



Dataprocess Group A/S fremlægger kvartalsrapport - Q3 2023/24

8.3.2024 11:14:49 CET | Dataprocess Group A/S | Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 8/2024: Dataprocess Group A/S fremlægger kvartalsrapport for Q3 2023/24

Dataprocess' ARR er i regnskabsåret 2023/24's første 3 kvartaler øget til 17 mio., hvilket er en fremgang på 35% i regnskabsåret.

Udviklingen i dette regnskabsår i forhold til sidste regnskabsår er fortsat meget positiv. Vi har realiseret salg til såvel nye kunder som mersalg af yderligere moduler til eksisterende kunder. Vi har leveret og implementeret solide softwareløsninger og dataanalyser til de danske kommuner, og i dag anvender 86 ud af de 98 danske kommuner én eller flere af vores SaaS løsninger/moduler.

Vi har:

- ARR vækst på 46% i forhold til samme tidspunkt sidste år, og har følgende antal kunder på løsningerne:
 - 36 kommuner på MARS
 - 58 kommuner på MARC Fleksløn, samt yderligere 2 kommuner efter balancedagen
 - 10 kommuner på REVIEW
 - 39 kommuner på KØS, samt yderligere 2 kommuner efter balancedagen
- Vækst i ARR i regnskabsårets første 9 måneder på 35%
- Omsætning på 21,3 mio i regnskabsårets første 9 måneder mod 16,4 mio på tilsvarende tidspunkt sidste regnskabsår - fremgang på 4,9 mio
- EBITDA på DKK 2,2 mio i regnskabsårets første 9 måneder, hvor det på samme tidspunkt sidste regnskabsår udgjorde DKK -2,3 - fremgang på 4,5 mio

Dataprocess' CEO Michael Binderup udtaler:

Vi har i regnskabsåret oplevet positiv udvikling på stort set alle områder. Vi har opnået bredere og bredere leverance af såvel software som rådgivning til vores kunder, og interessen for vores produkter og ydelser er fortsat meget stor hos de danske kommuner. Vores langvarige og tillidsfulde relationer er meget vigtige for os, hvor vi ser vores relation til kunderne som et partnerskab, hvor begge parter bidrager til at få det optimale ud af samarbejdet. Relationer, som ligeledes er styrket yderligere i regnskabsåret.

Vi har realiseret en fremgang i vores ARR på 35% i regnskabsårets første 9 måneder, således at vores samlede ARR pr. 31/1 2024 nu udgør 17 mio. kr. I regnskabsårets første 9 måneder har vi realiseret en total omsætning indenfor SaaS og Dataanalyser på 21,3 mio. kr., hvilket reelt svarer til omsætningen i hele sidste regnskabsår, og er knap 5 mio. kr. bedre end i samme periode sidste regnskabsår. Dette har også medført en fremgang i vores EBITDA på DKK 4,5 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste regnskabsår.

Fremgangen i ARR samt fremgangen i omsætning og EBITDA førte også til, at vi 9/2 2024 udsendte selskabsmeddelelse nr 3/2024 med justering af vores guidance for regnskabsåret.

Dataprocess' forventningerne til 2023/24. (tidligere guidance fremgår i parentes)

- ARR-vækst på 35-45% i forhold til 2022/23 (tidligere 25-35%)
- Omsætning på 25-28 mio. kr. (tidligere 23-26 mio. kr.)
- EBITDA på mellem DKK 0 til +4 mio. kr. (tidligere -1 til +3 mio. kr.)

Udvalgte nøgletal for perioden 1. maj 2023 - 31. januar 2024

DKK TUSIND	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	2022/23 (12 mdr.)
Nettoomsætning	21.256	16.363	21.405

- Nettoomsætning Software	13.648	9.362	12.363
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	7.609	7.001	9.042
Bruttofortjeneste	21.487	19.354	26.069
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	2.218	-2.278	-2.574
Finansielle poster netto	-824	-317	-670
Periodens resultat efter skat	-2.962	-5.326	-6.925
Egenkapital	11.800	16.376	14.777
Balancesum	43.575	36.688	38.964
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	8.853	3.834	2.847
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-4.937	-7.419	-10.150
- Investering i materielle anlægsaktiver	-23	-124	-229
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	1.563	1.195	5.047
Nøgletal			
# Software kontrakter (SaaS)	143 (104) *	95 (78) *	102 (83) *
Annual Recurring Revenue (ARR)	16.978	11.522	12.557
Soliditet	26% **)	43%	38%

*) Tallet i parentes angiver abonnemeter ekskl. KØS-abonnemeter – oplyst af hensyn til sammenligning med tidligere rapporteringer.

***) Inden kapitalforhøjelse via gældskonvertering, som blev gennemført i februar – hvorefter soliditetsgraden steg til ca. 40%.

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden – herunder udtalelser om Dataproces Group A/S fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne - rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Dataproces Group A/S kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Selskabet (Nasdaq First North Growth Market Denmark : Ticker DATA) er forpligtet til at offentliggøre den ovenstående information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordning punkt 17.

Kontakter

- John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
- Michael Binderup, CEO/Administrerende direktør, +45 41 91 20 07, mib@dataproces.dk

Om Dataproces Group A/S

Dataproces er et innovativt software- og konsulenthus med speciale i AI understøttede løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Dataproces - vi skaber værdi med data!

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Dataproses Group Kvartalsrapport Q3 2023-24.pdf](#)