

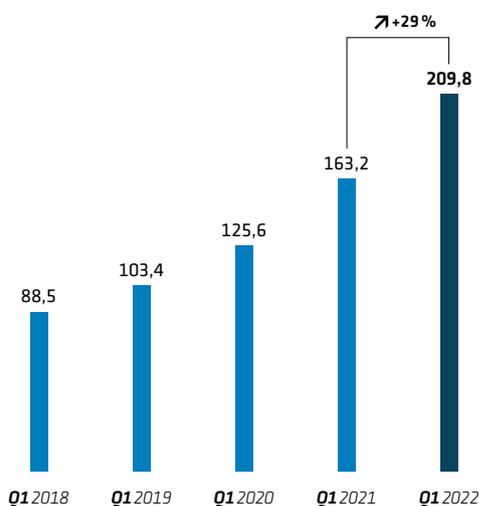


## Kennzahlen

in T€	Q1 2022	Q1 2021	Veränderung	in %	Q1 22 (bereinigt)	Q1 21 (bereinigt)	Veränderung	in %
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
Umsatz	209.767	163.199	46.568	29	209.767	163.199	46.568	29
davon Inland	171.945	130.404	41.541	32	171.945	130.404	41.541	32
davon Ausland	37.822	32.795	5.027	15	37.822	32.795	5.027	15
EBITDA	27.879	35.827	-7.948	-22	23.294	18.811	4.483	24
EBITDA-Marge (in %)	13,3	22,0	-8,7	-40	11,1	11,5	-0,4	-3
Konzernergebnis	12.526	23.492	-10.966	-47	7.941	6.476	1.465	23
<b>BILANZ</b>								
Bilanzsumme	579.298	417.694	161.604	39				
Eigenkapital	209.566	126.328	83.238	66				
Eigenkapitalquote (in %)	36,2	30,2	5,9	20				
Liquide Mittel	66.948	51.147	15.801	31				
Nettoliquidität	-8.186	-17.649	9.463	54				
<b>MITARBEITENDE</b>								
Mitarbeitende (FTE)	6.270	5.079	1.191	23				
davon Inland	5.177	4.106	1.071	26				
davon Ausland	1.092	973	119	12				
Rohertrag/Mitarbeitende	117	112	5	4				
<b>AKTIE</b>								
Anzahl	6.503.272	6.185.343	317.929	5				
Kurs zum Periodenende (in €)	185,60	108,50	77,10	71				
Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €)	1.207,0	671,1	535,9	80				
Ergebnis je Aktie (in €)	1,92	3,78	-1,86	-49	1,22	1,05	0,17	17

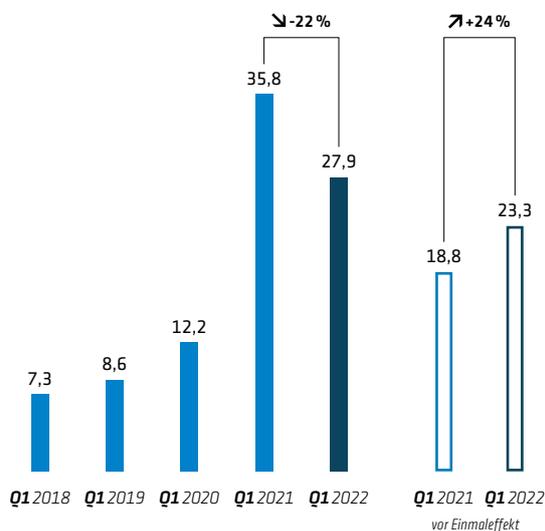
### UMSATZENTWICKLUNG

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.

---

## Inhalt

4	Wesentliche Entwicklungen des Mitteilungszeitraums im Überblick	14	Konzerngewinn- und Verlustrechnung
6	Wirtschaftsbericht	14	Konzern-Gesamtergebnisrechnung
10	Prognoseveränderungsbericht	15	Konzern-Kapitalflussrechnung
10	Nachtragsbericht	16	Segmentinformationen
12	Konzernbilanz	18	Finanzkalender
		19	Impressum

## WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN DES MITTEILUNGSZEITRAUMS IM ÜBERBLICK

adesso SE startet unterstützt von Einmaleffekten aus Unternehmenszukäufen mit starkem ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2022



Umsatz im ersten Quartal um

**29%**

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 209,8 Mio. € gesteigert

EBITDA wie im Vorjahr von **positiven Einmaleffekten**

beeinflusst (Q1 2022: Effekt in Höhe von 4,6 Mio. €; Effekt Q1 2021: 17,0 Mio. €)

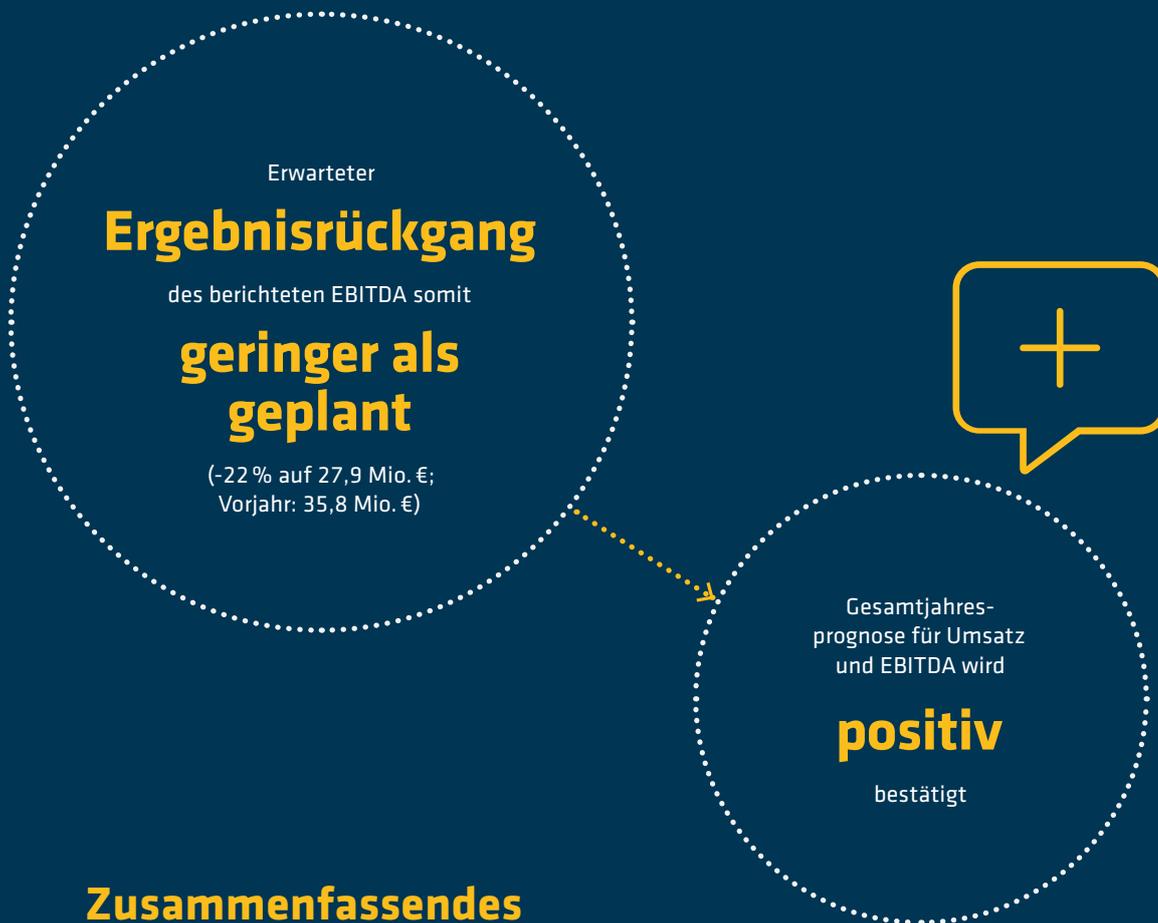


Operative Entwicklung (bereinigt um Sondereffekte): Anstieg um

**24%**

auf 23,3 Mio. €; EBITDA-Marge 11,1% (Vorjahr bereinigt: 18,8 Mio. €)





## Zusammenfassendes Statement des Vorstands

„adesso ist es gelungen, das hohe Wachstumstempo des Geschäftsjahrs 2021 auch im ersten Quartal des neuen Jahres mit 29 % Wachstum nahezu unverändert fortzuführen. Während im Vorjahresvergleichsquartal aufgrund des Unternehmensverkaufs der e-Spirit Group ein hoher Einmaleffekt von 17,0 Mio. € das EBITDA beeinflusst hat, ergibt sich im Rahmen der Unternehmenszukäufe im ersten Quartal 2022 ebenfalls ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 4,6 Mio. €, maßgeblich aus ergebniswirksamen Bewertungen von Beteiligungsbuchwerten durch Anteilserwerbe.“

Sowohl das starke Wachstum als auch der EBITDA-Beitrag des ersten Quartals 2022 liegen damit ein Stück weit über den Erwartungen. Bereinigt um die positiven EBITDA-Effekte der ersten Quartale 2022 und 2021 entspricht die gute Geschäftsentwicklung auch operativ unserem nachhaltigen Wachstumskurs. Bei einer leicht veränderten Risikoerwartung in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Restjahr 2022 behalten wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt die ursprüngliche Gesamtjahresprognose aufrecht, auch wenn durch den höheren EBITDA-Beitrag des ersten Quartals auch gute Chancen für den weiteren Geschäftsverlauf gelegt sind.“



## Wirtschaftsbericht

### Geschäftsverlauf

Die adesso SE hat im ersten Quartal 2022 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr weiter auf einen neuen Höchstwert von 209,8 Mio. € gesteigert. Durch eine anhaltend hohe Auslastung und Buchungsintensität im IT-Servicegeschäft sowie erste in|sure Ecosphere-Lizenz Erlöse konnte im ersten Quartal ein Zuwachs von 29 % gegenüber dem Vergleichsquarter des Vorjahres erreicht werden. Davon wurden rund 23 %-Punkte organisch erzielt. 6 %-Punkte entfallen auf anorganisches Wachstum. Die Zahl der Mitarbeitenden umgerechnet auf Vollzeitstellen (FTE) stieg zum Stichtag um 1.191 oder 23 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 6.270 an. Durch die vorangetriebene Internationalisierung von adesso wuchs die Zahl der Mitarbeitenden im Ausland weiter um 12 %. adesso beschäftigt in Summe nunmehr 1.092 Mitarbeitende (FTE) außerhalb von Deutschland. Die durchschnittliche Zahl an Mitarbeitenden (FTE) wurde in den ersten drei Monaten um 18 % gegenüber dem Vorjahreswert ausgebaut.

Das Umsatzwachstum ist mit 32 % überproportional auf den deutschen Markt begründet. Im Ausland konnten die Erlöse um 15 % gesteigert werden. Der Anteil der in Deutschland erzielten Umsatzerlöse liegt mit 82 % der gesamten Umsätze leicht über dem Vorjahreswert (81 %). In fast allen von adesso bedienten Kernbranchen konnten dynamische Umsatzsteigerungen im mindestens zweistelligen Prozentbereich erzielt werden. Lediglich die Versicherungsbranche blieb auf Vorjahresniveau. Besonders stark konnten die Branchen Öffentliche Verwaltung mit einem Zuwachs von 94 % sowie

Automotive mit 122 % zulegen. Die annähernde Verdoppelung im Bereich Öffentliche Verwaltung führt dazu, dass die Branche nach dem ersten Quartal die umsatzstärkste Kernbranche von adesso noch vor den Versicherungen ist.

### Lage

#### Ertragslage

Im ersten Quartal fiel mit einem operativen Ergebnis von 27,9 Mio. € EBITDA der erwartete Ergebnismrückgang gegenüber dem durch den Unternehmensverkauf der e-Spirit Group hohen Vorjahresvergleichswert mit -22 % geringer aus als erwartet. Das EBITDA im ersten Quartal 2022 ist dabei ebenfalls durch Einmaleffekte in Zusammenhang mit (sukzessiven) Unternehmenserwerben in Höhe von 4,6 Mio. € positiv beeinflusst worden. Davon entstammt der weitaus überwiegende Teil mit 3,9 Mio. € aus der ergebniswirksamen Neubewertung der Beteiligung material.one AG (vormals: logsolut AG) aufgrund weiterer Anteilerwerbe (jetzt rund 53 %) an dem Unternehmen. In einer bereinigten Betrachtung ohne diese Sondereffekte wurde das operative EBITDA um 24 % von 18,8 Mio. € auf 23,3 Mio. € gesteigert. Die bereinigte EBITDA-Marge fällt nur leicht von 11,5 % auf 11,1 % im laufenden Geschäftsjahr. Durch eine anhaltend hohe Auslastung und Buchungsintensität im IT-Servicegeschäft sowie erste Lizenz Erlöse mit der in|sure Ecosphere als auch befördert von Akquisitionen konnte der Quartalsumsatz erstmalig die Marke von 200 Mio. € übersteigen und lag bei 209,8 Mio. €. Überproportional zum Umsatzanstieg haben sich vor allem die Materialaufwendungen mit +66 % auf 30,4 Mio. € und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit +51 % auf 23,5 Mio. € entwickelt, so dass der Umsatzanstieg sich nicht vollständig im bereinigten EBITDA widerspiegelt. Der Rohertrag

#### KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

In T€	Q1 2022	Q1 2021	Veränderung	Veränderung in %
Umsatz	209.767	163.199	46.568	29
EBITDA	27.879	35.827	-7.948	-22
EBITDA-Marge	13,3 %	22,0 %	-8,7	-39
Konzernergebnis	12.526	23.360	-10.897	-47
Ergebnis je Aktie	1,92 €	3,78 €	-1,86 €	-49

stieg damit unterproportional zum Umsatz um 24 % auf 179,3 Mio. €. Die Personalkosten sind mit 20 % unterproportional zum Umsatz auf 135,2 Mio. € angestiegen. Die Personalkosten, umgerechnet auf die im Berichtszeitraum durchschnittlich beschäftigten Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) stiegen gegenüber dem Vergleichsquarter nur leicht um 1 %.

#### Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 63 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 19,1 Mio. € auf 7,1 Mio. €. Dabei war der Vorjahresvergleichswert durch einen hohen Sondereffekt aus dem Verkauf der e-Spirit Group in Höhe von 17,0 Mio. € beeinflusst. Im laufenden Geschäftsjahr sind Sondereffekte im Zusammenhang mit (sukzessiven) Unternehmenserwerben in Höhe von 4,6 Mio. € enthalten. Bereinigt um diese Sondereffekte liegen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 2,5 Mio. € und 2,1 Mio. € nahezu auf gleichem absolutem Niveau.

Der Materialaufwand, hauptsächlich für extern eingekaufte Leistungen im Rahmen von Kundenprojekten, stieg deutlich stärker als der Umsatz um 66 % auf 30,4 Mio. € und machte damit 15 % des Umsatzes aus. Dem schnellen Wachstum geschuldet, greift adesso weiterhin auch auf externe Leistungen zurück. Gleichzeitig stieg der Personalaufwand um 20 % von 112,5 Mio. € auf 135,2 Mio. € und damit leicht unterproportional zu der Entwicklung bei den Mitarbeitenden umgerechnet auf Vollzeitstellen (FTE) in Höhe von 23 %. Der annualisierte Rohertrag pro Mitarbeitenden betrug in den ersten drei Monaten 117 T€ (Vorjahr: 112 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 51 % von 15,4 Mio. € auf 23,1 Mio. € an. Der Anstieg begründet sich mitunter durch die rückläufigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2022 auf das öffentliche Leben. So sind neben einem ersten Anstieg in den Reisekosten die Ausgaben im Zusammenhang mit dem von adesso angestrebten „Cultural Refit“ ein Treiber der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Zudem wurden Umstellungsprojekte in der IT-Infrastruktur bei der adesso SE angestoßen, die mit entsprechenden Mehrbelastungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbunden sind. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wachstum der Mitarbeitenden, beispielhaft Personalakquise-, Raum- und

Kfz-Aufwendungen sind weitere Treiber der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die Abschreibungen in Höhe von 10,0 Mio. € (Vorjahr: 7,8 Mio. €) beinhalten 5,6 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Miet- und Leasing-Verhältnissen und machen damit den Großteil der gesamten Abschreibungen aus. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte wurden nicht vorgenommen.

Der Aufwand aus Ertragsteuern beträgt 4,2 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Die rechnerische Steuerquote bezogen auf das Vorsteuerergebnis beträgt 25 % (Vorjahr: 14 %). Der Anstieg in der Steuerquote begründet sich vor allem durch den Verkauf der e-Spirit Group im Vorjahr, bei dem die erzielten Erträge zum Großteil steuerbefreit vereinnahmt werden konnten.

#### Kennzahlen Mitarbeitende

Die Gesamtzahl an Mitarbeitenden im Konzern stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 1.191 beziehungsweise 23 % ähnlich stark wie im Vorjahr (887 beziehungsweise 21 %) von 5.079 auf 6.270 rechnerische Vollzeitstellen. In den ersten drei Monaten 2022 stieg die Anzahl der Mitarbeitenden gegenüber dem Stand vom 31.12.2021 um 457 (Vorjahr: 104). Die Anzahl der Mitarbeitenden im Ausland stieg gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 12 % auf 1.092 rechnerische Vollzeitstellen.

#### Finanz- und Vermögenslage

Der Anstieg im Geschäfts- oder Firmenwert sowie in den immateriellen Vermögenswerten begründet sich vor allem durch den sukzessiven Anteilserwerb der material.one AG (vormals: logsolut AG). Im Vorjahr wurden die Anteile unter den at Equity bilanzierten Anteilen ausgewiesen, welche sich entsprechend um den Buchwert reduziert haben.

Die liquiden Mittel sind zum Stichtag um 39 % auf 66,9 Mio. € gegenüber dem 31.12.2021 gesunken. Der Rückgang entspricht dem typischen Verlauf im ersten Quartal bei dem variable Gehaltsbestandteile ausgezahlt werden. Bedingt durch den deutlichen Anstieg des Netto-Betriebsvermögens betrug der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit -26,2 Mio. € nach -14,1 Mio. € im Vorjahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Vertragsvermögenswerte sind insgesamt mit 27 % von 162,1 Mio. € auf 206,6 Mio. € deut-

lich gestiegen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit war im letzten Geschäftsjahr stark durch die Einzahlungen aus dem Verkauf der e-Spirit Group beeinflusst. Im ersten Quartal 2022 betrug der Cashflow aus der Investitionstätigkeit -7,9 Mio. € nach 7,6 Mio. € im Vergleichszeitraum. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -8,6 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €). Diese Entwicklung ist vor allem auf das Ausbleiben neuer Kreditaufnahmen im laufenden Geschäftsjahr begründet, welches auf die gegebene Kapitalausstattung aus der im Oktober 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung zurückzuführen ist.

Das Eigenkapital nahm zum 31.03.2022 gegenüber dem 31.12.2021 um 9 % von 191,8 Mio. € auf 209,6 Mio. € zu. Der Anstieg begründet sich neben dem erzielten Konzernergebnis vor allem durch die hinzugekommenen nicht beherrschenden Anteile aus dem Erwerb der Mehrheitsanteile der material.one AG (vormals: logsolut AG).

Die finanziellen Verbindlichkeiten haben bei laufenden Tilgungszahlungen und Ausbleiben neuer Darlehnsaufnahmen im Vergleich zum 31.12.2021 zu einem Rückgang um 5 % auf 75,1 Mio. € geführt. Die Nettoliquidität beträgt zum Stichtag -8,2 Mio. € (31.12.2021: 31,0 Mio. €, 31.03.2021: -17,6 Mio. €).

#### Investitionen und Unternehmenstransaktionen

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betragen 4,6 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) und setzen sich aus regulären Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wie EDV-Ausrüstung und Mobiliar zusammen. Über einen Investitionsstau ist nicht zu berichten.

Im Berichtszeitraum wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung die Anteile an der material.one AG (vormals: logsolut AG) auf 53,44 % erhöht. Die material.one AG unterstützt die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie entlang eines globalen Lieferkettenmanagements.

adesso hat am 20.01.2022 sämtliche Anteile an der Gorbit GmbH, Overath, erworben. Die Gorbit GmbH ist ein auf SAP-Technologie spezialisiertes IT-Beratungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt SAP-Berechtigungs- und Chargenmanagement als auch mit eigenentwickelten Add-On Solutions. Die Gesellschaft wurde im Berichtszeitraum auf die adesso orange AG verschmolzen.

Des Weiteren hat adesso am 24.02.2022 80 % der Anteile an der Ries Corporate Solutions GmbH (Ries) beziehungsweise sämtliche Anteile der Pension Partner Trust GmbH (PPT), Hamburg, erworben. Ries ist auf die betriebliche Altersvorsorge, Zeitwertkonten und Altersteilzeit spezialisiert und erweitert damit das Leistungsspektrum rund um die bestehende Software-Lösung in|sure CollPhir. PPT ist ein Contractual Trust Arrangement (CTA) als Treuhandkonstruktion, um Pensionszusagen zu finanzieren und eine Bilanzoptimierung von Kunden zu erreichen. Beide Gesellschaften wurden im Berichtszeitraum in adesso benefit solutions GmbH (Ries) und adesso partner trust GmbH (PPT) umfirmiert.

Die Abbildung des Unternehmenszusammenschlusses ist vorläufig, da die notwendigen Informationen für die Identifikation und Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und Schulden noch nicht abschließend ermittelt werden konnten.

#### KENNZAHLEN MITARBEITENDE

	Q1 2022	Q1 2021	Veränderung	Veränderung in %
Mitarbeitende am Periodenende	6.957	5.589	1.368	24
Vollzeitkräfte (FTE) am Periodenende	6.270	5.079	1.191	23
Vollzeitkräfte (FTE) im Periodenschnitt	6.145	5.186	959	18
Umsatz pro Ø FTE annualisiert (in T€)	137	126	11	9
Rohertrag pro Ø FTE annualisiert (in T€)	117	112	5	4
Personalaufwand pro Ø FTE annualisiert (in T€)	88	87	1	1

**UNTERNEHMENSERWERBE**

<i>in T€</i>	<i>material.one</i>	<i>Gorbit</i>	<i>Ries</i>	<i>Summe</i>
Geschäfts- oder Firmenwert	2.052	-	-	2.052
Kundenbeziehungen	264	188	576	1.028
Software	11.168	-	231	11.399
Auftragsbestand	93	155	259	507
Sonstige langfristige Vermögenswerte	400	16	109	525
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	329	692	164	1.185
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	23	12	61	96
Liquide Mittel	2.888	322	241	3.451
<b>Summe Vermögenswerte</b>	<b>17.217</b>	<b>1.385</b>	<b>1.641</b>	<b>20.243</b>
Rückstellungen	11	79	70	160
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400	162	74	636
Steuerverbindlichkeiten	-	5	83	88
Finanzielle Verbindlichkeiten	442	200	231	873
Vertragsverbindlichkeiten	-	25	3	28
Sonstige Verbindlichkeiten	388	257	66	711
Passive latente Steuern	2.898	107	263	3.268
<b>Summe Schulden</b>	<b>4.139</b>	<b>835</b>	<b>790</b>	<b>5.764</b>
Nettovermögen	13.078	550	851	14.479
adesso zuzurechnendes Nettovermögen	7.944	550	681	9.175
Nicht beherrschende Anteile	5.135	-	170	5.305
Gegenleistung	7.944	550	25	8.519
davon bar geleistet	2.575	550	25	3.150
Übernommene liquide Mittel	2.888	321	241	3.450
<b>MITTELABFLUSS (+) BEI ERWERB</b>	<b>-312</b>	<b>229</b>	<b>-216</b>	<b>-299</b>

## Prognose- veränderungsbericht

### Erwartete Entwicklung der adesso SE

Dem hohen positiven Einmaleffekt auf das EBITDA im ersten Quartal 2022 steht zum Zeitpunkt dieses Berichts eine leicht veränderte Risikoerwartung in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den weiteren Verlauf 2022 gegenüber. Auch wenn adesso weiterhin nicht direkt betroffen ist, trägt hierzu vor allem die Eintrübung der allgemeinen konjunkturellen Wachstumserwartung aufgrund von Preissteigerungen und Zinsanpassungen sowie anhaltende Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten als auch die Unsicherheiten im Rahmen des Ukraine-Konflikts bei. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hält der Vorstand daher an der ursprünglichen Gesamtjahresprognose 2022 unverändert fest, auch wenn durch den höheren EBITDA-Beitrag des ersten Quartals eine gute Ausgangslage für Chancen der weiteren Geschäftsentwicklung gelegt sind.

## Nachtragsbericht

adesso erwarb am 05.04.2022 sämtliche Anteile an der Purple Scout Unternehmensgruppe, Malmö/Schweden. Neben dem Hauptsitz gibt es Niederlassungen/Tochterunternehmen in Göteborg, Borås und Växjö und Kopenhagen (Dänemark). Purple Scout gilt als Spezialist für die Themen Java-Entwicklung, Cloud-Migration, Artificial Intelligence, Big Data, Virtual Reality, Augmented Reality, E-Commerce und DevOps. Mit dem Erwerb treibt adesso die Expansion in Nordeuropa voran. Purple Scout beschäftigt rund 60 Mitarbeitende. Die Purple-Scout-Landesgesellschaften in Malmö und Kopenhagen werden unter adesso Sweden und Denmark umfirmiert werden.



## Konzernbilanz

DER ADESSO GROUP ZUM 31.03.2022 NACH IFRS

### AKTIVA

<i>in T€</i>	<i>31.03.2022</i>	<i>31.12.2021</i>
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert	70.565	68.446
Immaterielle Vermögenswerte	33.649	22.676
Sachanlagen	31.029	28.395
Nutzungsrecht Leasing	135.054	135.977
At-Equity bilanzierte Anteile	2.748	4.076
Finanzielle Vermögenswerte	13.538	10.368
Sonstige langfristige Vermögenswerte	319	0
Aktive latente Steuern	2.455	2.007
	<b>289.357</b>	<b>271.945</b>
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	66.948	109.922
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.229	120.000
Vertragsvermögenswerte	79.408	42.127
Forderungen aus Ertragsteuern	2.624	1.981
Finanzielle Vermögenswerte	1.487	1.603
Sonstige Vermögenswerte	12.245	8.127
	<b>289.941</b>	<b>283.760</b>
<b>AKTIVA, GESAMT</b>	<b>579.298</b>	<b>555.705</b>

PASSIVA		
<i>in T€</i>	31.03.2022	31.12.2021
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	6.503	6.503
Kapitalrücklage	52.977	52.728
Andere Rücklagen	144.835	132.372
Kumuliertes sonstiges Periodenergebnis	-399	-236
Nicht beherrschende Anteile	5.650	460
	<b>209.566</b>	<b>191.827</b>
<b>LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten	53.191	55.136
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202	147
Rückstellungen	3.993	3.546
Leasingverbindlichkeiten	121.056	121.085
Passive latente Steuern	8.315	4.644
	<b>186.757</b>	<b>184.558</b>
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten	21.943	23.777
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.682	28.209
Vertragsverbindlichkeiten	17.951	11.516
Leasingverbindlichkeiten	19.208	19.318
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	4.792	3.911
Rückstellungen	10.796	12.136
Sonstige Verbindlichkeiten	79.603	80.453
	<b>182.975</b>	<b>179.320</b>
<b>PASSIVA, GESAMT</b>	<b>579.298</b>	<b>555.705</b>

## Konzerngewinn- und Verlustrechnung

DER ADESSO GROUP FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 31.03.2022 NACH IFRS

in T €	Q1 2022	Q1 2021
Umsatzerlöse	209.767	163.199
Sonstige betriebliche Erträge	7.123	2.103
Ertrag aus der Veräußerung von Tochterunternehmen	0	17.016
Aktivierete Eigenleistung	200	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>217.090</b>	<b>182.318</b>
Materialaufwand	-30.442	-18.392
Personalaufwand	-135.223	-112.479
Ergebnis aus der Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte	0	-12
Ergebnis aus der Veränderung der Wertberichtigung auf zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-462	-245
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.084	-15.363
<b>BETRIEBSERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)</b>	<b>27.879</b>	<b>35.827</b>
Planmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	-9.953	-7.834
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>17.926</b>	<b>27.993</b>
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	-261	-86
Zinserträge und ähnliche Erträge	13	8
Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand	-948	-620
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)</b>	<b>16.730</b>	<b>27.295</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.204	-3.803
<b>KONZERNERGEBNIS</b>	<b>12.526</b>	<b>23.492</b>
davon auf Aktionärinnen / Aktionäre der adesso SE entfallend	12.463	23.360
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	63	132
Anzahl der Aktien zum Ende der Periode	6.503.272	6.185.343
<b>UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE (IN €)</b>	<b>1,92</b>	<b>3,78</b>
<b>VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE (IN €)</b>	<b>1,91</b>	<b>3,77</b>

## Konzern-Gesamtergebnisrechnung

DER ADESSO GROUP FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 31.03.2022 NACH IFRS

in T €	Q1 2022	Q1 2021
Konzernergebnis	12.526	23.492
<b>SONSTIGES PERIODENERGEBNIS, DAS ANSCHLIESSEND IN DIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UMGEGLIEDERT WIRD</b>		
Währungsumrechnungsdifferenzen	-163	-56
<b>SONSTIGES PERIODENERGEBNIS</b>	<b>-163</b>	<b>-56</b>
<b>GESAMTES ERGEBNIS</b>	<b>12.363</b>	<b>23.436</b>
davon auf Aktionärinnen / Aktionäre der adesso SE entfallend	12.303	23.303
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	60	133

## Konzern-Kapitalflussrechnung

DER ADESSO GROUP FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 31.03.2022 NACH IFRS

<i>in T€</i>	<i>Q1 2022</i>	<i>Q1 2021</i>
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<b>16.730</b>	<b>27.295</b>
Finanzergebnis	935	612
Planmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	9.953	7.834
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	261	86
Zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	-4.192	124
Erträge (-) / Aufwendungen (+) aus dem Abgang von konsolidierten Tochterunternehmen	0	-17.013
Veränderung der Pensionsrückstellung	55	-4
Veränderung anderer Rückstellungen	-1.053	1.232
Steuerzahlungen	-4.098	-14.541
Veränderung des Netto-Betriebsvermögens	-44.761	-19.743
<b>CASHFLOW AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.170</b>	<b>-14.118</b>
Desinvestitionen von finanziellen Vermögenswerten	1.008	0
Veräußerung von Tochterunternehmen (abzüglich veräußerter Zahlungsmittel)	0	11.986
Investitionen in At-Equity bewertete Anteile	-14	-423
Investitionen in Sachanlagevermögen	-4.573	-3.372
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-354	-628
Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	-4.216	0
Erwerb von Tochterunternehmen (abzüglich erworbener Zahlungsmittel)	299	0
<b>CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.850</b>	<b>7.563</b>
Dividenden von nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	141	249
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	36	13.773
Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten	-3.364	-5.896
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing-Verhältnissen	-4.732	-4.759
Gezahlte Zinsen	-741	-620
Erhaltene Zinsen	13	8
<b>CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.647</b>	<b>2.755</b>
Wertveränderungen bzw. wechsellkursbedingte Veränderungen des Zahlungsmittelfonds	-307	-106
<b>VERÄNDERUNG DES BESTANDS AN ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN</b>	<b>-42.974</b>	<b>-3.906</b>
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	109.922	55.053
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	66.948	51.147

## Segmentinformationen

Q1 2022 (in T€)	IT-Services	IT-Solutions	Überleitung lokales Recht / IFRS	Konsolidie- rung / Sonstiges	Konzern
Umsätze mit externen Kunden					
Dienstleistungen	185.872	13.821	3.826	- 27	203.492
Lizenzen	1.648	4.627	-	-	6.275
Umsätze mit anderen operativen Segmenten	31.896	5.508	-	-37.404	-
<b>GESAMTE UMSÄTZE</b>	<b>219.416</b>	<b>23.956</b>	<b>3.826</b>	<b>-37.431</b>	<b>209.767</b>
Sonstige betriebliche Erträge	3.396	384	3.831	-488	7.123
Bestandsveränderung	1.704	1.301	-3.005	-	-
Aktivierete Eigenleistung	-	42	-	158	200
Materialaufwand	-59.366	-6.483	-	35.407	-30.442
Personalaufwand	-119.491	-15.163	-714	144	-135.223
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-27.700	-3.089	5.084	2.159	-23.546
<b>EBITDA</b>	<b>17.960</b>	<b>948</b>	<b>9.022</b>	<b>-51</b>	<b>27.879</b>
Abschreibungen	-2.845	-379	-6.523	-206	-9.953
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	-879	-81	960	-	-
<b>EBIT</b>	<b>14.236</b>	<b>488</b>	<b>3.459</b>	<b>-257</b>	<b>17.926</b>
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1.014	-36	-572	-1.602	-1.196
<b>EBT</b>	<b>15.250</b>	<b>452</b>	<b>2.887</b>	<b>-1.859</b>	<b>16.730</b>
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	879	81	-960	-	-
<b>EBT VOR ABSCHREIBUNGEN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT</b>	<b>16.129</b>	<b>533</b>	<b>1.927</b>	<b>-1.859</b>	<b>16.730</b>

Q1 2021 (in T€)	IT-Services	IT-Solutions	Überleitung lokales Recht/ IFRS	Konsolidierung/ Sonstiges	Konzern
Umsätze mit externen Kunden					
Dienstleistungen	132.168	19.379	7.526	35	159.108
Lizenzen	1.192	2.789	111	-	4.091
Umsätze mit anderen operativen Segmenten	21.635	4.569	-	-26.204	-
<b>GESAMTE UMSÄTZE</b>	<b>154.995</b>	<b>26.737</b>	<b>7.637</b>	<b>-26.170</b>	<b>163.199</b>
Sonstige betriebliche Erträge	20.219	571	1.497	-3.167	19.119
Bestandsveränderung	6.269	476	-6.745	-	-
Aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-
Materialaufwand	-37.466	-6.777	-	25.851	-18.392
Personalaufwand	-96.661	-15.646	-352	180	-112.479
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-16.668	-3.224	3.589	683	-15.620
<b>EBITDA</b>	<b>30.688</b>	<b>2.137</b>	<b>5.626</b>	<b>-2.623</b>	<b>35.827</b>
Abschreibungen	-1.775	-473	-5.405	-181	-7.834
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	-1.625	-147	1.772	-	-
<b>EBIT</b>	<b>27.288</b>	<b>1.517</b>	<b>1.992</b>	<b>-2.804</b>	<b>27.993</b>
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-78	937	-371	-1.186	-698
<b>EBT</b>	<b>27.210</b>	<b>2.454</b>	<b>1.621</b>	<b>-3.990</b>	<b>27.295</b>
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	1.625	147	-1.772	-	-
<b>EBT VOR ABSCHREIBUNGEN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT</b>	<b>28.835</b>	<b>2.601</b>	<b>-151</b>	<b>-3.990</b>	<b>27.295</b>

## Finanzkalender

<i>Termine</i>	<i>Event</i>
10./11.01.2022	25. ODDO BHF Forum, Lyon (virtuell)
17.01.2022	21. German Corporate Conference (GCC) von UniCredit/Kepler Cheuvreux (virtuell)
22.02.2022	Warburg German Ideas Day, Warsaw (virtuell)
16.03.2022	Berenberg EU Opportunities Conference 2022, London (virtuell)
29.03.2022	Veröffentlichung des Jahres-/Konzernabschlusses 2021, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund
16.05.2022	Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2022
23.05.2022	Frühjahrskonferenz 2022, Frankfurt/Main
31.05.2022	Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund
24.06.2022	Warburg Highlights 2022 Conference, Hamburg
15.08.2022	Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2022
24.08.2022	Berenberg Copenhagen Top Picks, Kopenhagen
05./06.09.2022	Herbstkonferenz 2022, Frankfurt/Main
21.09.2022	Berenberg and Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference, München
14.11.2022	Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2022
28.-30.11.2022	Deutsches Eigenkapitalforum 2022, Frankfurt/Main

## Impressum

**adesso SE** | Adessoplatz 1 | 44269 Dortmund | T +49 231 7000-7000 | F +49 231 7000-1000 | ir@adesso.de  
**Konzeption, Gestaltung:** adesso SE | **Satz:** Marcus Lazzari, www.roeske-lazzari.de

### **Ansprechpartner für IR:**

Martin Möllmann  
Manager 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 2021 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](http://www.adesso-group.de)  
[www.adesso.de](http://www.adesso.de)