

# DATA MODUL

Quartalsbericht vom  
30. September 2024



**Passion Displayed**

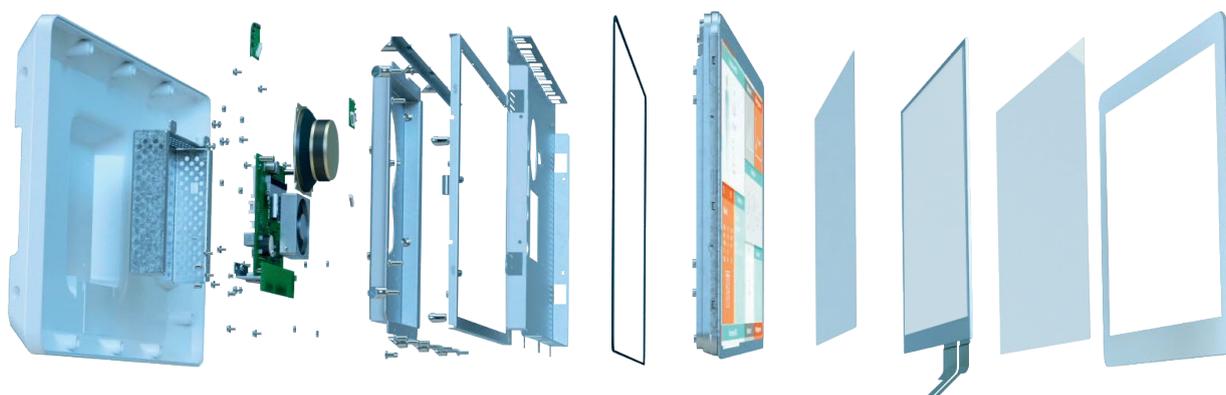
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

DATA MODUL konnte das hohe Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorjahres aufgrund des eingetrübten konjunkturellen Umfelds, insbesondere in Deutschland, im dritten Quartal nicht halten.

Der Auftragseingang für das dritte Quartal 2024 gab mit 49,1 Mio. Euro (i.Vj. 61,3 Mio. Euro) um 20,0% im Vergleich zum Vorjahresquartal nach. Gegenüber den ersten neun Monaten 2023 verzeichnete der Auftragseingang einen Rückgang von 28,8% auf 149,1 Mio. Euro (i.Vj. 209,5 Mio. Euro). Der Umsatz im Vergleich zum dritten Quartal 2023 sank um 20,5% auf 57,7 Mio. Euro (i.Vj. 72,7 Mio. Euro). Der Umsatz für die ersten neun Monate 2024 lag mit 172,3 Mio. Euro um 18,7% unter dem entsprechenden Vorjahreswert (i.Vj. 211,8 Mio. Euro).

Aufgrund des allgemein gestiegenen Kostenniveaus und nachteiliger Wechselkurseffekte sank das EBIT für das dritte Quartal 2024 um 69,1% auf 2,1 Mio. Euro (i.Vj. 6,8 Mio. Euro), bei einer EBIT-Rendite von 3,6% (i.Vj. 9,3%). Zum Stichtag war eine Verminderung beim EBIT von 55,7% auf 7,7 Mio. Euro (i.Vj. 17,3 Mio. Euro) zu verzeichnen, bei einer EBIT-Rendite von 4,5% (i.Vj. 8,2%). Das Periodenergebnis für das dritte Quartal 2024 sank um 70,0% auf 1,5 Mio. EUR (i.Vj. 4,9 Mio. EUR). Beim Ergebnis zum 30. September 2024 war eine Verminderung von 57,5% auf 5,1 Mio. Euro (i.Vj. 12,0 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen.

Für DATA MODUL haben sich die Wirtschaftsbedingungen im Jahr 2024 aufgrund der allgemein angespannten konjunkturellen Lage eingetrübt. Dennoch sieht sich die DATA MODUL aufgrund der langfristigen und konsequenten Umsetzung des Strategieprogramms gewappnet für angespannte wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch in Krisenzeiten und bestätigt ihre Ertragskraft.



# Konzern-Zwischenlagebericht

## 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das dritte Quartal 2024 war geprägt durch schwache US-Arbeitsmarktzahlen und der damit einhergehenden Sorge vor einer US-Rezession sowie durch einen deutlichen Dämpfer an den Finanzmärkten im August. Die Fed konnte die Erwartungen nach Zinssenkungen erfüllen und beschloss eine Reduzierung um 50 Basispunkte im September. In Europa hat die EZB ebenfalls Senkungen des Leitzinses beschlossen (jeweils 25 Basispunkte im September & Oktober), einhergehend mit einer rückläufigen Inflationsrate von aktuell unter 2%. Politisch hat sich die Instabilität innerhalb der EU weiter zugespitzt, neben einer langwierigen Regierungsbildung in Frankreich und der Besetzung der EU-Kommission haben auch die ersten Landtagswahlen in Deutschland einen Ausblick auf eine vorübergehende Regierungsunfähigkeit geliefert.

Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt schlecht. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im September auf 85,4 Punkte gefallen, nach 86,6 Punkten im August und stellt somit den 4. Abwärtstrend in Folge dar. Die deutschen Unternehmen waren erneut weniger zufrieden mit ihren aktuellen Geschäften, damit nimmt der Druck auf die deutsche Wirtschaft weiter zu. Auch DATA MODUL wird sich diesen Trends und der Herausforderung in einem schwierigen globalen Konjunkturmilieu stellen müssen.

## 2. Kennzahlen

	01.07.- 30.09.2024	01.07.- 30.09.2023	Veränderung	01.01.- 30.09.2024	01.01.- 30.09.2023	Veränderung
Umsatz Gesamt	57.744	72.676	-20,5%	172.269	211.794	-18,7%
Displays	34.892	45.839	-23,9%	104.324	134.727	-22,6%
Systeme	22.851	26.837	-14,9%	67.945	77.067	-11,8%
Auftragseingang	49.065	61.312	-20,0%	149.136	209.487	-28,8%
Auftragsbestand	139.174	194.060	-28,3%	139.174	194.060	-28,3%
EBIT <sup>1)</sup>	2.095	6.775	-69,1%	7.682	17.342	-55,7%
EBIT-Rendite <sup>2)</sup>	3,6%	9,3%	-61,3%	4,5%	8,2%	-45,1%
Periodenergebnis	1.471	4.901	-70,0%	5.105	12.008	-57,5%
Investitionen <sup>3)</sup>	621	1.139	-45,5%	2.607	3.553	-26,7%
Mitarbeiter <sup>4)</sup>	533	547	-2,6%	533	547	-2,6%
Ergebnis pro Aktie (in EUR)	0,42	1,39	-70,0%	1,45	3,41	-57,5%
Basis Aktienanzahl	3.526.182	3.526.182	0,0%	3.526.182	3.526.182	0,0%

1) **EBIT:** Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

2) **EBIT-Rendite:** Verhältnis EBIT zum Umsatz

3) **Investitionen:** Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

4) **Mitarbeiter:** Anzahl der Mitarbeiter zum Stichtag

Alle Angaben in TEUR, außer Mitarbeiter, Ergebnis pro Aktie sowie Anzahl der Aktien

### 3. Geschäftsverlauf

Im dritten Quartal 2024 konnte DATA MODUL einen Umsatz von TEUR 57.744 (i.Vj. TEUR 72.676) verzeichnen, was einer Reduzierung von 20,5% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. In den ersten neun Monaten 2024 lag der Umsatz mit TEUR 172.269 um 18,7% unter dem Vorjahreswert von TEUR 211.794. Dabei erzielte der Geschäftsbereich Displays im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von TEUR 34.892 (i.Vj. TEUR 45.839) und der Geschäftsbereich Systeme TEUR 22.851 (i.Vj. TEUR 26.837). Der Auftragseingang im Konzern reduziert sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20,0% auf TEUR 49.065 (i.Vj. TEUR 61.312). Die im Rahmen der strategischen Planung vorangetriebene Internationalisierung spiegelt sich in nach wie vor hohen Auslandsumsätzen wider, die Exportquote stieg leicht auf 54,6% (i.Vj. 51,9%) an.

### 4. Ertragslage

Nach einer verhaltenen Entwicklung der globalen Konjunktur und einem Umsatzrückgang in fast allen Branchen und Regionen befindet sich die DATA MODUL nach wie vor in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Im dritten Quartal 2024 konnte ein EBIT in Höhe von TEUR 2.095 (i.Vj. TEUR 6.775) erzielt werden. Die EBIT-Rendite sank dabei auf 3,6% (i.Vj. 9,3%). Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2024 war eine Reduzierung beim EBIT von 55,7% auf TEUR 7.682 (i.Vj. TEUR 17.342), bei einer EBIT-Rendite von 4,5% (i.Vj. 8,2%) zu verzeichnen. Dabei erzielte der Geschäftsbereich Displays ein EBIT in Höhe von TEUR -393 (i.Vj. TEUR 8.737), während der Geschäftsbereich Systeme ein EBIT in Höhe von TEUR 8.075 (i.Vj. TEUR 8.605) erwirtschaftete. Das Periodenergebnis für das dritte Quartal 2024 beträgt TEUR 1.471 (i.Vj. TEUR 4.901). Das Ergebnis zum 30. September 2024 verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 57,5% auf TEUR 5.105 (i.Vj. TEUR 12.008), was einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 Euro (i.Vj. 3,41 Euro) entspricht. Im Finanzergebnis sind der Finanzertrag und -aufwand aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten derivativen Finanzinstrumenten auf eingebettete Fremdwährungsderivate enthalten. Der Nettogewinn aus diesen eingebetteten Derivaten beträgt TEUR 256 (i.Vj. TEUR 982 Nettogewinn).

### 5. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2023 um TEUR 11.844 auf TEUR 207.371 (31. Dezember 2023: TEUR 219.215) verringert. Im Bereich der Aktiva ist der Rückgang im Wesentlichen auf den gesunkenen Vorratsbestand und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, mit gegenläufigem Effekt aus den gestiegenen liquiden Mitteln zurückzuführen. Bei den Passiva resultiert der Rückgang der Bilanzsumme im Wesentlichen aus den gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit gegenläufigem Effekt aus dem Anstieg des Eigenkapitals aufgrund des Gewinnvortrags für das Jahr 2023.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit beläuft sich zum 30. September 2024 auf TEUR 17.742 (i.Vj. TEUR 3.008). Im Wesentlichen ist dies auf den Abbau des Vorratsvermögens und den Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Aufgrund der in den ersten neun Monaten vorgenommenen Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen ergibt sich ein Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -2.539 (i.Vj. TEUR -3.553). Unter Berücksichtigung der Rückzahlung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der Auszahlungen für Leasingverhältnisse und Zinsaufwendungen sowie der für das Geschäftsjahr 2023 erfolgten Dividendenausschüttung resultiert ein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR -11.060 (i.Vj. TEUR -4.333). Zum Stichtag verfügt der Konzern über TEUR 18.406 (31. Dezember 2023: TEUR 14.324) an liquiden Mitteln.

DATA MODUL weist zum Ende des dritten Quartals 2024 eine gestiegene Eigenkapitalquote in Höhe von 72,5% (31. Dezember 2023: 66,4%) aus. Insgesamt ist damit der Konzern weiterhin finanziell solide aufgestellt und verfügt über eine ausreichende Liquidität.

### 6. Investitionen

In den ersten neun Monaten 2024 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 2.607 (i.Vj. TEUR 3.553) getätigt. Ein Großteil dieser Investitionen entfiel dabei auf die Erweiterung der Produktions- und Logistikkapazitäten an den Standorten Weikersheim und Lublin (Polen). Sachinvestitionen sind für das weitere Geschäftsjahr sowohl für den Standort München als auch für den Ausbau der Produktions- und Logistikstandorte Weikersheim und

Lublin (Polen) geplant. Zur Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit werden wir zudem weiterhin gezielt in Forschung und Entwicklung investieren.

## 7. Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter belief sich zum 30. September 2024 im Konzern auf 533 Mitarbeiter (i.Vj. 547).

## 8. Chancen- und Risikobericht

DATA MODUL setzt auch im Geschäftsjahr 2024 auf Wachstum in den Kerngeschäftsbereichen Displays und Systeme. Konjunkturelle Entwicklungen der Weltwirtschaft, Wechselkurseinflüsse, steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie Unwägbarkeiten hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Bestellverhaltens der Kunden sind Risiken, die den Geschäftsverlauf nachhaltig beeinflussen können. Wir sind uns dieser Risiken bewusst und beobachten sorgfältig deren Einfluss auf unser Geschäft. Existenzgefährdende Risiken sind für den DATA MODUL Konzern derzeit nicht erkennbar. Gegenüber den im Chancen- und Risikobericht des Geschäftsberichts zum Geschäftsjahr 2023 gemachten Angaben ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

## 9. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag zum 30. September 2024 eingetreten sind und einen wesentlichen Einfluss und Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns gehabt hätten, sind uns nicht bekannt.

## 10. Prognosebericht

Die nachfolgenden Aussagen zum künftigen Geschäftsverlauf des DATA MODUL Konzerns und den dafür als wesentlich beurteilten Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung von Markt und Branche basieren auf unseren Einschätzungen, die wir nach den uns vorliegenden Informationen zurzeit als realistisch ansehen. Diese sind jedoch mit Unsicherheit behaftet und bergen ein unvermeidbares Risiko, dass die prognostizierten Entwicklungen weder in ihrer Tendenz noch ihrem Ausmaß nach tatsächlich eintreten.

Die Weltwirtschaft zeigt weiterhin Schwäche bei gleichzeitig sinkender Inflation. Ein Sieg Trumps bei den US-Wahlen im November scheint weiterhin realistisch und würde bei einer Anhebung der Zölle weltweit den Druck auf das Inflationsniveau erhöhen. Dies könnte sich unmittelbar auf die Pläne zu Zinslockerungen der großen Notenbanken auswirken. Für die Weltwirtschaft wird für 2025 ein Wachstum von 2,4% gegenüber Vorjahr erwartet.

In den USA sendete der schwächelnde Arbeitsmarkt erste Warnsignale, die die Fed u.a. zu einer Zinswende von 50 Basispunkten im September bewegt hat. Finanzexperten rechnen bis Jahresende mit weiteren Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten im November und Dezember. Die ersten Schwächesignale des Arbeitsmarktes könnten ein Vorbote für einen negativen Trend der US-Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte sein. Sollte Donald Trump die Wahl im November für sich entscheiden, könnte dieser Konjunkturabschwung in eine Periode zollbedingter Unsicherheit münden. Trotzdem konnten das kräftige Lohnwachstum sowie rückläufige Ölpreise den Privatkonsum weiter ankurbeln, sodass beim BIP eine Steigerung für 2025 von 1,4% erwartet wird.

In Europa zeigt insbesondere der Dienstleistungssektor eine deutliche Dominanz, die sich auch in den verbleibenden Monaten weiter durchsetzen könnte. Diese Dominanz hat neben der Binneninflation und der aktuellen Lohnentwicklung auch unmittelbar Einfluss auf die Inflation. Dem entgegen wirken die niedrigen Energiepreise und so erwarten Experten im Dezember eine weitere Zinssenkung von 25 Basispunkten. Das Wirtschaftswachstum des Euro-Raums für das Jahr 2025 bleibt nach Einschätzung von Experten bei 1,0%.

In der deutschen Wirtschaft fällt das Resümee nach 3 Quartalen ernüchternd aus, sowohl Privatverbrauch als auch Investitionen sinken und vieles deutet auf ein Anhalten der Wirtschaftsschwäche hin. Lediglich die nach wie vor sinkende Inflation könnte ein kurzfristiger Stimulator für den Privatverbrauch sein, gleichzeitig scheinen sich auch die industriellen Auftragseingänge langsam zu erholen. Trotz alledem wären gezielte Impulse aus Politik und dem Ausland ein entscheidender Antrieb für das Verarbeitende Gewerbe für eine zeitnahe Erholung.

---

In Summe wird die BIP-Prognose für das Jahr 2025 nach Einschätzung von Experten von 0,8% auf 0,5% angepasst.

Auch die DATA MODUL befindet sich durch die großen globalen Unsicherheiten in einem herausfordernden Marktumfeld. Aufgrund der langfristigen und konsequenten Umsetzung des Strategieprogramms ist der Konzern dennoch gewappnet für angespannte wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch in Krisenzeiten. Auf Basis der aktuellen Auftragslage und der bisherigen Geschäftsaktivitäten erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 eine Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen innerhalb der angepassten Jahresprognose vom 18.10.2024.

#### **11. Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Personen**

Die ARROW Central Europe Holding Munich GmbH, Neu-Isenburg, hält mit Bekanntgabe vom 11. April 2017 einen Anteil von rund 69,2% der Stimmen der DATA MODUL AG. Die Liefer- und Leistungsbeziehungen mit der ARROW-Gruppe beinhalten marktübliche Einkäufe und Verkäufe.

## Konzernbilanz zum 30. September 2024

AKTIVA	30.09.2024	31.12.2023
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert	2.419	2.419
Immaterielle Vermögenswerte	2.855	2.540
Sachanlagen	21.724	22.892
Nutzungsrechte	14.718	15.581
Aktivierete Vertragserfüllungskosten	7.812	9.136
Aktive latente Steuern	684	627
<b>Summe langfristige Vermögenswerte</b>	<b>50.212</b>	<b>53.195</b>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		
Vorräte	95.298	100.215
Forderung aus Lieferungen und Leistungen, inklusive Wertberichtigung (2024: 406; 2023: 190)	29.921	41.057
Vertragliche Vermögenswerte	4.024	3.145
Steuerforderungen	2.499	643
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	5.618	4.149
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.393	2.487
Liquide Mittel	18.406	14.324
<b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>157.159</b>	<b>166.020</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>207.371</b>	<b>219.215</b>

Alle Angaben in TEUR

<b>PASSIVA</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Grundkapital nennwertlose Inhaberaktien (ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 3.526.182 zum 30.09.2024 und zum 31.12.2023)	10.579	10.579
Kapitalrücklage	24.119	24.119
Gewinnrücklage	114.589	109.957
Sonstige Rücklagen	1.080	981
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>150.367</b>	<b>145.636</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Pensions- und langfristige Personalverpflichtungen	1.129	1.119
Langfristige Rückstellungen	214	252
Langfristige vertragliche Verbindlichkeiten	6.151	7.290
Langfristige Leasing-Verbindlichkeiten	14.131	14.802
Passive latente Steuern	1.444	1.334
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>23.069</b>	<b>24.797</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.598	20.956
Kurzfristige vertragliche Verbindlichkeiten	206	150
Kurzfristige Leasing-Verbindlichkeiten	2.975	3.082
Steuerverbindlichkeiten	4.465	3.735
Kurzfristige Rückstellungen	1.442	1.614
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3	8.032
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	8.040	7.906
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	2.206	3.307
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>33.935</b>	<b>48.782</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>57.004</b>	<b>73.579</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>207.371</b>	<b>219.215</b>

Alle Angaben in TEUR

## Konzern-Gewinn- und Verlust-Rechnung

	01.07. – 30.09.2024	01.07. – 30.09.2023	01.01. – 30.09.2024	01.01. – 30.09.2023
Umsatzerlöse	57.744	72.676	172.269	211.794
Herstellungskosten	-47.260	-56.713	-139.646	-167.149
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>10.484</b>	<b>15.963</b>	<b>32.623</b>	<b>44.645</b>
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-1.478	-1.735	-4.808	-5.579
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-6.911	-7.453	-20.133	-21.724
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>2.095</b>	<b>6.775</b>	<b>7.682</b>	<b>17.342</b>
Finanzertrag	401	917	410	990
Finanzaufwand	-300	-484	-1.154	-1.340
<b>Periodenergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>2.196</b>	<b>7.208</b>	<b>6.938</b>	<b>16.992</b>
Steueraufwand	-726	-2.307	-1.833	-4.984
<b>Periodenergebnis</b>	<b>1.471</b>	<b>4.901</b>	<b>5.105</b>	<b>12.008</b>
Ergebnis je Aktie - einfach	0,42	1,39	1,45	3,41
Ergebnis je Aktie - verwässert	0,42	1,39	1,45	3,41
Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien - einfach	3.526.182	3.526.182	3.526.182	3.526.182
Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien - verwässert	3.526.182	3.526.182	3.526.182	3.526.182

Alle Angaben in TEUR, außer Ergebnis je Aktie sowie gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien

## Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.01. – 30.09.2024	01.01. – 30.09.2023
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>		
Periodenergebnis	5.105	12.008
<i>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge</i>		
Steueraufwand	1.833	4.984
Abschreibungen und Wertminderungen	5.377	4.438
Wertberichtigungen auf Forderungen	383	115
Zinsergebnis	1.000	1.331
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eingebetteten Derivaten	-256	-982
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-208	-118
<i>Veränderung bei:</i>		
Veränderung der Vorräte	4.917	-1.506
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragserfüllungskosten und Vertraglichen Vermögenswerten	11.199	-5.757
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte	-2.043	3.680
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6.313	-757
Veränderung der sonstigen Schulden und Vertraglichen Verbindlichkeiten	-284	-8.077
Geleistete Ertragsteuerzahlungen	-2.968	-6.351
<b>Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>17.742</b>	<b>3.008</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	69	0
Investitionen in aktivierte Entwicklungskosten	-326	-229
Investitionen in sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-2.282	-3.324
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.539</b>	<b>-3.553</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten	-1.646	-1.383
Einzahlungen aus kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten (+)	2.002	19.569
Auszahlungen aus kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten (-)	-10.032	-21.000
Gezahlte Dividenden	-423	-423
Erhaltene Zinsen (+) / Gezahlte Zinsen (-) (netto)	-1.000	-1.331
Sonstige Finanzierungstätigkeiten	39	235
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.060</b>	<b>-4.333</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	-61	-55
<b>Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>4.082</b>	<b>-4.933</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Anfang des Geschäftsjahres	14.324	15.669
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Quartals</b>	<b>18.406</b>	<b>10.736</b>

Alle Angaben in TEUR

## Konzern-Eigenkapital-Veränderungsrechnung

	Grundkapital Aktien	Grundkapital Betrag	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Sonstige Rücklagen	Summe
STAND - 01.01.2023	3.526.182	10.579	24.119	96.165	917	131.780
Periodenergebnis				12.008		12.008
Dividende				-423		-423
Sonstiges Ergebnis				49		49
Währungsumrechnung					81	81
<b>STAND – 30.09.2023</b>	<b>3.526.182</b>	<b>10.579</b>	<b>24.119</b>	<b>107.799</b>	<b>998</b>	<b>143.495</b>
STAND - 01.01.2024	3.526.182	10.579	24.119	109.957	981	145.636
Periodenergebnis				5.105		5.105
Dividende				-423		-423
Sonstiges Ergebnis				-50		-50
Währungsumrechnung					99	99
<b>STAND – 30.09.2024</b>	<b>3.526.182</b>	<b>10.579</b>	<b>24.119</b>	<b>114.589</b>	<b>1.080</b>	<b>150.367</b>

Alle Angaben in TEUR, außer Anzahl der Aktien

## Gesamtergebnisrechnung

	01.07. – 30.09.2024	01.07. – 30.09.2023	01.01. – 30.09.2024	01.01. – 30.09.2023
Periodenergebnis	1.471	4.901	5.105	12.008
<i>In Folgeperioden in die Gewinn- und Verlust- rechnung umzugliedertes sonstiges Ergebnis</i>				
Wechselkursveränderungen aus der Umrech- nung ausländischer Tochtergesellschaften	-97	16	99	81
Wechselkursveränderungen aus der Umrech- nung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb	-191	-50	-50	49
Gesamtergebnis nach Steuern	1.183	4.867	5.154	12.138

Alle Angaben in TEUR

## Anhang – Erläuternde Angaben

### Grundlagen der Erstellung des Abschlusses

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss und Konzernzwischenlagebericht enthält nicht alle für einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit dem Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2023 zu lesen.

Für die Aufstellung des verkürzten Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2024 wurden die für die Aufstellung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert angewandt und übernommen. Der Konzern-Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 Zwischenberichterstattung aufgestellt. Aus den im Geschäftsjahr 2024 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der vorliegende Zwischenabschluss und Zwischenlagebericht wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft, noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Der Konzern-Quartalsfinanzbericht wird in Euro (EUR) aufgestellt. Aus Darstellungsgründen werden die Eurobeträge in Tausend Euro (TEUR) gerundet ausgewiesen. Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten auftreten.

### Haftungsausschluss

Dieser Konzern-Quartalsfinanzbericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtig erkennbaren und verfügbaren Informationen, Annahmen und Prognosen des Managements der DATA MODUL beruhen. Sie dienen allein informatorischen Zwecken und sind gekennzeichnet durch Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“, „planen“, „schätzen“ oder „bestreben“. Diese Aussagen können daher nur Gültigkeit für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beanspruchen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Prognosen abweichen. Die DATA MODUL übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird demnach weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.

## **DATA MODUL Aktiengesellschaft**

Landsberger Str. 322

80687 München

Tel. +49-89-5 60 17-0

Fax +49-89-5 60 17-119

[www.data-modul.com](http://www.data-modul.com)

### **TERMINE 2025**

Geschäftsbericht 2024	März 2025
Bilanzpressekonferenz	März 2025
Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2025	Mai 2025
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025	August 2025
Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2025	November 2025