

RIB mit starkem Umsatzwachstum in Q1 2020

Wiederkehrende Umsätze steigen um 58,4% auf 40,4 Mio. €

- RIB Care FFP2 Atemschutzmasken sind erfolgreich in Europa eingetroffen*
- Schneider Electric steht nach erster Annahmefrist bei einem Anteil von rund 76,63% der RIB Aktien
- Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) steigen deutlich um 58,4% auf 40,4 Mio. € (Vorjahr: 25,5 Mio. €)
- Die internationalen Umsätze wachsen um 71,5% auf 44,6 Mio. € (Vorjahr: 26,0 Mio. €)
- Der Konzernumsatz steigt um 39,8% auf 65,0 Mio. € (Vorjahr: 46,5 Mio. €)
- Die Anzahl der MTWO/iTWO 4.0 Plattform User wächst um 17,7% auf 81.586 User (31.12.2019: 69.337)

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet	1. Quartal 2020	1. Quartal 2019	Veränderung
Umsatzerlöse	65,0	46,5	39,8%
ARR	40,4	25,5	58,4%
NRR	8,7	9,9	-12,1%
Services	13,7	8,8	55,7%
E-Commerce	2,1	2,4	-12,5%
EBITDA	15,6	12,8	21,9%
in % vom Umsatz	24,0%	27,5%	
Operatives EBITDA**	15,8	11,6	36,2%
in % vom Umsatz	24,3%	24,9%	
EBIT bereinigt um PPA-Afa	10,6	8,6	23,3%
in % vom Umsatz	16,3%	18,5%	
Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa)	4,0	2,3	73,9%
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	24,5	24,7	-0,8%
Konzernliquidität***	139,3	125,8	10,7%
EK-Quote****	72,5%	74,7%	
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter	1.827	1.274	43,4%

* Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.rib-software.com/group/ueber-rib/engagement/rib-care oder im Video zu RIB Care: <https://youtu.be/l5B-Zt6xXUY>

** EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte

*** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere. Darstellung Vorjahr per 31.12.2019

**** Darstellung Vorjahr per 31.12.2019

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

DIE ERGEBNISSE IM DETAIL – ERSTES QUARTAL 2020

Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 39,8% auf 65,0 Mio. € (Vorjahr: 46,5 Mio. €) gesteigert werden. Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 58,4% auf 40,4 Mio. € (Vorjahr: 25,5 Mio. €). Die ARR und NRR Umsätze stiegen um 38,7% auf 49,1 Mio. € (Vorjahr: 35,4 Mio. €). Die Serviceerlöse wuchsen um 55,7% auf 13,7 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €). Das organische Wachstum ARR beträgt 9,0%. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,9% auf 15,6 Mio. € (Vorjahr: 12,8 Mio. €). Die EBITDA-Marge lag mit 24,0% während der Investitionsphase im erwarteten Bereich von 20-25%. Das iMTWO Segment EBITDA stieg um 20% auf 15,6 Mio. € (Vorjahr: 13,0 Mio. €).

Zum Ende des ersten Quartals betrug die Konzernliquidität 139,3 Mio. € (31.12.2019: 125,8 Mio. €). Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 43,4% auf 1.827 (Vorjahr: 1.274).

ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

iMTWO

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 43,1% auf 62,8 Mio. € (Vorjahr: 43,9 Mio. €). Die wiederkehrenden Erlöse (ARR) konnten um 59,7% auf 40,4 Mio. € gesteigert werden (Vorjahr: 25,3 Mio. €). Aufgrund der schrittweisen Transformation von NRR zu ARR sanken die nicht wiederkehrenden Erlöse (NRR) um 12,1% auf 8,7 Mio. € (Vorjahr: 9,9 Mio. €). Die EBITDA-Marge erreichte 24,8%.

Die Zahl der User unserer neuen cloudbasierten MTWO und iTWO 4.0 Plattformen wuchs im Vergleich zum Jahresende um 17,7% von 69.337 auf 81.586 User und erreichte damit bereits 81,5% unserer Zielmarke von 100.000 Usern in 2020. Die User werden zum Teil durch Neukundenakquise und zum Teil durch die Migration von bestehenden Usern aus anderen Softwareapplikationen innerhalb unserer Gruppe gewonnen werden.

xY TWO

Im Segment xY TWO verringerte sich der Gesamtumsatz um 19,2% auf 2,1 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €). Das Segment EBITDA betrug Null und ist weiterhin stark geprägt von Anlaufkosten im Bereich Y TWO. Im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. xY TWO, stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

UMSATZENTWICKLUNG IN DEN REGIONEN

Im Ausland wuchsen die Erlöse um 71,7% auf 44,6 Mio. € (Vorjahr: 26,0 Mio. €). Die Inlandserlöse blieben in etwa auf Vorjahresniveau von rund 20,3 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €). Der internationale Anteil an den Gesamterlösen erhöhte sich auf 68,7% (Vorjahr: 55,9%).

In der Region EMEA (Europe, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Umsätze um 11,3% auf 35,8 Mio. € (Vorjahr: 32,2 Mio. €), in Nordamerika um 165,9% sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um 47,6%.

AUSBLICK – GESCHÄFTSJAHR 2020

Übernahmeangebot durch Schneider Electric

Schneider Electric hat die ursprüngliche Annahmefrist, die am 22. April 2020 ausgelaufen ist, mit einem Anteil von rund 76,63% der RIB-Aktien abgeschlossen. Die Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, können dies noch in der weiteren Annahmefrist tun, die am 11. Mai 2020 endet. Sie erhalten dann den vollen Angebotspreis von 29,00 €. Infolge der schon jetzt sehr hohen Annahmequote werden die RIB-Aktien nach Vollzug des Angebots nur noch über eine sehr beschränkte Liquidität an der Börse verfügen. Infolgedessen kann es zu wesentlichen Kursschwankungen kommen. Eine stetige Kursentwicklung, die den späteren Verkauf von RIB-Aktien zu günstigen Konditionen garantieren würde, ist dann nicht mehr gewährleistet.

Weitere Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 haben wir unsere M&A Aktivitäten derzeit stark eingeschränkt was wiederum einen Einfluss auf den geplanten Umsatz und EBITDA Beitrag aus diesen Deals haben wird. Im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. xY TWO stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO. In diesem Zusammenhang planen wir das physische Handelsgeschäft im Segment xY TWO, welches keinen EBITDA Beitrag erzielt, einzustellen oder zu verkaufen.

Da wir gegenwärtig nicht belastbar abschätzen können, welche Auswirkung die schnelle weltweite Ausbreitung des Coronavirus auf die wirtschaftliche Entwicklung der RIB Gruppe haben wird, sind diese Prognosen mit Risiken behaftet. Aus diesem Grund haben wir die Guidance vom 13. Februar 2020 bis auf weiteres suspendiert. Die RIB Gruppe wird gegebenenfalls anlässlich der Hauptversammlung im Juni eine neue Guidance für 2020 abgeben.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Wir laden unsere Aktionäre ein, die aktuelle Entwicklung der RIB-Gruppe anhand der auf der Investor Relations Website verfügbaren IR Präsentationen und Definitionen regelmäßig zu verfolgen.

HAUPTABSCHLUSSBESTANDTEILE

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 31.03.2020

Angaben in Tsd. €, falls nicht anders gekennzeichnet	3 Monate 2020	3 Monate 2019
Umsatzerlöse	64.983	46.484
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-29.356	-21.166
Bruttogewinn	35.627	25.318
Sonstige betriebliche Erträge	1.096	2.014
Aufwendungen für Vertrieb und Marketing	-15.613	-11.079
Kosten der allgemeinen Verwaltung	-7.754	-4.820
Kosten für Forschung und Entwicklung	-5.612	-4.607
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.107	-484
Finanzerträge	128	388
Finanzaufwendungen	-417	-140
Ergebnisanteile aus At Equity bilanzierten Beteiligungen	24	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.372	6.590
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.051	-2.769
Gewinn nach Ertragsteuern	3.321	3.821
Gewinn/Verlust, der den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist	567	-113
Gewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist	2.754	3.934
Ergebnis je Aktie auf Basis des Ergebnisanteils der Aktionäre der RIB Software SE:		
unverwässert	0,06 €	0,08 €
verwässert	0,06 €	0,08 €

KONZERN-BILANZ ZUM 31.03.2020 UND ZUM 31.12.2019

Angaben in Tsd. €	31.03.2020	31.12.2019
Geschäfts- oder Firmenwerte	169.931	172.573
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	149.380	157.122
Sachanlagen	16.494	16.773
Nutzungsrechte	14.948	15.185
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	6.977	6.956
At Equity bilanzierte Beteiligungen	8.489	8.377
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	13.696	11.837
Latente Steueransprüche	248	250
Langfristige Vermögenswerte gesamt	380.163	389.073
Vorräte	2.969	2.807
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.692	52.162
Ertragsteuererstattungsansprüche	2.662	2.635
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	4.055	4.177
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	2.867	2.797
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte	14.886	11.505
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	136.982	123.821
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt	221.113	199.904
Vermögenswerte gesamt	601.276	588.977

Angaben in Tsd. €	31.03.2020	31.12.2019
Gezeichnetes Kapital	51.899	51.899
Kapitalrücklagen	302.280	304.721
Gewinnrücklagen	87.534	84.780
Sonstige Eigenkapitalbestandteile	428	3.899
Eigene Anteile	-35.979	-37.134
Eigenkapital das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist	406.162	408.165
Nicht beherrschende Anteile	29.635	31.802
Eigenkapital gesamt	435.797	439.967
Rückstellungen für Pensionen	3.835	3.759
Bankverbindlichkeiten	5.064	5.498
Sonstige Rückstellungen	242	242
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	20.280	20.025
Leasingverbindlichkeiten	9.646	10.822
Latente Steuerschulden	24.535	26.728
Langfristige Schulden gesamt	63.602	67.074
Bankverbindlichkeiten	1.349	438
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.546	21.713
Ertragsteuerschulden	3.544	3.513
Sonstige Rückstellungen	1.731	1.604
Abgegrenzte Schulden	14.357	13.916
Umsatzabgrenzungen	43.043	22.460
Sonstige Finanzverbindlichkeiten	2.949	3.454
Leasingverbindlichkeiten	5.098	5.060
Sonstige Verbindlichkeiten	9.260	9.778
Kurzfristige Schulden gesamt	101.877	81.936
Schulden gesamt	165.479	149.010
Eigenkapital und Schulden gesamt	601.276	588.977

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 31.03.2020

Angaben in Tsd. €	3 Monate 2020	3 Monate 2019
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:		
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.372	6.590
Anpassungen hinsichtlich:		
Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte	1.973	1.537
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	7.006	4.794
Abschreibungen auf Finanzimmobilien	33	69
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70	50
Sonstige zahlungsunwirksame Posten	-478	-1.790
Gewinn- und Verlustanteile aus assoziierten Unternehmen	-24	0
Zinsaufwendungen und übrige Finanzaufwendungen	417	140
Finanzerträge	-128	-388
	15.241	11.002
Veränderungen Working Capital:		
Zunahme/Abnahme(-) von Rückstellungen und abgegrenzten Schulden	-459	-1.930
Zunahme(-)/Abnahme von Forderungen und sonstigen Vermögenswerten	-6.243	-615
Zunahme/Abnahme(-) von erhaltenen Anzahlungen	-98	415
Zunahme/Abnahme(-) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrigen Schulden	18.301	17.678
Zahlungsmittelzuflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit	26.742	26.550
Gezahlte Zinsen	-390	-42
Erhaltene Zinsen	127	231
Gezahlte Ertragsteuern	-1.969	-2.070
Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit	24.510	24.669
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	0	18
Erwerb von Sachanlagevermögen	-404	-136
Erwerb/Herstellung immaterieller Vermögenswerte	-3.623	-2.316
Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	-1.412	0
Auszahlungen für den Erwerb nicht beherrschender Anteile ohne Kontrollwechsel	-2.300	0
Auszahlungen für gewährte Kredite und Darlehen	-1.154	0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-352	0
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.245	-2.434
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Finanzverbindlichkeiten	-409	-32
Einzahlungen aus der Aufnahmen von Bankverbindlichkeiten	913	0
Auszahlungen für die Tilgung von Bankdarlehen	-440	0
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten	-1.615	-1.038
Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien	0	-19.511
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.551	-20.581
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	13.714	1.654
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	123.821	205.245
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-553	2.510
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	136.982	209.409
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds:		
Liquide Mittel, unbeschränkt	132.982	206.701
Liquide Mittel, beschränkt	4.000	2.708
Gesamt	136.982	209.409

SEGMENTINFORMATIONEN

	3 Monate 2020		
	Angaben in Tsd. €	iMTWO	xYTWO
Umsatzerlöse, extern	62.849	2.134	64.983
ARR	40.397	0	40.397
Subscription	25.582	0	25.582
Support	13.534	0	13.534
Managed Services	1.281	0	1.281
NRR	8.740	0	8.740
Lizenzen	8.740	0	8.740
Services	13.712	0	13.712
E-Commerce	0	2.134	2.134
Herstellungskosten	-26.743	-2.613	-29.356
ARR	-11.041	-766	-11.807
NRR	-4.627	0	-4.627
Services	-11.075	0	-11.075
E-Commerce	0	-1.847	-1.847
Kosten für Forschung und Entwicklung	-5.598	-14	-5.612
ARR	-1.763	-14	-1.777
NRR	-3.835	0	-3.835
Services	0	0	0
E-Commerce	0	0	0
Vertriebs- und Marketingkosten	-15.340	-273	-15.613
Allgemeine Verwaltungskosten	-7.550	-204	-7.754
Sonstige Aufwendungen und Erträge	-101	90	-11
Segment EBIT	7.517	-880	6.637
Finanzergebnis			-265
davon Ergebnisanteile aus At Equity bilanzierten Beteiligungen	82	-58	24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-3.051
Gewinn nach Ertragsteuern			3.321
Segment EBITDA	15.633	-17	15.616
EBITDA-Marge	24,9%	-0,8%	24,0%
Weitere Segmentinformationen			
Abschreibungen / Wertberichtigungen	8.116	863	8.979

	3 Monate 2019		
	iMTWO	xY TWO	Gesamt
Angaben in Tsd. €			
Umsatzerlöse, extern	43.879	2.605	46.484
ARR	25.257	245	25.502
Subscription	11.912	245	12.157
Support	11.281	0	11.281
Managed Services	2.064	0	2.064
NRR	9.861	0	9.861
Lizenzen	9.861	0	9.861
Services	8.761	0	8.761
E-Commerce	0	2.360	2.360
Herstellungskosten	-18.205	-2.961	-21.166
ARR	-7.899	-745	-8.644
NRR	-3.279	0	-3.279
Services	-7.027	-156	-7.183
E-Commerce	0	-2.060	-2.060
Kosten für Forschung und Entwicklung	-4.544	-63	-4.607
ARR	-2.171	-63	-2.234
NRR	-2.373	0	-2.373
Services	0	0	0
E-Commerce	0	0	0
Vertriebs- und Marketingkosten	-10.669	-410	-11.079
Allgemeine Verwaltungskosten	-4.564	-256	-4.820
Sonstige Aufwendungen und Erträge	1.529	1	1.530
Segment EBIT	7.426	-1.084	6.342
Finanzergebnis			248
davon Ergebnisanteile aus At Equity bilanzierten Beteiligungen	-	-	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.769
Gewinn nach Ertragsteuern			3.821
Segment EBITDA	13.015	-232	12.783
EBITDA-Marge	29,7%	-8,9%	27,5%
Weitere Segmentinformationen			
Abschreibungen / Wertberichtigungen	5.589	852	6.441

SONSTIGE ANGABEN

DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER ARBEITNEHMER

	3 Monate 2020	3 Monate 2019
Allgemeine Verwaltung	263	175
Forschung & Entwicklung	457	388
Vertrieb & Marketing	349	253
Support & Consulting	758	458
Gesamt	1.827	1.274

UMSÄTZE NACH REGIONEN

Umsätze nach Regionen (basierend auf den Standorten der Kunden):

	Angaben in Tsd. €	3 Monate 2020	3 Monate 2019
EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika)		35.803	32.173
APAC (Asien und Pazifischer Raum)		11.072	7.502
Nordamerika		18.108	6.809
Umsatzerlöse gesamt		64.983	46.484

UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSE

Integration Technologies Corp.

Mit Vertrag vom 16.01.2020 hat der Konzern 60% der Anteile an der Integration Technologies Corp., Puerto Rico (i.F. Intech), erworben. Der Kaufpreis für den Erwerb der Anteile betrug rd. 1.630 Tsd. € (1.800 Tsd USD) und wurde durch Überweisung liquider Mittel beglichen.

Hinsichtlich der weiteren Geschäftsanteile von 40% haben wir mit den verbliebenen Gesellschaftern eine Kaufoption abgeschlossen, die im Jahr 2024 unter bestimmten Bedingungen ausgeübt werden kann.

Die Beteiligung an Intech ist eine weitere Akquisition der RIB Gruppe im iMTWO-Bereich. Intech wird Infrastructure as a Service für MTWO Kunden anbieten, mit einem 24/7 vollständig gemanagten Servicenetzwerk, Firewall, Contact Center, Cyber Security, Back und Recovery, sowie Cloud Plattformen und digitalen Transformationslösungen und Services. Intech wird in das RIB MTWO Cloud- und Webservices Ökosystem integriert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die Quartalsmitteilung und alle darin enthaltenen Informationen sind ungeprüft.

IMPRESSUM

Veröffentlichung:

RIB Software SE
Vaihinger Straße 151
70567 Stuttgart

Verantwortlich für den Inhalt:

RIB Software SE, Stuttgart

Design, Gestaltung und Umsetzung:

RIB Software SE, Stuttgart

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Copyright 2020

RIB Software SE



April 2020

Warenzeichen:

RIB, RIB iTWO, ARRIBA, das RIB-Logo und das iTWO-Logo sind eingetragene Marken der RIB Software SE in Deutschland und ggf. in weiteren Ländern. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Nach Redaktionsschluss können sich Änderungen ergeben haben. RIB übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit.

FINANZKALENDER 2020

30. April 2020	26. Juni 2020
Quartalsmitteilung (Januar - März 2020) Analysten-Telefonkonferenz	Ordentliche Hauptversammlung
31. Juli 2020	30. Oktober 2020
Zwischenbericht (Januar - Juni 2020) Analysten-Telefonkonferenz	Quartalsmitteilung (Januar - September 2020) Analysten-Telefonkonferenz

KONTAKT

RIB Software SE

Vaihinger Straße 151
70567 Stuttgart

Investor Relations

Telefon: +49 (0) 711 7873-191

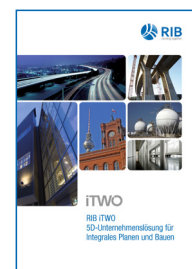
Telefax: +49 (0) 711 7873-311

E-Mail: investor@rib-software.com

Internet: www.rib-software.com/group/home/

Karriere

Internet: www.rib-software.com/group/karriere/

Produktinformationen und Referenzen

www.rib-software.com/itwo-referenzen

www.rib-software.com/itwo-broschuere