

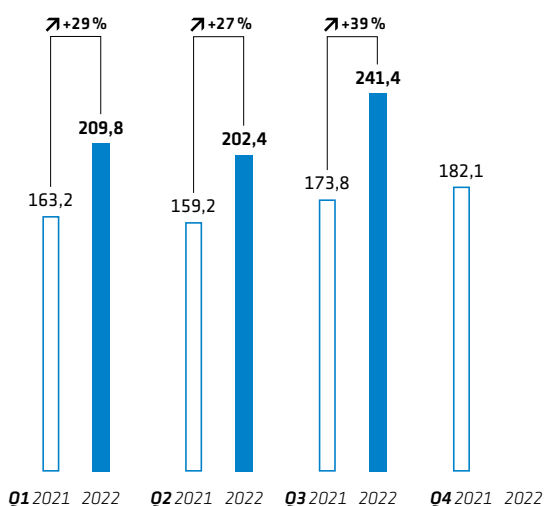


Kennzahlen

in T€	9M 2022	9M 2021	Veränderung	in %	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q3 2021
ERTRAGSLAGE								
Umsatz	653.578	496.214	157.364	32	209.767	202.378	241.433	173.781
davon Inland	532.563	400.634	131.929	33	171.945	163.495	197.123	143.443
davon Ausland	121.015	95.580	25.435	27	37.822	38.883	44.310	30.338
EBITDA	71.423	81.175	-9.752	-12	27.879	10.250	33.294	25.523
EBITDA-Marge (in %)	10,9	16,4	-5,5	-34	13,3	5,1	13,8	14,7
Konzernergebnis	23.805	42.068	-18.263	-43	12.526	-1.962	13.241	11.615
BILANZ								
Bilanzsumme	619.885	463.792	156.093	34	579.298	580.827	619.885	463.792
Eigenkapital	215.229	138.048	77.181	56	209.566	201.739	215.229	138.129
Eigenkapitalquote (in %)	34,7	29,8	4,9	16	36,2	34,7	34,7	29,8
Liquide Mittel	46.206	38.753	7.453	19	66.948	37.786	46.206	38.753
Nettoliquidität	-41.063	-47.703	6.640	14	-8.186	-42.687	-41.063	-47.703
MITARBEITENDE								
Mitarbeitende (FTE)	7.524	5.624	1.900	34	6.270	6.811	7.524	5.624
davon Inland	6.297	4.615	1.682	36	5.178	5.606	6.297	4.615
davon Ausland	1.227	1.009	218	22	1.092	1.205	1.227	1.009
Rohhertrag/Mitarbeitende	110	109	1	2	117	108	110	107
AKTIE								
Anzahl	6.512.272	6.193.593	318.679	5	6.503.272	6.512.272	6.512.272	6.193.593
Kurs zum Periodenende (in €)	103,40	175,20	-71,80	-41	185,60	146,40	103,40	175,20
Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €)	673,4	1.085,1	-411,7	-38	1.207,0	953,4	673,4	1.085,1
Ergebnis je Aktie (in €)	3,64	6,76	-3,12	-46	1,92	-0,29	2,01	1,86

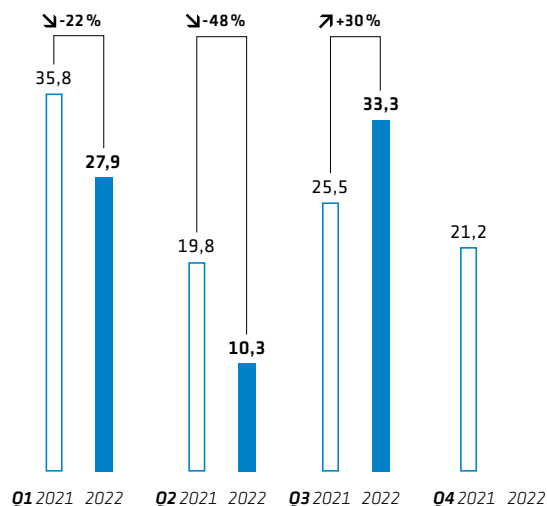
UMSATZENTWICKLUNG

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

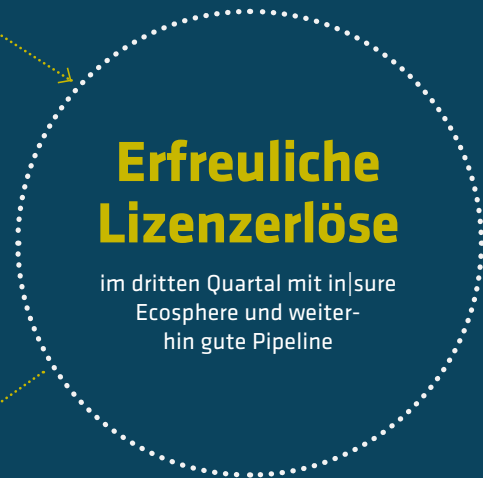
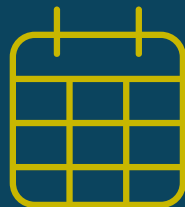
4	Wesentliche Entwicklungen des Mitteilungszeitraums im Überblick	12	Konzerngewinn- und Verlustrechnung
6	Wirtschaftsbericht	12	Konzern-Gesamtergebnisrechnung
9	Prognoseveränderungsbericht	13	Konzern-Kapitalflussrechnung
9	Nachtragsbericht	14	Segmentinformationen
10	Konzernbilanz	16	Finanzkalender
	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

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN DES MITTEILUNGSZEITRAUMS IM ÜBERBLICK

adesso SE nach Rekordquartal für 2022 auf Kurs:
Umsatz nach neun Monaten
um 32 % auf 653,6 Mio. € gewachsen

EBITDA mit 71,4 Mio. € um 13 %
gegenüber Vorjahr vor Sondereffekt aus
Unternehmensverkauf gesteigert





Zusammenfassendes Statement des Vorstands

„adesso hat das dritte Quartal mit den meisten Arbeitstagen 2022 dank einer leicht verbesserten Auslastung im Segment IT-Services und insbesondere erfreulichen Lizenzerlösen im Segment IT-Solutions genutzt und die von Investitionen in mehr Präsenzveranstaltungen verringerte Profitabilität des zweiten Quartals kompensiert. Dabei wurde der starke Wachstumskurs mit 32% Umsatzplus nach neun Monaten erfolgreich fortgeführt. Abzüglich der Sondereffekte aus dem Unternehmensverkauf des Vorjahrs konnte das EBITDA um 13% auf 71,4 Mio. € gesteigert werden. Damit liegt adesso gut im Erwartungskorridor für das Gesamtjahr. Trotz einer wieder geringeren Anzahl Arbeitstage im Schlussquartal dürfte adesso das obere Ende der Umsatzprognose erreichen können.“

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Die adesso SE hat im dritten Quartal 2022 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr weiter auf einen neuen Höchstwert von 241,4 Mio. € gesteigert. Durch eine wieder höhere Auslastung und Buchungsintensität im IT-Servicegeschäft konnte bei der höchsten Anzahl an Arbeitstagen im dritten Quartal und erfreulichen Lizenzerlösen ein Zuwachs von 39 % gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres erreicht werden. Die Zahl der Mitarbeitenden umgerechnet auf Vollzeitstellen (FTE) stieg zum Stichtag um 1.900 oder 34 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 7.524 an. Durch die vorangetriebene Internationalisierung von adesso wuchs die Zahl der Mitarbeitenden im Ausland im direkten Vergleich zum Gesamtwachstum und zur weiterhin starken Entwicklung in Deutschland leicht unterproportional, wenngleich ebenfalls stark um 22 %. adesso beschäftigt in Summe nun 1.227 Mitarbeitende (FTE) außerhalb von Deutschland. Die durchschnittliche Zahl an Mitarbeitenden (FTE) wurde in den ersten neun Monaten um 25 % gegenüber dem Vorjahreswert ausgebaut.

Auf Neunmonatsbasis konnten die Erlöse um 32 % auf 653,6 Mio. € gesteigert werden, davon 27 %-Punkte organisch. Der Anteil des anorganischen Umsatzwachstums mit knapp 5 %-Punkten ist im Wesentlichen auf die Unternehmenserwerbe der KIWI Consulting EDV-Beratung GmbH und der Reachbird-Gesellschaften im Vorjahr zurückzuführen. Das Umsatzwachstum ist mit einem Plus von 33 % weitgehend durch den deutschen Markt begründet. Der relative Anstieg im Ausland hat sich mit 27 % Plus ebenfalls stark entwickelt. Die Nachfrage im Bereich

Digitalisierung verbleibt auf einem hohen Niveau. In allen von adesso bedienten Kernbranchen konnten dynamische Umsatzsteigerungen fast ausschließlich im zweistelligen Prozentbereich (zwischen 9 % und 80 %) erreicht werden. Auch die Branche Versicherungen ist wie erwartet auf einen Wachstumspfad zurückgekehrt. Die Umsätze in der noch vergleichsweise jungen Kernbranche Manufacturing Industry haben sich sprunghaft entwickelt. Manufacturing Industry ist mit 11 % Umsatzanteil nach neun Monaten die viertstärkste Branche von adesso nach den schon länger etablierten Branchen Öffentliche Verwaltung, Versicherungen und Banken.

Lage

Ertragslage

Im dritten Quartal wurde mit einem operativen Ergebnis von 33,3 Mio. € EBITDA auch befördert von weiteren Lizenzerlösen aus der in|sure Ecosphere ein neuer Quartalshöchstwert für adesso markiert (bereinigt um den hohen Sondereffekt aus dem Unternehmensverkauf im ersten Quartal 2021). Das kumulierte EBITDA in den ersten neun Monaten beträgt insgesamt 71,4 Mio. € nach 81,2 Mio. € im Vorjahr (bereinigtes Vorjahr: 63,3 Mio. €). Unter Herausrechnung des Sondereffekts aus dem ersten Quartal 2021 konnte das EBITDA um 13 % gesteigert werden. Die EBITDA-Marge liegt nach dem profitableren dritten Quartal nach neun Monaten mit 10,9 % wieder in guter Reichweite zur Gesamtjahreserwartung von 11 bis 12 %. Die im Vergleich zum bereinigten Gesamtjahr 2021 leicht geringere Margenerwartung begründet sich bei deutlich gesteigerten Umsatzerlösen durch geplante Investitionen, insbesondere in wieder mehr Präsenzveranstaltungen nach den von Remote-Arbeit geprägten Pandemie Jahren. Neben einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auch durch Umstellungsprojekte in der IT-Infrastruktur, trägt vor

KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

In T€	9M 2022	9M 2021	Veränderung	Veränderung in %	Q3 2022	Q3 2021	Veränderung	Veränderung in %
Umsatz	653.578	496.214	157.364	32	241.433	173.781	67.652	39
EBITDA	71.423	81.175	-9.752	-12	33.294	25.523	7.771	0
EBITDA-Marge	10,9%	16,4%	-5,5	-34	13,8%	14,7%	-0,9	-6
Konzernergebnis	23.805	42.068	-18.263	-43	13.241	11.615	-1.626	14
Ergebnis je Aktie	3,64 €	6,76 €	-3,12 €	-46	2,01 €	1,86 €	0,15 €	8

allem die hierdurch für das zweite Quartal berichtete geringere Auslastungsquote zu dieser Entwicklung bei.

Der Rohertrag stieg leicht unterproportional zum Umsatz um 27 % auf 552,1 Mio. €. Die Personalkosten als größte Kostenposition bei adesso sind mit 28 % ebenfalls leicht unterproportional zum Umsatz auf 422,5 Mio. € angestiegen.

Die ebenfalls vom Sondereffekt aus dem Unternehmensverkauf im Vorjahr beeinflusste rechnerische Steuerquote hat sich von 22 % auf 30 % erhöht. Nach Abzug der Steuern errechnet sich ein Konzernergebnis in Höhe von 23,8 Mio. € (Vorjahr: 42,1 Mio. €; Vorjahr vor Sondereffekt: 24,4 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt 3,64 € (Vorjahr: 6,76 €; Vorjahr vor Sondereffekt: 3,91 €).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 18,2 Mio. € deutlich unterhalb des Vorjahreswerts von 23,8 Mio. €. Der Rückgang ist vor allem durch die einmaligen Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf der e-Spirit-Gesellschaften im Vorjahr in Höhe von 17,9 Mio. € begründet. Ein Teil der laufenden sonstigen betrieblichen Erträge im laufenden Jahr steht in Zusammenhang mit den Unterzusammenschlüssen material.one AG, com2m GmbH und Ries Corporate Solutions GmbH (Einzelheiten hierzu im Konzernanhang zum Halbjahreszwischenbericht – Abschnitt „Unternehmenszusammenschlüsse“).

Der Materialaufwand, hauptsächlich für extern eingekaufte Leistungen im Rahmen von Kundenprojekten, stieg deutlich stärker als der Umsatz um 61 % auf 101,5 Mio. € und machte damit 16 % des Umsatzes aus. Dem schnellen Wachstum geschuldet, greift adesso weiterhin auch auf externe Leistungen zurück. Der Rohertrag stieg durch die gesteigerten Umsatzerlöse unterproportional zum Umsatz um 27 % auf 552,1 Mio. €. Der annualisierte Rohertrag pro Mitarbeitenden in den ersten neun Monaten konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht von 109 T€ auf 110 T€ gesteigert werden.

Der Personalaufwand, als die größte Kostenposition bei adesso, stieg unterproportional zum Umsatz um 28 % auf 422,5 Mio. €. Die durchschnittliche Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeiten-

den stieg im Jahresvergleich um 25 % und damit ähnlich stark wie der Personalaufwand auf 6.669. Zum Stichtag 30.09.2022 beschäftigte adesso 7.524 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). Der annualisierte Personalaufwand pro Mitarbeitenden stieg mit 84 T€ lediglich um 2 % gegenüber dem Vorjahreswert von 83 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 77 % von 33,4 Mio. € auf 76,8 Mio. € an. Der Anstieg begründet sich mitunter durch die weiter nachlassenden COVID-19-Beschränkungen und die Rückkehr in ein postpandemisches Arbeitsmodell. So sind neben einem ersten deutlichen Anstieg in den Reisekosten die Ausgaben im Zusammenhang mit wieder mehr Präsenzveranstaltungen 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 Personalaufbau, wie beispielhaft Personalakquise und Marketingaufwendungen, tragen ebenfalls zum Anstieg in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei.

Der Aufwand aus Ertragsteuern beträgt 10,4 Mio. € (Vorjahr: 11,9 Mio. €). Die rechnerische Steuerquote bezogen auf das Vorsteuerergebnis von 34,2 Mio. € beträgt 30 % (Vorjahr: 22 %). Die niedrigere Steuerquote im Vorjahr begründet sich vor allem durch den Verkauf der e-Spirit-Gesellschaften, bei dem die erzielten Erträge zum Großteil steuerfrei waren.

Kennzahlen Mitarbeitende

Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden im Konzern stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 1.900 beziehungsweise 34 % (Vorjahr: 1.153 beziehungsweise 26 %) von 5.624 auf 7.524 rechnerische Vollzeitstellen. In den ersten neun Monaten 2022 stieg die Anzahl der Mitarbeitenden um 1.710 (Vorjahr: 649) zum Stand vom 31.12.2021. Die Anzahl der Mitarbeitenden im Ausland wurde dabei gegenüber dem Vorjahr um 22 % auf 1.227 rechnerische Vollzeitstellen ausgebaut. Der Anstieg geht vor allem auf Neueinstellungen in den etablierten adesso-Gesellschaften in der Türkei und in der Schweiz zurück, aber auch in Ungarn und Bulgarien konnte die Zahl der Mitarbeitenden um niedrige bis mittlere zweistellige Werte ausgebaut werden.

Finanz- und Vermögenslage

Der Anstieg im Geschäfts- oder Firmenwert sowie in den immateriellen Vermögenswerten begründet sich vor allem durch die sukzessiven Anteilerwerbe der material.one AG (vormals: logsolut AG) und der com2m GmbH, sowie auf den Erwerb der quadox AG. Im Vorjahr wurden die Anteile der material.one AG und der com2m GmbH unter den At-Equity bilanzierten Anteilen ausgewiesen, welche sich entsprechend um ihren Buchwert reduziert haben.

Das Eigenkapital nahm zum 30.09.2022 bei erfolgter Ausschüttung der Dividende durch das positive Konzernergebnis in Höhe von 23,8 Mio. € und den neu hinzugekommenen nicht beherrschenden Anteilen aus dem Erwerb der Mehrheitsanteile an der material.one AG gegenüber dem 31.12.2021 um 23,4 Mio. € auf 215,2 Mio. € zu. Im Vergleich zum 30.09.2021 stieg das Eigenkapital um 77,1 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag mit 34,7 % nur wenig über dem Wert zum 31.12.2021 (34,5 %), jedoch deutlich oberhalb Vorjahresniveaus zum 30.09.2021 (29,8 %).

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 46,2 Mio. € (31.12.2021: 109,9 Mio. €, 30.09.2021: 38,8 Mio. €). Bedingt durch den deutlichen Anstieg des Netto-Betriebsvermögens betrug der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit -11,6 Mio. € nach 0,2 Mio. € im Vorjahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Vertragsvermögenswerte sind insgesamt mit 32 % um 55,4 Mio. € auf 230,9 Mio. € gestiegen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug -31,4 Mio. € nach -17,5 Mio. € im Vergleichszeitraum. Der negative Anstieg erklärt sich neben im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Investitionen in das Sachanlagevermögen (14,1 Mio. €; Vorjahr: 10,9 Mio. €) vor allem durch den Unternehmenser-

werb der Purple-Scout-Gruppe und der quadox AG. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -20,3 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €). Diese Entwicklung ist neben erhöhter Auszahlungen für die Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (-15,9 Mio. €; Vorjahr: -11,6 Mio. €) und erhöhter Rückführungen von Finanzverbindlichkeiten vor allem auf die geringere Neuaufnahme von Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen (23,4 Mio. €; Vorjahr: 36,3 Mio. €).

Die Finanzverbindlichkeiten sind bei laufenden Tilgungszahlungen und der Aufnahme neuer Darlehen und sonstiger finanzieller Verbindlichkeiten 2022 netto um 8,4 Mio. € gegenüber dem 31.12.2021 auf 87,3 Mio. € gestiegen. Die Nettoliquidität beträgt zum Stichtag -41,1 Mio. € (31.12.2021: 31,0 Mio. €, 30.09.2021: -47,7 Mio. €).

Investitionen und Unternehmenstransaktionen

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betrugen 14,1 Mio. € (Vorjahr: 10,9 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.

Am 25.07.2022 erwarb adesso sämtliche Anteile an der quadox AG, Walldorf, einem Spezialisten für innovatives Data Management und SAP Analytics- sowie Business-Intelligence-Lösungen. Mit der Transaktion gewinnt adesso namhafte Großunternehmen wie HeidelbergCement, Airbus, Rohde & Schwarz, Deutsche Post und adidas als Neukunden für dieses Geschäftssegment hinzu, mit denen der SAP Analytics-Spezialist quadox AG langfristige Kundenbeziehungen unterhält.

KENNZAHLEN MITARBEITENDE

	9M 2022	9M 2021	Veränderung	Veränderung in %
Mitarbeitende am Periodenende	8.345	6.206	2.139	34
Vollzeitkräfte (FTE) am Periodenende	7.524	5.624	1.900	34
Vollzeitkräfte (FTE) im Periodenschnitt	6.669	5.317	1.352	25
Umsatz pro Ø FTE annualisiert (in T€)	131	124	7	5
Rohertrag pro Ø FTE annualisiert (in T€)	110	109	1	2
Personalaufwand pro Ø FTE annualisiert (in T€)	84	83	1	2

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.

in T€	quadox
Geschäfts- oder Firmenwert	4.849
Kundenbeziehungen	2.349
Software	-
Auftragsbestand	295
Sonstige langfristige Vermögenswerte	156
Nutzungsrecht Leasing	255
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/ Vertragsvermögenswerte	1.363
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3
Liquide Mittel	3.052
SUMME VERMÖGENSWERTE	12.321
Rückstellungen	30
Leasing-Verbindlichkeiten	255
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168
Steuerverbindlichkeiten	299
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.900
Vertragsverbindlichkeiten	633
Sonstige Verbindlichkeiten	769
Passive latente Steuern	867
SUMME SCHULDEN	4.921
Nettovermögen	7.400
adesso zuzurechnendes Nettovermögen	7.400
Nicht beherrschende Anteile	-
Negativer Unterschiedsbetrag	-
Gegenleistung zzgl. beizulegender Zeitwert der Altanteile	7.400
davon bar geleistet	6.580
Übernommene liquide Mittel	3.052
Mittelabfluss (+) bei Erwerb	3.528

Für Einzelheiten aller Unternehmenserwerbe bis zum 30.06.2022 wird auf den Anhang des Konzernzwischenabschlusses verwiesen.

Im dritten Quartal 2022 wurde die quadox AG und die com2m GmbH 2022 auf die adesso SE verschmolzen.

Prognoseveränderungsbericht

Erwartete Entwicklung der adesso SE

Die im Prognosebericht des Halbjahresberichtes referierten positiven Erwartungen für das zweite Halbjahr 2022 haben sich bislang als zutreffend erwiesen. adesso ist dank einer verbesserten Auslastung im Segment IT-Services und erfreulichen Lizenzerlösen im Segment IT-Solutions auf Kurs, die unterjährig in Bezug auf die Umsatzerwartung angehobene Gesamtjahresprognose als auch die erwarteten Bandbreiten für EBITDA und EBITDA-Marge zu erreichen. Trotz einer wieder geringeren Anzahl Arbeitstage im Schlussquartal dürfte adesso bei einer erwarteten Fortführung des Wachstums das obere Ende der Umsatzprognose erreichen können. Auf Basis der im dritten Quartal wieder ordentlichen Auslastung und der weiterhin hohen Nachfrage im Bereich IT-Services geht der Vorstand davon aus, dass sich die allgemeinerwirtschaftlich herausfordernde Konjunkturlage auch im vierten Quartal nicht negativ auf das Geschäft von adesso auswirkt. Überdies bestehen weiterhin gute Chancen auf zusätzliche Lizenzerlöse. Auf dieser Basis bekräftigt der Vorstand die Prognosen für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 800 bis 850 Mio. € und einem EBITDA von 90 bis 95 Mio. €. Die EBITDA-Marge soll 11 bis 12 % betragen.

Nachtragsbericht

Es sind keine nennenswerten Vorkommnisse zu berichten.

Konzernbilanz

DER ADESSO GROUP ZUM 30.09.2022 NACH IFRS

AKTIVA

<i>in T€</i>	<i>30.09.2022</i>	<i>31.12.2021</i>
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Geschäfts- oder Firmenwert	83.247	68.446
Immaterielle Vermögenswerte	38.470	22.676
Sachanlagen	35.852	28.395
Nutzungsrecht Leasing	133.033	135.977
At-Equity bilanzierte Anteile	2.590	4.076
Finanzielle Vermögenswerte	11.792	10.368
Sonstige langfristige Vermögenswerte	457	0
Aktive latente Steuern	4.381	2.007
	309.822	271.945
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46.206	109.922
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.612	120.000
Vertragsvermögenswerte	100.386	42.127
Forderungen aus Ertragsteuern	3.537	1.981
Finanzielle Vermögenswerte	3.321	1.603
Sonstige Vermögenswerte	26.001	8.127
	310.063	283.760
AKTIVA, GESAMT	619.885	555.705

PASSIVA		
<i>in T€</i>	<i>30.09.2022</i>	<i>31.12.2021</i>
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	6.512	6.503
Kapitalrücklage	51.587	52.728
Andere Rücklagen	152.170	132.372
Kumuliertes sonstiges Periodenergebnis	-292	-236
Nicht beherrschende Anteile	5.252	460
	215.229	191.827
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL		
Finanzielle Verbindlichkeiten	48.666	55.136
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	196	147
Rückstellungen	3.358	3.546
Leasingverbindlichkeiten	115.888	121.085
Passive latente Steuern	10.845	4.644
	178.953	184.558
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL		
Finanzielle Verbindlichkeiten	38.603	23.777
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.815	28.209
Vertragsverbindlichkeiten	12.403	11.516
Leasingverbindlichkeiten	22.563	19.318
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	7.085	3.911
Rückstellungen	16.265	12.136
Sonstige Verbindlichkeiten	93.969	80.453
	225.703	179.320
PASSIVA, GESAMT	619.885	555.705

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

DER ADESSO GROUP FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 30.09. NACH IFRS

in T €	9M 2022	9M 2021
Umsatzerlöse	653.578	496.214
Sonstige betriebliche Erträge	18.243	23.832
Aktivierete Eigenleistung	639	5
GESAMTLEISTUNG	672.460	520.051
Materialaufwand	-101.515	-63.132
Personalaufwand	-422.473	-331.002
Ergebnis aus der Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte	-14	-8
Ergebnis aus der Veränderung der Wertberichtigung auf zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-186	-1.243
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.849	-43.491
BETRIEBSERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)	71.423	81.175
Planmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	-32.244	-25.410
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)	39.179	55.765
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	-1.658	-747
Zinserträge und ähnliche Erträge	66	906
Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand	-3.360	-1.935
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	34.227	53.989
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.422	-11.921
KONZERNERGEBNIS	23.805	42.068
davon auf Aktionärinnen / Aktionäre der adesso SE entfallend	23.700	41.843
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	105	225
Anzahl der Aktien zum Ende der Periode	6.512.272	6.193.593
UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE (IN €)	3,64	6,76
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE (IN €)	3,64	6,75

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

DER ADESSO GROUP FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 30.09. NACH IFRS

in T €	9M 2022	9M 2021
Konzernergebnis	23.805	42.068
SONSTIGES PERIODENERGEBNIS, DAS ANSCHLIESSEND NICHT IN DIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UMGEGLIEDERT WIRD		
Versicherungsmathematische Gewinne (+) und Verluste (-)	0	0
Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	0	-1
SONSTIGES PERIODENERGEBNIS, DAS ANSCHLIESSEND IN DIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UMGEGLIEDERT WIRD		
Währungsumrechnungsdifferenzen	-56	-236
SONSTIGES PERIODENERGEBNIS	-56	-237
GESAMTES ERGEBNIS	23.749	41.831
davon auf Aktionärinnen / Aktionäre der adesso SE entfallend	23.778	41.606
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend	-29	225

Konzern-Kapitalflussrechnung

DER ADESSO GROUP FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 30.09. NACH IFRS

<i>in T€</i>	9M 2022	9M 2021
ERGEBNIS VOR STEUERN	34.227	53.989
Finanzergebnis	3.294	1.029
Planmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte	32.244	25.410
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen	1.658	747
Zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	-8.455	-63
Erträge (-) / Aufwendungen (+) aus dem Abgang von konsolidierten Tochterunternehmen	0	-17.907
Veränderung der Pensionsrückstellung	49	-11
Veränderung anderer Rückstellungen	3.687	1.747
Steuerzahlungen	-11.171	-24.082
Verlust (+) / Ertrag (-) aus Abgang von Sachanlagevermögen	112	0
Veränderung des Netto-Betriebsvermögens	-67.242	-40.673
CASHFLOW AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-11.597	186
Desinvestitionen von finanziellen Vermögenswerten	1.065	805
Desinvestitionen von At-Equity bewerteten Anteilen	120	100
Auszahlung für At-Equity bewertete Anteile	-625	-497
Investitionen in Sachanlagevermögen	-14.117	-10.858
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-3.036	-932
Investitionen in finanzielle Vermögenswerte	-5.399	-2.180
Erwerb / Verkauf von Tochterunternehmen (abzüglich erworbener Zahlungsmittel)	-9.389	-3.917
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.381	-17.479
Dividendenzahlungen	-3.902	-3.216
Erhaltene Dividenden	171	249
Kapitalerhöhung	499	390
Einzahlungen von nicht-beherrschenden Anteilen	51	0
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	23.390	36.254
Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten	-22.204	-19.087
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing-Verhältnissen	-15.889	-11.569
Gezahlte Zinsen	-2.475	-1.942
Erhaltene Zinsen	36	24
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-20.323	1.103
Wertänderungen bzw. wechselkursbedingte Änderungen des Zahlungsmittelfonds	-415	-110
VERÄNDERUNG DES BESTANDS AN ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN	-63.716	-16.300
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	109.922	55.053
Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	46.206	38.753

Segmentinformationen

9M 2022 (in T€)	IT-Services	IT-Solutions	Überleitung lokales Recht/ IFRS	Konsolidierung/ Sonstiges	Konzern
Umsätze mit externen Kunden					
Dienstleistungen	575.378	46.651	13.628	-19	635.638
Lizenzen	6.189	13.309	-1.559	-	17.940
Umsätze mit anderen operativen Segmenten	104.141	22.082	6	-126.229	-
GESAMTE UMSÄTZE	685.708	82.042	12.076	-126.248	653.578
Sonstige betriebliche Erträge	20.223	1.851	1.451	-5.282	18.243
Bestandsveränderung	7.955	2.547	-10.502	-	-
Aktiviert Eigenleistung	-	236	-	403	639
Materialaufwand	-196.641	-22.479	0	117.605	-101.515
Personalaufwand	-378.733	-47.868	3.769	359	-422.473
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-92.910	-10.571	18.096	8.336	-77.049
EBITDA	45.602	5.759	24.889	-4.827	71.423
Abschreibungen	-10.134	-1.309	-20.181	-621	-32.245
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	-3.850	-242	4.092	-	-
EBIT	31.618	4.208	8.800	-5.448	39.179
Finanz- und Beteiligungsergebnis	2.949	-179	-2.408	-5.313	-4.951
EBT	34.567	4.029	6.392	-10.761	34.227
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	3.850	242	-4.092	-	-
EBT VOR ABSCHREIBUNGEN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT	38.417	4.271	2.300	-10.761	34.227

9M 2021 (in T€)	IT-Services	IT-Solutions	Überleitung lokales Recht/ IFRS	Konsolidierung/ Sonstiges	Konzern
Umsätze mit externen Kunden					
Dienstleistungen	430.545	41.944	11.167	-	483.655
Lizenzen	4.611	8.995	-1.048	-	12.559
Umsätze mit anderen operativen Segmenten	73.973	14.193		-88.166	-
GESAMTE UMSÄTZE	509.129	65.132	10.119	-88.166	496.214
Sonstige betriebliche Erträge	28.382	1.851	-2.537	-3.790	23.906
Bestandsveränderung	5.454	3.102	-8.556	-	-
Aktivierte Eigenleistung	141	-	-141	5	5
Materialaufwand	-128.077	-19.836	-7	84.788	-63.132
Personalaufwand	-294.656	-40.729	3.575	808	-331.002
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-54.481	-6.682	12.397	3.949	-44.817
EBITDA	65.892	2.838	14.850	-2.406	81.175
Abschreibungen	-6.483	-1.162	-17.209	-556	-25.410
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	-4.166	-308	4.474	-	-
EBIT	55.243	1.368	2.115	-2.962	55.765
Finanz- und Beteiligungsergebnis	676	897	-956	-2.393	-1.776
EBT	55.919	2.265	1.159	-5.355	53.989
Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert	4.166	308	-4.474	-	-
EBT VOR ABSCHREIBUNGEN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT	60.085	2.573	-3.315	-5.355	53.989

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, Warschau (virtuell)
16.03.2022	Berenberg EU Opportunities Conference 2022, London (virtuell)
29.03.2022	Veröffentlichung des Jahres-/Konzernabschlusses 2021, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund (virtuell)
16.05.2022	Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2022
23.05.2022	Frühjahrskonferenz 2022, Frankfurt/Main
31.05.2022	Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund (virtuell)
03.06.2022	Dividendenzahlung
24.06.2022	Warburg Highlights 2022 Conference, Hamburg
15.08.2022	Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2022
05./06.09.2022	Herbstkonferenz 2022, Frankfurt/Main
19.09.2022	Berenberg and Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference, München
08.11.2022	ICF BANK Small-/Midcap-Konferenz, Düsseldorf
14.11.2022	Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2022
28./29.11.2022	Deutsches Eigenkapitalforum 2022, Frankfurt/Main
09.01.2023	26. ODDO BHF Forum, Lyon (virtuell)

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:** www.roeske-lazzari.de

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 der Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2022, dem Halbjahresfinanzbericht 2022 sowie 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
www.adesso.de