



Kvartalsrapport Q3 2024/2025

01. maj 2024 - 31. januar 2025

Dataprocess Group A/S

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

Datapoces i tal - pr. 31. januar 2025



Omsætning

33,7 mio. kr.

(21,3 mio. kr.)



EBITDA

14,6 mio. kr.

(2,2 mio. kr.)



SaaS

167 abonnementer

(143 abonnementer)

(Tallene i parentes angiver nøgletallene fra sidste år pr. 31. januar 2024)

Antal aktive SaaS-abonnementer

(fortsættende produkter)

Januar 2024 **133** (143)*

April 2024 **143** (153)*

Januar 2025 **167** (167)*

*) Tallene i parentes angiver abonnementer inkl. REVIEW-abonnementer - oplyst af hensyn til sammenligning med tidligere rapporter

ARR (mio. kr.)

(fortsættende produkter)

Januar 2024 **15,5** (17,0)*

April 2024 **16,7** (18,2)*

Januar 2025 **21,7** (21,7)*

*) Tallene i parentes angiver ARR inkl. REVIEW, som nu er under udfasning- oplyst af hensyn til sammenligning med tidligere rapporter



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.

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 indenfor 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 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, 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

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!

I Dataproces 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.dataproces.dk

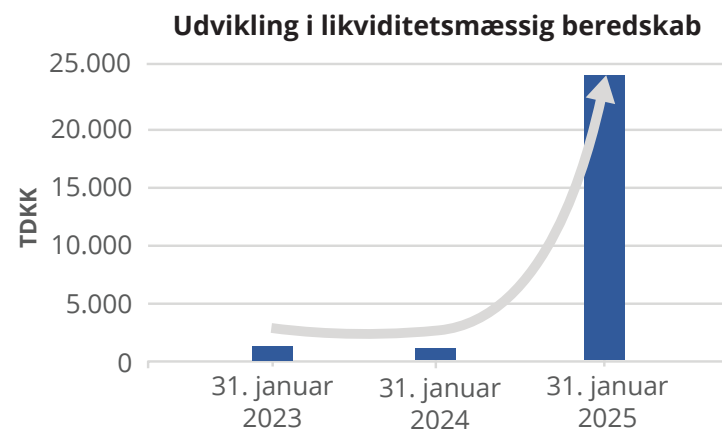
Ledelsesberetning

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 effektiviteten 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).

Denne kvartalsrapport markerer et væsentligt punkt i Dataproces' positive udvikling. Således oplever vi nu for alvor styrken ved, at betaling for vores SaaS aftaler opkræves årligt forud. Det bevirker, at vi har et markant stærkere likviditetsmæssigt beredskab pr. 31. januar 2025 end vi har haft på samme tidspunkt i de foregående år.

LIKVIDITETSMÆSSIG BEREDSKAB DKK TUSIND	31. januar 2023	31. januar 2024	31. januar 2025
Likvide beholdninger	0	5.613	17.718
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	3.804	5.231	11.218
Bankgæld	-1.271	0	0
Bridgfinansiering	0	-7.000	0
Leverandører og anden gæld (moms m.v)	-6.707	-9.391	-10.725
Udnyttet trækingsret i pengeinstitut	5.479	6.750	6.750
Likviditetsmæssig beredskab (kortfristet)	1.305	1.203	24.961



Denne udvikling i det likviditetsmæssige beredskab er skabt af den positive udvikling på mange områder i Dataproces:

Omsætningen i årets første ni måneder udgør således 33,7 mio. kr. mod 21,3 mio. kr. for samme periode sidste år. Vækst på 12,4 mio. kr. svarende til en vækst på 58 pct. Der er en fortsat og støt stigning i vores indtægter fra SaaS, og indtægter fra Dataanalyser har igen i dette regnskabsår oversteget vores forventninger fra indgangen til regnskabsåret, hvorfor vi den 12. februar foretog endnu en opjustering af vores guidance for regnskabsåret 2024/25.

Stigningen i omsætningen sammenholdt med det fortsatte fokus på omkostningsstyring har bevirket, at Dataproces' indtjening også er forbedret markant.

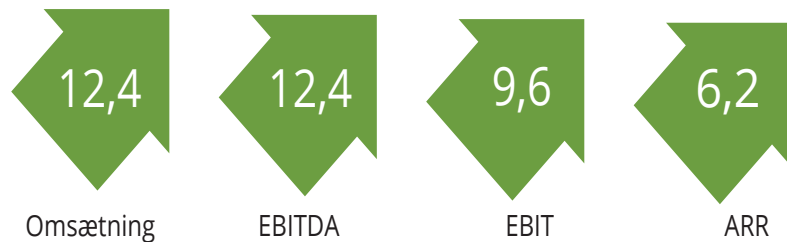
Således er EBITDA ligeledes vækstet med 12,4 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år. EBITDA pr. 31. januar 2025 udgør således 14,6 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. samme tidspunkt sidste år. I pct. er væksten i EBITDA på 560 pct.

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

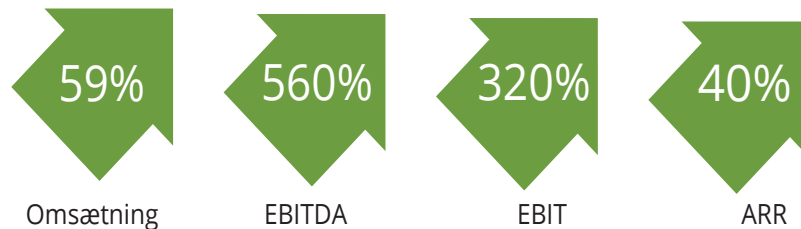
Ledelsesberetning

Efter afskrivninger, renter og skat er der realiseret et resultat på bundlinien på 5,0 mio. kr. pr. 31. januar 2025 mod -3,0 mio. kr. samme tid sidste år. En betydelig fremgang på 8,0 mio. kr. i forhold til sidste år. Og dette til trods for den ekstraordinære nedskrivning på 2,0 mio. kr. på vores aktiverede udviklingsomkostninger, som kan henføres til softwareløsningen, REVIEW, som vi gennemførte i halvårsrapporten. Af- og nedskrivningerne er således 2,8 mio. kr. højere end sidste år (inkl. nedskrivningen på de 2,0 mio. kr., hvilket fører til en forbedring af EBIT på 9,6 mio. kr.

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



Udvikling i forhold til sidste år (%)



Renteomkostningerne er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste som følge af den stærkere drift samt kapitaludvidelsen gennemført i foråret, og det deraf følgende stærkere fundament, som beskrevet i indledningen omkring det likviditetsmæssige beredskab.

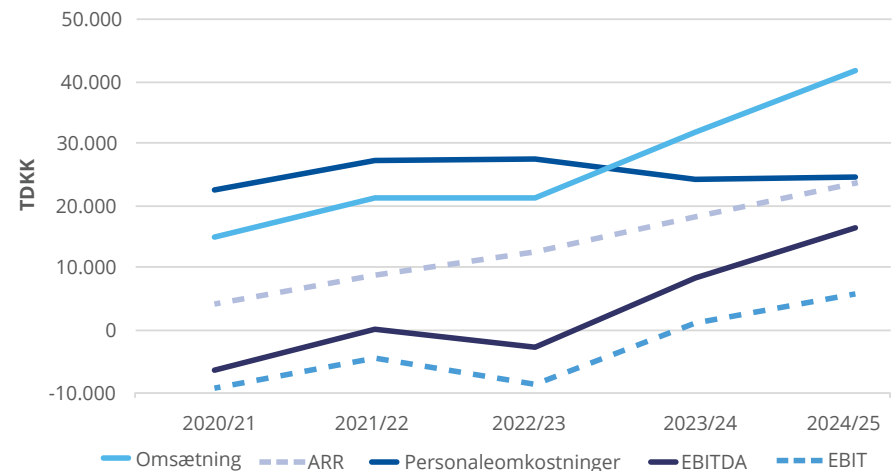
Udviklingen i vores salg af SaaS-løsninger udgør en væsentlig parameter i forhold til styrkelsen af vores økonomiske fundament. Dataprocess fakturerer SaaS-aftaler ved indgåelse og dernæst årligt pr. nytår. ARR (Annual Recurring Revenue) på fortsættende produkter udgjorde pr. 31. januar 2025 i alt 21,7 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Denne vækst YoY (Year on Year) på i alt 6,2 mio. kr. (40 pct.) har i sagens natur også forbedret selskabets stilling og bekræfter det strategiske mål om vækst gennem SaaS.

For vores fortsættende strategiske hovedprodukter (MARS, MARC og KØS) var der pr. 31. januar 2025 indgået i alt 167 aftaler med danske kommuner mod 133 aftaler på samme tid sidste år.

Vi finder udsigterne til fortsat vækst i ARR på vores strategiske produkter og salg af Dataanalyser og Rådgivningsopgaver meget lovende.

Udvikling i udvalgte nøgletal

(2024/25 er medtaget i henhold til justeret guidance)



Ledelsesberetning

De strategiske salgsområder

Dataanalyser og Rådgivning



Fremgangen, som vi oplevede i slutningen af regnskabsåret 2023/24 for Dataanalyser og Rådgivning, er fortsat i det nye regnskabsår. Vi har indgået nye aftaler om Dataanalyser i indeværende regnskabsår for en samlet oprindeligt estimeret værdi på 10,5 - 13,2 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 starten 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, har vi også i regnskabsåret 2024/25 oplevet, at flere Dataanalyser har medført højere refusioner til kommunerne og dermed højere omsætning for Dataproces, hvilket også har været medvirkende til vores opjusteringer af guidance for regnskabsåret 2024/25.

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

MARS

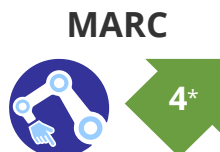


Platformen **MARS** er vores bredeste produkt med flest moduler, som giver kommunerne mulighed for at tilkøbe efter netop deres behov. Løsningen opererer med analyser af data til brug for mellemkommunal refusion og statsrefusion med moduler indenfor bl.a. Voksne, Førtidspension, Arbejdsmarked, Udlændinge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

Vi har i regnskabsåret indtil 31. januar 2025 indgået aftaler med yderligere ***11** kommuner, således at der på balancedagen er i alt 48 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 50 kommuner. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af vores nuværende moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler ca. 16 pct. 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.

Ledelsesberetning



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 historisk set har målt på. Vi har i regnskabsåret indtil 31. januar 2025 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 15 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 pct. af det samlede potentiale for salg i 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. 19 pct. – og samtidig øge vores potentielle yderligere salg fra 77 til 81 pct..

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



KØS - Kommunal Økonomi Styring er fortsat i en rivende udvikling. Udover vores rådgivning indenfor økonomistyring til flere af landets kommuner, 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 regnskabsåret indtil 31. januar 2025 solgt KØS-løsninger til yderligere ***ni** kommuner, så Dataproces pr. balancedagen havde i alt 53 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 regnskabsåret indtil nu er større end de ni 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 45 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. 31 pct. 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.

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.

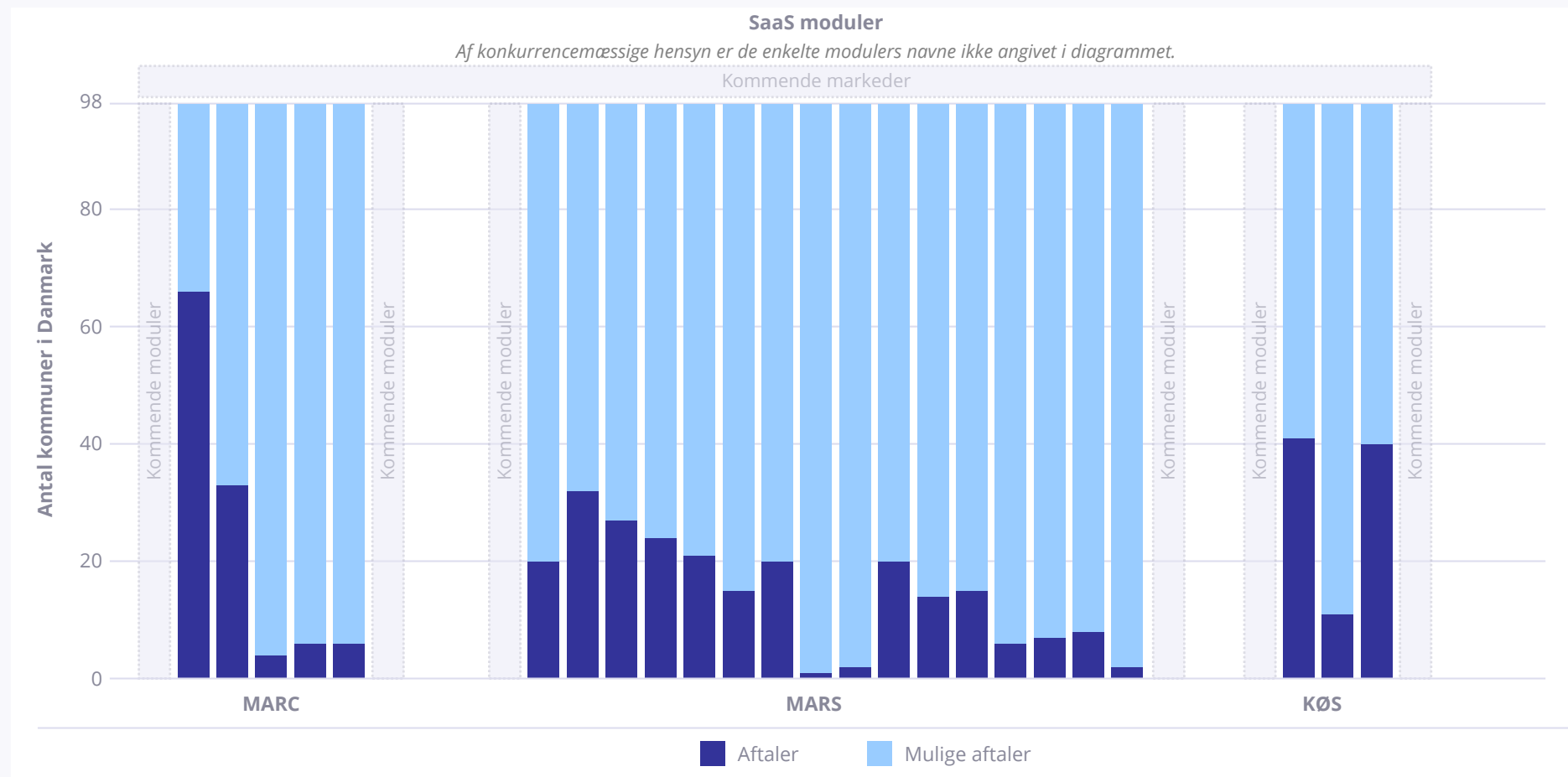
Ledelsesberetning

SaaS markedspotentiale

Fremtiden for salg af yderligere SaaS-løsninger ser lys ud for Dataproces. 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 Danmarks kommuner. En udvidelse af markedsområdet eksempelvis til andre lande vil naturligvis også øge potentialet:

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.



Kristina Koed
COO



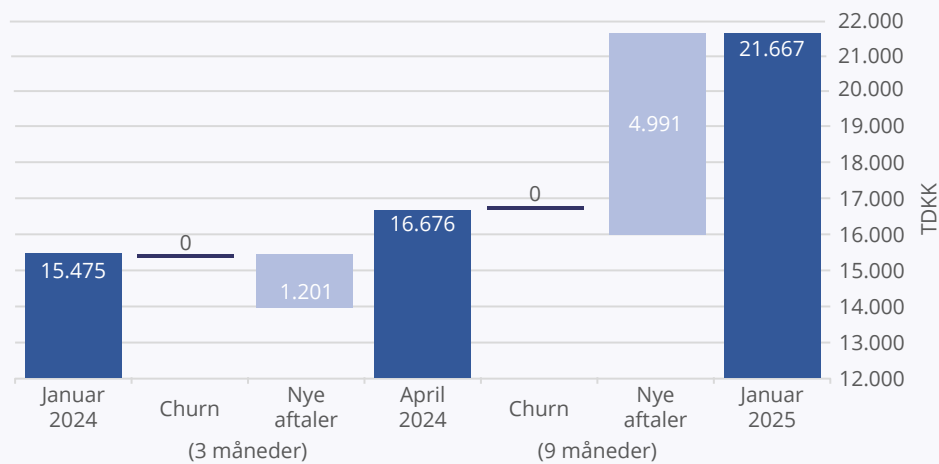
Michael Binderup
CEO/Administrerende direktør

Ledelsesberetning

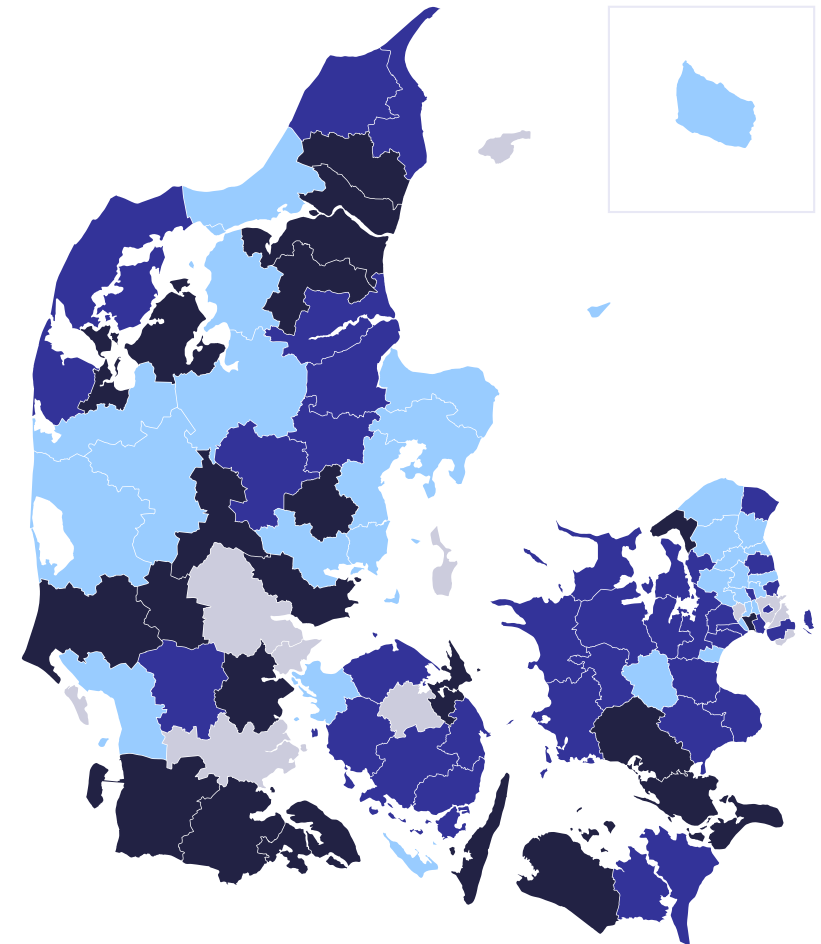
Udvikling i kunder og ARR

Her i årets første tre kvartaler af regnskabsåret har Dataproces leveret og implementeret MARC-, MARS- og KØS-løsninger hos endnu flere af de danske kommuner. Der er således indgået 24 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 for fortsættende produkter de seneste 12 måneder



Januar 2025



- 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 i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2024/25 udgør 33,7 mio. kr. i forhold til 21,3 mio. kr. i tilsvarende periode i 2023/24. En fremgang på 12,4 mio. kr.
- Driftsresultatet (EBITDA) for perioden 14,6 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i tilsvarende periode i regnskabsåret 2023/24. Ligeledes en fremgang på 12,4 mio. kr.
- Pengestrømmen for driftsaktiviteter er på 17,1 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. i samme periode 2023/24. Udviklingen i pengestrømmene har svaret til forventningerne og repræsenterer en væsentligt forbedring af selskabets likvide situation i forhold til sidste år på samme tidspunkt. Efter udgangen af Q3 i indeværende år er der et indestående i pengeinstitutter på 17,8 mio. kr., hvor der på samme tidspunkt sidste år var et indestående på 5,6 mio. kr. og henstod gæld fra bridge finansieringen sidste år. Denne meget positive udvikling i selskabets økonomiske stilling vises kun i begrænset omfang i nøgletallet soliditetsgrad, der netop er påvirket af, at der i balancesummen nu indgår betydelige likvide midler.

Der er et fortsat ledelsesmæssigt fokus på øget salg – sammenholdt med effektiv omkostningsstyring, hvilket ses realiseret også her i regnskabsårets første tre kvartaler ved, at fremgangen i EBITDA svarer til fremgangen i omsætningen.

HOVEDTAL DKK TUSIND	Q1-Q3 2024/25 (9 mdr.)	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Nettoomsætning	33.695	21.256	31.959
- Nettoomsætning Software	18.699	13.648	17.601
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	14.997	7.609	14.358
Bruttofortjeneste	33.328	21.487	32.960
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	14.638	2.218	8.575
Finansielle poster netto	-206	-824	-1.020
Periodens resultat efter skat	4.992	-2.962	343
Egenkapital	25.766	11.800	20.681
Balancesum	57.999	43.575	45.516
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	17.126	8.853	13.700
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-5.622	-4.937	-7.646
- Investering i materielle anlægsaktiver	-326	-23	-123
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	-60	1.563	87

Nøgletal	Q1-Q3 2024/25 (9 mdr.)	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
# Software kontrakter (SaaS)	167	133 (143*)	143 (153*)
Annual Recurring Revenue (ARR)	21.667	15.475 (16.978*)	16.676 (18.178*)
Soliditet	44%	29%	45%

*) Tallene i parentes angiver abonnenter inkl. REVIEW-abonnenter – oplyst af hensyn til sammenligning med tidligere rapporteringer

Ledelsesberetning

Forventninger til 2024/25

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

Dataprocess 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 fortsættende produkter på 35-45 pct., svarende til en stigning på mellem 5,8 og 7,5 mio. kr. for 2024/25 og som beskrevet tidligere i ledelsesberetningen, har vi oplevet en større stigning i salget af Dataanalyser end vi forventede ved indgangen til regnskabsåret.

Guidance for regnskabsår 2024/25

Den 12. februar 2025 udsendte selskabet derfor årets anden justering af guidance, som nu er som følger (tidligere udmeldte guidance nævnt i parentes):

- Omsætning på 40-43 mio. kr. (35-40 mio. kr.)
- EBITDA på 16-18 mio. kr. (12-16 mio. kr.)
- EBIT på 6-8 mio. kr. (4-6 mio. kr.)
- ARR-vækst på fortsættende produkter på 35-45 pct. i forhold til 2023/24, ARR-vækst inkl. det udfasede REVIEW 27-32 pct. i forhold til 2023/24 (30-40 pct.)

Begivenheder efter balancedagen

Den 19. februar 2025 udsendte selskabet meddelelse om, at bestyrelsen har drøftet næste udviklingsfase for Dataprocess. Der er fortsat store muligheder for vækst på hjemmemarkedet, som er danske kommuner, men selskabets ambitioner er store. Derfor vil vi i den kommende tid undersøge mulighederne for strategiske partnerskaber og opkøb, med det formål at kunne tilbyde kunderne nye og endnu stærkere produkter.

Samtidig går vi i gang med at se på mulighederne for at sælge vores løsninger til kommuner i Sverige. De 290 svenske kommuner ligner de danske når det gælder lovgivning, finansieringssystem osv. Derfor vurderer vi, at det er et godt sted at få erfaring med international ekspansion. Nu skal vi i gang med at lave et grundigt forarbejde og eventuelt have fundet en partner som allerede er etableret i Sverige. Vi forventer derfor at påbegynde egentlige kundemøder i Sverige næste år.

Der er i periode efter balancedagen indgået aftaler på yderligere moduler indenfor alle vores strategiske hovedområder, MARS-, MARC- og KØS platformene.

Der er ikke efter balancedagen, 31. januar 2025 indtruffet begivenheder, som påvirker kvartalsrapporten.

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Dataproc Group A/S for regnskabsperioden 1. maj 2024 – 31. januar 2025.

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. januar 2025 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2024 – 31. januar 2025. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, resultat og koncernens finansielle stilling.

Nibe, d. 6. marts 2025



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-Q3 2024/25 (9 mdr.)	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Nettoomsætning	33.695	21.256	31.959
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	5.304	4.914	7.523
Andre driftsindtægter	344	219	539
Andre eksterne omkostninger	-6.016	-4.902	-7.061
Bruttofortjeneste	33.328	21.487	32.960
Personaleomkostninger	-18.690	-19.268	-24.385
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	14.638	2.218	8.575
Af- og nedskrivninger	-8.043	-5.213	-7.299
Resultat før finansielle poster (EBIT)	6.595	-2.995	1.276
Finansielle poster m.v.	-206	-824	-1.020
Resultat før skat	6.389	-3.819	256
Skat af årets resultat	-1.396	857	87
Årets resultat	4.992	-2.962	343

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	31. januar 2025	31. januar 2024	30. april 2024
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	18.427	20.183	20.907
Materielle anlægsaktiver	6.293	6.211	6.110
Deposita	0	8	8
Anlægsaktiver i alt	24.720	26.401	27.025
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	11.218	5.231	6.297
Igangværende servicekontrakter	3.880	2.908	3.136
Tilgodehavende selskabsskat	218	2.022	2.401
Periodeafgrænsningsposter	246	402	382
Andre tilgodehavender	0	998	1
Likvide beholdninger	17.718	5.613	6.275
Omsætningsaktiver i alt	33.279	17.174	18.491
Aktiver i alt	57.999	43.575	45.516

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	31. januar 2025	31. januar 2024	30. april 2024
PASSIVER			
Selskabskapital	678	618	668
Overført resultat	25.088	11.182	20.013
Egenkapital i alt	25.766	11.800	20.681
Udskudt skat	3.276	728	1.876
Hensatte forpligtelser i alt	3.276	728	1.876
Gæld til kreditinstitutter	2.891	3.096	3.044
Mellemværende associerede selskaber	0	3.500	0
Anden langfristet gæld/feriepenge	2.075	2.055	2.127
Langfristede gældsforpligtelser	4.967	8.651	5.171
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	205	203	204
Bankgæld m.v.	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.530	1.107	1.223
Anden gæld	9.195	11.784	8.422
Periodeafgrænsningsposter	13.060	9.301	7.938
Kortfristet gæld i alt	23.991	22.396	17.787
Passiver i alt	57.999	43.575	45.516

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1-Q3 2024/25 (9 mdr.)	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	2023/24 (12 mdr.)
Periodens resultat	4.992	-2.962	343
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	8.043	5.213	7.299
Skat af periodens resultat	1.396	-857	-87
Ændring i driftskapital	511	5.270	3.956
Selskabsskat	2.183	2.189	2.189
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	17.126	8.853	13.700
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-5.304	-4.917	-7.523
Investering i materielle anlægsaktiver, netto	-326	-20	-123
Investering i finansielle anlægsaktiver, netto	7	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-5.623	-4.937	-7.646
Optagelse af lån ved associerede virksomheder	0	6.000	0
Tilbagebetaling af lån, associerede virksomheder	0	-2.500	0
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-153	-151	-203
Optagelse af anden kortfristet gæld, bridgelån	0	5.000	0
Tilbagebetaling af anden kortfristet gæld, bridgelån	0	-1.500	0
Ændring i træk på kassekredit faciliteter	0	-5.270	-5.270
Udnyttelse af warrants	116	4	4
Kapitaludvidelse	0	0	5.600
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	-24	-20	-43
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	-60	1.563	87
Pengestrømme i alt	11.443	5.479	6.141
Likvider primo	6.275	134	134
Likvider ultimo *)	17.718	5.613	6.275

*) Foruden de likvide indeståender i pengeinstitut, så har selskabet trækingsretter hos pengeinstitut på i alt 6,8 mio. kr.

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Kvartalsrapporten 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.

Kvartalsrapporten 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 pct. 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 stemmerettigheder.

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



 DP@dataprocess.dk

 www.dataprocess.dk

 +45 41 21 05 00

 Skalhuse 13, 9240 Nibe