

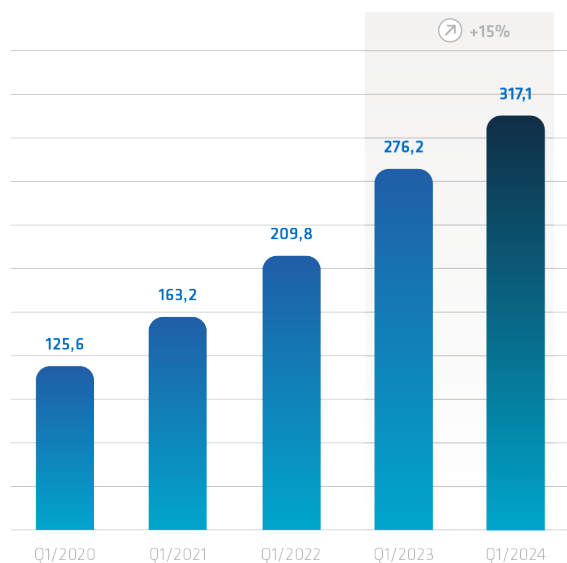


Kennzahlen

in T€	Q1 2024	Q1 2023	Veränderung	in %
Ertragslage				
Umsatz	317.111	276.242	40.869	15
davon Inland	262.056	224.522	37.534	17
davon Ausland	55.055	51.720	3.335	6
EBITDA	17.756	17.914	-158	-1
EBITDA-Marge (in %)	5,6	6,5	-0,9	-14
Konzernergebnis	-3.293	2.018	-5.311	-263
Bilanz				
Bilanzsumme	774.259	668.654	105.605	16
Eigenkapital	203.729	216.902	-13.173	-6
Eigenkapitalquote (in %)	26,3	32,4	-6,1	-19
Liquide Mittel	47.287	46.171	1.116	2
Nettoliiquidität	-90.495	-73.567	-16.928	-23
Mitarbeitende				
Mitarbeitende (FTE)	9.926	8.513	1.413	17
davon Inland	8.097	6.967	1.130	16
davon Ausland	1.829	1.546	283	18
Rohertrag/Mitarbeitende	111	112	-1	-1
Aktie				
Anzahl	6.520.272	6.512.272	8.000	0
Kurs zum Periodenende (in €)	109,20	147,00	-37,80	-26
Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €)	712,0	957,3	-245,3	-26
Ergebnis je Aktie (in €)	-0,49	0,28	-0,77	-275

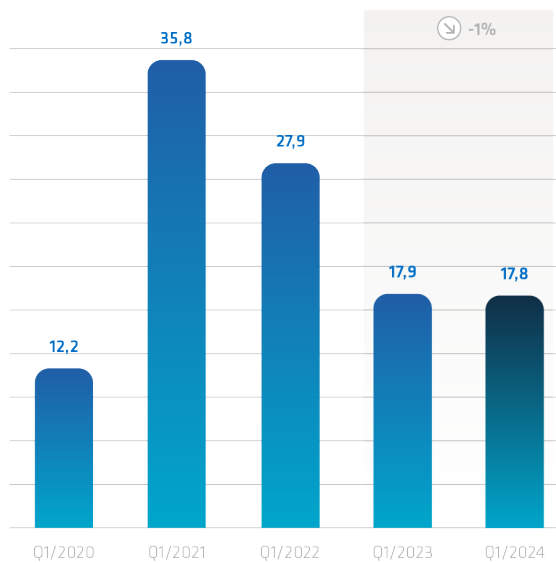
Umsatzentwicklung

in Mio. €



EBITDA-Entwicklung

in Mio. €



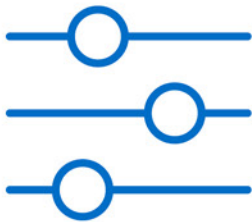
MISSION STATEMENT

adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch den gezielten Einsatz von Informationstechnologie. Hierzu beraten wir Kundinnen und Kunden auf Basis unseres fundierten Branchenwissens und bringen unser technisches Know-how bei der kundenindividuellen Entwicklung von Software ein. Für definierte Aufgabenstellungen bietet adesso innovative Lösungen und Produkte an. Aus der Sicht des unabhängigen Partners wollen wir dazu beitragen, dass unsere Kundinnen und Kunden ihr volles Geschäftspotenzial entfalten und auch zukünftig flexibel gestalten können.

4	Wesentliche Entwicklungen des Mitteilungszeitraums im Überblick
6	Wirtschaftsbericht
9	Prognoseveränderungsbericht
9	Nachtragsbericht
10	Konzernbilanz
12	Konzerngewinn- und Verlustrechnung
12	Konzern-Gesamtergebnisrechnung
13	Konzern-Kapitalflussrechnung
14	Segmentinformationen
16	Finanzkalender
17	Impressum

Wesentliche Entwicklungen des Mitteilungszeitraums im Überblick

Starkes Wachstum im ersten Quartal 2024 mit kalendarischem Effekt beim operativen Ergebnis



EBITDA-Beitrag
durch
**zwei Arbeitstage
weniger**
als im Vorjahr
verhalten

Umsatz im ersten
Quartal um
+15%
im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf
317,1 Mio. € gesteigert



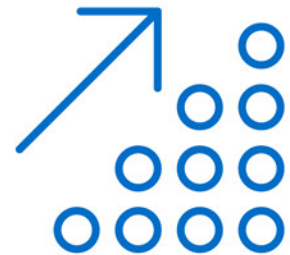
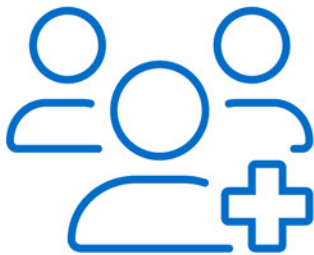
Belastungen
durch
Investitionen
im Segment IT-Solutions



Gesamt- jahresprognose

für Umsatz und EBITDA

bestätigt



Zusammenfassendes Statement des Vorstands zum Mitteilungszeitraum

„Trotz einer eher verhaltenen allgemeinen Entwicklung von Konjunktur und Wettbewerb trifft das Portfolio von adesso für die weitere Digitalisierung von Unternehmen auf eine grundsätzlich gute Nachfrage. Mit 15 % Umsatzzuwachs im ersten Quartal bestätigt adesso den Wachstumskurs 2024 und hat sich erneut deutlich besser als der Markt entwickelt. Die Anzahl der Mitarbeitenden wurde mit 17 % leicht überproportional zum Umsatz ausgebaut. Bei noch unterdurchschnittlicher Auslastung zu Jahresbeginn im Kerngeschäft mit IT-Services belasten die im Vergleich zum Vorjahr überproportional zum Umsatz angestiegenen personellen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen das operative Ergebnis angesichts eines kalendarischen Effekts besonders stark. So bietet das erste Quartal 2024 gleich zwei Arbeitstage weniger als das Vorjahr. Die drei Folge quartale werden nun jeweils einen Arbeitstag mehr als im Vorjahr bereitstellen. Bei einer weiter anziehend erwarteten Auslastung sollen die zusätzlichen Arbeitstage bei vergleichbaren Kostenstrukturen vor allem im zweiten Halbjahr auch einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag leisten. Auf dieser Basis bestätigt der Vorstand die ursprüngliche Gesamtjahresprognose.“

WIRTSCHAFTSBERICHT

Geschäftsverlauf

Die adesso SE hat im ersten Quartal 2024 die Umsatzerlöse um 15 % auf einen neuen Quartalshöchstwert von 317,1 Mio. € gesteigert. Das Wachstum wurde bis auf 0,3 %-Punkte nahezu vollständig organisch erreicht. Das Wachstum konnte trotz einer zu Jahresbeginn noch unterdurchschnittlichen Auslastung entlang des Personalausbaus als auch durch Preissteigerungen bei den durchschnittlich erzielten Tagessätzen erreicht werden. Bei gutem Auftragsbestand und einer grundsätzlich guten Nachfrage nach adesso-Dienstleistungen wurde die Anzahl der Mitarbeitenden umgerechnet auf Vollzeitstellen (FTE) zum Stichtag um 1.413 beziehungsweise 17 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 9.926 ausgebaut. Die durchschnittliche Zahl an Mitarbeitenden in den ersten drei Monaten folgte mit einem Zuwachs von 17 % der Entwicklung an Mitarbeitenden zum Stichtag. Durch die vorangetriebene Internationalisierung wuchs die Zahl der Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands mit 18 % auf 1.829 Vollzeitäquivalente.

Die Steigerungsraten beim Umsatz als auch bei den Mitarbeitenden liegen geplant unterhalb des Vorjahresvergleichszeitraums. Um die Auslastung und Ergebnisprofitabilität zu steigern, wurde eine moderatere Dynamik beim Zuwachs von neuen Mitarbeitenden verfolgt.

Das Umsatzwachstum im deutschen Markt liegt bei 17 %. Außerhalb Deutschlands konnten die Erlöse weniger stark, um 6 % gesteigert werden. Während die umsatzstärksten Auslandsgesellschaften von adesso in der Schweiz, in Österreich und in Italien ihren lokalen Umsatz gesteigert haben, hat die adesso SE als umsatzstärkste Konzerngesellschaft einen geringeren Umsatz im ausländischen Markt im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Der Anteil der in Deutschland erzielten Umsatzerlöse liegt mit 82 % der gesamten Umsätze leicht oberhalb des Vorjahreswerts von 81 %. In fast allen von adesso bedienten Kernbranchen konnten dynamische Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich erzielt werden. Lediglich die Branchen „Produzierendes Gewerbe“ und „Versicherungen“ blieben leicht unterhalb des Vorjahreswerts. Der im November 2023 vorübergehend durch das Bundesverfassungsgericht gestoppte Nachtragshaushalt der Bundesregierung führte im ersten Quartal 2024 zur Verzögerung von bereits budgetierten Projekten in der Branche „Öffentliche Verwaltung“ in Deutschland. Dies bremste die umsatzstärkste Branche von adesso auf ein Wachstum von 7 %. Besonders stark fiel das Wachstum mit 65 % in der noch vergleichsweise jungen Branche „Energieversorgung“ aus.

Lage

Ertragslage

Im ersten Quartal entwickelte sich das operative Ergebnis (EBITDA) mit 17,8 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 17,9 Mio. €). Es liegt dabei nur leicht unter den Erwartungen für das erste Quartal 2024. Dies ist durch verschiedene Faktoren geprägt. So verzeichnet das erste Quartal 2024 mit zwei Arbeitstagen weniger als im Vorjahr einen einkalkulierten kalendarischen Effekt, der sich vor allem im operativen Ergebnis niederschlägt. Während der Umsatz um 15 % gesteigert werden konnte, erhöhten sich die Personalaufwendungen, als die größte Kostenposition von adesso, ähnlich stark wie die Zahl der Mitarbeitenden um 18 %. Einer stärkeren Ergebnisentwicklung wirkten zudem die Investitionen im Segment IT-Solutions entgegen, die anders als im Vorjahr nicht von entsprechenden Lizenzerlösen begleitet wurden. Die Auslastungsquote im IT-Services-Geschäft verbesserte sich im Verlauf des ersten Quartals, lag jedoch auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen aufgrund einer steuerindizierten Anpassung von Rückstellungen um 118 % auf 6,4 Mio. € angestiegen.

Kennzahlen zur Ertragslage

in T€	Q1 2024	Q1 2023	Veränderung	Veränderung in %
Umsatz	317.111	276.242	40.869	15
EBITDA	17.756	17.914	-158	-1
EBITDA-Marge (in %)	5,6	6,5	-0,9	-14
Konzernergebnis	-3.293	2.018	-5.311	-263
Ergebnis je Aktie (in €)	-0,49	0,28	-0,77	-275

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 118 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,9 Mio. € auf 6,4 Mio. €. Dies ist vor allem auf die Auflösung von Gewährleistungsrückstellungen zurückzuführen, die sich im Rahmen einer Betriebsprüfung als zu hoch erwiesen haben.

Der Materialaufwand enthält vor allem Aufwendungen für extern eingekaufte Leistungen im Rahmen von Kundenprojekten. Der Materialaufwand stieg mit 8 % auf 42,6 Mio. € und damit deutlich geringer als der Umsatz. Diese Entwicklung folgt der Maßnahme zur Erhöhung der Auslastungsquote. Dennoch greift adesso in einzelnen Bereichen weiterhin auf externe Leistungen zurück.

Der Personalaufwand stieg um 18 % von 192,4 Mio. € auf 227,0 Mio. € und damit überproportional zu den Umsatzerlösen, jedoch nur leicht oberhalb dem Zuwachs an Mitarbeitenden. Der annualisierte Rohertrag pro Mitarbeitenden liegt in den ersten drei Monaten mit 111 T€ nahezu auf Vorjahresniveau in Höhe von 112 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 24 % von 30,2 Mio. € auf 37,4 Mio. €. Die Zusammensetzung und die Entwicklung ist dabei vielfältig. Während sich die Aufwendungen in Zusammenhang mit der IT-Landschaft um 1,3 Mio. € erhöht haben, konnten Rechts- und Beratungskosten um einen ähnlich großen Betrag gesenkt werden. In Höhe von 1,1 Mio. € konnten durch das moderatere Wachstum Einsparungen bei der Personalakquise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt werden. Gleichzeitig stiegen diverse Kostenpositionen, die unmittelbar in Verbindung mit dem weiteren Wachstum stehen. Dies erfolgte aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung zumeist überproportional zum Mitarbeitendenwachstum.

Die Abschreibungen betragen 15,5 Mio. € (Vorjahr: 12,7 Mio. €) und entfallen zu 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) auf Abschreibungen für Sachanlagevermögen. Von den verbleibenden Abschreibungen für immaterielle Vermögenswerte sind 8,8 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €) und somit mittlerweile mehr als die Hälfte der gesamten Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasing-Verhältnissen zurückzuführen. Der Anstieg der Abschreibungen für Sachanlagevermögen als auch der für Nutzungsrechte aus Leasing stehen auch im direkten Zusammenhang mit dem Ausbau der Konzernzentrale in Dortmund, welche Mitte 2023 abgeschlossen wurde. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte wurden nicht erfasst.

Der Aufwand aus Ertragsteuern erhöhte sich auf 2,7 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Die rechnerische Steuerquote bezogen auf das Vorsteuerergebnis beträgt -473 % (Vorjahr: -46 %). Der Anstieg in der Steuerquote begründet sich vor allem durch konstante, nicht abzugsfähige Aufwendungen und nicht aktivierte latente Steuern auf im Geschäftsjahr entstandene Verluste. Diese fallen aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Ergebnisses vor Steuern noch stärker ins Gewicht als im Vorjahresvergleichszeitraum.

Kennzahlen Mitarbeitende

Die Gesamtzahl an Mitarbeitenden im Konzern stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 1.413 beziehungsweise 17 % deutlich geringer als im Vorjahr (2.244 beziehungsweise 36 %). Waren zum Stichtag im Vorjahr 8.513 Mitarbeitende für adesso aktiv, so sind es nach dem ersten Quartal 2024 9.926 rechnerische Vollzeitstellen. In den ersten drei Monaten 2024 wurde die Zahl der Mitarbeitenden gegenüber dem Stand vom Vorjahresende wie im Vorjahr um 414 ausgebaut. Die Zahl der Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands stieg mit 18 % ebenfalls deutlich geringer als im Vorjahr (Vorjahr: 42 %) auf 1.829 rechnerische Vollzeitstellen.

Kennzahlen Mitarbeitende

	Q1 2024	Q1 2023	Veränderung	Veränderung in %
Mitarbeitende am Periodenende	10.734	9.385	1.349	14
Vollzeitkräfte (FTE) am Periodenende	9.926	8.513	1.413	17
Vollzeitkräfte (FTE) im Periodenschnitt	9.854	8.456	1.398	17
Umsatz pro Ø FTE annualisiert (in T€)	129	131	-2	-2
Rohertrag pro Ø FTE annualisiert (in T€)	111	112	-1	-1
Personalaufwand pro Ø FTE annualisiert (in T€)	92	91	1	1

Finanz- und Vermögenslage

Der Geschäfts- oder Firmenwert sowie die immateriellen Vermögenswerte liegen aufgrund des moderateren Gruppenwachstums nahezu auf dem Vergleichsniveau zum 31.12.2023.

Die liquiden Mittel sind zum Stichtag um 53 % auf 47,3 Mio. € gegenüber dem 31.12.2023 gesunken. Der Rückgang entspricht dem typischen Verlauf im ersten Quartal, in dem die variablen Gehaltsbestandteile für das Vorjahr ausgezahlt werden. Bedingt durch einen deutlich geringeren Anstieg des Netto-Betriebsvermögens im Vorjahresvergleichszeitraum liegt der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit mit -20,8 Mio. € oberhalb des Vorjahresniveaus (Vorjahr: -27,4 Mio. €). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Vertragsvermögenswerte sind insgesamt mit 10 % von 259,5 Mio. € auf 284,5 Mio. € erneut stark gestiegen und machen gut ein Drittel der Bilanzsumme aus. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch einen konservativeren M&A-Ansatz ohne größere Unternehmenserwerbe positiv beeinflusst. Er betrug im ersten Quartal 2024 -9,1 Mio. € nach -16,5 Mio. € im Vergleichszeitraum. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -23,1 Mio. € (Vorjahr: -0,8 Mio. €). Dabei wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Summe mehr finanzielle Verbindlichkeiten getilgt als neu aufgenommen.

Das Eigenkapital blieb zum 31.03.2024 gegenüber dem 31.12.2023 aufgrund des negativen Konzernergebnisses mit -2 % Wachstum nahezu unverändert (203,7 Mio. € nach 207,8 Mio. € zum 31.12.2023).

Die finanziellen Verbindlichkeiten haben sich vor allem durch laufende Tilgungszahlungen gegenüber dem 31.12.2023 um 8 % von 149,1 Mio. € auf 137,8 Mio. € verringert. Die Nettoliquidität beträgt zum Stichtag -90,5 Mio. € (31.12.2023: -48,4 Mio. €; 31.03.2023: -73,6 Mio. €) und weist damit erneut einen typischen Anstieg im ersten Quartal aus.

Investitionen und Unternehmenstransaktionen

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betragen 5,5 Mio. € (Vorjahr: 8,2 Mio. €). Der Anstieg im Sachanlagevermögen folgt grundsätzlich dem Mitarbeitendenwachstum, wenngleich nicht im gleichen Verhältnis und mit zeitlichem Verzug. Über einen Investitionsstau ist nicht zu berichten.

adesso hat im ersten Quartal 2024 keine Unternehmenserwerbe abgeschlossen.

PROGNOSEVERÄNDERUNGS- BERICHT

Erwartete Entwicklung der adesso SE

Trotz der im ersten Quartal leicht unter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung sieht der Vorstand angesichts der Planungen und weiteren aktuellen Indikatoren den Ausblick auf das übrige Geschäftsjahr unverändert positiv. Die stark vom kalendarischen Effekt geprägte Ergebnisentwicklung des ersten Quartals dürfte sich vor dem Hintergrund der vor allem im zweiten Halbjahr 2024 deutlich höheren Anzahl verfügbarer Arbeitstage bei einer anziehenden Auslastung wieder deutlich verbessern. Ein Anfang 2024 initiiertes Maßnahmenbündel zur Steigerung der Profitabilität wird bei entsprechender Auslastung die erzielbare Marge in den Folgequartalen und somit auch den Ergebnisbeitrag steigern. Auf dieser Basis hat der Vorstand seine ursprünglichen Gesamtjahresprognose von über 1,25 Mrd. € Umsatz bei einem EBITDA von 110 bis 130 Mio. € bekräftigt.

NACHTRAGSBERICHT

Es sind keine nennenswerten Vorkommnisse zu berichten.

Konzernbilanz

der adesso Group zum 31.03.2024 nach IFRS

Aktiva

in T€	31.03.2024	31.12.2023
Langfristige Vermögenswerte		
Geschäfts- oder Firmenwert	97.348	98.098
Immaterielle Vermögenswerte	38.823	39.589
Sachanlagen	52.102	50.509
Nutzungsrecht Leasing	182.367	173.274
At-Equity bilanzierte Anteile	1.760	2.224
Finanzielle Vermögenswerte	21.433	20.748
Sonstige langfristige Vermögenswerte	781	854
Aktive latente Steuern	10.341	10.803
	404.955	396.099
Kurzfristige Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	47.287	100.772
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.826	181.893
Vertragsvermögenswerte	123.711	77.602
Forderungen aus Ertragsteuern	7.508	6.781
Finanzielle Vermögenswerte	3.213	2.284
Sonstige Vermögenswerte	26.759	20.554
	369.304	389.886
AKTIVA, GESAMT	774.259	785.985

Passiva

in T€	31.03.2024	31.12.2023
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	6.520	6.520
Kapitalrücklage	46.224	45.989
Anderer Rücklagen	148.913	152.107
Kumuliertes sonstiges Periodenergebnis	-2.492	-1.616
Aktionären der adesso SE zuzurechnendes Ergebnis	199.165	203.000
Nicht beherrschende Anteile	4.564	4.777
	203.729	207.777
Langfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	100.272	120.941
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.115	6.348
Rückstellungen	4.214	5.128
Leasingverbindlichkeiten	154.526	147.792
Passive latente Steuern	10.624	11.123
	275.751	291.332
Kurzfristiges Fremdkapital		
Finanzielle Verbindlichkeiten	37.510	28.200
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.856	46.335
Vertragsverbindlichkeiten	38.732	36.618
Leasingverbindlichkeiten	33.965	31.031
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	5.281	6.002
Rückstellungen	8.970	9.573
Sonstige Verbindlichkeiten	125.465	129.117
	294.779	286.876
PASSIVA, GESAMT	774.259	785.985

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

der adesso Group für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.03.2024 nach IFRS

in T€	Q1 2024	Q1 2023
Umsatzerlöse	317.111	276.242
Sonstige betriebliche Erträge	6.392	2.934
Aktiviert Eigenleistung	1.287	819
Materialaufwand	-42.596	-39.525
Personalaufwand	-226.999	-192.375
Ergebnis aus der Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte	0	-48
Ergebnis aus der Veränderung der Wertberichtigung auf zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-355	-200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.084	-29.933
BETRIEBSERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)	17.756	17.914
Abschreibungen	-15.497	-12.731
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)	2.259	5.183
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	-463	-90
Zinserträge und ähnliche Erträge	481	452
Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand	-2.852	-1.842
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	-575	3.703
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.718	-1.685
KONZERNERGEBNIS	-3.293	2.018
davon auf Aktionärinnen / Aktionäre der adesso SE entfallend	-3.197	1.793
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	-96	225
Anzahl der Aktien zum Ende der Periode	6.520.272	6.512.272
UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE (IN €)	-0,49	0,28
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE (IN €)	-0,49	0,27

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

der adesso Group für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.03.2024

in T€	Q1 2024	Q1 2023
KONZERNERGEBNIS	-3.293	2.018
Sonstiges Periodenergebnis, das anschließend in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird		
Währungsumrechnungsdifferenzen	-911	-428
SONSTIGES PERIODENERGEBNIS	-911	-428
GESAMTES ERGEBNIS	-4.204	1.590
davon auf Aktionärinnen / Aktionäre der adesso SE entfallend	-4.073	1.321
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	-131	269

Konzern-Kapitalflussrechnung

der adesso Group für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.03.2024 nach IFRS

in T€	Q1 2024	Q1 2023
ERGEBNIS VOR STEUERN	-575	3.703
Finanzergebnis	2.371	1.390
Planmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	15.497	12.731
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	463	90
Zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	358	737
Veränderung der Pensionsrückstellung	-228	-8
Veränderung anderer Rückstellungen	-1.517	-99
Steuerzahlungen	-4.203	-4.837
Veränderung des Netto-Betriebsvermögens	-32.931	-41.083
CASHFLOW AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-20.765	-27.376
Desinvestitionen von finanziellen Vermögenswerten	199	3.561
Investitionen in At-Equity bewertete Anteile	0	0
Investitionen in Sachanlagevermögen	-5.490	-8.245
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.906	-1.054
Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	-1.998	-714
Erwerb von Tochterunternehmen (abzüglich erworbener Zahlungsmittel)	0	-10.059
Erhaltene Dividenden	0	0
Erhaltene Zinsen	67	21
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.128	-16.490
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	50.000	10.048
Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten	-61.368	-3.199
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing-Verhältnissen	-9.249	-6.218
Gezahlte Zinsen	-2.474	-1.450
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-23.091	-819
Wertänderungen bzw. wechsellkursbedingte Änderungen des Zahlungsmittelfonds	-501	-41
VERÄNDERUNG DES BESTANDS AN ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN	-53.485	-44.726
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	100.772	90.897
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	47.287	46.171

Segmentberichterstattung

Q1 2024 (in T€)	IT-Services	IT-Solutions	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Umsätze mit externen Kunden	293.679	23.428	5	-	317.111
Umsätze mit anderen operativen Segmenten	59.964	7.473	1	-67.438	-
Gesamte Umsätze	353.643	30.901	6	-67.438	317.111
Abschreibungen	-12.904	-950	-1.837	195	-15.497
EBIT	12.280	-5.091	-4.575	-354	2.259
FTE am Periodenende	8.820	1.106	-	-	9.926

Die Segmentberichterstattung zeigt die Daten, die bei der internen Berichterstattung den Hauptentscheidungsträgern vorgelegt werden. Bis zum 31.12.2023 wurden in der internen Berichterstattung Zahlen auf Basis der jeweiligen lokalen Rechnungslegungsvorschriften vorgelegt. Seit dem 01.01.2024 werden nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Zahlen berichtet. In der internen Berichterstattung werden einige Anpassungen vorgenommen. So wird zum Beispiel der Aufwand aus konzerninternen Umlagen eliminiert (Q1/2024: 2.394 T€). Ebenso werden Erträge und Aufwendungen eliminiert, welche auf Anpassungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen zurückzuführen sind. Dazu zählen vor allem die Abschreibungen auf bei Unternehmenszusammenschlüssen aufgedeckte stille Reserven (Q1/2024: 1.837 T€).

Die wesentliche Steuerungsgröße der internen Berichterstattung ist neben den Umsatzerlösen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf Konzernebene ergibt sich als Differenz des EBIT auf Konzernebene abzüglich des Finanzergebnis in Höhe von insgesamt -2.834 T€. Das EBT beträgt somit -575 T€.

Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend IFRS 8 nicht angepasst.

Q1 2023 (in T€)	IT-Services	IT-Solutions	Überleitung lokales Recht / IFRS	Konsolidierung / Sonstiges	Konzern
Umsätze mit externen Kunden					
Dienstleistungen	252.310	17.321	4.232	111	273.974
Lizenzen	1.293	2.174	-1.198	-	2.268
Umsätze mit anderen operativen Segmenten	43.781	8.314	-	-52.096	-
Gesamte Umsätze	297.384	27.809	3.034	-51.985	276.242
Sonstige betriebliche Erträge	6.286	847	-1.671	-2.527	2.934
Bestandsveränderung	4.521	1.786	-6.307	-	-
Aktivierte Eigenleistung	39	497	-	283	819
Materialaufwand	-82.338	-7.847	1.200	49.460	-39.525
Personalaufwand	-171.041	-21.082	-413	161	-192.375
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-36.372	-3.917	5.660	4.448	-30.180
EBITDA	18.478	-1.908	1.503	-160	17.914
Abschreibungen	-4.978	-498	-7.085	-171	-12.731
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	-317	-81	398	-	-
EBIT	13.184	-2.486	-5.184	-331	5.183
Finanz- und Beteiligungsergebnis	672	-151	-659	-1.342	-1.480
EBT	13.856	-2.638	-5.843	-1.673	3.703
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	-317	-81	398	-	-
EBIT vor Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	13.539	-2.718	-5.445	-1.673	3.703

FINANZKALENDER

Termin	Event
16.01.2024	27. ODDO BHF Forum, Lyon (virtuell)
25.03.2024	Veröffentlichung des Jahres-/Konzernabschlusses 2023, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund
23.04.2024	Roadshow (Berenberg), London
13.05.2024	Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2024
14.05.2024	Frühjahrskonferenz 2024, Frankfurt/Main
04.06.2024	Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund
14.08.2024	Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2024
18.09.2023	Berenberg and Goldman Sachs Thirteenth German Corporate Conference, München
14.11.2024	Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2024
25.-27.11.2024	Deutsches Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt/Main
02.12.2024	Berenberg European Conference 2024, London

Impressum

ADESSO SE

Adessoplatz 1, 44269 Dortmund

T +49 231 7000-7000

F +49 231 7000-1000

ir@adesso.de

ART DIRECTION

adesso SE

ANSPRECHPARTNER FÜR IR

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

T +49 231 7000-7000

F +49 231 7000-1000

E ir@adesso.de

Rechtliche Hinweise:

Diese Quartalsmitteilung der adesso SE wurde in Übereinstimmung mit §53 der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse erstellt. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um keinen Zwischenbericht gemäß IAS 34 oder Abschluss gemäß IAS 1. Sie wurde keiner prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Diese Quartalsmitteilung sollte zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023 und den darin enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen gelesen werden. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der adesso SE beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und werden mitunter durch Verwendung der Begriffe „glauben“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“, „planen“, „schätzen“, „bestreben“, „voraussehen“, „annehmen“, „das Ziel verfolgen“ und ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlich erreichte Entwicklung oder die erzielten Erträge oder Leistungen wesentlich von der Entwicklung, den Erträgen oder den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten, die nur zum Zeitpunkt dieser Darstellung Gültigkeit haben. Die adesso SE beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments zu berücksichtigen.

adesso SE

Adessoplatz 1
44269 Dortmund
T +49 231 7000-7000
F +49 231 7000-1000
ir@adesso.de
www.adesso-group.de
www.adesso.de