



Quartalsmitteilung Q1/2021

GFT Technologies SE | 12. Mai 2021

Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2021

Prognose am 26.04. deutlich angehoben

- Nachfrage nach Digitalisierungslösungen weiter gestiegen
- Umsatzanstieg und starker Auftragseingang lässt nachhaltig höheren Wachstumstrend erwarten
- Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung
- Auslastung deutlich über Vorjahr
- EBT mehr als verdoppelt
- Operativer Cashflow und Cash-Position auf hohem Niveau
- Weiterer Mitarbeiteranstieg im Konzern - Brasilien nun größtes Land

Überblick – Umsatzwachstum, starke Ergebnisverbesserung



| in Mio. € | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% |
|---------------------------------------|---------|---------|-------|
| Umsatz | 123,92 | 112,48 | 10% |
| Auftragsbestand | 231,28 | 196,29 | 18% |
| Bereinigtes EBITDA* | 13,55 | 10,39 | 30% |
| EBITDA | 12,90 | 9,26 | 39% |
| EBIT | 7,37 | 3,61 | >100% |
| EBT | 7,01 | 3,02 | >100% |
| Konzernergebnis | 5,16 | 2,28 | >100% |
| Ergebnis je Aktie (in €) | 0,20 | 0,09 | >100% |
| Bereinigtes Ergebnis* je Aktie (in €) | 0,26 | 0,16 | 57% |
| Mitarbeiter (in Vollzeit) | 6.225 | 5.460 | 14% |

- **Umsatzwachstum** um 10%
- **Auftragsbestand** deutlich über Vorjahr
- Starker Anstieg im **bereinigten EBITDA** um 30%
 - Auslastung wieder auf Normalniveau (Q1/2020: €-0,70m)
 - Restrukturierungskosten in Höhe von €-0,97m (Q1/2020: €-0,40m)
 - Währungseffekte in Höhe von €-0,17m (Q1/2020: €-0,10m)
- **EBT** mehr als verdoppelt
- **EBT-Marge** gestiegen auf 5,7% (Q1/2020: 2,7%)
- Steuerquote leicht über Vorjahr 26,4% (Q1/2020: 24,4%)

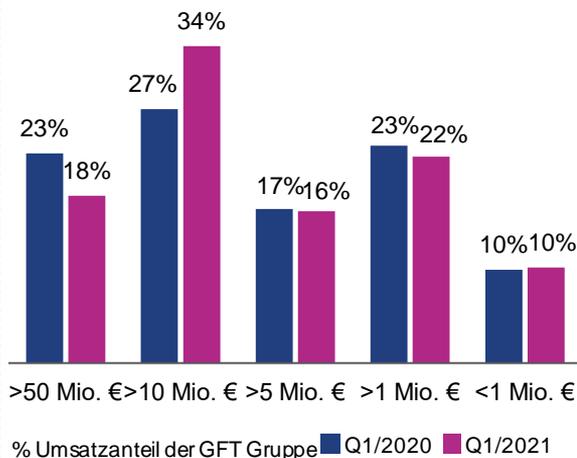
*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte (EBITDA) plus anwendbare Steuereffekte (Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie)

Diversifikation weiter verbessert



Breite Kundendiversifikation*

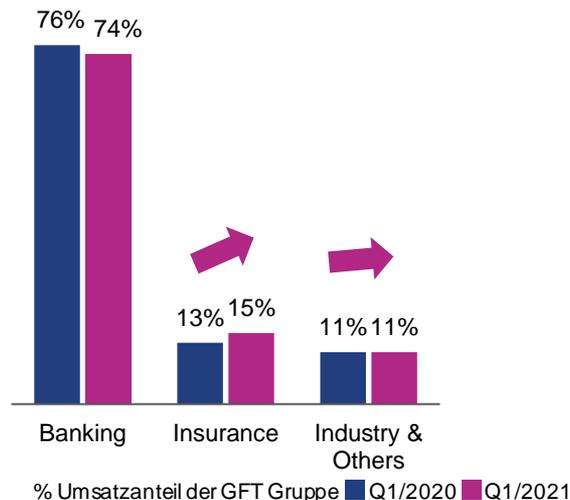
Kundenkonzentrationsrisiko weiter gesenkt



* Jahres-Hochrechnung auf Basis des jeweiligen ersten Quartals

Branchenmix ausgebaut

Wachstum bei Versicherungen um +25%
Anstieg bei Industrie & Sonstige um +14%

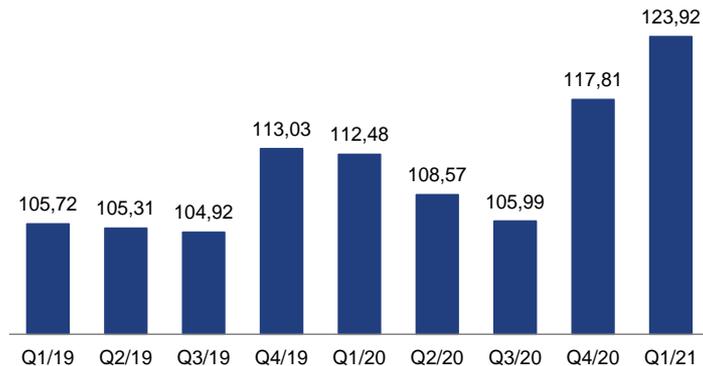


Quartalsübersicht Umsatz und bereinigtes EBITDA



Umsatz

in Mio. €



Bereinigtes EBITDA*

in Mio. €



■ Effekt aus IFRS 16

- **Q1/2021 vs. Q4/2020:** Umsatzwachstum in allen Bereichen
Ergebnisanstieg insb. durch bessere Auslastung sowie durch umgesetzte Effizienzmaßnahmen
- **Q1/2021 vs. Q1/2020:** deutlicher Umsatzzanstieg, Restrukturierungsaufwendungen leicht über Vorjahr

*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte

Umsatz nach Segmenten (I)



| in Mio. € | Umsatz | | Wachstumsraten | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|
| | Q1/2021 | Q1/2020 | Organisch | M&A | FX | Total |
| Americas, UK & APAC | 63,45 | 52,50 | 31% | n/a | -10% | 21% |
| Continental Europe | 60,44 | 59,90 | 1% | n/a | 0% | 1% |
| Andere | 0,03 | 0,08 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GFT Konzern | 123,92 | 112,48 | 16% | n/a | -6% | 10% |

- **Americas, UK & APAC:** ungebrochener Wachstumstrend trotz hoher Wechselkursbelastungen, dynamische Entwicklung insb. in Kanada, Asien-Pazifik und Brasilien
- **Continental Europe:** Umsatz leicht gestiegen. Gute Entwicklung in Italien und Deutschland kompensiert Rückgang mit Top-2 Kunden

Umsatz nach Segmenten (II)



| in Mio. € | | Umsatz | | Δ% |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | Q1/2021 | Q1/2020 | Q1/2021 vs. Q1/2020 |
| Americas, UK & APAC | Top-2 Kunden | 10,17 | 11,57 | -12% |
| | Andere Kunden | 53,28 | 40,93 | 30% |
| | Gesamt | 63,45 | 52,50 | 21% |
| Continental Europe | Top-2 Kunden | 12,16 | 13,98 | -13% |
| | Andere Kunden | 48,28 | 45,92 | 5% |
| | Gesamt | 60,44 | 59,90 | 1% |
| GFT Konzern* | Top-2 Kunden | 22,33 | 25,54 | -13% |
| | Andere Kunden | 101,56 | 86,85 | 17% |
| | Gesamt | 123,89 | 112,40 | 10% |

* ohne Segment „Andere“

- **Weiterer Rückgang bei Kundenkonzentration:** Umsatzanteil Top-2 Kunden bei 18% (Q1/2020: 23%)
- **Umsatz Top-2 Kunden:** Rückgang in Großbritannien (Americas, UK & APAC) und insbesondere in Spanien (Continental Europe)
- Wachstumstrend mit **anderen Kunden** unverändert hoch

Bereinigtes EBITDA, EBITDA und EBT nach Segmenten

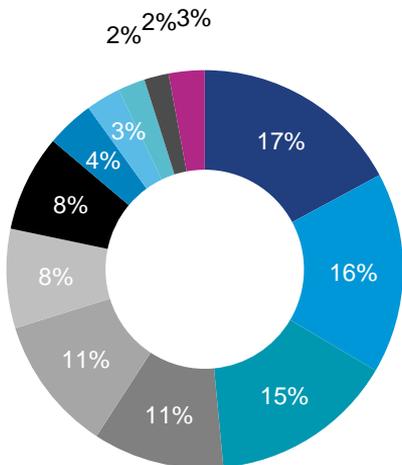


| in Mio. € | Bereinigtes EBITDA* | | | EBITDA | | | EBT | | |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% |
| Americas, UK & APAC | 6,93 | 4,37 | 59% | 6,28 | 3,57 | 76% | 4,17 | 1,07 | >100% |
| Continental Europe | 7,09 | 5,60 | 27% | 7,09 | 5,27 | 35% | 3,65 | 1,93 | 90% |
| Andere | -0,47 | 0,42 | < -100% | -0,47 | 0,42 | < -100% | -0,81 | 0,02 | < -100% |
| GFT Konzern | 13,55 | 10,39 | 30% | 12,90 | 9,26 | 39% | 7,01 | 3,02 | >100% |

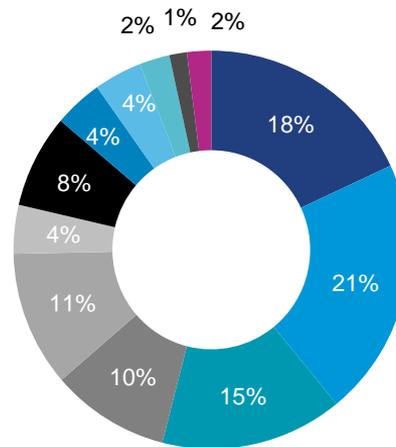
- **Americas, UK & APAC:** Umsatzsteigerung erhöht Ergebnisbeitrag und Auslastung, starke Margenverbesserung
- **Continental Europe:** deutlicher Margenanstieg durch umgesetzte Effizienzmaßnahmen, weitere Restrukturierungskosten insb. in Spanien

* Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte

Umsatz nach Märkten



| Q1/2021 | | Δ% | Q1/2020 |
|---------|----------------|-------|---------|
| 21,04 | Großbritannien | 3% | 20,52 |
| 20,05 | Spanien | -16% | 23,90 |
| 18,41 | Italien | 9% | 16,92 |
| 14,35 | Brasilien | 31% | 10,99 |
| 13,54 | Deutschland | 8% | 12,50 |
| 9,88 | Kanada | >100% | 4,50 |
| 9,65 | USA | 12% | 8,62 |
| 4,78 | Frankreich | 6% | 4,53 |
| 3,47 | Mexiko | -22% | 4,45 |
| 2,71 | Schweiz | 61% | 1,68 |
| 2,45 | Hongkong (SAR) | 51% | 1,62 |
| 3,59 | Andere Länder | 60% | 2,25 |
| 123,92 | Gesamt | 10% | 112,48 |



30 größte Kunden Q1/2021 – sieben neue Einträge



| Banken | Versicherungen | Industrie & Sonstige |
|--|---|---|
|  |  |  |

GuV – Umsatzwachstum, starke Ergebnisverbesserung

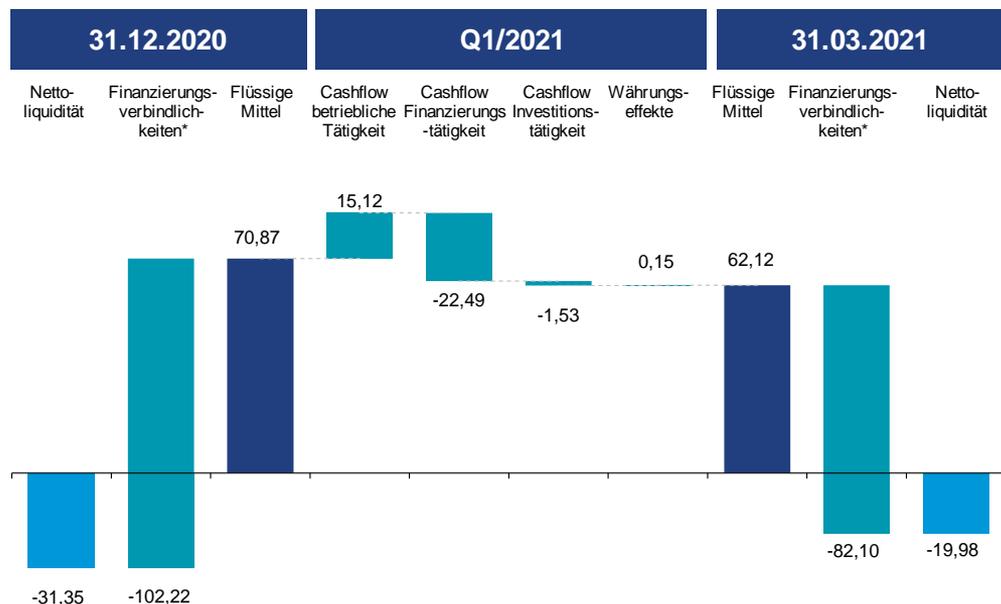


| in Mio. € | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Umsatz | 123,92 | 112,48 | 10% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2,54 | 4,27 | -40% |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -15,93 | -11,97 | 33% |
| Personalaufwand | -87,30 | -81,52 | 7% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen* | -10,33 | -14,00 | -27% |
| EBITDA | 12,90 | 9,26 | 40% |
| Abschreibungen | -5,53 | -5,65 | -2% |
| EBIT | 7,37 | 3,61 | >100% |
| Zinserträge/-aufwendungen | -0,36 | -0,59 | -39% |
| EBT | 7,01 | 3,02 | >100% |
| Ertragsteuern | -1,85 | -0,74 | >100% |
| Periodenüberschuss | 5,16 | 2,28 | >100% |
| Ergebnis je Aktie – unverwässert | 0,20 | 0,09 | >100% |

*inkl. Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen

- **Umsatz** aufgrund erhöhter Nachfrage nach Digitalisierungslösungen deutlich angestiegen
- Rückgang **sonstige betriebliche Erträge** maßgeblich beeinflusst durch geringere Fremdwährungsgewinne
- Verhältnis **Aufwand bezogene Leistungen** zu Umsatz mit 13% über Vorjahresniveau (Q1/2020: 11%)
- Anstieg **Personalaufwand** aufgrund gestiegener durchschnittlicher Mitarbeiterzahl. Verhältnis Personalaufwand exklusive Kapazitätsanpassungen plus bezogene Leistungen zu Umsatz mit 83% auf Vorjahresniveau
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen** insbesondere durch gesunkene Reisekosten reduziert
- Anstieg der **Ertragsteuern** als Folge des gestiegenen Vorsteuergewinns. Rechnerische Steuerquote bei 26% (Q1/2020: 24%)

Kapitalflussrechnung (in Mio. €) – Cashflow auf hohem Niveau



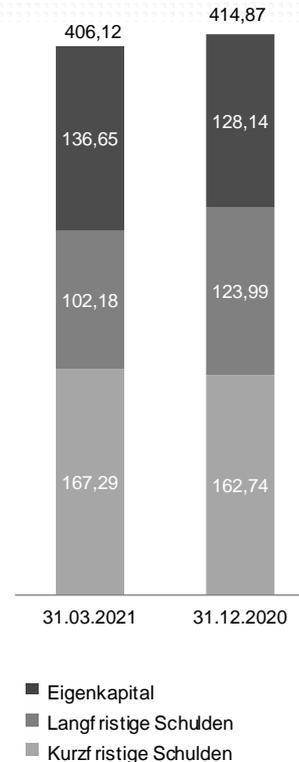
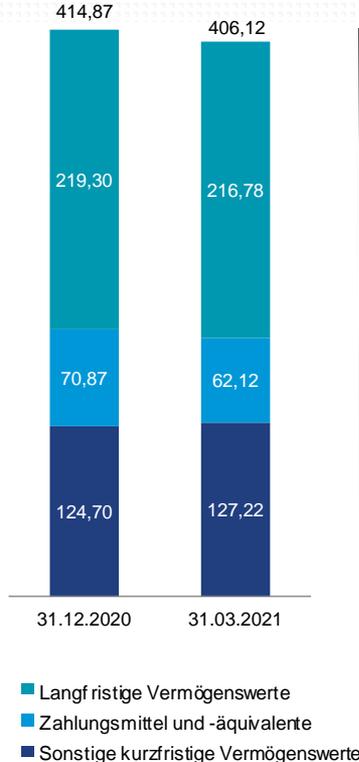
- Solide **Finanzierungsstruktur**. Nicht in Anspruch genommene Kreditlinien von 54,01 Mio. € (31.12.2020: 56,10 Mio. €). Verbesserte Nettoliquidität bei -19,98 Mio. € (31.12.2020: -31,35 Mio. €)
- Rückgang **Konzernliquidität** auf 62,12 Mio. € (31.12.2020: 70,87 Mio. €) als Folge der Tilgung von Krediten
- **Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit** mit 15,12 Mio. € auf konstant hohem Niveau (Q1/2020: 15,20 Mio. €)
- **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** geprägt durch die Nettorückzahlung von Krediten in Höhe von 20,07 Mio. € (Q1/2020: Nettoaufnahme 1,25 Mio. €)
- **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** überwiegend beeinflusst durch Investitionen in Sachanlagen 1,53 Mio. € (Q1/2020: 1,36 Mio. €)

*Finanzierungsverbindlichkeiten umfassen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Konzernbilanz (in Mio. €) – Eigenkapitalquote angestiegen

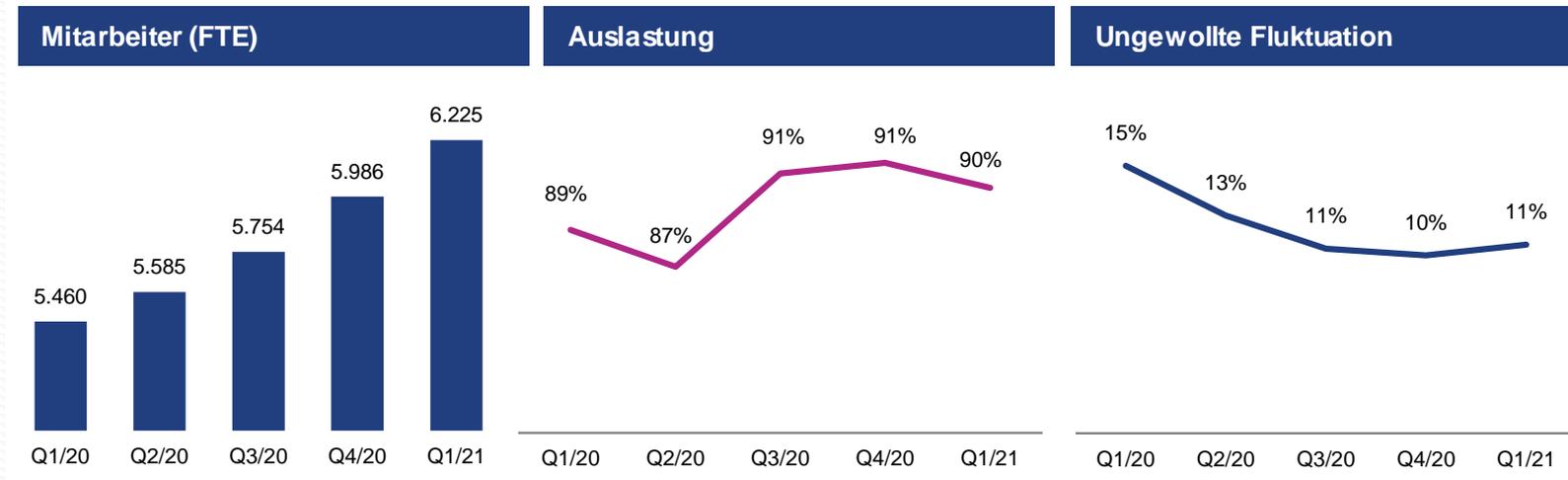


- Reduzierung **Bilanzsumme** um 2% oder 8,75 Mio. € aufgrund der Mittelverwendung zur Tilgung langfristiger Bankkredite
- Rückgang der **langfristigen Vermögenswerte** um 2,52 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch planmäßige Abschreibungen. Anteil der langfristigen Vermögenswerte an Bilanzsumme unverändert bei 53%
- Abnahme der **Zahlungsmittel und -äquivalente** um 8,75 Mio. € oder 12% auf 62,12 Mio. € als Folge der Rückführung von Bankkrediten
- Anstieg **sonstige kurzfristige Vermögenswerte** um 2,52 Mio. € auf 127,22 Mio. € vorwiegend bedingt durch höhere Forderungen aus Verträgen mit Kunden



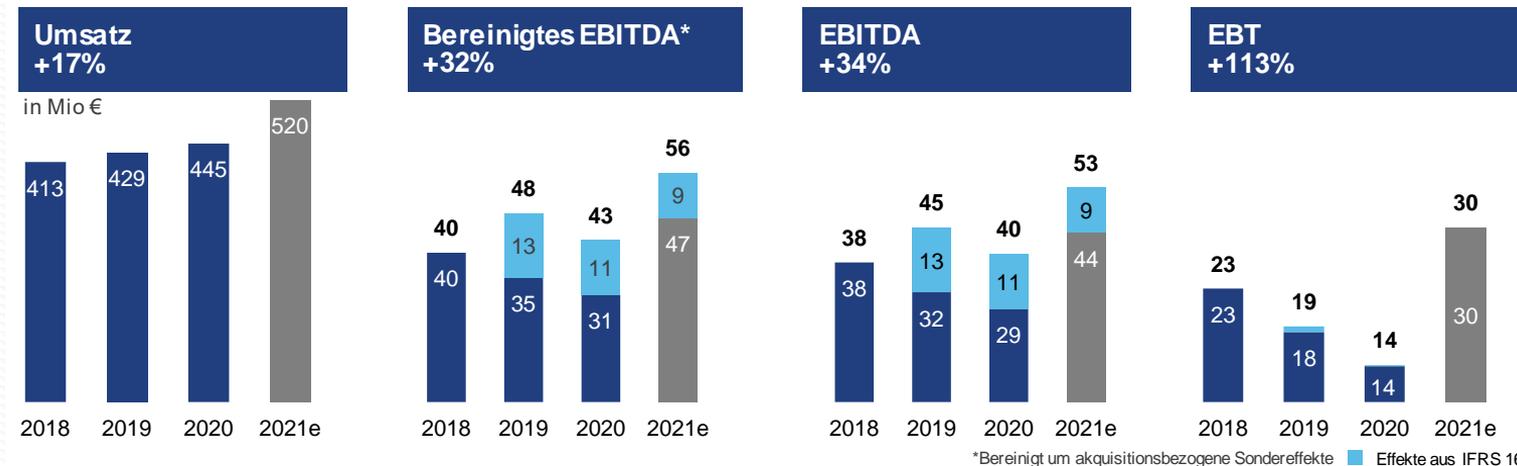
- **Eigenkapital** währungsbereinigt um den Periodenüberschuss in Höhe von 5,16 Mio. € gestiegen. Eigenkapitalquote mit 34% um 3 Prozentpunkte verbessert (Q1/2020: 31%)
- Rückgang der **langfristigen Schulden** um 21,81 Mio. € auf 102,18 Mio. € durch Rückzahlung von Bankkrediten. Überdies Abnahme der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten um 2,08 Mio. € durch Reduzierung von Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16
- Anstieg der **kurzfristigen Schulden** um 4,55 Mio. € auf 167,29 Mio. € im Wesentlichen auf höhere personalbedingte Verpflichtungen sowie Ertragsteuerverbindlichkeiten zurückzuführen. Gegenläufig wirkten geringere Vertragsverbindlichkeiten aus Festpreisverträgen mit Kunden

Mitarbeiter – Auslastung deutlich über Vorjahresquartal



- Weiterer Mitarbeiterzuwachs, insbesondere in Brasilien
- Auslastung im ersten Quartal bei 90% über Vorjahresvergleichszeitraum (Q1/2020: 89%)
- Ungewollte Fluktuation leicht angestiegen, aber weiterhin unter langjährigem Durchschnitt

Ausblick 2021 – weiteres Wachstum, starker Ergebnisanstieg



UMSATZ

- Beschleunigtes Umsatzwachstum durch hohe Nachfrage nach Digitalisierungslösungen
- Sektor- und Kundendiversifizierung wird verbreitert, getrieben durch steigenden Anteil an wachstumsstarken Technologien

ERGEBNIS

- Starker Anstieg durch größere Umsatzbeiträge in Verbindung mit hoher Auslastung und erfolgreicher Umsetzung eingeleiteter Effizienzmaßnahmen
- Priorisierung des Umsatzwachstums erfordert weiterhin höheren Aufwand für den Ausbau von Vertrieb und Technologiekompetenz

Shaping the future of digital business

GFT Technologies SE

Dr Jochen Ruetz
CFO

Schelmenwasenstraße 34
70567 Stuttgart

T +49 711 62042-422

jochen.ruetz@gft.com

GFT Technologies SE

Karl Kompe
Senior Investor Relations
Manager

Schelmenwasenstraße 34
70567 Stuttgart

T +49 711 62042-323

karl.kompe@gft.com

Backup

Übersicht nach Quartal



| in Mio. € | Q1/2020 | Q2/2020 | Q3/2020 | Q4/2020 | FY 2020 | Q1/2021 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatz | 112,48 | 108,57 | 105,99 | 117,81 | 444,85 | 123,92 |
| Bereinigtes EBITDA* | 10,39 | 8,14 | 12,28 | 11,71 | 42,52 | 13,55 |
| EBITDA | 9,26 | 7,20 | 11,34 | 11,90 | 39,70 | 12,90 |
| EBIT | 3,61 | 1,56 | 5,57 | 5,59 | 16,33 | 7,37 |
| EBT | 3,02 | 1,02 | 5,01 | 5,06 | 14,11 | 7,01 |
| Konzernergebnis | 2,28 | 0,53 | 3,57 | 3,56 | 9,94 | 5,16 |
| Bereinigtes Konzernergebnis* | 4,33 | 2,55 | 5,53 | 4,73 | 17,14 | 6,82 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)* | 0,16 | 0,10 | 0,21 | 0,18 | 0,65 | 0,26 |
| Ergebnis je Aktie (in €) | 0,09 | 0,02 | 0,13 | 0,14 | 0,38 | 0,20 |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 5.460 | 5.585 | 5.754 | 5.986 | 5.986 | 6.225 |

*Bereinigt um akquisitionsbezogene Sondereffekte (EBITDA) plusanwendbare Steuereffekte (Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung



| in € | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse | 123.917.023,75 | 112.478.829,91 | 10% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.545.585,75 | 4.272.443,65 | -40% |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.934.609,06 | 11.968.632,19 | 33% |
| Personalaufwand | 87.303.004,33 | 81.516.648,35 | 7% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.283.696,73 | 14.010.806,98 | -27% |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen | 12.941.299,38 | 9.255.186,04 | 40% |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 5.529.592,45 | 5.649.264,97 | -2% |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 7.411.706,93 | 3.605.921,07 | >100% |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | -39.999,00 | 0,00 | n/a |
| Zinserträge | 79.572,68 | 52.481,19 | 52% |
| Zinsaufwendungen | 440.815,66 | 640.752,12 | -31% |
| Finanzergebnis | -401.241,98 | -588.270,93 | 32% |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 7.010.464,95 | 3.017.650,14 | >100% |
| Ertragsteuern | 1.849.095,46 | 737.637,04 | >100% |
| Periodenüberschuss | 5.161.369,49 | 2.280.013,10 | >100% |
| Ergebnis je Aktie – unverwässert | 0,20 | 0,09 | >100% |

Konzern-Kapitalflussrechnung



| in € | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|
| Periodenüberschuss | 5.161.369,49 | 2.280.013,10 | >100% |
| Ertragsteueraufwendungen | 1.849.095,46 | 737.637,04 | >100% |
| Zinsergebnis | 40.124.198 | 588.270,93 | -32% |
| Gezahlte Ertragsteuern | -1.776.426,63 | 442.427,20 | <-100% |
| Erhaltene Ertragsteuern | 1.282.291,78 | 0,00 | n/a |
| Gezahlte Zinsen | -214.615,20 | -224.978,09 | 5% |
| Erhaltene Zinsen | 39.983,89 | 49.906,03 | -20% |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 5.529.592,45 | 5.649.264,97 | -2% |
| Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 46.979,21 | 23.932,92 | 96% |
| Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen | -97.820,82 | -433.059,99 | 77% |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 535.400,55 | -1.068.364,42 | >100% |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.355.416,89 | 32.251.693,81 | -71% |
| Veränderung der Vertragsvermögenswerte | -12.679.062,97 | -7.688.912,38 | -65% |
| Veränderung der anderen Vermögenswerte | 2.105.314,22 | -1.596.964,70 | >100% |
| Veränderung der Rückstellungen | 4.799.705,24 | 1.359.835,93 | >100% |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1.102.919,66 | -2.934.149,79 | 62% |
| Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten | -6.156.932,66 | -9.364.753,34 | 34% |
| Veränderung der anderen Schulden | 6.037.246,36 | -4.870.724,01 | >100% |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 15.115.859,58 | 15.201.075,21 | -1% |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen | 37.429,32 | 6.756,77 | >100% |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 97.820,82 | 433.059,99 | -77% |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -97.894,55 | -196.380,68 | 50% |
| Investitionen in Sachanlagen | -1.527.388,74 | -1.360.210,20 | -12% |
| Investitionen in Finanzanlagen | -40.000,00 | 0,00 | n/a |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 0,00 | -5.967.000,00 | 100% |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.530.033,15 | -7.083.774,12 | 78% |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 2.000.000,00 | 3.321.918,65 | -40% |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen | -22.077.950,32 | -2.075.993,86 | <-100% |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -2.410.655,31 | -2.783.810,38 | 13% |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -22.488.605,63 | -1.537.885,59 | <-100% |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 147.916,28 | 1.376.652,80 | -89% |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -8.754.862,92 | 7.956.068,30 | <-100% |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode | 70.872.920,04 | 56.143.932,27 | 26% |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode | 62.118.057,12 | 64.100.000,57 | -3% |

Konzernbilanz



| Aktiva | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| in € | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Δ% |
| Langfristige Vermögenswerte | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 122.383.495,23 | 120.013.331,55 | 2% |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 14.707.116,47 | 15.734.379,74 | -7% |
| Sachanlagen | 64.879.638,83 | 67.542.952,10 | -4% |
| Finanzanlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0% |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.213.532,39 | 1.441.660,63 | -16% |
| Latente Steueransprüche | 10.459.266,52 | 9.904.178,28 | 6% |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 383.839,72 | 383.839,71 | 0% |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.742.279,52 | 4.270.727,75 | -36% |
| | 216.779.168,68 | 219.301.069,76 | -1% |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
| Vorräte | 25.645,53 | 29.782,59 | -14% |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 83.748.950,98 | 93.104.367,87 | -10% |
| Vertragsvermögenswerte | 22.508.364,74 | 9.829.301,77 | >100% |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 62.118.057,12 | 70.872.920,04 | -12% |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.707.599,46 | 2.405.191,03 | 13% |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 6.815.375,37 | 7.266.062,00 | -6% |
| Sonstige Vermögenswerte | 114.13.762,76 | 12.060.771,88 | -5% |
| | 189.337.755,96 | 195.568.397,18 | -3% |
| | | | |
| | 406.116.924,64 | 414.869.466,94 | -2% |

| Passiva | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| in € | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Δ% |
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 26.325.946,00 | 26.325.946,00 | 0% |
| Kapitalrücklage | 42.147.782,15 | 42.147.782,15 | 0% |
| Gewinnrücklagen | 77.647.645,28 | 72.486.275,79 | 7% |
| Übrige Rücklagen | -9.471.518,85 | -12.823.318,77 | 26% |
| | 136.649.854,58 | 128.136.685,17 | 7% |
| Langfristige Schulden | | | |
| Finanzierungsverbindlichkeiten | 47.742.979,50 | 67.822.936,64 | -30% |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 36.368.072,32 | 38.443.861,35 | -5% |
| Rückstellungen für Pensionen | 8.973.069,13 | 9.227.304,35 | -3% |
| Sonstige Rückstellungen | 3.194.864,70 | 2.467.048,25 | 30% |
| Latente Steuerschulden | 3.760.019,06 | 4.122.662,74 | -9% |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.140.128,40 | 1.909.429,46 | 12% |
| | 102.179.133,11 | 123.993.242,79 | -18% |
| Kurzfristige Schulden | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.772.803,04 | 9.875.722,70 | -11% |
| Finanzierungsverbindlichkeiten | 34.352.158,13 | 34.396.394,01 | 0% |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 14.644.884,08 | 13.523.893,84 | 8% |
| Sonstige Rückstellungen | 45.055.605,65 | 40.618.259,97 | 11% |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 4.959.003,29 | 3.071.078,70 | 61% |
| Vertragsverbindlichkeiten | 31.079.296,10 | 37.236.228,76 | -17% |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 28.424.186,66 | 24.017.961,00 | 18% |
| | 167.287.936,95 | 162.739.538,98 | 3% |
| | 406.116.924,64 | 414.869.466,94 | -2% |

Konzern-Gesamtergebnisrechnung



| in € | Q1/2021 | Q1/2020 | Δ% |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|
| Periodenüberschuss | 5.161.369,49 | 2.280.013,10 | >100% |
| Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | | | |
| Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen | 0,00 | 0,00 | n/a |
| Ertragsteuern auf Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen | 0,00 | 0,00 | n/a |
| Posten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | | | |
| Währungsumrechnung | 3.351.799,92 | -7.040.303,92 | >100% |
| Sonstiges Ergebnis | 3.351.799,92 | -7.040.303,92 | >100% |
| Gesamtergebnis | 8.513.169,41 | -4.760.290,82 | >100% |

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung



| | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen ¹ | Übrige Rücklagen | Summe Eigenkapital |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| in € | | | | Währungs- umrechnung | |
| Stand zum 1. Januar 2020 | 26.325.946,00 | 42.147.782,15 | 67.590.439,82 | -2.922.395,55 | 133.141.772,42 |
| Periodenüberschuss | -- | -- | 2.280.013,10 | -- | 2.280.013,10 |
| Sonstiges Ergebnis | -- | -- | 0,00 | -7.040.303,92 | -7.040.303,92 |
| Gesamtergebnis | -- | -- | 2.280.013,10 | -7.040.303,92 | -4.760.290,82 |
| Stand zum 31. März 2020 | 26.325.946,00 | 42.147.782,15 | 69.870.452,92 | -9.962.699,47 | 128.381.481,60 |
| Stand zum 1. Januar 2021 | 26.325.946,00 | 42.147.782,15 | 72.486.275,79 | -12.823.318,77 | 128.136.685,17 |
| Periodenüberschuss | -- | -- | 5.161.369,49 | -- | 5.161.369,49 |
| Sonstiges Ergebnis | -- | -- | 0,00 | 3.351.799,92 | 3.351.799,92 |
| Gesamtergebnis | -- | -- | 5.161.369,49 | 3.351.799,92 | 8.513.169,41 |
| Stand zum 31. März 2021 | 26.325.946,00 | 42.147.782,15 | 77.647.645,28 | -9.471.518,85 | 136.649.854,58 |

¹ Die Gewinnrücklagen beinhalten auch die Posten, die zukünftig nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden. Die versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste aus der Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen beliefen sich in Q1/2021 auf 0,00€ nach Steuern (Q1/2020: 0,00€).

Segmentberichterstattung



| | Americas, UK & APAC | | Continental Europe | | Summe Segmente | | Überleitung | | GFT Konzern | |
|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in T€ | Q1/2021 | Q1/2020 | Q1/2021 | Q1/2020 | Q1/2021 | Q1/2020 | Q1/2021 | Q1/2020 | Q1/2021 | Q1/2020 |
| Außenumsatzerlöse | 63.452 | 52.498 | 60.436 | 59.899 | 123.888 | 112.397 | 29 | 82 | 123.917 | 112.479 |
| Konzerninterne Umsatzerlöse | 2.286 | 2.668 | 16.189 | 13.978 | 18.475 | 16.646 | -18.475 | -16.646 | 0 | 0 |
| Umsatzerlöse gesamt | 65.738 | 55.166 | 76.625 | 73.877 | 142.363 | 129.043 | -18.446 | -16.564 | 123.917 | 112.479 |
| Segmentergebnis (EBT) | 4.171 | 1.070 | 3.653 | 1.926 | 7.824 | 2.996 | -814 | 22 | 7.010 | 3.018 |
| davon Abschreibungen | -1930 | -2.184 | -3.225 | -2.947 | -5.155 | -5.131 | -375 | -518 | -5.530 | -5.649 |
| davon Zinserträge | 79 | 48 | 26 | 4 | 105 | 52 | -25 | 0 | 80 | 52 |
| davon Zinsaufwendungen | -258 | -360 | -242 | -402 | -500 | -762 | 59 | 121 | -441 | -641 |