>EBITDA</b>	<b>16.180</b>	<b>13.533</b>	<b>13.580</b>	<b>12.572</b>	<b>10.143</b>
<b>EBIT</b>	<b>15.085</b>	<b>12.526</b>	<b>12.615</b>	<b>11.593</b>	<b>9.186</b>
<b>EBIT-Marge in %</b>	<b>37%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>
<b>EBT</b>	<b>16.238</b>	<b>12.699</b>	<b>12.727</b>	<b>11.662</b>	<b>8.949</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>10.986</b>	<b>8.598</b>	<b>8.458</b>	<b>7.731</b>	<b>5.628</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>-4.332</b>	<b>31.863</b>	<b>1.618</b>	<b>23.505</b>	<b>1.707</b>
<b>Liquidität</b> <sup>(1/2)</sup>	<b>82.584</b>	<b>87.823</b>	<b>56.887</b>	<b>78.951</b>	<b>56.827</b>
<b>EPS in Euro</b>	<b>1,38</b>	<b>1,08</b>	<b>1,07</b>	<b>0,97</b>	<b>0,71</b>
<b>Mitarbeiter</b> <sup>(3)</sup>	<b>775</b>	<b>761</b>	<b>735</b>	<b>715</b>	<b>693</b>

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

(2) Dividende von EUR 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:**

11.03.2024	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023
11.03.2024	Bilanzpressekonferenz
25.04.2024	Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss
30.04.2024	Ordentliche Hauptversammlung 2024
24.07.2024	Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss
12.08.2024	Veröffentlichung 6-Monatsabschluss
23.10.2024	Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

### **ATOSS**

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfoptimierten 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 15.600 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](http://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](mailto:investor.relations@atoss.com)