

Amadeus FiRe AG

Quartalsmitteilung

01.01. – 31.03.2017



Ihr Partner für spezialisierte
Personaldienstleistungen

AMADEUS FIRE. DIE BESETZER.

Ungeprüfte Kennzahlen des Amadeus FiRe Konzerns

Angaben in TEUR	01.01.-31.03.2017	01.01.-31.03.2016	Veränderung in Prozent
Umsatzerlöse	44.848	40.181	11,6%
Bruttoergebnis vom Umsatz in Prozent	19.913 44,4%	16.649 41,4%	19,6%
EBITDA in Prozent	7.675 17,1%	5.836 14,5%	31,5%
EBITA in Prozent	7.434 16,6%	5.629 14,0%	32,1%
EBIT in Prozent	7.434 16,6%	5.629 14,0%	32,1%
Ergebnis vor Ertragsteuern in Prozent	7.436 16,6%	5.630 14,0%	32,1%
Periodenergebnis in Prozent	5.029 11,2%	3.794 9,4%	32,6%
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	38	38	
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	4.991	3.756	32,9%
Nettozahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit	4.832	1.647	193,4%
Nettozahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit je Aktie	0,93	0,32	193,4%
Ergebnis je Aktie Basis Anzahl Aktien	0,96 5.198.237	0,72 5.198.237	33,3%
	31.03.2017	31.12.2016	
Bilanzsumme	78.630	72.746	8,1%
Eigenkapital	50.420	45.391	11,1%
Zahlungsmittel	44.716	40.448	10,6%
	31.03.2017	31.03.2016	
Anzahl Mitarbeiter (operativ tätig)	2.630	2.603	1,0%
davon Mitarbeiter Zeitarbeit	2.151	2.173	-1,0%

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

Quartalsmitteilung erstes Quartal 2017 (01.01. - 31.03.2017)

Aktuelles zum Markt

Der Zeitarbeitsmarkt in Deutschland entwickelt sich nach einem Wachstum im Jahr 2016 auch zu Jahresbeginn 2017 tendenziell positiv. Gemäß der Trendrechnung der Bundesagentur für Arbeit (BA) liegt der Wert der Zeitarbeitnehmer in Deutschland im Januar 2017 über dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

Für den spezialisierten Fachkräftemarkt jedoch werden geringere Wachstumsraten als für den Zeitarbeitsgesamtmarkt erwartet. Dies liegt darin begründet, dass der Arbeitsmarkt für qualifizierte Fach- und Führungskräfte

weiterhin sehr kompetitiv ist. Geeignete Fachkräfte für die qualifizierte Zeitarbeit sowie die Personalvermittlung können nur mit hohem Aufwand rekrutiert werden.

Das Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie anderer Gesetze sind zum 01.04.2017 in Kraft getreten. Für das Jahr 2017 sind keine unmittelbaren Auswirkungen zu erwarten, da das Prinzip des „Equal Pay“ erst ab Januar 2018 greift und die Höchstüberlassungsdauer erst ab der Jahresmitte 2018 wirksam wird.

Geschäftsverlauf

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 erreichte die Amadeus FiRe Gruppe einen konsolidierten Umsatz von TEUR 44.848. Dieser Wert lag +11,6% über dem des Vorjahresquartals (TEUR 40.181). Auf die einzelnen Dienstleistungen entfielen folgende Umsätze:

Angaben in TEUR	Q1 2017	Q1 2016	Abweichung in Prozent
Zeitarbeit	31.335	29.126	7,6%
Personalvermittlung	6.818	4.862	40,2%
Interim-/Projektmanagement	2.389	2.300	3,9%
Segment Personaldienstleistungen	40.542	36.288	11,7%
Weiterbildung	4.306	3.893	10,6%
Umsatz Gesamt	44.848	40.181	11,6%

Der höhere Zeitarbeitsumsatz gegenüber dem Vorjahr geht maßgeblich auf drei fakturierbare Tage mehr im ersten Quartal 2017 zurück. Dies entspricht einem Umsatz-, Rohertrags- und Ergebniseffekt von rund EUR 1,5 Millionen. Diesbezüglich ist im weiteren Jahresverlauf zu beachten, dass die verbleibenden neun Kalendermonate sechs fakturierbare Tage weniger als im Vorjahr aufweisen. Der positive Effekt aus dem ersten Quartal wird im Jahresverlauf aufgezehrt. Schlussendlich wird ein negativer Umsatz-, Rohertrags- und Ergebniseffekt in 2017 aus drei fakturierbaren Tagen weniger vorliegen. Unverändert herrscht weiterhin ein Mangel an qualifizierten Zeitarbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt sowie die Tendenz bei Kundenunternehmen, eher ein unbefristetes Arbeitsverhältnis anstelle eines Zeitarbeitsverhältnisses abzuschließen.

Die positive Entwicklung der Personalvermittlung ist unter anderem auf das oben skizzierte geänderte Einstellungsverhalten der Unternehmen zurückzuführen. Mangels der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften können die Unternehmen Vakanzten nur unzureichend und langwierig mit geeigneten Bewerbern besetzen. Entsprechend positiv ist die Nachfrage nach der Dienstleistung Personalvermittlung.

Die Umsätze im Segment Fort- und Weiterbildung stiegen in den ersten Monaten des Geschäftsjahres um 10,6% auf TEUR 4.306 (Vorjahr: TEUR 3.893). Aufgrund der kalendarischen Lage der Osterfeiertage standen im ersten Quartal 2017 mehr Schulungstermine zur Verfügung.

Das Bruttoergebnis der Amadeus FiRe Gruppe stieg auf TEUR 19.913 (Vorjahr: TEUR 16.649) an. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte von 41,4% auf 44,4%. Positiv wirkte sich der weiter gestiegene Anteil der Personalvermittlungsumsätze aus sowie der Effekt aus den drei zusätzlichen Arbeitstagen im 1. Quartal 2017.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten beliefen sich im Berichtszeitraum auf TEUR 12.529, nach TEUR 11.072 im Vorjahr. Der Anstieg um 13,2% 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 das erste Quartal betrug TEUR 7.434 (Vorjahr: TEUR 5.629), ein Anstieg um TEUR 1.805 bzw. 32,1%. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist allerdings durch die hohe

Anzahl fakturierbarer Tage im Berichtsquartal eingeschränkt. Die EBITA-Marge stieg um 2,4 Prozentpunkte auf 16,6% (Vorjahr: 14,0%) an.

Das Periodenergebnis betrug im Berichtszeitraum TEUR 5.029 (Vorjahr: TEUR 3.794). Das Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis, stieg im ersten Quartal um 24 Cent auf EUR 0,96 an (Vorjahr: EUR 0,72).

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 18. Mai 2017 vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn 2016 eine Dividende in Höhe von EUR 3,66 pro Aktie auszuschütten. Dies würde zu einem Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 19.026 führen.

Für weitere Ausführungen zur unveränderten Prognose verweisen wir auf den Prognosebericht im Geschäftsbericht 2016.

Frankfurt am Main, den 24. April 2017

Peter Haas
Vorstandsvorsitzender

Robert von Wülfig
Vorstand Finanzen

Ungeprüfte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017

Angaben in TEUR	01.01.–31.03.2017	01.01.–31.03.2016
Umsatzerlöse	44.848	40.181
Einstandskosten der erbrachten Dienstleistungen	-24.935	-23.532
Bruttoergebnis vom Umsatz	19.913	16.649
Vertriebskosten	-10.408	-9.111
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.121	-1.961
Sonstige betriebliche Erträge	54	52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	0
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	7.434	5.629
Finanzaufwendungen	0	0
Finanzerträge	2	1
Ergebnis vor Ertragsteuern	7.436	5.630
Ertragsteuern	-2.362	-1.778
Ergebnis nach Ertragsteuern	5.074	3.852
Ergebnisanteil von im Fremdkapital ausgewiesenen nicht beherrschenden Anteilen	-45	-58
Periodenergebnis	5.029	3.794
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	38	38
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	4.991	3.756
Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis		
Unverwässert (Euro/Aktie)	0,96	0,72

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung des Konzerns 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017

Angaben in TEUR	01.01.–31.03.2017	01.01.–31.03.2016
Periodenergebnis	5.029	3.794
Ergebnisneutrale Bestandteile (sonstiges Ergebnis)	0	0
Gesamtperiodenergebnis	5.029	3.794
- davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile	38	38
- davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens	4.991	3.756

Ungeprüfte Konzernbilanz

Angaben in TEUR	31.03.2017	31.12.2016
Aktiva		
Langfristige Vermögenswerte		
Software	3.001	3.009
Geschäfts- und Firmenwerte	6.935	6.935
Sachanlagen	1.837	1.510
Latente Steueransprüche	1.017	1.046
	12.790	12.500
Kurzfristige Vermögenswerte		
Ertragsteuerguthaben	282	658
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.705	18.604
Sonstige Vermögenswerte	55	69
Rechnungsabgrenzungsposten	1.082	467
Zahlungsmittel	44.716	40.448
	65.840	60.246
Summe Aktiva	78.630	72.746
Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	5.198	5.198
Kapitalrücklage	11.247	11.247
Gewinnrücklagen	33.568	28.577
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	50.013	45.022
Nicht beherrschende Anteile	407	369
	50.420	45.391
Langfristige Schulden		
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern	4.693	4.693
Sonstige Verbindlichkeiten und abgegrenzte Schulden	1.704	1.954
Latente Steuerschulden	616	616
	7.013	7.263
Kurzfristige Schulden		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312	1.398
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern	1.652	1.607
Sonstige Verbindlichkeiten und abgegrenzte Schulden	18.233	17.087
	21.197	20.092
Summe Passiva	78.630	72.746

Ungeprüfte Konzern-Kapitalflussrechnung

Angaben in TEUR	01.01. – 31.03.2017	01.01. – 31.03.2016
Cash Flow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis vor Ergebnisanteil von im Fremdkapital ausgewiesenen nicht beherrschenden Anteilen	5.074	3.852
Steueraufwand	2.362	1.778
Abschreibungen und Wertminderungen auf das Anlagevermögen	241	207
Finanzerträge	-2	-1
Finanzaufwendungen	0	0
Nicht zahlungswirksame Transaktionen	34	19
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	7.709	5.855
Erhöhung/Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögenswerte	-1.055	-131
Erhöhung/Verminderung des Rechnungsabgrenzungspostens	-615	-700
Erhöhung/Verminderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und abgegrenzten Schulden	781	-1.112
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	6.820	3.912
Gezahlte Ertragsteuern	-1.988	-2.265
Nettozahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit	4.832	1.647
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-566	-302
Erhaltene Zinsen	2	1
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-564	-301
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner	0	0
Gewinnausschüttungen	0	0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	0	0
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	4.268	1.346
Zahlungsmittel zu Beginn des Geschäftsjahres	40.448	42.046
Zahlungsmittel am Ende der Periode	44.716	43.392
Zusammensetzung der Zahlungsmittel zum 31. März		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (ohne Verfügbarkeitsbeschränkungen)	44.716	43.392

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	3.756	3.756	38	3.794
31.03.2016	5.198	11.247	0	31.681	48.126	285	48.411
01.04.2016	5.198	11.247	0	31.681	48.126	285	48.411
Gesamtperiodenergebnis	0	0	0	15.246	15.246	101	15.347
Gewinnausschüttung	0	0	0	-18.350	-18.350	-17	-18.367
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	4.991	4.991	38	5.029
31.03.2017	5.198	11.247	0	33.568	50.013	407	50.420

Ungeprüfte Informationen über die Geschäftssegmente

Angaben in TEUR	Zeitarbeit/Personalvermittlung/ Interim- und Projekt- management	Fort- und Weiterbildung	Konsolidiert
01.01.-31.03.2017			
Umsätze*			
Umsätze des Segments	40.542	4.306	44.848
Ergebnis			
Segmentergebnis vor Wertminderung auf Geschäfts- und Firmenwerte (EBITA)	7.151	283	7.434
Finanzaufwendungen	0	0	0
Finanzerträge	1	1	2
Ergebnis vor Ertragsteuern	7.152	284	7.436
Ertragsteuern	2.312	50	2.362
01.01.-31.03.2016			
Umsätze*			
Umsätze des Segments	36.288	3.893	40.181
Ergebnis			
Segmentergebnis vor Wertminderung auf Geschäfts- und Firmenwerte (EBITA)	5.351	278	5.629
Finanzaufwendungen	0	0	0
Finanzerträge	0	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuern	5.351	279	5.630
Ertragsteuern	1.738	40	1.778

* Umsätze zwischen den Segmenten in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 7) bzw. TEUR 4 (Vorjahr: TEUR 5) wurden herauskonsolidiert

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

April 2017	Internationale Roadshow
18.05.2017	Ordentliche Hauptversammlung
20.07.2017	Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2017
24.10.2017	Mitteilung für die Neun Monate des Geschäftsjahres 2017
Oktober 2017	Internationale Roadshow
März 2018	Bilanz-Presskonferenz und Analystenkonferenz für das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2017
Mai 2018	Ordentliche Hauptversammlung