



Kvartalsrapport Q1 2024/2025

01.05.2024 - 31.07.2024

Dataproces Group A/S

Skalhuse 13, 9240 Nibe
(Dansk aktieselskab, CVR-nr. 34 89 37 72)

Dataproces i tal - pr. 31/07 2024



Omsætning

8,2 mio. kr.



EBITDA

2,9 mio. kr.



SaaS

163 abonnementer

Antal aktive SaaS-abonnementer

Juli 2023	116
April 2024	153
Juli 2024	163

ARR (TDKK)

Juli 2023	13.190
April 2024	18.178
Juli 2024	19.346



Velkommen til Dataprocés Group A/S

Vores mission: Vi skaber værdi med data

Dataprocés Group A/S ejer de to driftselskaber Dataprocés ApS og Skalhuse ApS, som i denne rapport samlet betegnes Dataprocés.

Dataprocés er en børsnoteret software- og konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i at hjælpe kunderne med at optimere arbejdsgange og økonomi. Vi går dedikeret til vores opgaver og er blandt Danmarks førende eksperter på vores forretningsområder. Vi skaber værdi med data og bidrager til samfundet ved at levere rådgivning og AI-understøttede software-løsninger som gør det muligt at effektivisere opgaveløsningen hos kunderne.

Fra iværksætter til børsnoteret selskab

Dataprocés er stiftet i 2011 og blev børsnoteret på First North i 2020. Vi har gennem årene opnået et tæt og tillidsfuldt samarbejde med danske kommuner og har kørende aftaler med hovedparten af landets kommuner (87 ud af 98).

Virksomheden er opstået omkring data-analyser og indtægtsoptimering, men en stigende andel af vores omsætning udgøres i dag af software-licenser på egenudviklede AI-understøttede løsninger, målrettet kundernes behov.

Vores arbejde

Hos Dataprocés har vi ansat eksperter inden for økonomi, teknologi og jura. Vi kender kundernes virkelighed og forstår deres behov. Vi ser relation med kunderne som et partnerskab, hvor vi løbende udveksler viden og nye behov med henblik på at udvikle vores produkter og services. Et partnerskab som bygger på tillid, troværdighed og professionalisme.

Indhold

2	Dataprocés i tal - pr. 31/07 2024
4	Oplysninger om Selskabet
4	Finanskalender
5	Ledelsesberetning
13	Ledelsespåtegning
14	Koncernregnskab
14	Resultatopgørelse
15	Balance
17	Pengestrømsopgørelse
18	Noter

Oplysninger om Selskabet

Navn	Dataproces Group A/S
Adresse, postnr. By	Skalhuse 13, 9240 Nibe
CVR-nr.	34 89 37 72
Stiftet	11. december 2012
Hjemstedskommune	Aalborg
Hjemmeside	www.dataproces.dk
E-mail	dp@dataproces.dk
Telefon	+45 41 21 05 00
Regnskabsår	1. maj – 30. april
Bestyrelse	Hans Christian R. Maarup, Bestyrelsesformand Torben Haase, Næstformand Mikkel Ulstrup, Bestyrelsesmedlem Kim Jakobsen, Bestyrelsesmedlem Kasper Lund Nødgaard, Medarbejderrepræsentant Michael Jannis Pedersen, Medarbejderrepræsentant
Direktion	Michael Binderup, CEO Kristina Koed, COO
Revision	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østre Havnegade 22 D, 9000 Aalborg
Certified Adviser	Norden CEF A/S, v/John Norden Toldbodgade 55B, 3 1253 København K CVR-nr. 31 93 30 48

Finanskalender

29. august 2024	Kvartalsrapport for 1. kvartal 2024/2025
12. december 2024	Halvårsrapport for 2024/2025
6. marts 2025	Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024/2025
19. juni 2025	Årsrapport for regnskabsåret 2024/2025
14. august 2025	Generalforsamling 2025



Ledelsesberetning

Dataproces er etableret med en mission om at skabe værdi med data, værdi for vores kunder og for samfundet. Vi ønsker med vores indsats at bidrage til et effektivt samfund i vækst og balance.

Med afsæt i data er det vores ambition at medvirke til at generere ny viden, optimere processer og øge effektiviteten i samfundet til gavn for både borgere og kommuner. Det er derfor med stolthed, at vi her ved udgangen af første kvartal af vores nye regnskabsår kan konstatere at 87 ud af landets 98 kommuner anvender én eller flere af vores Software as a Service løsninger (SaaS).

Dataproces har i starten af det nye regnskabsår fortsat den gode udvikling med salg af flere softwareløsninger til eksisterende kunder samt salg af løsninger til nye kunder. Samtidig udvikler vores salg af Dataanalyse og Rådgivning sig fortsat positivt og vores pipeline ser også meget lovende ud.

Vores omsætning i regnskabsårets første kvartal udgør 8,2 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i første kvartal af sidste regnskabsår. En vækst på 3,0 mio. kr. svarende til en vækst på over 50% i forhold til sidste år. Væksten fremkommer dels på Dataanalyser og Rådgivning (ca. 75%) og dels på Software (knap 50%).

Den store indsats, der gennem de seneste år er ydet, for at styrke selskabets indtjening, viser sig nu at bære frugt. Ændringen i strukturen for vores salgsindsats, som for alvor slog igennem i sidste regnskabsår og de gennemførte besparelser har bevirket, at vi regnskabsårets første kvartal i lighed med i seneste årsrapport har realiseret en vækst i EBITDA, der er større end væksten i vores omsætning. EBITDA er for første kvartal i regnskabsåret på 2,9 mio. kr. mod -0,8 i sidste regnskabsårs første kvartal. En fremgang på 3,7 mio. kr.

Vi er meget stolte af, at vi har formået at fortsætte den flotte udvikling.

Efter afskrivninger, renter og skat er der realiseret et resultat på bundlinien på 0,6 mio. kr. mod -2,1 mio. kr. – altså også en betydelig fremgang 2,7 mio. kr. i forhold til sidste år.

Afskrivningerne er 0,3 mio. kr. højere end sidste år, medens renterne er reduceret med 0,1 mio. kr. i regnskabsårets første kvartal.

Selskabets finansielle udgangspunkt er ikke kun forbedret via de driftsmæssige forbedringer. Den i foråret gennemførte kapitaludvidelse, hvor to långivere i stedet for at få deres lån tilbagebetalt indgik aftale med Dataproces om at konvertere udlån på i alt 5,6 mio. kr. til ny kapital i selskabet har også styrket selskabets finansielle stilling.

Dette ses bl.a. ved at soliditetsgraden pr. 31/7 2024 kunne opgøres til 55% mod 34% samme tid sidste år. Det ses også ved, at der pr. 31/7 2024 var et indestående i pengeinstitut på 3,3 mio. kr. mod et nettotræk i pengeinstitut på -3,7 mio. kr. på samme tid året før. Hertil skal lægges, at der sidste år pr. 31/7 2023 var optaget de første dele af de nødvendige bridgelån på i alt 5,0 mio. kr. Dataproces' likvide beredskab er således forbedret med i alt 12,0 mio. kr.

Udover forbedringer via driftsresultaterne og den gennemførte kapitaludvidelse har udviklingen i ARR også været medvirkende til den forbedrede likviditet. Dataproces fakturerer SaaS aftaler ved indgåelse og dernæst årligt pr. nytår. ARR udgjorde pr. 31/7 2024 i alt 19,3 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. Denne vækst YOY (Year on Year) på i alt 6,2 mio. kr. (47%) har i sagens natur også forbedret selskabets likvide stilling og bekræfter det strategiske mål om vækst gennem SaaS.

For vores fire strategiske hovedprodukter (MARS, MARC Fleksløn, KØS og REVIEW) var der pr. 31/7 2024 indgået i alt 163 aftaler med danske kommuner mod 116 aftaler på samme tid sidste år.

Udsigterne til fortsat vækst i ARR og store salg af Dataanalyser og Rådgivningsopgaver bevirker, at vi mener fremtiden for Dataproces ser meget lovende ud.

Ledelsesberetning

De strategiske salgsområder

Dataanalyser og Rådgivning



Den fremgang som vi oplevede især i slutningen af regnskabsåret 2023/24 for vores Dataanalyser og Rådgivning er fortsat her i starten af dette nye regnskabsår. Vi har således indgået nye aftaler om Dataanalyser i regnskabsårets første kvartal for en estimeret værdi på 3,4 - 4,3 mio. kr.

Vores honorar for dataanalyser fastsættes efter hvor stort et yderligere refusionspotentiale vi kan påvise hos den enkelte kommune. Disse opgaver er derfor kendetegnet ved, at vi ikke på forhånd kan vide, hvor stort et honorar, vi ender med at opnå for vores arbejde. En del af opgaverne udføres og leveres i perioden efter denne rapport's udløb, ligesom der i dette første kvartal af regnskabsåret er udført arbejder på Dataanalyseopgaver, der var solgt til kommunerne i sidste regnskabsår. Der vil altid være en forskydning mellem salget af en Dataanalyse opgaver og hvornår vi kan indregne omsætning derfra. Omsætningen indregnes løbende i takt med at opgaven udføres og leveres.

Vi oplever en meget god dialog med kommunerne om dataanalyse-opgaver, hvorfor vi forventer yderligere vækst i regnskabsåret og årene fremover indenfor dette strategiske salgsområde.

MARS

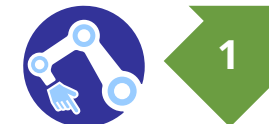


Platformen **MARS** er vores bredeste produkt med flest moduler, som giver kommunerne mulighed for at tilkøbe efter netop deres behov. Løsningen opererer med analyser af data til brug for mellemkommunal refusion og statsrefusion med moduler indenfor bl.a. Voksne, Førtidspension, Arbejdsmarked, Udlændinge og Moms. Der udvikles løbende nye moduler til MARS.

Vi har i regnskabsårets første kvartal indgået aftaler med yderligere tre kommuner, således at der på balancedagen er i alt 40 kommuner, der anvender ét eller flere moduler under MARS.

Vi arbejder løbende med at sælge yderligere moduler også til vores eksisterende kunder, og der udvikles løbende nye moduler inden for MARS. Vores potentiale for salg af MARS-løsninger er således langt større end blot de resterende 58 kommuner. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af vores nuværende moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler ca. 15 procent af det samlede potentiale for salg i kommunerne. Der er således mange flere moduler at sælge til såvel eksisterende som nye kunder, og vi forventer fortsat vækst i salget af MARS-løsninger, hvor vi har en god pipeline.

MARC



MARC er betegnelsen for vores produkter med særlig fokus på automatisering af tidskrævende opgaver.

MARC Fleksløn er klart den største løsning, og det produkt, som vi måler på. Vi har i regnskabsårets første kvartal solgt løsningen til yderligere én kommune, således at vi pr. balancedagen var oppe på i alt 63 aftaler på denne løsning. MARC omfatter også løsningerne MARC Afstemning, MARC Årsopgørelse, MARC Ydelseskontrol, MARC Helbredstillæg. I starten af regnskabsåret har vi indgået aftaler om salg af, MARC Helbredstillæg til fem nye kommuner i starten af regnskabsåret, MARC Afstemning til to nye kommuner samt MARC Årsopgørelse til yderligere én ny kommune.

Der vil også indenfor MARC løbende komme nye moduler/løsninger.

Lige som på MARS er potentialet for salg af MARC-løsninger derfor fortsat stort, hvilket understøttes af vores gode pipeline.

Ledelsesberetning



KØS - Kommunal Økonomi Styring er fortsat i en rivende udvikling. Udover vores rådgivning indenfor økonomistyring til flere af landets kommuner, så har Dataproces udviklet p.t. tre AI-understøttede SaaS løsninger/moduler indenfor området KØS.

KØS har i dag tre SaaS moduler:

- Prognoseværktøj: Valg af Statsgaranti eller Selvbudgettering
- Prognoseværktøj: Udvikling i finansieringsgrundlaget
- Prognoseværktøj: Befolkningsblik

Modulerne, som kommunerne kan anvende i forbindelse med deres budgetarbejde, fungerer sammen i en fælles platform, så kommunerne har fordele ved at købe ind på mere end ét modul. Dataproces har i regnskabsårets første kvartal solgt KØS-løsninger til yderligere fem kommuner, så Dataproces pr. balancedagen havde i alt 49 kommuner, der anvender mindst ét af de tre prognoseværktøjer. Vores dialog med kommunerne og vores pipeline giver os en god forventning om salg af endnu flere KØS moduler til eksisterende kunder samt salg af KØS løsninger til endnu flere kommuner.



Med **REVIEW** for kunderne hjælp til at identificere og fjerne følsomme oplysninger. REVIEW er en modulopbygget løsning, der effektivt understøtter de forskellige aspekter af arbejdet med aktindsigt og større gennemlæsningsopgaver.

Vi har 10 aftaler på REVIEW. Vi ser fortsat et stort potentiale for REVIEW, men det er skuffende, at vi kun har 10 aftaler på REVIEW. Om end der er perioder med stor interesse for produktet realiserer vi for få aftale. P.t. indeholder vores pipeline cases med nogle af landets største kommuner, men dialogen er på for tidligt et stadie til at vurdere sandsynligheden for, at dialogen resulterer i salg.



Michael Binderup
CEO/Administrerende direktør



Kristina Koed
COO

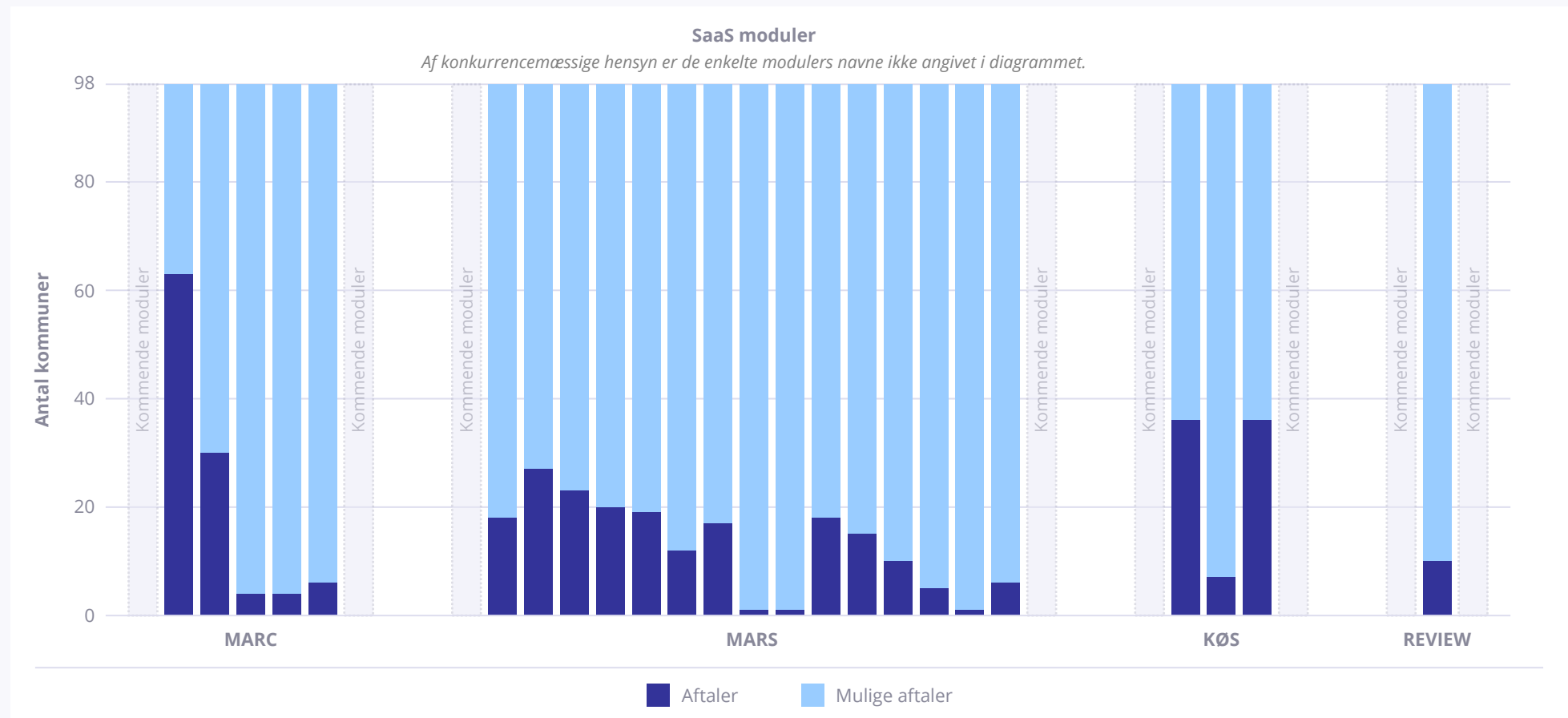
Ledelsesberetning

SaaS Markedspotentiale

Fremtiden for salg af yderligere SaaS løsninger rummer et stort potentiale. Vi forventer en fortsat vækst i både kommuner, moduler og produktområder med fokus på det kommunale marked. Vores udmeldinger om antal kommuner, som vi har aftaler med indenfor hver platform belyser ikke det

fulde markedspotentiale, da den enkelte kommune kan udvide med flere moduler. I nedenstående figur har vi forsøgt at anskueliggøre dette med fokus på hvor mange af vores enkelte moduler/ produktområder der i dag driftes i landets kommuner:

SaaS markedspotentiale produktopdelt



Ledelsesberetning

TAK til kunder, investorer og medarbejdere

I Dataproces værdsætter vi den løbende dialog og kontakt med kunderne. De tillidsfulde og langvarige relationer til kunderne er meget vigtige for os. Vi ser relationen til kunderne som et partnerskab, hvor begge parter bidrager til at få det optimale ud af vores samarbejde. Det er via mødet med kunderne, at de gode idéer opstår og hvor grundlaget for den fortsatte produktudvikling bliver lagt.

Dialogen med selskabets investorer er også meget vigtigt for Dataproces. Respons, feedback og input herfra bidrager til at udvikle og fokusere virksomheden til fælles bedste.

Sidst men ikke mindst vil vi gerne anerkende den indsats, der hver dag bliver ydet fra medarbejderne i Dataproces. Medarbejderne er grundstoffet i virksomheden og årsagen til, at Dataproces i dag fremstår som en virksomhed med høj troværdig og som en tillidsskabende samarbejdspartner for de danske kommuner.

Fra ledelsens side arbejder vi fortsat hårdt på at realisere vores vækstplan og strategiske mål om vækst via SaaS og ser fremad med en solid pipeline og et robust afsæt i allerede realiserede aftaler.

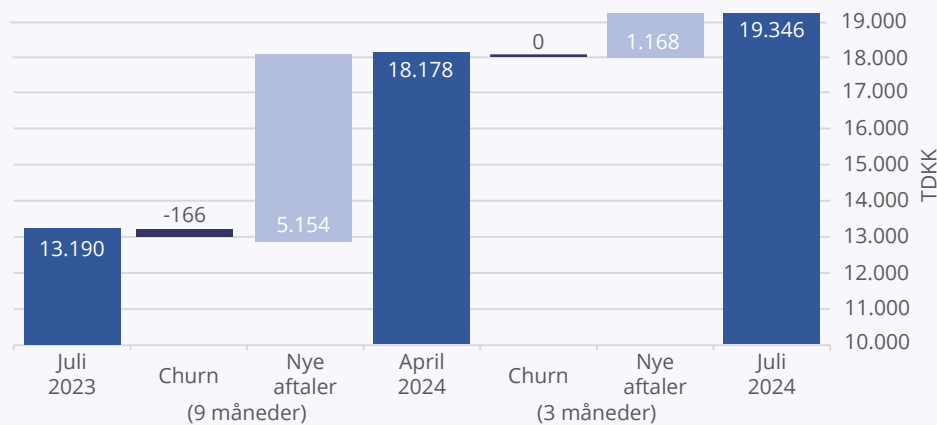
Dataproces®

Ledelsesberetning

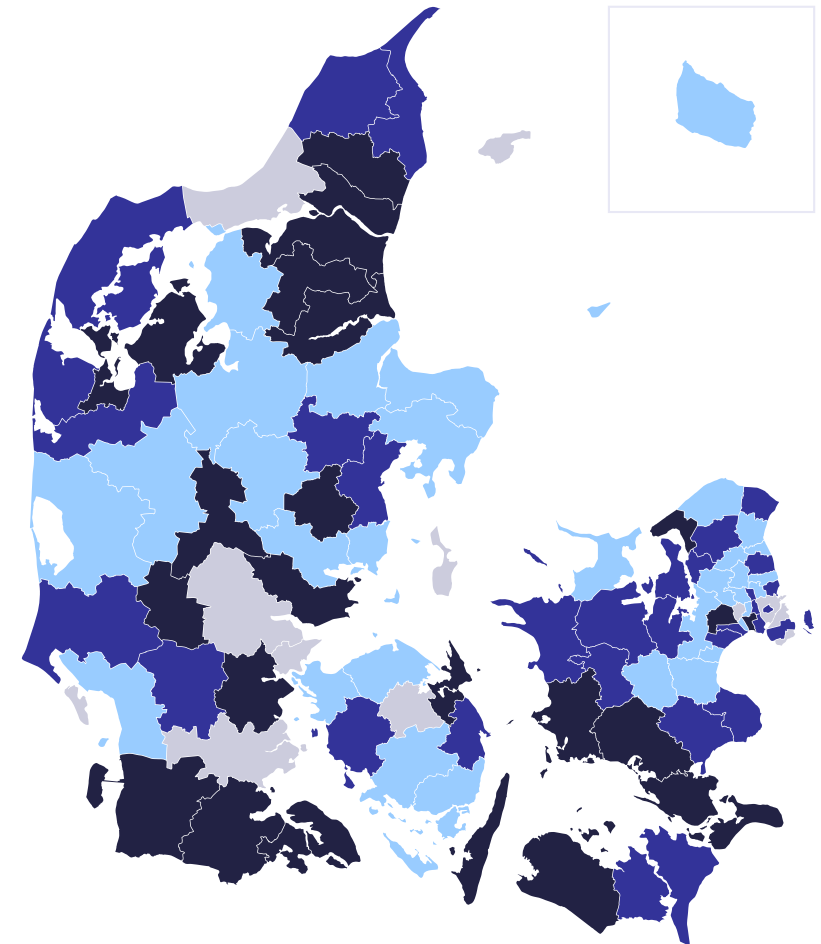
Udvikling i kunder og ARR

Her i starten på det nye regnskabsår har Dataproces leveret og implementeret MARC, MARS og KØS løsninger hos endnu flere af de danske kommuner. I regnskabsårets første tre måneder er der således indgået 10 nye SaaS-aftaler indenfor vores hovedområder samt flere aftaler på undermoduler, hvorved eksisterende kunder har udvidet deres produktportefølje fra Dataproces. Der er fortsat stort fokus på salg og videreudvikling af vores løsninger med flere moduler indenfor produktområderne.

Udvikling i ARR de seneste 12 måneder



Juli 2024



- Kunde på 1 SaaS-løsning
- Kunde på 2 SaaS-løsninger
- Kunde på 3 SaaS-løsninger

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Opsummering af de finansielle hovedtal:

- Omsætningen for det første kvartal af regnskabsåret 2024/25 udgør 8,2 mio. kr. i forhold til 5,2 mio. kr. i tilsvarende periode i 2023/24. En fremgang på 3,0 mio. kr.
- Driftsresultatet (EBITDA) for perioden 2,9 mio. kr. mod -0,8 mio. kr. i tilsvarende periode i regnskabsåret 2023/24. En fremgang på 3,7 mio. kr.
- Pengestrømmen for driftsaktiviteter er på -1,3 mio. kr. mod -1,9 mio. kr. i samme periode 2023/24. Udviklingen i pengestrømmene i kvartalet har svaret til forventningerne.

Der er et fortsat ledelsesmæssigt fokus på øget salg samt fastholdelse eller reduktion af omkostningsniveau, hvilket ses realiseret i regnskabsårets første kvartal ved, at fremgangen i EBITDA overstiger fremgangen i omsætningen.

HOVEDTAL DKK TUSIND	Q1 2024/25 (3 mdr.)	Q1 2023/24 (3 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Nettoomsætning	8.215	5.206	31.959
- Nettoomsætning Software	4.480	3.069	17.601
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	3.734	2.137	14.358
Bruttofortjeneste	8.409	5.504	32.960
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	2.897	-758	8.575
Finansielle poster netto	-73	-203	-1.020
Periodens resultat efter skat	648	-2.096	343
Egenkapital	21.431	12.681	20.681
Balancesum	39.163	37.062	45.516
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-1.298	-1.853	13.700
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-1.761	-1.649	-7.646
- Investering i materielle anlægsaktiver	-52	0	-123
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	51	3.692	87

Nøgletal	Q1 2024/25 (3 mdr.)	Q1 2023/24 (3 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
# Software kontrakter (SaaS)	163	116	153
Annual Recurring Revenue (ARR)	19.346	13.190	18.178
Soliditet	55%	34%	45%

Ledelsesberetning

Forventninger til 2024/25

Dataproces Group A/S forventer at den positive trend fortsætter igennem 2024/25.

Dataproces oplever fortsat stor interesse for vores strategiske løsninger. Der vil blive lanceret nye undermoduler og tilføjelse af nye funktionaliteter i vores SaaS løsninger, ligesom vores samarbejde med kommunerne løbende giver input til udvikling af nye Dataanalyser.

Disse initiativer iværksættes ud fra en forventning om at eksisterende kunder vil tilkøbe ny funktionalitet samt tilførsel af nye kunder, der vil få kendskab til løsningerne.

Vi forventer en samlet stigning i vores ARR på 30-40%, svarende til en stigning på mellem 5,5 og 7,3 mio. kr. for 2024/25.

Guidance for regnskabsår 2024/25

- ARR-vækst på 30-40 % i forhold til 2023/24
- Omsætning på 33-38 mio. kr.
- EBITDA på 10-14 mio. kr.
- EBIT på 2-4 mio. kr.

Resultatet for første kvartal gør, at vi fastholder vores guidance og forventninger til regnskabsåret 2024/25.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i periode efter balancedagen indgået yderligere to aftaler på vores KØS platform, således at der nu er i alt 51 kommuner, der anvender vores KØS platform.

Der har ikke været realiseret salg af MARC eller MARS til nye kommuner efter balancedagen, men der er solgt MARC Afstemning til en allerede eksisterende kunde.

Herudover er der solgt flere nye Dataanalyse opgaver, hvorved vi på tidspunktet for aflægelse af nærværende kvartalsrapport har solgt nye dataanalyse- og Rådgivningsopgaver med en estimeret værdi på 4,7 - 5,8 mio. kr. Den meget høje vækst via det strategiske salgsområde Dataanalyser og Rådgivning fortsætter således.

Der er ikke efter balancedagen, 31. juli 2024 indtruffet begivenheder, som påvirker kvartalsrapporten.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Dataproc Group A/S for regnskabsperioden 1. maj 2024 – 31. juli 2024.

Kvartalsrapporten er fremlagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2024 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2024 – 31. juli 2024. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, kvartalets resultat og koncernens finansielle stilling.

Nibe, d. 29. august 2024



Bestyrelsen

Hans Christian Maarup
Bestyrelsesformand

Torben Haase
Næstformand

Kim Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem

Direktion

Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem

Michael Binderup
CEO

Michael Jannis Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Kristina Koed
COO

Koncernregnskab

Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1 2024/25 (3 mdr.)	Q1 2023/24 (3 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Nettoomsætning	8.215	5.206	31.959
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	1.708	1.649	7.523
Andre driftsindtægter	172	97	539
Andre eksterne omkostninger	-1.686	-1.447	-7.061
Bruttofortjeneste	8.409	5.504	32.960
Personaleomkostninger	-5.512	-6.262	-24.385
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	2.897	-758	8.575
Afskrivninger	-1.993	-1.657	-7.299
Resultat før finansielle poster (EBIT)	904	-2.415	1.276
Finansielle poster m.v.	-73	-203	-1.020
Resultat før skat	830	-2.617	256
Skat af årets resultat	-183	521	87
Årets resultat	648	-2.096	343

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	31/07 2024	31/07 2023	30/04 2024
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	20.692	20.344	20.907
Materielle anlægsaktiver	6.208	6.317	6.110
Deposita	8	8	8
Anlægsaktiver i alt	26.908	26.669	27.025
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	2.381	1.127	6.297
Igangværende servicekontrakter	3.932	3.064	3.136
Tilgodehavende selskabsskat	2.401	4.336	2.401
Periodeafgrænsningsposter	274	506	382
Andre tilgodehavender	1	1.037	1
Likvide beholdninger	3.267	324	6.275
Omsætningsaktiver i alt	12.255	10.393	18.491
Aktiver i alt	39.163	37.062	45.516

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	31/07 2024	31/07 2023	30/04 2024
PASSIVER			
Selskabskapital	669	614	668
Overført resultat	20.762	12.067	20.013
Egenkapital i alt	21.431	12.681	20.681
Udskudt skat	2.062	1.189	1.876
Hensatte forpligtelser i alt	2.062	1.189	1.876
Gæld til kreditinstitutter	2.993	3.197	3.044
Mellemværende associerede selskaber	0	2.500	0
Anden langfristet gæld/feriepenge	2.127	2.055	2.127
Langfristede gældsforpligtelser	5.120	7.752	5.171
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	204	203	204
Bankgæld m.v.	0	4.012	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	738	459	1.223
Anden gæld	4.527	7.241	8.422
Periodeafgrænsningsposter	5.080	3.524	7.938
Kortfristet gæld i alt	10.550	15.439	17.787
Passiver i alt	39.163	37.062	45.516

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1 2024/25 (3 mdr.)	Q1 2023/24 (3 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Periodens resultat	648	-2.069	343
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	1.993	1.657	7.299
Skat af periodens resultat	183	-521	-87
Andre hensatte forpligtelser	0	0	0
Ændring i driftskapital	-4.122	-892	3.956
Selskabsskat	0	0	2.189
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-1.298	-1.853	13.700
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-1.708	-1.649	-7.523
Investering i materielle anlægsaktiver, netto	-52	0	-123
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-1.761	-1.649	-7.646
Optagelse af lån ved associerede virksomheder	0	2.500	0
Tilbagebetaling af lån, associerede virksomheder	0	0	0
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-51	-50	-203
Optagelse af anden kortfristet gæld, bridgelån	0	2.500	0
Tilbagebetaling af anden kortfristet gæld, bridgelån	0	0	0
Ændring i træk på kassekredit faciliteter	0	-1.258	-5.270
Udnyttelse af warrants	108	0	4
Kapitaludvidelse	0	0	5.600
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	-6	0	-43
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	51	3.692	87
Pengestrømme i alt	-3.008	190	6.141
Likvider primo	6.275	134	134
Likvider ultimo	3.267	324	6.275

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Kvartalsrapporten for Dataprocés Group A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af bestemmelser for klasse C-virksomheder samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North.

Kvartalsrapporten er aflagt i danske kroner. Koncernregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år – dog med enkelte reklassificeringer i forhold til andre driftsindtægter og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (angående ændring i træk på kassekredit). For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis jf. selskabets årsrapport 2023/24, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dataprocés.dk.

Nærtstående parter

Dataprocés Group A/S har ingen ejere, der besidder med mere end 25% af kapitalen på tidspunktet for aflæggelse af kvartalsrapporten.


Der er ikke stemmeret- eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Dataprocés Group A/S. Hver aktie giver én stemme. Der er kun én aktieklassé, og derfor har alle aktier samme stemmerettigheder.

Selskabets nærtstående parter udgøres af medlemmer af bestyrelsen, direktionen, samt disses nære familiemedlemmer og koncernforbundne selskaber.



 DP@dataproces.dk

 www.dataproces.dk

 +45 41 21 05 00

 Skalhuse 13, 9240 Nibe