

Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2009

adesso AG steigert Umsatz und Ergebnis im 3. Quartal deutlich gegenüber Vorquartalen; auf Quartalsebene gute Werte des Vorjahres wieder erreicht

Zwischenmitteilung der adesso AG gemäß § 37 WpHG

- 3. Quartal mit 18,3 Mio. € Umsatz und 2,5 Mio. € EBITDA über Vorjahr; operative Marge mit 13,6 % wieder zweistellig
- EBITDA und Konzernergebnis im 3. Quartal höher als im gesamten 1. Halbjahr
- Konzernumsatz in den ersten 9 Monaten + 6 % auf 50,9 Mio. €, davon 4 %-Punkte organisch in schwierigem Marktumfeld
- Umsatz- und Ergebnisprognose für 2009 wird bestätigt; operatives Margenziel wird von 5 % auf 7 % angehoben

Dortmund, 13. November 2009 – Die adesso AG hat im 3. Quartal ihren Umsatz und das Ergebnis gegenüber dem 1. und 2. Quartal 2009 deutlich gesteigert. Bei annähernd stabilen Kosten sorgten die steigende Auslastung und höhere Lizenzumsätze mit eigenentwickelten Lösungen für einen Umsatzanstieg auf 18,3 Mio. € im 3. Quartal (2. Quartal: 15,9 Mio. €). Die 9-Monatswerte 2009 mit 50,9 Mio. € Umsatz (Vorjahr: 47,9 Mio. €) und einem EBITDA von 3,8 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €) liegen im Rahmen der prognostizierten Erwartungen.

adesso hat die Geschäfte in einem sich aufhellenden Marktumfeld positiv weiterentwickelt: Die Auslastung der Berater und Entwickler im Service-Segment ist seit den Tiefstwerten im März und April kontinuierlich wieder auf die guten Vorjahreswerte gestiegen. Dies wurde durch steigende Umsätze erreicht; die Mitarbeiterzahl ist im 3. Quartal leicht auf 573 gestiegen. Auch bei den Konzerngesellschaften in der Schweiz und in Österreich stieg die Auslastung wieder merklich an. Entgegen den im Markt bestehenden Erwartungen sinkender Umsätze im Bankenumfeld kann adesso die Umsätze hier weiter ausbauen.

Die Lizenzumsätze mit adesso-Lösungen für Content Management, Mobilisierung und Migration von Content sowie Spezialanwendungen für

Krankenkassen wurden im 3. Quartal deutlich gesteigert, so dass sich die Marge des Segments Solutions von 10 % im ersten Halbjahr auf 14 % für die ersten drei Quartale verbesserte. Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Segment 2009 jedoch weiter unter den Planwerten.

adesso hat auch im 3. Quartal an der Strategie festgehalten, dem anspruchsvolleren Marktumfeld durch eine Ausweitung von Investitionen in Vertrieb und Business Development zu begegnen. Marketing, Kundenveranstaltungen und Weiterqualifizierung der Mitarbeiter wurden konstant auf hohem Niveau fortgeführt. Während in den ersten beiden Quartalen 2009 hierdurch die operative Marge auf 4,1 % fiel, profitierte adesso von den Investitionen bereits im 3. Quartal durch anziehende Umsätze und steigerte die Marge stark auf 13,6 %. Für die ersten drei Quartale ergibt sich eine EBITDA-Marge von 7,5 % (Vorjahr: 14,0 %).

Die regulären Abschreibungen, insbesondere auf Bilanzpositionen aus Unternehmenserwerben, in Höhe von 1.893 T€ sowie das positive Finanzergebnis von 188 T€ und das Steuerergebnis von 108 T€ führen zu einem Konzernergebnis in Höhe von 2.230 T€ in den ersten drei Quartalen 2009 (Vorjahr: 3.527 T€).

	Q1/2009	Q2/2009	Q3/2009	Q3/2008	+/- in %
Umsatz	16.638	15.888	18.331	17.033	+ 8 %
EBITDA	1.048	292	2.486	2.484	+/- 0 %
EBITDA-Marge	6,3 %	1,8 %	13,6 %	14,6 %	- 1,0 %-P.
Konzernergebnis	276	414	1.541	1.352	+ 14 %
Mitarbeiter (FTE)	567	567	573	514	+ 11 %
Netto-Cash	7.708	5.404	8.104	9.636	- 16 %

	9M/2009	9M/2008	+/- in %
Umsatz	50.856	47.863	+ 6 %
EBITDA	3.826	6.669	- 43 %
EBITDA-Marge	7,5 %	14,0 %	- 6,5 %-P.
Konzernergebnis	2.230	3.527	- 37 %
Ergebnis je Aktie	0,39 €	0,62 €	- 37 %

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg im 3. Quartal insbesondere durch den positiven Cash Flow aus der operativen Geschäftstätigkeit um 2,4 Mio. € auf 13,0 Mio. € an (Vorjahr: 12,7 Mio. €). Durch reguläre Tilgungen sanken die zinstragenden Finanzverbindlichkeiten im 3. Quartal auf 4,9 Mio. €, so dass die Netto-Cash-Position um 2,7 Mio. € auf 8,1 Mio. € stieg. Durch die planmäßige Auszahlung der variablen Gehaltsbestandteile für das Jahr 2008 in Höhe von 5,1 Mio. €, den Nettoabfluss in Höhe von 0,8 Mio. € für den Erwerb der beiT Consulting GmbH in Österreich sowie durch die Ausweitung des Working Capitals um 4,1 Mio. € betrug der Cash Flow für die ersten drei Quartale -5,7 Mio. €. Die Eigenkapitalquote steigt per 30.09.2009 auf 53 % (31.12.2008: 45 %).

Aufbauend auf dem erfolgreichen 3. Quartal und der nachhaltig gestiegenen Auslastung wird auch in den kommenden Monaten mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr 2009 deutlich verbesserten Umsatz- und Ertragsentwicklung gerechnet. Der Vorstand hält somit an der Jahresprognose eines Zielumsatzes von 68 bis 70 Mio. € für das Gesamtjahr 2009 (Vorjahr: 66,8 Mio. €) fest. Das EBITDA-Margenziel heben wir von 5 % auf 7 % an.

Der Vorstand

Diese und weitere kapitalmarktrelevante Informationen finden Sie im Investor Relations-Bereich unserer Website unter:
<http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/>

Ansprechpartner für Investor Relations:

adesso AG
Christoph Junge
Mitglied des Vorstandes
Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund
T: +49 231 930-9330
F: +49 231 930-9331
ir@adesso.de
www.adesso-group.de | www.adesso.de