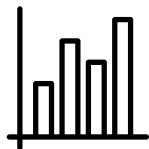


Zwischenmitteilung 9M/Q3 2023



GFT Technologies SE | 9. November 2023



Agenda

- **Highlights** | Marika Lulay (CEO)
- Finanzergebnisse 9M/Q3 2023 | Dr. Jochen Ruetz (CFO)
- Ausblick | Marika Lulay (CEO)

9M 2023 – Auf einen Blick



- › Solides Umsatzwachstum
- › Marge in Q3 gesteigert
- › Umsatzprognose 2023 leicht angepasst
- › Erfolgreiche Einführung des ‚AI.DA Marketplace‘
- › EcoVadis Silbermedaille
- › Verbessertes Leader-Ranking 2023 SPARK MATRIX™ für digitale Bankdienstleistungen (Quadrant Knowledge Solutions)
- › ‚Major Contender‘ für Cloud-Dienste in Nordamerika (Everest Group)

UMSATZ 9M/23: +10%
€ 595 Mio.

BER. EBIT 9M/23: +7% (EXKL. FX +14%)
€ 52 Mio.

UMSATZ NACH SEKTOREN



- Banken 73%
- Versicherungen 16%
- Industrie & Sonstige 11%

PROGNOSE 2023

UMSATZ
€ 800-810 Mio.

BER. EBIT
€ 74-76 Mio.

GFT AI•DA Marketplace



USE CASE LIBRARY

- Visual Inspection
- Predictive Maintenance
- Customer Service
- Fraud Detection
- AI Engineering
- Shopfloor Management
- Knowledge Acquisition
- Manufacturing Analytics
- Project Portfolio Management
- Energy Management
- Software Development
- Voice-assisted Workflows

AI JOURNEY

Assessment & Strategie

- Domain expertise
- Innovation lab
- Fast prototyping

Implementierung

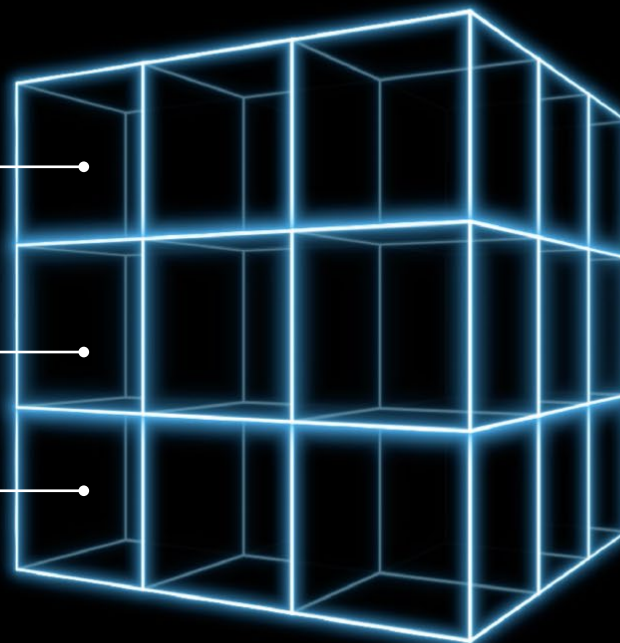
- Reference & security architectures
- Methodologies & accelerators
- Partner ecosystem

Operation

- Monitoring
- Retraining
- Adaption

MODERN DATA PLATFORM

- Integration
- Lake Engineering
- Data Modelling
- Distribution
- Governance



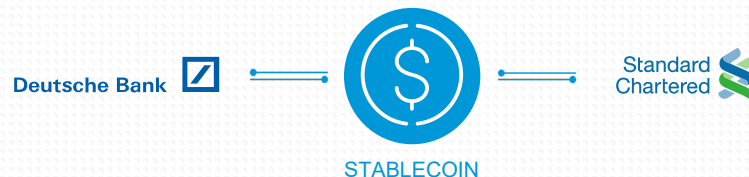
Das Universal-Netzwerk für den digitalen Zahlungsverkehr



- › UDPN ist die Zahlungsinfrastruktur für die Zukunft des Finanzwesens
- › Unterstützt regulierte ‚fiat-gestützte‘ Stablecoins und CBDCs (digitale Zentralbankwährungen)
- › Nutzung von DLT zur Steigerung der Effizienz und Transparenz im digitalen Zahlungsverkehr bei gleichzeitiger Senkung der Kosten

ERSTE TRANSAKTION ABGESCHLOSSEN!

Echtzeit-On-Chain-Transfer und Swap-Test-Transaktionen zwischen USDC- und EURS-Stablecoins auf der Infrastruktur



KEY FEATURES



Interoperabilität

Nahtlose grenzüberschreitende Transaktionen unter Verwendung mehrerer Technologien



Regulierung

Fokus auf Datenschutz und Compliance bei regulierten digitalen Währungen



Integration

Einfache Integration in mehrere bestehende IT-Systeme verschiedener Unternehmen



Dezentralisierung

Governance-Struktur durch eine Allianz aus mehreren geografisch verteilten Einheiten

Agenda

┌

- Highlights | Marika Lulay (CEO)
- **Finanzergebnisse 9M/Q3 2023** | Dr. Jochen Ruetz (CFO)
- Ausblick | Marika Lulay (CEO)

Kennzahlen 9M 2023 – Zweistelliges Umsatzwachstum



in Mio. €	9M/2023	9M/2022	Δ
Umsatz	594,61	541,91	10%
Auftragsbestand	262,38	264,46	-1%
EBITDA	65,49	63,22	4%
Bereinigtes EBIT*	52,14	48,56	7%
<i>Bereinigte EBIT Marge</i>	<i>8,8%</i>	<i>9,0%</i>	
EBIT	49,57	47,65	4%
EBT	49,38	47,91	3%
<i>EBT Marge</i>	<i>8,3%</i>	<i>8,8%</i>	
Konzernergebnis	34,84	33,78	3%
Ergebnis je Aktie (in €)	1,32	1,28	3%
Mitarbeiter (in Vollzeit)	9.089	8.766	4%

- **Umsatz:** +10%
- **Auftragsbestand** beeinflusst durch die erstmalige Integration von targens (12,6 Mio. €); spiegelt üblichen saisonalen Rückgang und kürzere Auftragszyklen wider
- **Bereinigtes EBIT** steigt um 7%
 - Kapazitätsanpassungen: -3,6 Mio. € (9M/2022: -2,2 Mio. €)
 - Währungseffekte von -0,9 Mio. € (9M/2022: +2,1 Mio. €)
 - Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten: +14%
- **Bereinigte EBIT-Marge** von 8,8% (9M/2022: 9,0%)
- **EBT** steigt um 3% auf 49,4 Mio. € (9M/2022: 47,9 Mio. €)
- **Stabile Steuerquote** von 29% (9M/2022: 29%)

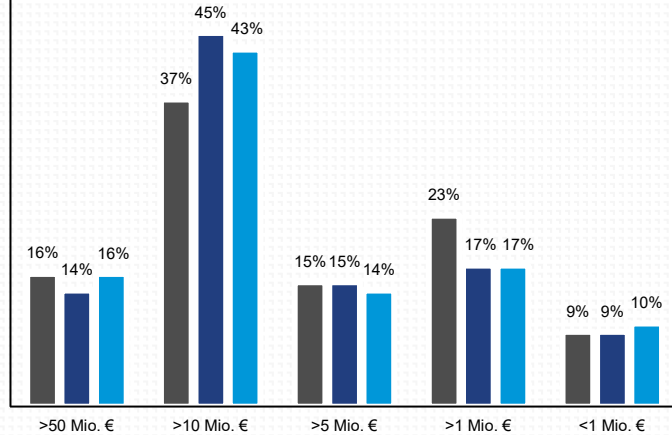
* Bereinigt um nicht-operative Effekte aus M&A-Aktivitäten und aktienkursbasierte Effekte bei der Bewertung der Managementvergütung; Details siehe [Kennzahlen](#) (gft.com)

Wachstum bei Banken und Industrie & Sonstige fortgesetzt



Ausgewogenes Kundenportfolio

Größter Kunde mit vorübergehend höherem Anteil

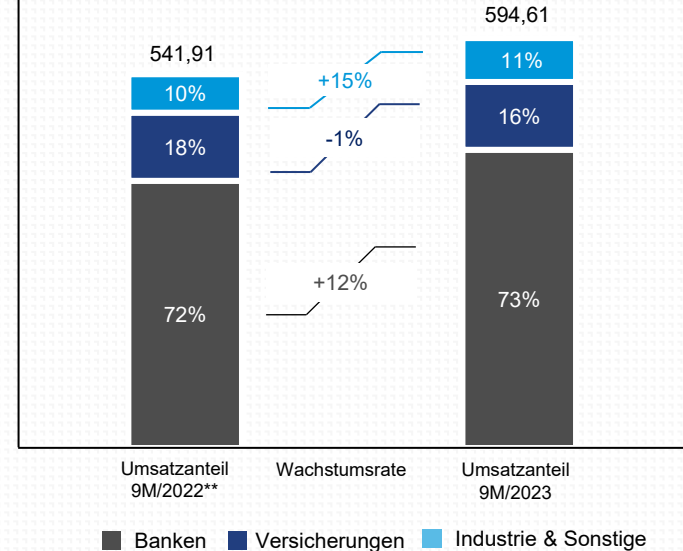


Umsatzanteil GFT Konzern

■ 2021 ■ 2022 ■ 9M/2023*

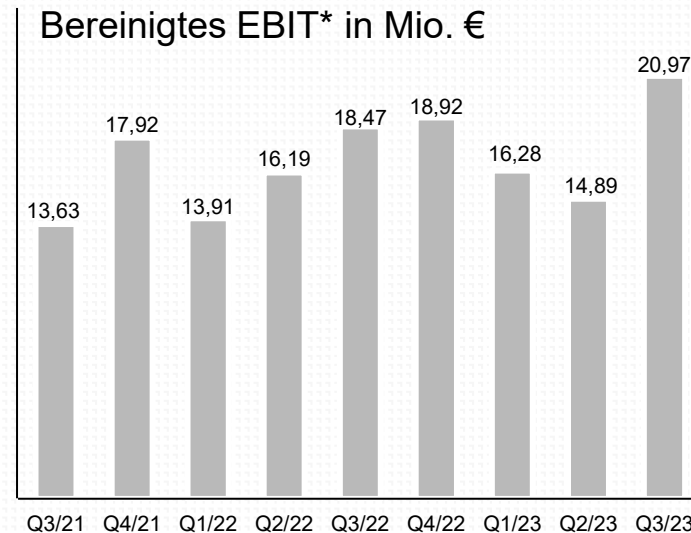
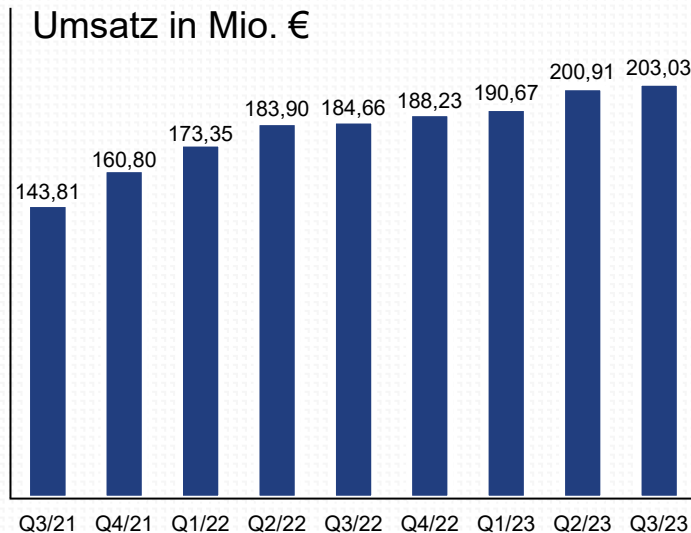
*Umsatzanteil 9M

Solides Wachstum bei Banken und Industrie & Sonstige



** Vorjahreswerte im Sinne einer sachgerechten Kundenzuordnung angepasst.

Anhaltender moderater Umsatzanstieg in Q3 2023



- **Q3/2023 vs. Q3/2022:** Solides Umsatzwachstum (+10%) und Anstieg des bereinigten EBIT (+14%), vor allem aufgrund eines verbesserten profitablen Umsatzwachstums und höherer Auslastung – trotz negativer Währungseffekte
- **Q3/2023 vs. Q2/2023:** Moderates Umsatzwachstum (+1%); das bereinigte EBIT stieg um 41%, vor allem aufgrund einer verbesserten Auslastung in Q3/2023, geringerer negativer Währungseinflüsse und der Normalisierung der Geschäftsentwicklung in Brasilien

*bereinigt um nicht-operative Effekte aus M&A-Aktivitäten und aktienkursbasierte Effekte bei der Bewertung der Managementvergütung; für Details siehe [Kennzahlen](#) (gft.com)

Umsatz und Ergebnis nach Segmenten



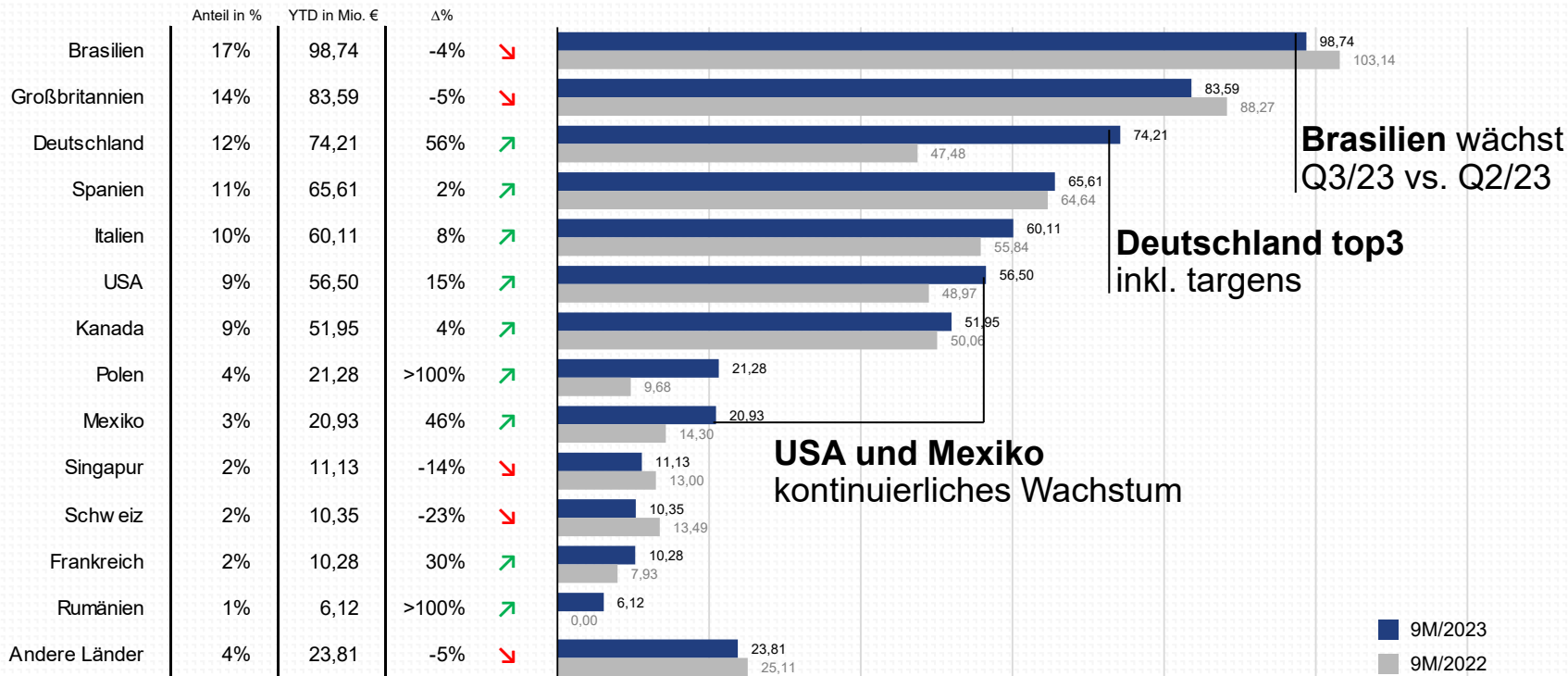
in Mio. €	Umsatz		Wachstumsraten				Bereinigtes EBIT*		
	9M/2023	9M/2022	Organisch	M&A	FX	Total	9M/2023	9M/2022	Δ%
Americas, UK & APAC	351,28	342,25	4%	0%	-1%	3%	31,44	34,54	-9%
Continental Europe	242,66	199,16	11%	11%	0%	22%	26,03	18,79	39%
Andere	0,67	0,50	n/a	n/a	n/a	n/a	-5,33	-4,77	-12%
GFT Konzern	594,61	541,91	7%	4%	-1%	10%	52,14	48,56	7%

- Marktposition in **Americas, UK & APAC** durch 3%iges Umsatzwachstum weiter verbessert, Wachstum in den USA (+15%) und Mexiko (+46%) – vor allem durch den Bankensektor getrieben; bereinigtes EBIT belastet durch schwächere Performance in Brasilien, Verschiebung profitabler Projekte von UK nach Polen und negative FX-Effekte
- Dynamisches Wachstum in **Continental Europe** (+22%), unterstützt durch die erstmalige Konsolidierung der akquirierten targens und das wachsende lokale Geschäft, Deutschland wuchs um 55%; stärkstes Wachstum in Polen (>100%) aufgrund von Umsatzverschiebungen aus UK; starkes Wachstum des bereinigten EBIT um 39%, unterstützt durch den erstmaligen Beitrag von targens und die Verlagerung profitabler Projekte von UK nach Polen
- **GFT Konzern:** Organisches Umsatzwachstum von 7% (ohne targens); Verbesserung des bereinigten EBIT um 7% aufgrund besserer Auslastung – trotz Belastungen durch Währungseffekte und Kapazitätsanpassungen

*bereinigt um nicht-operative Effekte aus M&A-Aktivitäten und aktienkursbasierte Effekte bei der Bewertung der Managementvergütung; für Details siehe [Kennzahlen](#) (gft.com)

Umsatz nach Märkten

Stabilisierung in Brasilien



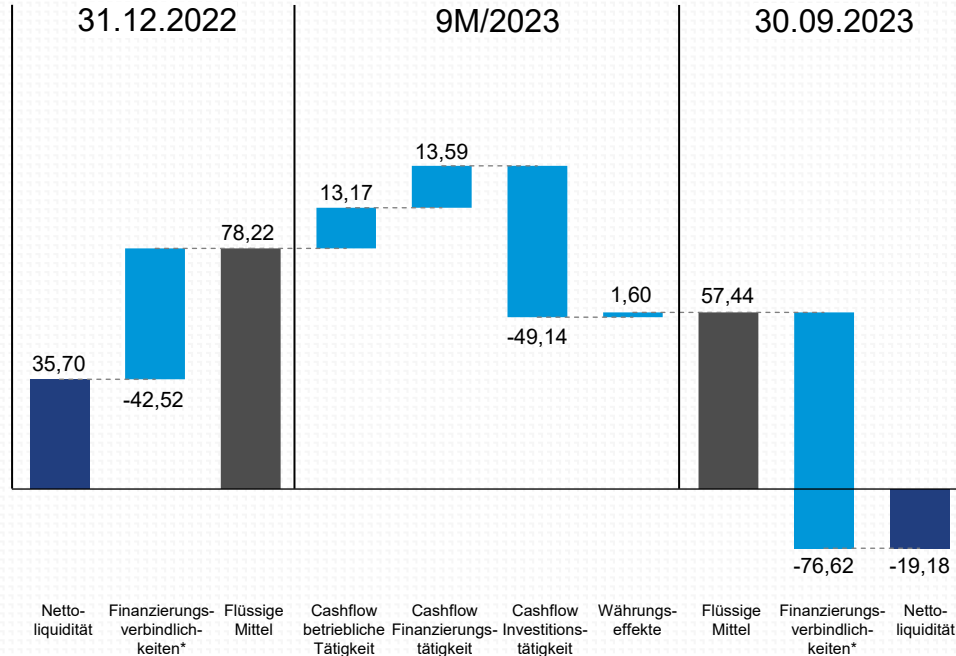
Gewinn- und Verlustrechnung – Gesteigerte Profitabilität



in Mio. €	9M/2023	9M/2022	Δ%
Umsatz	594,61	541,91	10%
Sonstige betriebliche Erträge	9,69	11,86	-18%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-78,37	-79,78	-2%
Personalaufwand	-401,03	-355,57	13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59,41	-55,20	8%
EBITDA	65,49	63,22	4%
Abschreibungen	-15,92	-15,57	2%
EBIT	49,57	47,65	4%
Zinserträge/-aufwendungen	-0,19	0,26	<-100%
EBT	49,38	47,91	3%
Ertragsteuern	-14,54	-14,13	3%
Periodenergebnis	34,84	33,78	3%
Ergebnis je Aktie – unverwässert (in €)	1,32	1,28	3%

- **Umsatzwachstum** getrieben durch komplexe Modernisierungs- und Transformationsprojekte im Finanzsektor
- Rückgang **sonstige betriebliche Erträge** hauptsächlich auf geringere Fremdwährungsgewinne (brutto) zurückzuführen
- Verhältnis **Aufwendungen für bezogene Leistungen** zu Umsatz mit 13% im Vergleich zum Vorjahr gesunken (9M/2022: 15%)
- Anstieg **Personalaufwand** vor allem durch Personalaufbau in Deutschland (akquisitionsbedingt), Spanien und Italien. Verhältnis von Personalaufwand ohne Kapazitätsanpassungen und bezogene Leistungen zum Umsatz mit 80,0% im Wesentlichen auf Vorjahresniveau (9M/2022: 79,9%)
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen** überwiegend durch höhere Reisekosten, IT-Lizenzkosten und Fremdwährungsverlusten (brutto) gestiegen
- **Ertragsteuern** leicht über Vorjahresniveau. Effektive Steuerquote mit 29% (9M/2022: 29%) i.W. im Rahmen der Erwartungen

Cashflow-Analyse (Mio. €) – Resiliente Finanzierungsstruktur



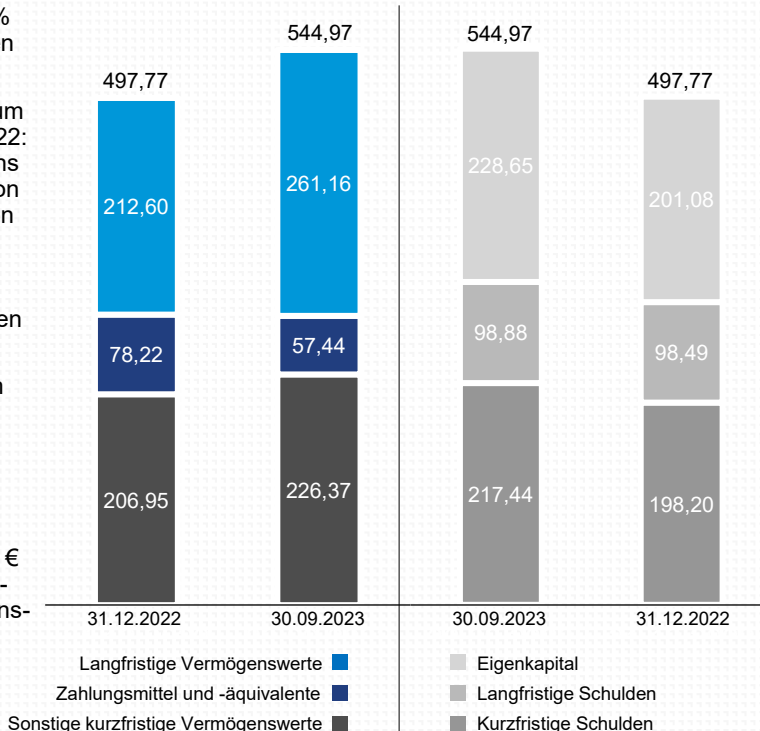
*Finanzierungsverbindlichkeiten umfassen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- **Nettoliquidität** rückläufig auf -19,18 Mio. € (31.12.2022: 35,70 Mio. €) | Finanzierungsstruktur belastbar trotz targens-Akquisition; nicht in Anspruch genommene Kreditlinien von 35,77 Mio. € (31.12.2022: 51,31 Mio. €)
- **Konzernliquidität** auf 57,44 Mio. € (31.12.2022: 78,22 Mio. €) gesunken, primär als Folge der Investitionstätigkeit
- **Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit** mit 13,17 Mio. € (9M/2022: 22,91 Mio. €) beeinflusst durch positive Geschäftsentwicklung und soliden Working-Capital Trend. Cashflow 9M/2023 erheblich belastet durch Weiterleitung auf für fremde Rechnung erhaltene Zuschüsse über 14,34 Mio. €
- **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** mit 13,59 Mio. € (9M/2022: -26,06 Mio. €) überwiegend geprägt durch die Kreditaufnahme (netto) über 34,10 Mio. € (9M/2022: 9,74 Mio. € Nettotilgung) sowie die Aktionärsdividende über 11,85 Mio. € (9M/2022: 9,21 Mio. €)
- **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von -49,14 Mio. € (9M/2022: -5,43 Mio. €) im Wesentlichen gekennzeichnet durch Mittelabflüsse im Zusammenhang mit der targens-Akquisition in Höhe von 46,25 Mio. €

Bilanz (Mio. €) – Eigenkapitalquote verbessert

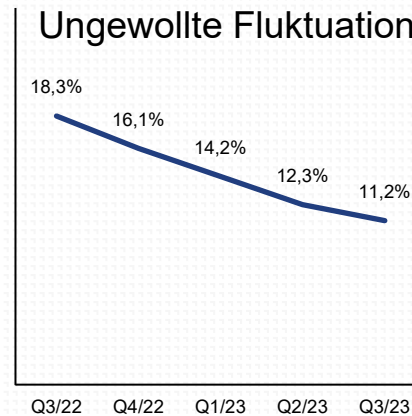
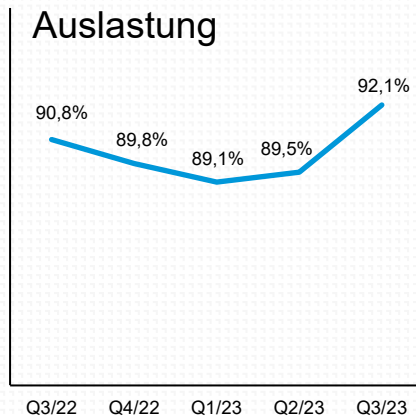
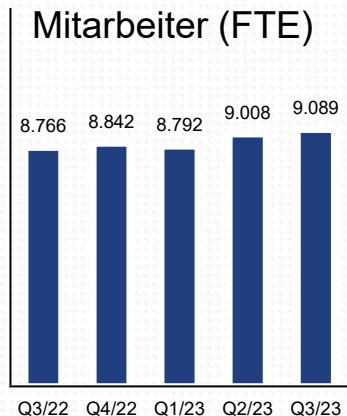


- Anstieg der **Bilanzsumme** um 9% auf 544,97 Mio. € im Wesentlichen durch targens-Akquisition
- **Langfristige Vermögenswerte** um 23% auf 261,16 Mio. € (31.12.2022: 212,60 Mio. €) gestiegen. Zuwachs maßgeblich auf Kaufpreisallokation für targens zurückzuführen, wovon 37,70 Mio. € auf den Geschäfts- oder Firmenwert entfallen. Anteil langfristiger Vermögenswerte an Bilanzsumme auf 48% angestiegen (31.12.2022: 43%)
- Rückgang der **liquiden Mittel** um 20,78 Mio. € auf 57,44 Mio. € vor allem aufgrund des selbst-finanzierten Kaufpreisanzeils im Rahmen der targens-Akquisition
- Anstieg **sonstige kurzfristige Vermögenswerte** um 19,42 Mio. € auf 226,37 Mio. € durch stichtagsbedingt höhere Vertragsvermögenswerte sowie aktive Rechnungsabgrenzungen, insbesondere für IT-Lizenzen



- **Eigenkapital** währungsbereinigt um 22,99 Mio. € (+11%) gestiegen; Periodenüberschuss in Höhe von 34,84 Mio. € bei Dividende an Aktionäre in Höhe von 11,85 Mio. € | Eigenkapitalquote um zwei Prozentpunkte verbessert bei 42% (31.12.2022: 40%)
- **Langfristige Schulden** in Höhe von 98,88 Mio. € im Wesentlichen unverändert. Anstieg der latenten Steuern wurde durch eine laufzeitbedingte Umgliederung von Bankverbindlichkeiten in kurzfristige Schulden weitgehend kompensiert
- Anstieg **kurzfristige Verbindlichkeiten** auf 217,44 € (31.12.2022: 198,20 Mio. €) v.a. bedingt durch zusätzliche Kredite über 35,00 Mio. € zur Finanzierung des targens-Erwerbs sowie der laufzeitbedingten Umgliederung aus den langfristigen Finanzschulden (siehe oben). Gegenläufig wirkten geringere Vertragsverbindlichkeiten aus Festpreisverträgen mit Kunden (-16,44 Mio. €)

Moderates Mitarbeiterwachstum, Fluktuation deutlich reduziert



- Rund 10.500 Talente* weltweit
- Anstieg der Mitarbeiterzahl um 3% im Vergleich zum Jahresende 2022: Abbau in Brasilien, Polen, Vietnam und Mexiko; Anstieg in Deutschland (akquisitionsbedingt), Italien und Spanien
- Anzahl ext. Auftragnehmer zum 30.09.2023 auf 1.136 (1.173 inkl. targens) gesunken, ggü. 1.275 zum Jahresende 2022
- Auslastungsrate deutlich gestiegen auf 92%
- Ungewollte Fluktuation deutlich auf 11% reduziert (Q3/2022: 18%)

* Personalbestand (Headcounts) GFT Konzern + externe Auftragnehmer

Agenda

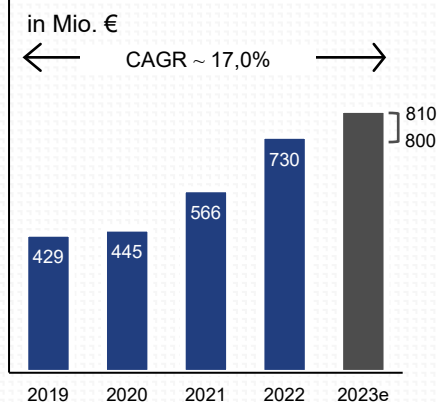
┌

- Highlights | Marika Lulay (CEO)
- Finanzergebnisse 9M/Q3 2023 | Dr. Jochen Ruetz (CFO)
- **Ausblick** | Marika Lulay (CEO)

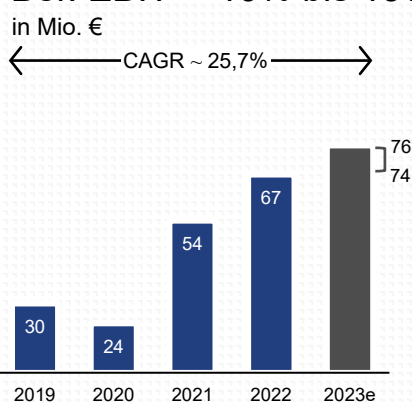
Prognose 2023: Umsatz leicht angepasst – Ergebnisse bestätigt



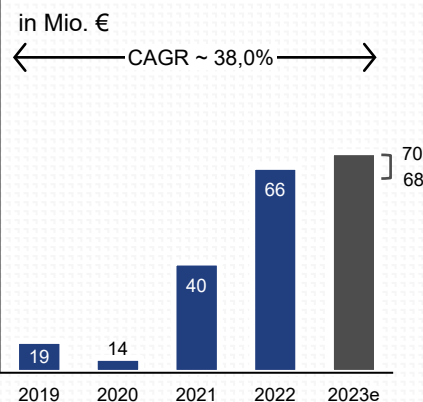
Umsatz +10% bis 11%



Ber. EBIT* +10% bis 13%



EBT + 3% bis 6%



* Bereinigt um nicht-operative Effekte aus M&A-Aktivitäten und aktienkursbasierte Effekte bei der Bewertung der Managementvergütung - siehe [Leistungskennzahlen \(gft.com\)](#)
Bitte beachten Sie: 2023e Spalte für die Bereiche Umsatz, ber. EBIT und EBT sind nicht proportional dargestellt.

Umsatz 2023e

- Umsatzerwartung in einer Bandbreite von 800 bis 810 Mio. € (inkl. 33 Mio. € aus der targens-Akquisition; bisherige Prognose: 810 bis 820 Mio. €)
- Nach wie vor solider Wachstumstrend aufgrund der Alleinstellung bei neuen Technologien und der strukturell starken Nachfrage nach digitaler Transformation
- Wachstum in jedem Segment und in allen Sektoren

Ergebnis 2023e

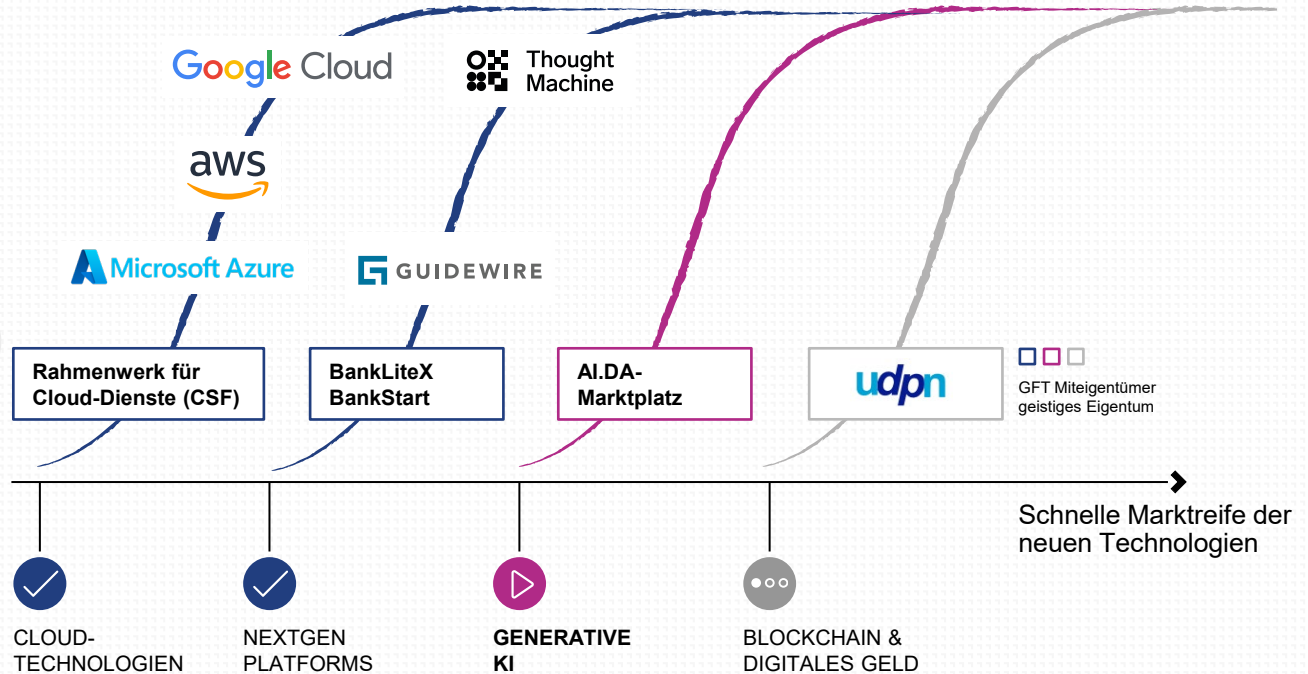
- Bereinigtes EBIT soll auf 74 bis 76 Mio. € steigen (inkl. 3,0 Mio. € aus targens-Akquisition)
- Entwicklung im Einklang mit dem Umsatzwachstum
- Anstieg des EBT auf 68 bis 70 Mio. € erwartet (0,0 Mio. € Effekte aus targens-Akquisition)

Mit starken Partnern auf die richtigen Technologietrends setzen



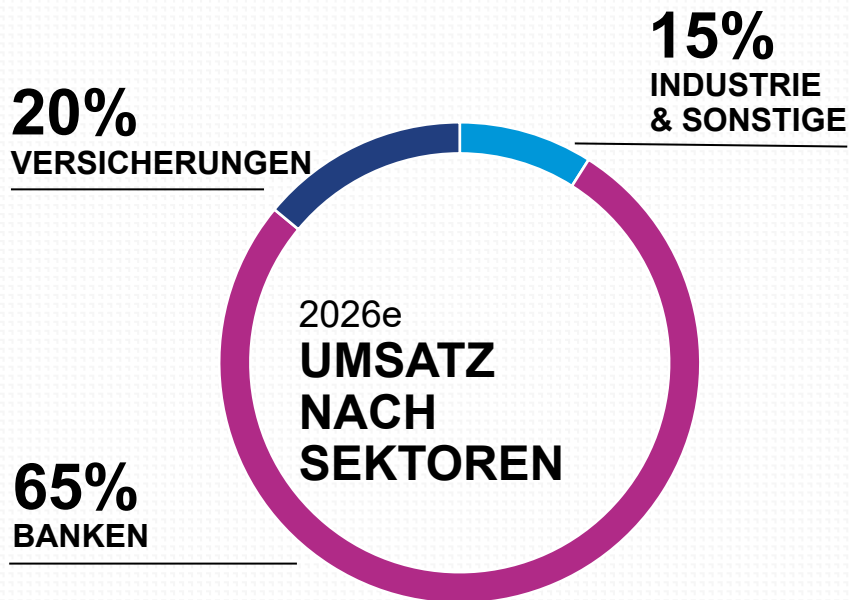
UNSERE VISION

In der digitalen Welt ist die intelligente Nutzung von IT ein zentraler Erfolgsfaktor.



GFT setzt seinen nachhaltigen und profitablen Wachstumskurs fort und profitiert dabei von KI-Markttrends

MEILENSTEINE 2026



UMSATZWACHSTUM
➤ **2x Markt**

BEREINIGTE EBIT-MARGE
➤ **10%**

AUSLASTUNG
~ **91%**

KUNDEN > 5 Mio. € p.a.
➤ **50**



Profitables Wachstum beschleunigen basierend auf einer differenzierten Strategie



Klarer Fokus auf
die Lieferung
hochwertiger
technischer Lösungen



Unternehmenskultur
ist agile@scale



Angebotsportfolio
fokussiert auf
schnell wachsende
Technologien in
unseren Kernsektoren



Führend in den
Analysten-
Quadranten für
Digital Banking,
Cloud, KI und Data



Programmatischer
M&A-Ansatz



Der Aktionärsrendite
verpflichtet

Backup

Wir unterstützen unsere Kunden mit maßgeschneiderten Zukunftslösungen

H1 2023
% VOM
UMSATZ

55%

PLATFORM MODERNISATION

Cloud-Migration, Mainframe-Modernisierung, Open API, Kundenzentrierung, digitale Vermögenswerte ...

Business in Echtzeit

38%

ENGINEERING SERVICES & REGULATORY

Betriebsdienstleistungen, Engineering Services, Dienstleistungen bzgl. Regulatorik, Betriebsrisiken und Compliance ...

Lizenz zum Betrieb

7%

KI & DATA

Prädiktive und generative KI, AR/VR, Prozessautomatisierung, Bots/virtuelle Assistenten, Data Engineering ...

Schnellstart mit KI

BANKEN, VERSICHERUNGEN UND AUSGEWÄHLTE BRANCHEN

targens – Ein sehr guter ‘strategischer Fit’ für GFT



UMSATZBEITRAG
GJ 2023e

€~33 Mio.

EXPERTEN

~300

36%

SOFTWARE
SOLUTIONS

PRODUKTPORTFOLIO MIT FÜHRENDER COMPLIANCE SOFTWARE ERWEITERT

‘SMARAGD Compliance Suite’

- 7 von 10 der größten deutschen Banken verwenden die Software
- In 56 Ländern installiert

Strategische Vorteile

- Expertise für Consulting und Compliance-Lösungen erweitert
- Verdoppelung des Marktanteils in der deutschen Finanzbranche
- Verbesserte Skaleneffekte und Diversifikation

2022
€42 Mio. UMSATZ
€4,9 Mio. EBIT

64%
CONSULTING

Transaktionsdetails: 100% Akquisition, Closing 3. Apr. 2023, ‘Cash Deal’ finanziert mit liquiden Mitteln und bestehenden Kreditlinien

Nachhaltigkeit: Verantwortungsvoll in die digitale Zukunft



Verbesserung der ESG-Performance



Anerkennungen & Engagement

WE SUPPORT



2019 unterschriebener
UN Global Compact



2030
Emissionsreduktionsziele
von der unabhängigen
SBTi anerkannt



2022, alle GFT
Länder zertifiziert

Unsere Ziele



Nachhaltigkeit durch Design

Wir treiben neue Lösungen und Dienstleistungen voran, um Nachhaltigkeitsaspekte wie Energieeffizienz, Datenschutz und digitale Inklusion zu unterstützen.



Befähigung von Tech Talenten weltweit

Der Mensch steht im Mittelpunkt der digitalen Transformation. Wir schaffen und befähigen Talente für die IT-Branche.

Übersicht nach Quartalen



in Mio. €	Q1/2022	Q2/2022	Q3/2022	Q4/2022	FY2022	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023
Umsatz	173,35	183,90	184,66	188,23	730,14	190,67	200,91	203,03
EBITDA	18,52	20,86	23,84	22,82	86,04	19,89	20,66	24,94
Bereinigtes EBIT*	13,91	16,19	18,47	18,92	67,48	16,28	14,89	20,97
EBIT	13,45	15,57	18,63	17,90	65,55	14,83	15,11	19,63
EBT	13,42	15,74	18,75	18,14	66,05	15,04	15,00	19,34
Konzernergebnis	9,58	11,11	13,09	12,47	46,25	10,54	10,43	13,87
Ergebnis je Aktie (in €)	0,36	0,43	0,49	0,48	1,76	0,40	0,40	0,52
Mitarbeiter (Vollzeit)	8.120	8.451	8.766	8.842	8.842	8.792	9.008	9.089

*bereinigt um nicht-operative Effekte aus M&A-Aktivitäten und aktienkursbasierte Effekte bei der Bewertung der Managementvergütung; für Details siehe [Kennzahlen](https://www.gft.com/kennzahlen) (gft.com)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung



in €	9M/2023	9M/2022	Δ%
Umsatzerlöse	594.611.529,97	541.912.750,74	10%
Sonstige betriebliche Erträge	9.685.051,19	11.855.462,41	-18%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.368.752,93	79.781.405,43	-2%
Personalaufwand	401.026.693,67	355.568.994,53	13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.406.247,32	55.195.119,43	8%
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen	65.494.887,24	63.222.693,76	4%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	15.923.261,90	15.574.824,89	2%
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	49.571.625,34	47.647.868,87	4%
Zinserträge	2.188.091,46	1.241.250,09	76%
Zinsaufwendungen	2.380.268,76	977.371,59	>100%
Finanzergebnis	-192.177,30	263.878,50	< -100%
Ergebnis vor Ertragsteuern	49.379.448,04	47.911.747,37	3%
Ertragsteuern	14.536.466,90	14.127.080,65	3%
Periodenergebnis	34.842.981,14	33.784.666,72	3%
Ergebnis je Aktie – unverwässert	1,32	1,28	3%

Konzern-Kapitalflussrechnung



in €	9M/2023	9M/2022	Δ%
Periodenergebnis	34.842.981,14	33.784.666,72	3%
Ertragsteueraufwendungen	14.536.466,90	14.127.080,65	3%
Zinsergebnis	192.177,30	-263.878,50	>100%
Gezahlte Ertragsteuern	-9.145.623,98	-10.071.473,21	9%
Erhaltene Ertragsteuern	1.962.098,02	805.930,17	>100%
Gezahlte Zinsen	-1.610.726,99	-548.961,42	< -100%
Erhaltene Zinsen	2.131.590,67	1.227.899,45	74%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	15.923.261,90	15.574.824,89	2%
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	28.565,87	339.428,53	-92%
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	-59.957,07	100%
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-25.508,41	-2.353.742,14	99%
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.744.291,83	4.287.501,02	>100%
Veränderung der Vertragsvermögenswerte	-29.131.018,5	-27.106.646,36	-7%
Veränderung der anderen Vermögenswerte	-170.353,12	-7.270.396,43	98%
Veränderung der Rückstellungen	-9.315.504,6	13.913.647,64*	< -100%
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.293.942,09	-5.198.141,40	75%
Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten	-20.494.698,17	-20.125.197,54	-2%
Veränderung der anderen Schulden	-4.008.704,91	11.847.802,14*	< -100%
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	13.165.352,79	22.910.387,14	-43%
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	119.077,08	80.734,66	47%
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0,00	69.957,07	-100%
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-11.102,0	-25.239,31	56%
Investitionen in Sachanlagen	-2.998.014,29	-5.553.382,25	46%
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-46.250.366,54	0,00	n/a
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-49.140.405,79	-5.427.929,83	< -100%
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	49.344.192,82	19.500.000,00	>100%
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-15.247.996,70	-29.241.403,85	48%
Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-8.655.587,61	-7.107.548,89	-22%
Dividendenzahlungen an Aktionäre	-11.846.675,70	-9.214.081,10	-29%
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	13.593.932,81	-26.063.033,84	>100%
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.595.498,19	4.263.988,01	-63%
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-20.785.622,00	-4.316.588,52	< -100%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	78.222.547,05	70.770.150,46	11%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	57.436.925,05	66.453.561,94	-14%

* Angepasst aufgrund der bilanziellen Umgliederung von Urlaubsverpflichtungen in Höhe von 3.620 T€ von den sonstigen Rückstellungen in die sonstigen Verbindlichkeiten.

Konzernbilanz



Aktiva			
in €	30.09.2023	31.12.2022	Δ%
Langfristige Vermögenswerte			
Geschäfts- oder Firmenwerte	163.125.964,8	123.968.225,19	32%
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	20.860.629,87	5.914.809,30	>100%
Sachanlagen	61.705.148,98	63.577.276,37	-3%
Finanzanlagen	696.217,60	696.217,60	0%
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1.804.225,13	1.907.834,26	-5%
Latente Steueransprüche	10.760.358,63	12.040.713,13	-11%
Laufende Ertragsteueransprüche	385.190,60	385.190,60	0%
Sonstige Vermögenswerte	1.823.151,8	4.109.110,88	-56%
	261.160.887,52	212.599.377,33	23%
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	352.246,89	13.848,32	>100%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.718.935,27	152.560.851,68	-9%
Vertragsvermögenswerte	51.420.732,90	21.731.617,03	>100%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	57.436.925,05	78.222.547,05	-27%
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	5.181.519,8	4.902.675,35	6%
Laufende Ertragsteueransprüche	9.557.706,18	10.182.222,91	-6%
Sonstige Vermögenswerte	21.141.218,7	17.557.484,81	20%
	283.809.284,22	285.171.247,15	0%
	544.970.171,74	497.770.624,48	9%

Passiva			
in €	30.09.2023	31.12.2022	Δ%
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.325.946,00	26.325.946,00	0%
Kapitalrücklage	42.147.782,15	42.147.782,15	0%
Gewinnrücklagen	160.568.804,24	137.572.498,80	17%
Übrige Rücklagen	-393.123,54	-4.964.588,78	92%
	228.649.408,85	201.081.638,17	14%
Langfristige Schulden			
Finanzierungsverbindlichkeiten	37.000.000,00	42.168.443,39	-12%
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	29.138.169,06	31.163.462,72	-6%
Rückstellungen für Pensionen	5.774.871,43	5.388.399,91	7%
Sonstige Rückstellungen	4.857.450,92	7.553.890,33	-36%
Latente Steuerschulden	10.078.255,22	3.990.744,41	>100%
Sonstige Verbindlichkeiten	12.035.338,91	8.225.973,37	46%
	98.884.085,54	98.490.914,13	0%
Kurzfristige Schulden			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.923.090,68	11.798.941,74	-7%
Finanzierungsverbindlichkeiten	39.615.230,63	350.591,12	>100%
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	22.528.625,49	18.387.520,68	23%
Sonstige Rückstellungen	44.856.844,83	48.173.128,91	-7%
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	13.714.699,52	8.614.151,55	59%
Vertragsverbindlichkeiten	23.157.735,33	39.596.844,80	-42%
Sonstige Verbindlichkeiten	62.640.450,87	71.276.893,38	-12%
	217.436.677,35	198.198.072,18	10%
	544.970.171,74	497.770.624,48	9%

Konzern-Gesamtergebnisrechnung



in €	9M/2023	9M/2022	Δ%
Periodenergebnis	34.842.981,14	33.784.666,72	3%
Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden			
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen (vor Steuern)*	0,00	-277.471,16	100%
Ertragsteuern auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen	0,00	61.043,83	-100%
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen (nach Steuern)	0,00	-216.427,33	100%
Posten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können			
Währungsumrechnung	4.571.465,24	7.041.840,85	-35%
Sonstiges Ergebnis	4.571.465,24	6.825.413,52	-33%
Gesamtergebnis	39.414.446,38	40.610.080,24	-3%

* Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste werden im Allgemeinen am Jahresende auf der Grundlage entsprechender Gutachten erfasst.

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung



	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen*	Übrige Rücklagen	Summe Eigenkapital
in €				Währungs- umrechnung	
Stand zum 1. Januar 2022	26.325.946,00	42.147.782,15	98.024.103,12	-5.833.109,53	160.664.721,74
Periodenergebnis	--	--	33.784.666,72	--	33.784.666,72
Sonstiges Ergebnis	--	--	-216.427,33	7.041.840,85	6.825.413,52
Gesamtergebnis	--	--	33.568.239,39	7.041.840,85	40.610.080,24
Dividenden an Aktionäre	--	--	-9.214.081,10	--	-9.214.081,10
Stand zum 30. September 2022	26.325.946,00	42.147.782,15	122.378.261,41	1.208.731,32	192.060.720,88
Stand zum 1. Januar 2023	26.325.946,00	42.147.782,15	137.572.498,80	-4.964.588,78	201.081.638,17
Periodenergebnis	--	--	34.842.981,14	--	34.842.981,14
Sonstiges Ergebnis	--	--	0,00	4.571.465,24	4.571.465,24
Gesamtergebnis	--	--	34.842.981,14	4.571.465,24	39.414.446,38
Dividenden an Aktionäre	--	--	-11.846.675,70	--	-11.846.675,70
Stand zum 30. September 2023	26.325.946,00	42.147.782,15	160.568.804,24	-393.123,54	228.649.408,85

* Die Gewinnrücklagen enthalten auch Posten, die nicht in die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert werden.

Segmentberichterstattung



in T€	Americas, UK & APAC		Continental Europe		Total segments		Reconciliation		GFT Group	
	9M/2023	9M/2022	9M/2023	9M/2022	9M/2023	9M/2022	9M/2023	9M/2022	9M/2023	9M/2022
Außenumsatzerlöse	351.277	342.256	242.666	199.159	593.943	541.415	669	498	594.612	541.913
Konzerninterne Umsatzerlöse	3.500	4.895	70.331	68.108	73.831	73.003	-73.831	-73.003	0	0
Umsatzerlöse gesamt	354.777	347.151	312.997	267.267	667.774	614.418	-73.162	-72.505	594.612	541.913
Segmentergebnis (EBT)	30.612	32.257	24.325	18.823	54.937	51.080	-5.558	-3.168	49.379	47.912
davon Abschreibungen	-5.291	-6.301	-9.577	-8.053	-14.868	-14.354	-1.055	-1.221	-15.923	-15.575
davon Zinserträge	2.297	1.311	728	347	3.025	1.658	-837	-417	2.188	1.241
davon Zinsaufwendungen	-1.605	-1.477	-697	-366	-2.302	-1.843	-78	866	-2.380	-977

Berechnung des bereinigten EBIT 9M/2023



in T€	9M/2023	9M/2022
Umsatz	594.612	541.913
Bereinigtes EBIT	52.141	48.564
M&A Abschreibungen Kaufpreisallokationen	-3.731	-3.275
M&A Anschaffungsneben- und Integrationskosten	-348	0
Aktienkursbasierte Effekte bei der Bewertung der Managementvergütung	1.510	2.359
EBIT	49.572	47.648
Zinsen	-192	264
EBT	49.379	47.912
Bereinigte EBIT-Marge	8,8%	9,0%
EBT-Marge	8,3%	8,8%

Shaping the future of digital business

Marika Lulay
CEO

T +49 711 62042-429
marika.lulay@gft.com

Dr. Jochen Ruetz
CFO

T +49 711 62042-422
jochen.ruetz@gft.com

Andreas Herzog
Head of IR/CSR

T +49 711 62042-323
andreas.herzog@gft.com

Nicole Schüttforth
Senior IR Manager

T +49 711 62042-387
nicole.schuetforth@gft.com