

Amadeus FiRe AG

Quartalsmitteilung

01.01. – 30.09.2017



Ihr Partner für spezialisierte
Personaldienstleistungen

AMADEUS FIRE. DIE BESETZER.

Ungeprüfte Kennzahlen des Amadeus FiRe Konzerns

Angaben in TEUR	01.01.-30.09.2017	01.01.-30.09.2016	Veränderung in Prozent
Umsatzerlöse	136.539	128.947	5,9%
Bruttoergebnis vom Umsatz in Prozent	61.468 45,0%	56.389 43,7%	9,0%
EBITDA in Prozent	25.058 18,4%	23.138 17,9%	8,3%
EBITA in Prozent	24.313 17,8%	22.510 17,5%	8,0%
EBIT in Prozent	24.313 17,8%	22.510 17,5%	8,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern in Prozent	24.319 17,8%	22.516 17,5%	8,0%
Periodenergebnis in Prozent	16.049 11,8%	14.821 11,5%	8,3%
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	16.019	14.773	8,4%
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	30	48	
Nettozahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit	19.558	13.925	40,5%
Nettozahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit je Aktie	3,76	2,68	40,3%
Ergebnis je Aktie Basis Anzahl Aktien	3,08 5.198.237	2,84 5.198.237	8,5%
	30.09.2017	31.12.2016	
Bilanzsumme	72.135	72.746	-0,8%
Eigenkapital	42.415	45.391	-6,6%
Zahlungsmittel	38.005	40.448	-6,0%
	30.09.2017	30.09.2016	
Anzahl Mitarbeiter (operativ tätig)	2.799	2.691	4,0%
davon Mitarbeiter Zeitarbeit	2.321	2.264	2,5%

Die aktuellen Finanzberichte sowie der testierte Jahresabschluss 2016 sind unter www.amadeus-fire.de/investor-relations/berichte abrufbar.

Quartalsmitteilung neun Monate 2017 (01.01. - 30.09.2017)

Aktuelles zum Markt

Die deutsche Wirtschaft wächst seit Jahresbeginn stetig. Die Bundesbank erhöhte ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von zuletzt 1,5% auf 1,9% für das Gesamtjahr 2017. Die Haupttreiber für die zuletzt positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft sind das Bauhauptgewerbe sowie die erhöhte Konsumnachfrage der privaten Haushalte.

Der Zeitarbeitsmarkt in Deutschland entwickelt sich in 2017 tendenziell unverändert positiv. Gemäß den vorläufigen zur Verfügung stehenden Marktdaten sollte die Anzahl der Zeitarbeitnehmer in Deutschland im laufenden Jahr weiterhin rund 4% über dem Vorjahr liegen. Für den spezialisierten Fachkräftemarkt werden allerdings geringere Wachstumsraten als für den Zeitarbeitsgesamtmarkt erwartet. Der kompetitive Arbeitsmarkt sowie die gute konjunkturelle Lage erschweren es der Zeitarbeitsbranche weiterhin qualifizierte Fachkräfte zu finden.

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein wichtiger Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, hat einen neuen Höchststand erreicht und zeigt ununterbrochen einen stetigen Anstieg. Die Arbeitskräftenachfrage hat entsprechend auch über die Sommermonate nicht an Schwung verloren. Dies spricht für eine weiterhin anhaltende gute Nachfragesituation. Dem gegenüber steht der sehr kompetitive Bewerbermarkt um geeignete Fachkräfte für die zu besetzenden Vakanzen.

Die Neuregelung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ist zum 01.04.2017 in Kraft getreten und beinhaltet mit „Equal Pay“ nach neun Monaten und einer Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten zwei wesentliche Aspekte. Das Prinzip des „Equal Pay“ greift erstmals ab Januar 2018 und die Höchstüberlassungsdauer wird ab Oktober 2018 wirksam.

Geschäftsverlauf

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 erreichte die Amadeus FiRe Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 136,5 Millionen. Dieser Wert lag +5,9% über dem des Vorjahresquartals (EUR 128,9 Millionen).

Auf die einzelnen Dienstleistungen entfallen folgende Umsätze:

Angaben in TEUR	Jan-Sept 2017	Jan-Sept 2016	Abweichung in Prozent
Zeitarbeit	92.825	90.873	2,1%
Personalvermittlung	21.538	15.952	35,0%
Interim-/Projektmanagement	6.788	7.317	-7,2%
Segment Personaldienstleistungen	121.150	114.142	6,1%
Segment Weiterbildung	15.389	14.805	3,9%
Gesamt	136.539	128.947	5,9%

Der leicht gestiegene Zeitarbeitsumsatz geht maßgeblich auf Preissteigerungen zurück, als Folge gesteigener zugrundeliegender Gehälter der Zeitarbeitnehmer. Im aktuellen Berichtszeitraum stand ein fakturierbarer Tag weniger als im Vorjahresquartal zur Verfügung. Diesbezüglich ist im weiteren Jahresverlauf zu beachten,

dass das verbleibende letzte Quartal nochmals zwei weitere fakturierbare Tage weniger aufweist als im Vorjahr. Diese drei weniger verfügbaren Tage entsprechen insgesamt einem negativen Umsatz-, Rohertrags- und Ergebniseffekt von rund EUR 1,5 Millionen im Gesamtjahr 2017.

Keine unmittelbaren Auswirkungen für das Jahr 2017 entstehen aus den Neuregelungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

Der Mangel in der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte macht sich auch im 3. Quartal bei der Dienstleistung Personalvermittlung weiter bemerkbar. Die Nachfrage seitens der Kundenunternehmen bleibt hoch. Der Vermittlungsumsatz konnte im Berichtszeitraum um deutliche 35% gesteigert werden.

Die Umsätze im Segment Fort- und Weiterbildung stiegen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 3,9% auf TEUR 15.389 (Vorjahr: TEUR 14.805). Eine positive Entwicklung des Seminargeschäftes sowie eine verbesserte Auslastung der angebotenen Lehrgänge führten zur Verbesserung des Segmentumsatzes.

Das Bruttoergebnis der Amadeus FiRe Gruppe stieg auf TEUR 61.468 (Vorjahr: TEUR 56.389) an. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte von 43,7% auf 45,0%. Positiv wirkte sich der höhere Anteil der Personalvermittlungsumsätze aus, während ein fakturierbarer Tag weniger im Vorjahresvergleich die Rohertragsmarge belastete.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten beliefen sich im Berichtszeitraum auf TEUR 37.290, nach TEUR 34.031 im Vorjahr. Der Anstieg um 9,6% resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Personalaufwendungen auf Grund der Ausweitung der Vertriebsorganisation, Gehaltserhöhungen sowie erfolgsbedingt höheren variablen Vergütungen im Vertrieb.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBITA) für die ersten neun Monate betrug TEUR 24.313 (Vorjahr: TEUR 22.510), ein Anstieg um TEUR 1.803 oder 8,0%. Die EBITA-Marge stieg trotz eines weniger fakturierbaren Tages im Vergleich zum Vorjahr während des Berichtszeitraumes um 0,3 Prozentpunkte von 17,5% im Vorjahr auf 17,8% an.

Das Periodenergebnis betrug im Berichtszeitraum TEUR 16.049 (Vorjahr: TEUR 14.821). Das Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis, stieg in den ersten neun Monaten um 24 Cent auf EUR 3,08 an (Vorjahr: EUR 2,84).

Der Vorstand hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2017 fest. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Prognosebericht im Geschäftsbericht 2016.

Frankfurt am Main, den 24. Oktober 2017

Peter Haas
Vorstandsvorsitzender

Robert von Wülffing
Vorstand Finanzen

Ungeprüfte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 9 Monate des Geschäftsjahres 2017

Angaben in TEUR	01.01.–30.09.2017	01.01.–30.09.2016
Umsatzerlöse	136.539	128.947
Einstandskosten der erbrachten Dienstleistungen	-75.071	-72.558
Bruttoergebnis vom Umsatz	61.468	56.389
Vertriebskosten	-30.707	-27.728
Allgemeine Verwaltungskosten	-6.583	-6.303
Sonstige betriebliche Erträge	150	154
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15	-2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	24.313	22.510
Finanzaufwendungen	0	0
Finanzerträge	6	6
Ergebnis vor Ertragsteuern	24.319	22.516
Ertragsteuern	-7.400	-6.770
Ergebnis nach Ertragsteuern	16.919	15.746
Ergebnisanteil von im Fremdkapital ausgewiesenen nicht beherrschenden Anteilen	-870	-925
Periodenergebnis	16.049	14.821
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	30	48
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	16.019	14.773
Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis		
Unverwässert (Euro/Aktie)	3,08	2,84

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung des Konzerns 9 Monate des Geschäftsjahres 2017

Angaben in TEUR	01.01.–30.09.2017	01.01.–30.09.2016
Periodenergebnis	16.049	14.821
Gesamtperiodenergebnis	16.049	14.821
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	30	48
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	16.019	14.773

Ungeprüfte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 3. Quartal des Geschäftsjahres 2017

Angaben in TEUR	01.07.–30.09.2017	01.07.–30.09.2016
Umsatzerlöse	47.844	45.414
Einstandskosten der erbrachten Dienstleistungen	-25.582	-24.265
Bruttoergebnis vom Umsatz	22.261	21.149
Vertriebskosten	-9.988	-9.351
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.283	-2.061
Sonstige betriebliche Erträge	40	63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	10.026	9.798
Finanzaufwendungen	0	0
Finanzerträge	2	3
Ergebnis vor Ertragsteuern	10.028	9.801
Ertragsteuern	-2.982	-2.905
Ergebnis nach Ertragsteuern	7.046	6.896
Ergebnisanteil von im Fremdkapital ausgewiesenen nicht beherrschenden Anteilen	-566	-395
Periodenergebnis	6.480	6.501
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	-85	78
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	6.565	6.423
Ergebnis pro Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis		
Unverwässert (Euro/Aktie)	1,26	1,24

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung des Konzerns 3. Quartal des Geschäftsjahres 2017

Angaben in TEUR	01.07.–30.09.2017	01.07.–30.09.2016
Periodenergebnis	6.480	6.501
Gesamtperiodenergebnis	6.480	6.501
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	-85	78
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	6.565	6.423

Ungeprüfte Konzernbilanz

Angaben in TEUR	30.09.2017	31.12.2016
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Software	3.610	3.009
Geschäfts- oder Firmenwerte	6.935	6.935
Sachanlagen	1.814	1.510
Latente Steueransprüche	966	1.046
	13.325	12.500
Kurzfristige Vermögenswerte		
Ertragsteuerguthaben	0	658
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.986	18.604
Sonstige Vermögenswerte	53	69
Rechnungsabgrenzungsposten	766	467
Zahlungsmittel	38.005	40.448
	58.810	60.246
Summe Aktiva	72.135	72.746
Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	5.198	5.198
Kapitalrücklage	11.247	11.247
Gewinnrücklagen	25.571	28.577
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	42.016	45.022
Nicht beherrschende Anteile	399	369
	42.415	45.391
Langfristige Schulden		
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern	4.693	4.693
Sonstige Verbindlichkeiten und abgegrenzte Schulden	2.072	1.954
Latente Steuerschulden	616	616
	7.381	7.263
Kurzfristige Schulden		
Ertragsteuerschulden	776	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.536	1.398
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern	1.157	1.607
Sonstige Verbindlichkeiten und abgegrenzte Schulden	18.870	17.087
	22.339	20.092
Summe Passiva	72.135	72.746

Ungeprüfte Konzern-Kapitalflussrechnung

Angaben in TEUR	01.01. – 30.09.2017	01.01. – 30.09.2016
Cash Flow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis vor Ergebnisanteil von im Fremdkapital ausgewiesenen nicht beherrschenden Anteilen	16.919	15.746
Steueraufwand	7.400	6.770
Abschreibungen und Wertminderungen auf das Anlagevermögen	745	628
Finanzerträge	-6	-6
Finanzaufwendungen	0	0
Nicht zahlungswirksame Transaktionen	91	24
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	25.149	23.162
Erhöhung/Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögenswerte	-1.335	-1.117
Erhöhung/Verminderung des Rechnungsabgrenzungspostens	-299	-260
Erhöhung/Verminderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und abgegrenzten Schulden	1.980	-546
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	25.495	21.239
Gezahlte Ertragsteuern	-5.937	-7.314
Nettozahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit	19.558	13.925
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-1.687	-985
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	24	0
Erhaltene Zinsen	6	6
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.657	-979
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner	-1.319	-982
Gewinnausschüttungen	-19.025	-18.350
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-20.344	-19.332
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	-2.443	-6.386
Zahlungsmittel zu Beginn des Geschäftsjahres	40.448	42.046
Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode	38.005	35.660
Zusammensetzung der Zahlungsmittel zum 30. September		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (ohne Verfügbarkeitsbeschränkungen)	38.005	35.660

Ungeprüfte Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Angaben in TEUR	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital					Nicht be- herrschende Anteile	Summe Eigen- kapital
	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Sonstiges Ergebnis	Gewinn- rücklagen	Summe		
01.01.2016	5.198	11.247	0	27.925	44.370	247	44.617
Gesamtperiodenergebnis	0	0	0	14.773	14.773	48	14.821
Gewinnausschüttung	0	0	0	-18.350	-18.350	0	-18.350
30.09.2016	5.198	11.247	0	24.348	40.793	295	41.088
01.10.2016	5.198	11.247	0	24.348	40.793	295	41.088
Gesamtperiodenergebnis	0	0	0	4.229	4.229	91	4.320
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	-17	-17
31.12.2016	5.198	11.247	0	28.577	45.022	369	45.391
01.01.2017	5.198	11.247	0	28.577	45.022	369	45.391
Gesamtperiodenergebnis	0	0	0	16.019	16.019	30	16.049
Gewinnausschüttung	0	0	0	-19.025	-19.025	0	-19.025
30.09.2017	5.198	11.247	0	25.571	42.016	399	42.415

Ungeprüfte Informationen über die Geschäftssegmente

Angaben in TEUR	Zeitarbeit/Personalvermittlung/ Interim- und Projekt- management	Fort- und Weiterbildung	Konsolidiert
01.01.-30.09.2017			
Umsätze*			
Umsätze des Segments	121.150	15.389	136.539
Ergebnis			
Segmentergebnis vor Wertminderung auf Geschäfts- und Firmenwerte (EBITA)	21.787	2.526	24.313
Finanzaufwendungen	0	0	0
Finanzerträge	1	5	6
Ergebnis vor Ertragsteuern	21.788	2.531	24.319
Ertragsteuern	7.047	353	7.400
01.01.-30.09.2016			
Umsätze*			
Umsätze des Segments	114.142	14.805	128.947
Ergebnis			
Segmentergebnis vor Wertminderung auf Geschäfts- und Firmenwerte (EBITA)	19.942	2.568	22.510
Finanzaufwendungen	0	0	0
Finanzerträge	3	3	6
Ergebnis vor Ertragsteuern	19.945	2.571	22.516
Ertragsteuern	6.440	330	6.770

* Umsätze zwischen den Segmenten in Höhe von TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 12) bzw. TEUR 13 (Vorjahr TEUR 18) wurden im Rahmen der Konsolidierung eliminiert.

Verantwortlich:
Amadeus FiRe AG · Investor Relations
Darmstädter Landstraße 116 · 60598 Frankfurt am Main
Tel.: 069 96876-180 · E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de

Finanzkalender

Oktober 2017	Internationale Roadshow
08.02.2018	Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2017
13.03.2018	Bilanz-Pressekonferenz und DVFA-Veranstaltung für das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2017
26.04.2018	Mitteilung für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018
24.05.2018	Ordentliche Hauptversammlung
19.07.2018	Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2018
25.10.2018	Mitteilung für die Neun Monate des Geschäftsjahres 2018
Oktober 2018	Internationale Roadshow