



Halvårsrapport 2024/2025

01. maj 2024 - 31. oktober 2024

Dataprocés Group A/S

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

Datapoces i tal - pr. 31. oktober 2024



Omsætning

19,3 mio. kr.
(12,1 mio. kr.)



EBITDA

8,4 mio. kr.
(0,1 mio. kr.)



SaaS

172 abonnementer
(131 abonnementer)

(Tallene i parentes angiver nøgletallene fra sidste år pr. 31. oktober 2023)

Antal aktive SaaS-abonnementer

Oktober 2023	131
April 2024	153
Oktober 2024	172

ARR (mio. kr.)

Oktober 2023	14,1
April 2024	18,2
Oktober 2024	21,0



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 ApS er stiftet i 2011 og Dataprocés Group A/S 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 (90 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
- 4 Oplysninger om Selskabet
- 4 Finnskalender
- 5 Ledelsesberetning
- 13 Ledelsespåtegning
- 14 Koncernregnskab
 - 14 Resultatopgørelse
 - 15 Balance
 - 17 Pengestrømsopgørelse
- 18 Noter

Oplysninger om Selskabet

Navn	Dataprocés Group A/S
Adresse, postnr. By	Skalhuse 13, 9240 Nibe
CVR-nr.	34 89 37 72
Stiftet	11. december 2012
Hjemstedskommune	Aalborg
Hjemmeside	www.dataprocés.dk
E-mail	dp@dataprocés.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, medarbejdervalgt Michael Jannis Pedersen, medarbejdervalgt
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

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

Vi skaber værdi med data!

Hos Dataprocés skaber vi værdi med data

I Dataprocés hjælper vi kommuner med at optimere økonomi og processer. Vores løsninger håndterer konkrete opgaver og behov – og gevinsten er til at måle.

Se hvordan vi kan hjælpe jer →

www.dataprocés.dk

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 vores grundlæggende afsæt i data er det vores ambition at medvirke til at fremsøge nye informationer, optimere processer og øge effektivitet til gavn for både borgere og kommuner. Vi er stolte over, at vi her ved udgangen af første halvår af regnskabsåret kan konstatere at 90 ud af landets 98 kommuner anvender én eller flere af vores Software as a Service løsninger (SaaS).

Dataproces har i det første halvår af regnskabsåret oplevet en fortsat god udvikling i salg af Dataanalyser, hvorved den flotte slutspurt i forrige regnskabsår for Dataanalyser er fortsat her i regnskabsårets første seks måneder. Samtidig oplever vi støt salg af flere softwareløsninger til eksisterende kunder samt salg af softwareløsninger til nye kunder. Udviklingen på salg af Dataanalyser i starten af regnskabsåret har oversteget de forventninger, vi havde ved indgangen til regnskabsåret, hvorfor vi 16. oktober foretog en opjustering af vores guidance for regnskabsåret 2024/25.

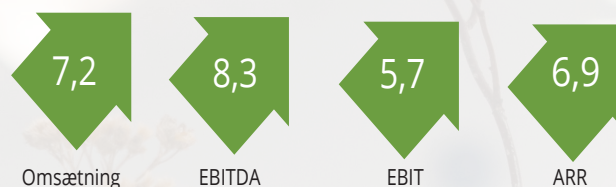
Vores omsætning i regnskabsårets første halvår udgør 19,3 mio. kr. mod 12,1 mio. kr. i første halvår af sidste regnskabsår. En vækst på 7,2 mio. kr. svarende til en vækst på over 50% i forhold til sidste år. Væksten fremkommer ved en vækst på knap 90% på Dataanalyser og Rådgivning samt knap 30% fra software.

Den store fokus på at styrke Dataproces' indtjening med ønsket om **profitabel vækst for egne penge**, har styrket Dataproces' position. I regnskabsårets første halvår har vi i lighed med sidste år realiseret en vækst i EBITDA, der er større end væksten i vores omsætning. EBITDA er for første halvår i regnskabsåret på 8,4 mio. kr. mod 0,1 i sidste regnskabsårs første halvår. En fremgang på 8,3 mio. kr.

Vi er meget stolte af, at vi har formået at fortsætte den flotte udvikling og de tiltag, som vi har foretaget igennem de senere år gør også, at vi har grund til at forvente, at kommende stigninger i omsætningen også vil medføre tilsvarende stigninger i EBITDA.

Efter afskrivninger, renter og skat er der realiseret et resultat på bundlinien på 1,7 mio. kr. mod -3,0 mio. kr. i første halvår af sidste regnskabsår – altså også en betydelig fremgang på 4,7 mio. kr. i forhold til sidste år.

Udvikling i nøgletal i forhold til sidste år (i mio. kr.)



Og dette endda til trods for, at vi i halvårsrapporten har foretaget en ekstraordinær nedskrivning på 2,0 mio. kr. på vores aktiverede udviklingsomkostninger, som kan henføres til softwareløsningen REVIEW.

Vi har ikke formået at sælge løsningen så bredt som vores andre softwareløsninger og har igennem længere tid ikke oplevet vækst på løsningen. Tværtimod har én af vores kunder på løsningen opsagt deres aftale her i første halvår af regnskabsåret 2024/25. Dette sammenholdt med, at der ikke har været udsigt til en rentabel drift af løsningen fremadrettet, har medført, at vi har nedskrevet vores aktiverede udviklingsomkostninger på REVIEW. Efter regnskabsperiodens udløb har vi endvidere truffet beslutning om at udfase produktet REVIEW og er gået i dialog med vores kunder på løsningen om tidspunkt for ophør m.v.

Af- og nedskrivningerne er således 2,7 mio. kr. højere end sidste år (inkl. nedskrivningen på de 2,0 mio. kr.).

Den stærkere drift samt kapitaludvidelsen gennemført i foråret har endvidere medført, at renteomkostningerne er reduceret med 0,3 mio. kr. i regnskabsårets første halvår i forhold til samme periode sidste år. Foruden betydelig reduktion af selskabets gæld, så har vores pengeinstitut også kvitteret for den flotte udvikling med en betydelig rentenedsættelse på vores kassekreditfaciliteter. Lige så væsentligt dog også at bemærke, at vi også har fået bedre vilkår på forretning af vores indlån, da vi fremadrettet ikke forventer at gøre væsentligt brug af kassekreditfaciliteter.

Dette kan også aflæses af vores forbedrede balancestruktur. Vores samlede gæld er reduceret med 14,5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år, og vores soliditetsgrad kan pr. 31. oktober 2024 opgøres til 59% mod 29% samme tid året før.

Vi har et træk på vores kassekredit pr. 31. oktober 2024 på 1,5 mio. kr., hvilket skal sættes i forhold til et træk på kassekreditfaciliteterne med tillæg af bridgelån på samme tidspunkt i sidste regnskabsår på i alt 14,6 mio. kr. Altså en forbedring på i alt 13,1 mio. kr. på denne rentebærende gæld.

For vores fire strategiske hovedprodukter (MARS, MARC Fleksløn, KØS og REVIEW) var der pr. 31. oktober 2024 indgået i alt 172 aftaler med danske kommuner mod 131 aftaler på samme tid sidste år. Som konsekvens af vores beslutning om at udfase produktet REVIEW udgår dette naturligvis som strategisk hovedprodukt. Det kan oplyses, at der p.t. er ni aftaler på REVIEW mod 10 aftaler samme tidspunkt sidste år.

Udsigterne til fortsat vækst i ARR på vores øvrige produkter og de flotte salg af dataanalyser og rådgivningsopgaver bevirker, at vi mener fremtiden for Dataproces ser meget lovende ud.

Ledelsesberetning

De strategiske salgsområder

Dataanalyser og Rådgivning



Fremgangen, som vi oplevede i slutningen af regnskabsåret 2023/24 for vores dataanalyser og rådgivning, er fortsat i det nye regnskabsår. Vi har indgået nye aftaler om Dataanalyser i regnskabsårets første halvår for en samlet oprindeligt estimeret værdi på 7,0 - 8,7 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 halvår af regnskabsåret er udført arbejde på Dataanalyseopgaver, der var solgt til kommunerne i sidste regnskabsår. Der vil altid være en forskydning mellem salget af en Dataanalyse opgave, og hvornår vi kan indregne omsætning derfra. Omsætningen indregnes løbende i takt med at opgaven udføres og leveres.

Ligesom i slutningen af sidste regnskabsår, så har vi også i første halvår af regnskabsåret 2024/25 oplevet, at flere Dataanalyser har medført højere refusioner til kommunerne og dermed højere omsætning for Dataproses, hvilket også var medvirkende til vores opjustering af guidance for regnskabsåret 2024/25.

Vi har kontinuerlige og gode dialoger med kommunerne om dataanalyseopgaver, hvorfor vi forventer, at dette strategiske salgsområde også fortsat vil give et stærkt bidrag til Dataproses' omsætning og indtjening.

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 halvdel indgået aftaler med yderligere **otte*** kommuner, således at der på balancedagen er i alt 45 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 53 kommuner. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af vores nuværende moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler ca. 15% 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 halvdel solgt løsningen til yderligere **fire*** kommuner, således at vi pr. balancedagen var oppe på i alt 66 aftaler på denne løsning. MARC omfatter også løsningerne MARC Afstemning, MARC Årsopgørelse, MARC Ydelseskontrol og MARC Helbredstillæg. I første halvdel af regnskabsåret har vi indgået i alt 12 aftaler om salg af øvrige (øvrige end Fleksløn) af MARC modulerne.

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

Vores potentiale for salg af MARC-løsninger er således langt større end de resterende 32 kommuner på MARC Fleksløn. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af alle vores nuværende MARC moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler ca. 23% af det samlede potentiale for salg i kommunerne.

Ligesom 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 halvdel solgt KØS-løsninger til yderligere otte kommuner, så Dataproces pr. balancedagen havde i alt 52 kommuner, der anvender mindst ét af de tre prognoseværktøjer. Der er desuden solgt flere moduler til eksisterende KØS-kunder, så vores udbredelse af vores KØS-moduler i regnskabsårets første seks måneder er større end de **otte*** nye kommuner, der er kommet til.

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

Vores potentiale for salg af KØS-løsninger er således langt større end de 46 kommuner, der endnu ikke har købt KØS-moduler. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af alle vores nuværende KØS moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler ca. 30 % af det samlede potentiale for salg i kommunerne. KØS er således (baseret på dets nuværende tre moduler) på relativt kort tid blevet det strategiske salgsområde, der er udbredt mest hos kommunerne.

For at illustrere betydningen af et nyt modul i forhold til andel af det samlede potentiale for salg i kommunerne, kan det oplyses, at tilføjelse af et nyt modul vil reducere vores nuværende aftalers andel til ca. 23 % og samtidig øge vores potentiale yderligere salg fra 70 til 77 %.

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.



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

Som tidligere omtalt har salget af REVIEW produktet været skuffende, og med bortfald af **én*** af de tidligere kunder på løsningen er dette blot blevet mere tydeligt.

Som en konsekvens heraf er der efter balancedagen truffet beslutning om at udfase REVIEW produktet.

I Dataproces har vi det seneste halvandet år arbejdet målrettet med at fokusere selskabets strategi og virksomheds drift. Vores kerneområde er optimering af økonomi og processer, der knytter sig til økonomistyringen i kommunerne. Vi er kommet til den konklusion, at REVIEW ikke passer ind i denne strategi, hvorfor vi i stedet samler kræfterne om det vi er bedst til, så Dataproces kan fortsætte den store fremgang, vi har oplevet de seneste par år på alle vores andre produkter og ydelser.

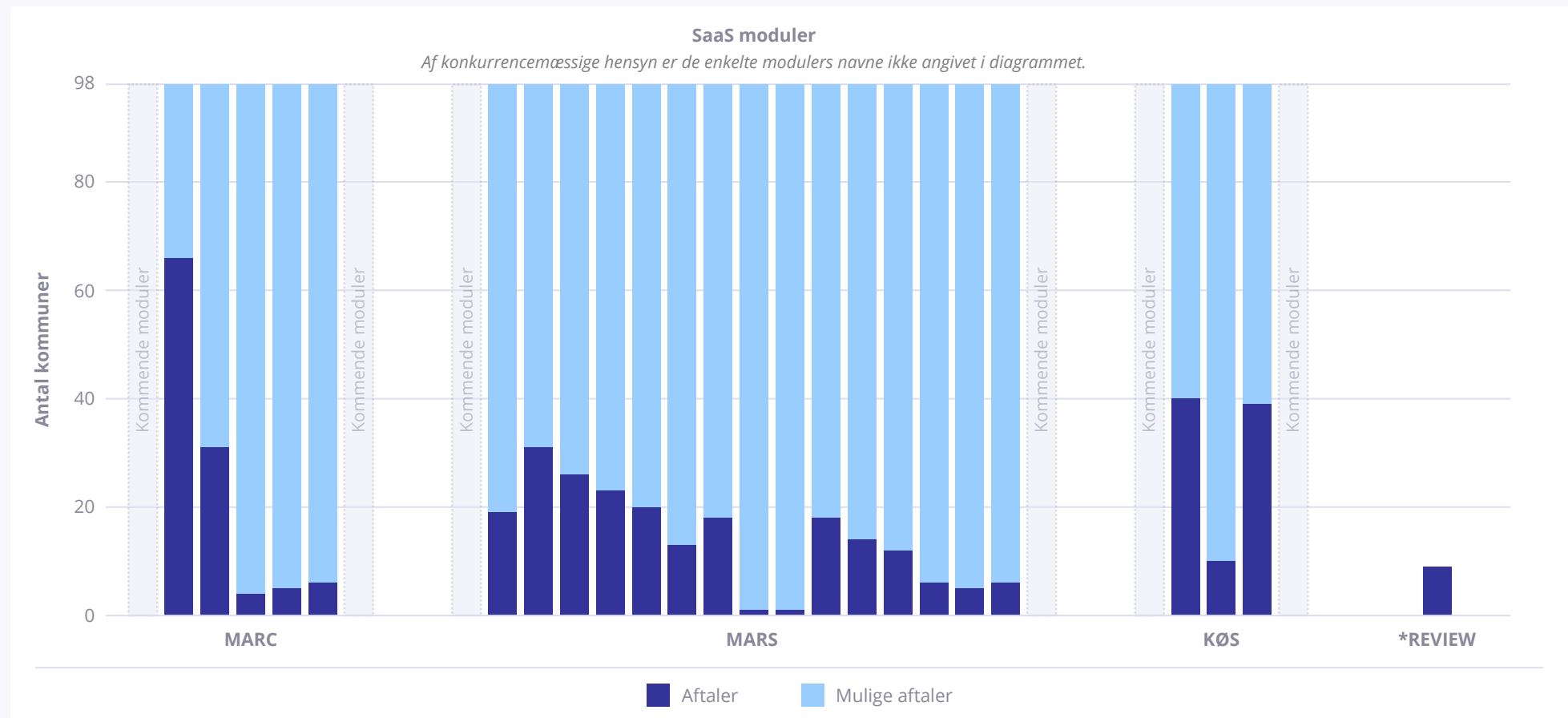
Ledelsesberetning

SaaS markedspotentiale

Fremtiden for salg af yderligere SaaS løsninger ser lys ud for Dataproc. 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



*Efter beslutning om udfasning af REVIEW er der i sagens natur ikke længere potentiale for yderligere mulige aftale eller udvikling af kommende moduler

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.



Kristina Koed
COO



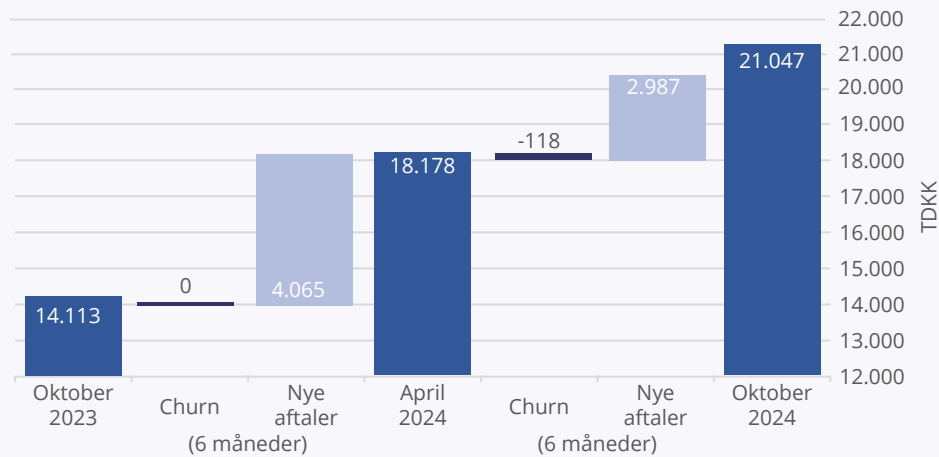
Michael Binderup
CEO/Administrerende direktør

Ledelsesberetning

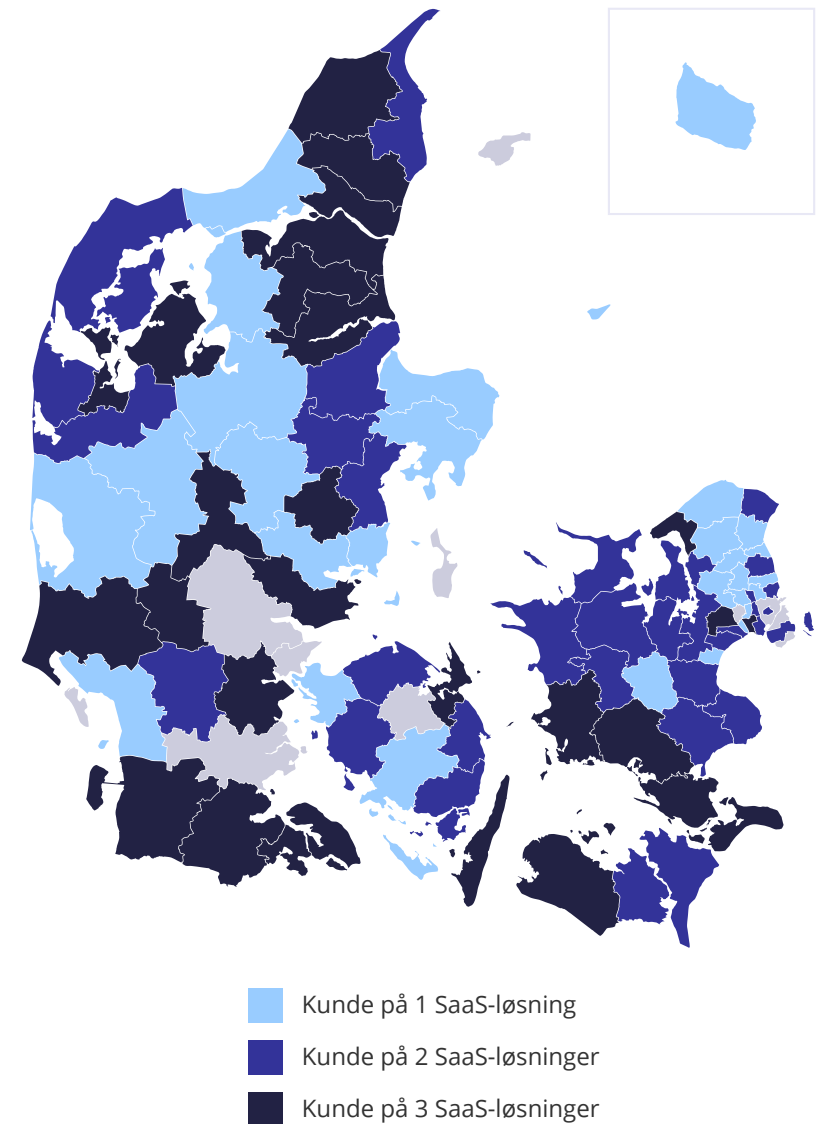
Udvikling i kunder og ARR

Her i første halvdel af det nye regnskabsår har Dataprocès leveret og implementeret MARC, MARS og KØS løsninger hos endnu flere af de danske kommuner. I regnskabsårets første halvdel er der således indgået 20 nye SaaS-aftaler indenfor vores hovedområder samt flere aftaler på undermoduler, hvorved eksisterende kunder har udvidet deres produktportefølje fra Dataprocès. Der er dog også modtaget en opsigelse fra én kommune på produktet REVIEW, hvorfor nettotilgangen i regnskabsåret indtil nu udgør 19 aftaler. Der er fortsat stort fokus på salg og videreudvikling af vores løsninger med flere moduler indenfor produktområderne.

Udvikling i ARR de seneste 12 måneder



Oktober 2024



Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Opsummering af de finansielle hovedtal:

- Omsætningen for det første halvår af regnskabsåret 2024/25 udgør 19,3 mio. kr. i forhold til 12,1 mio. kr. i tilsvarende periode i 2023/24. En fremgang på 7,2 mio. kr.
- Driftsresultatet (EBITDA) for det første halvår af regnskabsåret 2024/25 udgør 8,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i tilsvarende periode i regnskabsåret 2023/24. En fremgang på 8,3 mio. kr.
- Pengestrømme for driftsaktiviteter er på -3,5 mio. kr. mod -5,9 mio. kr. i samme periode 2023/24. Udviklingen i pengestrømmene i regnskabsårets første halvår har svaret til forventningerne og repræsenterer en væsentligt forbedring af selskabets likvide situation, hvor der ikke som i sidste regnskabsår er behov for at trække på bridge-finansiering.

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

HOVEDTAL DKK TUSIND	H1 2024/25 (6 mdr.)	H1 2023/24 (6 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Nettoomsætning	19.304	12.128	31.959
- Nettoomsætning Software	7.526	5.896	17.601
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	11.778	6.232	14.358
Bruttofortjeneste	19.939	12.806	32.960
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	8.390	71	8.575
Finansielle poster netto	-164	-490	-1.020
Periodens resultat efter skat	1.669	-2.984	343
Egenkapital	22.442	11.778	20.681
Balancesum	38.209	40.485	45.516
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-3.466	-5.899	13.700
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-4.069	-3.414	-7.646
- Investering i materielle anlægsaktiver	-176	0	-123
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	1.478	9.259	87

Nøgletal	H1 2024/25 (6 mdr.)	H1 2023/24 (6 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
# Software kontrakter (SaaS)	172	131	153
Annual Recurring Revenue (ARR)	21.047	14.113	18.178
Soliditet	59%	29%	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 løbende blive lanceret nye undermoduler og tilføjelse af nye funktionaliteter i vores SaaS løsninger, ligesom vores tætte 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 og som beskrevet tidligere i ledelsesberetningen, så har vi oplevet en større stigning i salget af Dataanalyser end vi forventede ved indgangen til regnskabsåret.

Guidance for regnskabsår 2024/25

Den 16. oktober 2024 udsendte selskabet derfor en justering af guidance, som nu er som følger (tidligere udmeldte guidance nævnt i parentes):

- Omsætning på 35-40 mio. kr. (33-38 mio. kr.)
- EBITDA på 12-16 mio. kr. (10-14 mio. kr.)
- EBIT på 4-6 mio. kr. (2-4 mio. kr.)
- ARR-vækst på 30-40 % i forhold til 2023/24 (30-40%)

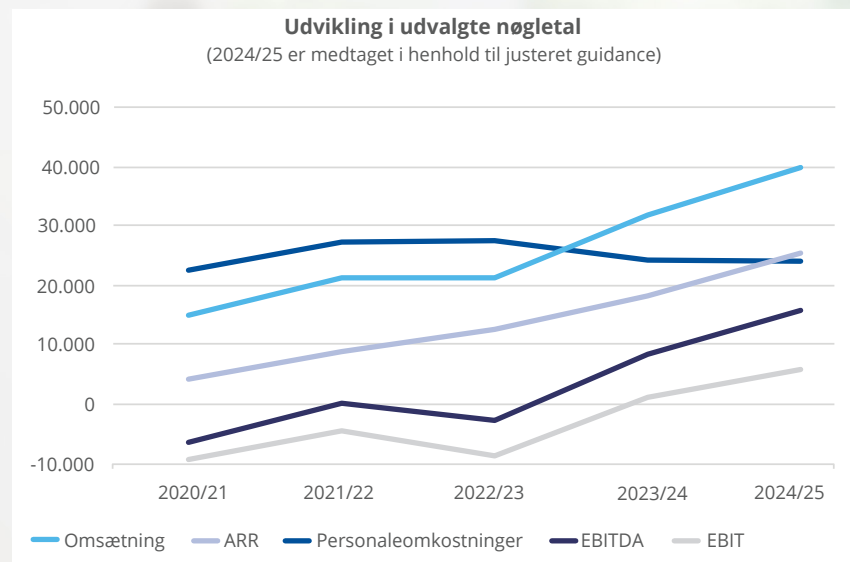
Med udgangspunkt i det nuværende niveau for ARR, samt de indgåede aftaler på Dataanalyser er det selskabets vurdering, at der er potentiale for at realisere en højere omsætning.

Begivenheder efter balancedagen

Den 26. november 2024 udsendte selskabet meddelelse om, at det er besluttet at udfase REVIEW. Udfasningen ændrer ikke på den udmeldte guidance, da REVIEW vil være i drift i hele finansåret 2024/25 og vores omsætning fra REVIEW udgør alene ca. 3% af vores samlede omsætning. Beslutningen kommer heller ikke til at påvirke driftsresultatet fremadrettet, da der samtidig med udfasningen bliver foretaget en tilpasning af omkostningerne.

Der er i perioden efter balancedagen indgået yderligere aftaler indenfor vores MARS, MARC og KØS platforme samt på udførelse af Dataanalyser.

Der er ikke efter balancedagen, 31. oktober 2024 indtruffet begivenheder, som påvirker halvårsrapporten.



Ledespåtegning

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

Halvårsrapporten 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 halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2024 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2024 – 31. oktober 2024. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og koncernens finansielle stilling.

Nibe, d. 12. december 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	H1 2024/25 (6 mdr.)	H1 2023/24 (6 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Nettoomsætning	19.304	12.128	31.959
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	3.893	3.414	7.523
Andre driftsindtægter	326	185	539
Andre eksterne omkostninger	-3.585	-2.921	-7.061
Bruttofortjeneste	19.939	12.806	32.960
Personaleomkostninger	-11.549	-12.735	-24.385
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	8.390	71	8.575
Af- og nedskrivninger	-6.039	-3.398	-7.299
Resultat før finansielle poster (EBIT)	2.351	-3.327	1.276
Finansielle poster m.v.	-164	-490	-1.020
Resultat før skat	2.187	-3.817	256
Skat af årets resultat	-518	833	87
Årets resultat	1.669	-2.984	343

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	31/10 2024	31/10 2023	30/04 2024
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	18.859	20.435	20.907
Materielle anlægsaktiver	6.304	6.251	6.110
Deposita	8	8	8
Anlægsaktiver i alt	25.171	26.694	27.025
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	6.592	3.667	6.297
Igangværende servicekontrakter	3.518	4.140	3.136
Tilgodehavende selskabsskat	2.401	4.336	2.401
Periodeafgrænsningsposter	266	397	382
Andre tilgodehavender	43	1.171	1
Likvide beholdninger	218	80	6.275
Omsætningsaktiver i alt	13.038	13.791	18.491
Aktiver i alt	38.209	40.485	45.516

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	31/10 2024	31/10 2023	30/04 2024
PASSIVER			
Selskabskapital	678	618	668
Overført resultat	21.764	11.160	20.013
Egenkapital i alt	22.442	11.778	20.681
Udskudt skat	2.398	877	1.876
Hensatte forpligtelser i alt	2.398	877	1.876
Gæld til kreditinstitutter	2.942	3.147	3.044
Mellemværende associerede selskaber	0	3.500	0
Anden langfristet gæld/feriepenge	2.075	2.055	2.127
Langfristede gældsforpligtelser	5.017	8.702	5.171
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	205	203	204
Bankgæld m.v.	1.487	3.647	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	811	491	1.223
Mellemværende associerede selskaber	0	2.500	0
Anden gæld	3.636	10.801	8.422
Periodeafgrænsningsposter	2.214	1.486	7.938
Kortfristet gæld i alt	8.352	19.128	17.787
Passiver i alt	38.209	40.485	45.516

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	H1 2024/25 (6 mdr.)	H1 2023/24 (6 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Periodens resultat	1.669	-2.984	343
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	6.039	3.398	7.299
Skat af periodens resultat	518	-833	-87
Ændring i driftskapital	-11.692	-5.480	3.956
Selskabsskat	0	0	2.189
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-3.466	-5.899	13.700
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-3.893	-3.414	-7.523
Investering i materielle anlægsaktiver, netto	-176	0	-123
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-4.069	-3.414	-7.646
Optagelse af lån ved associerede virksomheder	0	6.000	0
Tilbagebetaling af lån, associerede virksomheder	0	0	0
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-101	-102	-203
Optagelse af anden kortfristet gæld, bridgelån	0	5.000	0
Tilbagebetaling af anden kortfristet gæld, bridgelån	0	0	0
Ændring i træk på kassekredit faciliteter	1.487	-1.623	-5.270
Udnyttelse af warrants	116	4	4
Kapitaludvidelse	0	0	5.600
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	-24	-20	-43
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	1.478	9.259	87
Pengestrømme i alt	-6.057	-54	6.141
Likvider primo	6.275	134	134
Likvider ultimo	218	80	6.275

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten for Dataproces 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.

Halvårsrapporten er aflagt i danske kroner. Koncernregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 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.dataproces.dk.

Nærtstående parter

Dataproces 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 Dataproces Group A/S. Hver aktie giver én stemme. Der er kun én aktieklasser, og derfor har alle aktier samme stemmeretigheder.

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

