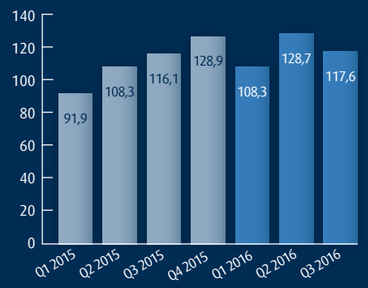
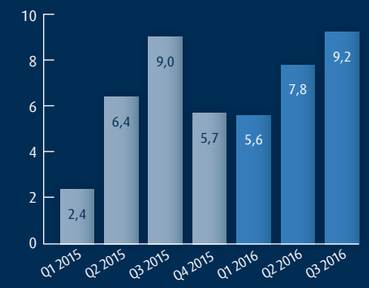
ALLGEIER

ALLGEIER SE
ZWISCHENINFORMATION ZUM 3. QUARTAL 2016

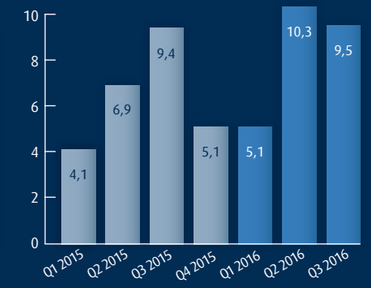
UMSATZ* in Mio. Euro



EBITDA* in Mio. Euro



BEREINIGTES EBITDA** in Mio. Euro



*fortgeführtes Geschäft | **EBITDA des fortgeführten Geschäfts vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden

ALLGEIER SE STEHT FÜR MODERNE SOFTWAREENTWICKLUNG UND FLEXIBLE IT-PERSONAL-LÖSUNGEN

Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung.

Drei Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für über 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen globalen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Mit rund 6.100 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.300 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in Indien, Vietnam, Singapur, Mexiko und den USA.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2015 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 445 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Allgeier SE belegt in der Lünendonk®-Liste 2016 „Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen“ den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2016 „Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland“ unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland.

@ **Weitere Informationen und aktuelle Nachrichten zum Unternehmen finden Sie unter www.allgeier.com.**

KONZERNKENNZAHLEN*	Q1 - Q3 2016	Q1 - Q3 2015	Veränderung in Prozent***	Q3 2016	Q3 2015	Veränderung in Prozent***
Umsatzerlöse	354,8	316,3	12,1%	117,6	116,1	1,3%
EBITDA	22,6 (6,4%)	17,8 (5,6%)	27,2%	9,2 (7,8%)	9,0 (7,8%)	1,9%
EBIT	14,8 (4,2%)	8,9 (2,8%)	66,8%	6,7 (5,7%)	5,6 (4,8%)	20,2%
EBT	12,0 (3,4%)	4,9 (1,5%)	145,8%	5,8 (4,9%)	3,9 (3,4%)	48,7%
Ergebnis der Periode	6,9	2,2	213,9%	3,8	2,2	72,7%
Ergebnis je Aktie**(in EUR)	0,26	0,23	13,0%			
				30.09.2016	31.12.2015	Veränderung in Prozent***
Bilanzsumme				328,2	328,0	0,1%
Eigenkapital				113,5	115,7	-1,8%
Feste Mitarbeiter (Anzahl)				6.186	5.717	8,2%
Freiberufliche Experten (Anzahl)				1.313	1.334	-1,6%
Gesamtzahl Mitarbeiter				7.499	7.051	6,4%

*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS; in Mio. Euro (soweit nicht anders vermerkt)
**aufgegebenes und fortgeführtes Geschäft
***Berechnung der Veränderung in Prozent auf drei Nachkommastellen

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS 3

ZWISCHENINFORMATION ZUM GESCHÄFTSVERLAUF IM 3. QUARTAL 2016 4

UNGEPRÜFTE ZWISCHENINFORMATION ZUM 3. QUARTAL 2016 7

SONSTIGE ERLÄUTERNDE ANGABEN 18

RECHTLICHER HINWEIS 18

FINANZKALENDER 2016 19

IMPRESSUM 19

ZWISCHENINFORMATION ZUM GESCHÄFTSVERLAUF IM 3. QUARTAL 2016

Zwischeninformation zum Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2016

ALLGEIER ERZIELT UMSATZ- UND ERGEBNISWACHSTUM

Allgeier verzeichnet in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 (01. Januar 2016 – 30. September 2016) ein anhaltendes Wachstum in der Gesamtleistung und im Ergebnis des fortgeführten Geschäfts.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2016

Im dritten Quartal 2016 (01. Juli 2016 – 30. September 2016) stieg im Konzern die Gesamtleistung im fortgeführten Geschäft gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 8 Prozent auf 126,4 Mio. Euro (Vorjahr: 117,0 Mio. Euro). Das bereinigte Konzern-EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) lag mit 9,5 Mio. Euro leicht über dem Ergebnis des Vorjahresquartals (Vorjahr: 9,4 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA des dritten Quartals 2016 betrug im fortgeführten Geschäft 9,2 Mio. Euro und lag damit um 0,2 Mio. Euro über dem Vergleichswert der Vorjahresperiode (Vorjahr: 9,0 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag im fortgeführten Geschäft mit 6,7 Mio. Euro um 20 Prozent über dem Ergebnis der Vorjahresperiode (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro).

Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2016

In Summe stieg die Gesamtleistung im Konzern in den ersten drei Quartalen 2016 (01. Januar 2016 – 30. September 2016) gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2015 im fortgeführten Geschäft um 12 Prozent auf 367,2 Mio. Euro (Vorjahr: 328,2 Mio. Euro). Das bereinigte Konzern-EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 22 Prozent auf 24,8 Mio. Euro (Vorjahr: 20,4 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA des fortgeführten Geschäfts lag im selben Zeitraum mit 22,6 Mio. Euro um 27 Prozent über dem entsprechenden Ergebnis des Vorjahres (Vorjahr: 17,8 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) der Periode lag im fortgeführten Geschäft mit 14,8 Mio. Euro um 67 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro). Das entsprechende EBT (Ergebnis vor Steuern) der Periode lag im fortgeführten Geschäft bei 12,0 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Nach Abzug eines Steueraufwands von 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro) erreichte Allgeier in den ersten neun Monaten 2016 ein Periodenergebnis des fortgeführten Geschäfts von 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro).

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie des fortgeführten und aufgegebenen Geschäfts, gerechnet auf das um die Ergebnisanteile der nicht kontrollierenden Gesellschafter verminderte Neun-Monats-Ergebnis, belief sich in den ersten drei Quartalen 2016 auf 0,26 Euro (Vorjahr: 0,23 Euro).

Im dritten Quartal 2016 hat der Allgeier Konzern die WK EDV GmbH, Pfaffenhofen, veräußert. Aus der Veräußerung verbuchte der Konzern einen im Wesentlichen cash-neutralen Verlust in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Aufgrund der Veräußerung wurde die WK EDV GmbH in das aufgegebene Geschäft umgegliedert. Zur Vergleichbarkeit wurden auch die Vorperioden angepasst, sodass sich sowohl das fortgeführte Geschäft als auch das aufgegebene Geschäft gegenüber den letzten Zwischenmitteilungen verändert hat.

Der Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit vor Working Capital-Veränderungen entsprach in den ersten neun Monaten 2016 mit 13,4 Mio. Euro dem Vorjahr (Vorjahr: 13,4 Mio. Euro). Der Cash Flow aus den Working Capital-Veränderungen lag bei -19,7 Mio. Euro nach -16,6 Mio. Euro im Vorjahr. Der Anstieg des Working Capital ist insbesondere auf die hohen Umsatzerlöse im Monat September 2016 zurückzuführen. Einschließlich des Cash Flow aus den Working Capital-Veränderungen betrug der Cash Flow aus der operativen Tätigkeit insgesamt -6,3 Mio. Euro (Vorjahr: -3,1 Mio. Euro).

Im Rahmen der Investitionstätigkeit hat der Konzern in den ersten neun Monaten 2016 für operative Investitionen 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro) ausgegeben. Für Investitionen in die in diesem Zeitraum erworbene Gesellschaft flossen 0,9 Mio. Euro und für in den Vorjahren getätigte Unternehmenserwerbe 3,7 Mio. Euro (Vorjahr insgesamt: 20,1 Mio. Euro) ab. Der Konzern stockte in den ersten neun Monaten 2016 das an die GDE Holding GmbH gegebene Darlehen um 1,4 Mio. Euro auf und erhielt aus den Unternehmensverkäufen der Vorjahre 2,3 Mio. Euro. Insgesamt betrug der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -8,1 Mio. Euro (Vorjahr: -26,9 Mio. Euro).

Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit weist in den ersten neun Monaten 2016 einen Nettoabfluss von -8,8 Mio. Euro (Vorjahr: Nettoabfluss von -17,2 Mio. Euro) auf. Es wurden Zinszahlungen in Höhe von netto -3,4 Mio. Euro geleistet und Darlehen von -0,9 Mio. Euro bezahlt. Aus der Abgabe von Anteilen an nicht kontrollierende Gesellschafter flossen dem Konzern in den ersten neun Monaten 2016 Zahlungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro zu. An die Aktionäre der Allgeier SE wurde eine Dividende von 6,2 Mio. Euro und an nicht kontrollierende Gesellschafter Gewinne in Höhe von 0,4 Mio. Euro ausgeschüttet.

Aus den Zahlungsströmen der betrieblichen Tätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit veränderte sich der Finanzmittelfonds von 83,7 Mio. Euro am 31. Dezember 2015 auf 60,1 Mio. Euro am 30. September 2016.

Eckdaten der Bilanz zum 30. September 2016

Die Höhe der Bilanzsumme und die Verhältnisse des lang- und kurzfristigen Vermögens sowie der lang- und kurzfristigen Schulden haben sich in den ersten neun Monaten 2016 nicht wesentlich verändert. Die Bilanzsumme betrug zum 30. September 2016 328,2 Mio. Euro (31. Dezember 2015: 328,0 Mio. Euro). Dem Allgeier Konzern standen zum Bilanzstichtag liquide Mittel in Höhe von 61,0 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2015: 83,7 Mio. Euro).

Die langfristigen Vermögenswerte blieben mit 145,3 Mio. Euro am 30. September 2016 auf nahezu demselben Niveau wie zum 31. Dezember 2015 mit 145,4 Mio. Euro. Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen mit 182,9 Mio. Euro am Stichtag gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2015 leicht um 0,4 Mio. Euro (31. Dezember 2015: 182,5 Mio. Euro). Zudem stiegen in den ersten neun Monaten 2016 im Rahmen des operativen Geschäfts die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Vorräte und die übrigen kurzfristigen Vermögenswerte von 94,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2015 um 21,1 Mio. Euro auf 115,2 Mio. Euro an.

Auf der Passivseite sank das Konzerneigenkapital zum Stichtag 30. September 2016 auf 113,5 Mio. Euro (31. Dezember 2015: 115,7 Mio. Euro). Dabei wirkte sich vor allem der Ausschüttungsbeschluss zur Zahlung einer Dividende an die Aktionäre der Gesellschaft in Höhe von 6,2 Mio. Euro aus. Die Eigenkapitalquote fiel im ersten Dreivierteljahr 2016 entsprechend von 35,2 Prozent Ende 2015 auf 34,6 Prozent am Stichtag. Die kurz- und langfristigen verzinslichen Finanzschulden stiegen geringfügig von 110,7 Mio. Euro am Jahresende 2015 auf 110,8 Mio. Euro zum Bilanzstichtag.

UNGEPRÜFTE ZWISCHENINFORMATION ZUM 3. QUARTAL 2016

Ungeprüfte Zwischeninformation zum 3. Quartal 2016

DER ALLGEIER SE

KONZERNBILANZ

KONZERNBILANZ DER ALLGEIER SE, MÜNCHEN, NACH IFRS, ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (UNGEPRÜFT)

KONZERNBILANZ (in Tsd. Euro)		
AKTIVA	**30. September 2016**	**31. Dezember 2015**
Immaterielle Vermögenswerte	116.011	116.761
Sachanlagen	12.736	12.817
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte	13.056	12.210
Andere langfristige Vermögenswerte	180	212
Aktive latente Steuern	3.324	3.447
Langfristiges Vermögen	**145.306**	**145.446**
Vorräte	20.859	6.020
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.171	70.092
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	6.179	11.469
Andere kurzfristige Vermögenswerte	8.963	6.470
Ertragsteuerforderungen	4.553	2.356
Zahlungsmittel	60.999	83.693
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	2.182	2.413
Kurzfristiges Vermögen	**182.905**	**182.512**
Aktiva	**328.211**	**327.959**

KONZERNBILANZ (in Tsd. Euro)		
PASSIVA	**30. September 2016**	**31. Dezember 2015**
Gezeichnetes Kapital	9.072	9.072
Kapitalrücklagen	17.033	16.986
Gewinnrücklagen	102	102
Eigene Anteile	-1.379	-1.379
Gewinnvortrag	68.689	62.558
Periodenergebnis	2.337	12.375
Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen	1.727	10.685
Eigenkapitalanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens	**97.581**	**110.398**
Eigenkapitalanteil nicht kontrollierender Gesellschafter	15.951	5.261
Eigenkapital	**113.532**	**115.659**
Langfristige Finanzschulden	97.767	97.996
Rückstellungen für Pensionen	596	587
Andere langfristige Rückstellungen	1.943	1.518
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	11.857	8.655
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10	10
Passive latente Steuern	6.405	7.567
Langfristige Schulden	**118.579**	**116.333**
Kurzfristige Finanzschulden	13.042	12.733
Andere kurzfristige Rückstellungen	12.957	12.941
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.015	29.472
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	27.919	29.719
Andere Verbindlichkeiten	7.862	5.601
Ertragsteuerverbindlichkeiten	6.149	5.308
Zur Veräußerung gehaltene Schulden	157	192
Kurzfristige Schulden	**96.100**	**95.966**
Passiva	**328.211**	**327.959**

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG DER ALLGEIER SE, MÜNCHEN, NACH IFRS FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2016 BIS 30. SEPTEMBER 2016 (UNGEPRÜFT)

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG (in Tsd. Euro)

	Gesamt		Aufgegebenes Geschäft		Fortgeführtes Geschäft	
Gewinn- und Verlustrechnung	**01.01.2016 bis 30.09.2016**	**01.01.2015 bis 30.09.2015**	**01.01.2016 bis 30.09.2016**	**01.01.2015 bis 30.09.2015**	**01.01.2016 bis 30.09.2016**	**01.01.2015 bis 30.09.2015**
Umsatzerlöse	358.065	356.683	3.315	40.347	354.750	316.336
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	11.948	11.764	0	655	11.948	11.109
Andere aktivierte Eigenleistungen	515	728	0	0	515	728
Sonstige betriebliche Erträge	3.867	6.484	109	850	3.757	5.634
Materialaufwand	139.662	137.221	134	11.199	139.527	126.022
Personalaufwand	168.860	171.607	3.734	23.651	165.126	147.956
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.327	46.580	657	4.598	43.670	41.982
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern	**21.547**	**20.251**	**-1.101**	**2.404**	**22.648**	**17.847**
Abschreibungen und Wertminderungen	8.330	10.932	445	1.936	7.885	8.996
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	**13.217**	**9.319**	**-1.546**	**468**	**14.763**	**8.851**
Finanzerträge	567	380	0	213	567	167
Finanzaufwendungen	2.393	2.693	22	168	2.371	2.525
Ergebnis aus At-equity-Beteiligungen	-919	-1.595	0	0	-919	-1.595
Ergebnis vor Steuern	**10.472**	**5.411**	**-1.568**	**513**	**12.040**	**4.898**
Ertragsteuerergebnis	-5.038	-2.869	103	-169	-5.141	-2.700
Ergebnis der Periode	**5.434**	**2.542**	**-1.465**	**344**	**6.899**	**2.198**
Veräußertes Geschäft:						
Ergebnis aus Veräußerung vor Steuern	-1.268	0	-1.268	0	0	0
Ertragsteuerergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus veräußertem Geschäft	**-1.268**	**0**	**-1.268**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis einschließlich veräußertem Geschäft:						
Ergebnis vor Steuern	9.204	5.411	-2.836	513	12.040	4.898
Ertragsteuerergebnis	-5.038	-2.869	103	-169	-5.141	-2.700
Gesamtergebnis der Periode	**4.166**	**2.542**	**-2.733**	**344**	**6.899**	**2.198**
Zurechnung des Gesamtergebnisses der Periode:						
an Gesellschafter des Mutterunternehmens	2.337	2.086	-2.733	344	5.071	1.742
an nicht kontrollierende Gesellschafter	1.828	456	0	0	1.828	456
Sonstiges Ergebnis						
Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden:						
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste)	11	-7	0	0	11	-7
Steuereffekte	-4	2	0	0	-4	2
	7	**-5**	**0**	**0**	**7**	**-5**
Posten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können:						
Währungsdifferenzen	-1.981	5.087	0	0	-1.981	5.087
Sonstiges Ergebnis der Periode	**-1.974**	**5.082**	**0**	**0**	**-1.974**	**5.082**
Gesamtergebnis der Periode	**2.192**	**7.624**	**-2.733**	**344**	**4.926**	**7.280**
Zurechnung des Gesamtergebnisses der Periode:						
an Gesellschafter des Mutterunternehmens	523	7.168	-2.733	344	3.256	6.824
an nicht kontrollierende Gesellschafter	1.670	456	0	0	1.670	456
Unverwässertes Ergebnis je Aktie:						
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien nach zeitanteiliger Gewichtung	8.920.301	8.920.301	8.920.301	8.920.301	8.920.301	8.920.301
Ergebnis der Periode je Aktie in Euro	0,26	0,23	-0,31	0,04	0,57	0,20
Ergebnis der Periode je Aktie vor Gewinn aus Veräußerung in Euro	0,40	0,23	-0,16	0,04	0,57	0,20
Verwässertes Ergebnis je Aktie:						
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien nach zeitanteiliger Gewichtung	9.098.567	9.095.091	9.098.567	9.095.091	9.098.567	9.095.091
Ergebnis der Periode je Aktie in Euro	0,26	0,23	-0,30	0,04	0,56	0,19
Ergebnis der Periode je Aktie vor Gewinn aus Veräußerung in Euro	0,40	0,23	-0,16	0,04	0,56	0,19

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG DER ALLGEIER SE, MÜNCHEN, NACH IFRS FÜR DIE ZEIT VOM 01. JULI 2016 BIS 30. SEPTEMBER 2016 (UNGEPRÜFT)

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG (in Tsd. Euro)

	Gesamt		Aufgegebenes Geschäft		Fortgeführtes Geschäft	
Gewinn- und Verlustrechnung	**01.07.2016 bis 30.09.2016**	**01.07.2015 bis 30.09.2015**	**01.07.2016 bis 30.09.2016**	**01.07.2015 bis 30.09.2015**	**01.07.2016 bis 30.09.2016**	**01.07.2015 bis 30.09.2015**
Umsatzerlöse	118.467	129.792	822	13.718	117.646	116.075
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.707	87	0	-107	8.707	194
Andere aktivierte Eigenleistungen	58	728	0	0	58	728
Sonstige betriebliche Erträge	1.337	866	7	185	1.330	681
Materialaufwand	47.517	50.215	10	4.283	47.507	45.932
Personalaufwand	57.409	57.643	843	7.612	56.566	50.031
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.607	13.500	142	796	14.465	12.704
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern	**9.036**	**10.117**	**-167**	**1.105**	**9.203**	**9.012**
Abschreibungen und Wertminderungen	2.670	3.952	120	557	2.551	3.396
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	**6.366**	**6.165**	**-286**	**549**	**6.652**	**5.616**
Finanzerträge	181	156	0	124	181	32
Finanzaufwendungen	736	1.160	7	77	729	1.083
Ergebnis aus At-equity-Beteiligungen	-270	-637	0	0	-270	-637
Ergebnis vor Steuern	**5.542**	**4.524**	**-293**	**595**	**5.835**	**3.929**
Ertragsteuerergebnis	-2.027	-1.661	28	92	-2.055	-1.752
Ergebnis der Periode	**3.515**	**2.864**	**-265**	**687**	**3.780**	**2.177**
Veräußertes Geschäft:						
Ergebnis aus Veräußerung vor Steuern	-1.268	0	-1.268	0	0	0
Ertragsteuerergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus veräußertem Geschäft	**-1.268**	**0**	**-1.268**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis einschließlich veräußertem Geschäft:						
Ergebnis vor Steuern	4.274	4.524	-1.561	595	5.835	3.929
Ertragsteuerergebnis	-2.027	-1.661	28	92	-2.055	-1.752
Gesamtergebnis der Periode	**2.247**	**2.864**	**-1.533**	**687**	**3.780**	**2.177**
Zurechnung des Gesamtergebnisses der Periode:						
an Gesellschafter des Mutterunternehmens	1.294	2.590	-1.533	687	2.827	1.903
an nicht kontrollierende Gesellschafter	952	274	0	0	952	274
Sonstiges Ergebnis						
Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden:						
Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste)	0	10	0	0	0	10
Steuereffekte	0	-3	0	0	0	-3
	0	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
Posten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können:						
Währungsdifferenzen	-517	-2.892	0	0	-517	-2.892
Sonstiges Ergebnis der Periode	**-517**	**-2.886**	**0**	**0**	**-517**	**-2.886**
Gesamtergebnis der Periode	**1.729**	**-22**	**-1.533**	**687**	**3.262**	**-709**
Zurechnung des Gesamtergebnisses der Periode:						
an Gesellschafter des Mutterunternehmens	936	-296	-1.533	687	2.469	-983
an nicht kontrollierende Gesellschafter	794	274	0	0	794	274
Unverwässertes Ergebnis je Aktie:						
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien nach zeitanteiliger Gewichtung	8.920.301	8.920.301	8.920.301	8.920.301	8.920.301	8.920.301
Ergebnis der Periode je Aktie in Euro	0,15	0,29	-0,17	0,08	0,32	0,21
Ergebnis der Periode je Aktie vor Gewinn aus Veräußerung in Euro	0,29	0,29	-0,03	0,08	0,32	0,21
Verwässertes Ergebnis je Aktie:						
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien nach zeitanteiliger Gewichtung	9.110.891	9.104.162	9.110.891	9.104.162	9.110.891	9.104.162
Ergebnis der Periode je Aktie in Euro	0,14	0,28	-0,17	0,08	0,31	0,21
Ergebnis der Periode je Aktie vor Gewinn aus Veräußerung in Euro	0,28	0,28	-0,03	0,08	0,31	0,21

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG DER ALLGEIER SE, MÜNCHEN, NACH IFRS FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2016 BIS 30. SEPTEMBER 2016 (UNGEPRÜFT)

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (in Tsd. Euro)						
	Gesamt		**Aufgegebenes Geschäft**		**Fortgeführtes Geschäft**	
	01.01.2016 bis 30.09.2016	**01.01.2015 bis 30.09.2015**	**01.01.2016 bis 30.09.2016**	**01.01.2015 bis 30.09.2015**	**01.01.2016 bis 30.09.2016**	**01.01.2015 bis 30.09.2015**
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	13.217	9.319	-1.546	468	14.763	8.851
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	8.330	10.932	445	1.936	7.885	8.996
Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	34	0	0	0	34
Veränderung langfristige Rückstellungen	9	13	0	1	9	12
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	305	473	-30	-132	335	606
Gezahlte Ertragsteuern	-8.458	-7.331	-5	-272	-8.453	-7.059
Cash Flows aus der betrieblichen Tätigkeit vor Working Capital Veränderungen	**13.403**	**13.441**	**-1.136**	**2.001**	**14.540**	**11.439**
Cash Flows aus Working Capital Veränderungen	-19.710	-16.581	893	730	-20.603	-17.311
Cash Flows aus der betrieblichen Tätigkeit	**-6.307**	**-3.141**	**-243**	**2.731**	**-6.063**	**-5.872**
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.790	-5.267	-18	-942	-3.772	-4.326
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	109	70	0	40	109	30
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen	-878	-4.387	0	0	-878	-4.387
Auszahlungen aus von Kaufpreisanteilen nicht im Geschäftsjahr erworbener Gesellschaften	-3.673	-15.742	0	0	-3.673	-15.742
Auszahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen und Rechten	-100	0	0	0	-100	0
Auszahlungen von Darlehen an At-equity-Beteiligungen	-1.402	-1.600	0	0	-1.402	-1.600
Zahlungssaldo aus dem Verkauf von Tochterunternehmen	2.255	-21	0	0	2.255	-21
Abgehender Finanzmittelfonds aus dem Verkauf von Tochterunternehmen mit Kontrollverlust	-285	0	-285	0	0	0
Auszahlungen in langfristige Finanzielle Vermögenswerte	-300	0	0	0	-300	0
Cash Flows aus der Investitionstätigkeit	**-8.064**	**-26.947**	**-303**	**-902**	**-7.761**	**-26.045**
Einzahlung aus Kapitalerhöhung	0	0	101	750	-101	-750
Tilgung von Schuldscheindarlehen	0	-11.500	0	0	0	-11.500
Aufnahme von Bankdarlehen	0	2.530	0	0	0	2.530
Tilgung von Bankdarlehen	-921	-1.007	0	-653	-921	-354
Tilgung von sonstigen Darlehen	0	-111	0	0	0	-111
Cash Flows aus Finanzierung des aufgegebenen Geschäfts	0	0	-11	-1.936	11	1.936
Erhaltene Zinsen	215	164	0	180	215	-16
Gezahlte Zinsen	-3.578	-2.747	-22	-63	-3.556	-2.684
Ausschüttungen	-6.244	-4.460	0	0	-6.244	-4.460
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an nicht kontrollierende Gesellschafter	2.107	0	0	0	2.107	0
Zahlungssaldo mit nicht kontrollierenden Gesellschaftern	-401	-79	0	0	-401	-79
Cash Flows aus der Finanzierungstätigkeit	**-8.824**	**-17.211**	**67**	**-1.721**	**-8.891**	**-15.491**
Summe der Cash Flows	**-23.194**	**-47.299**	**-479**	**108**	**-22.715**	**-47.408**
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	-390	520	0	13	-390	507
Veränderungen des Finanzmittelfonds gesamt	**-23.585**	**-46.779**	**-479**	**121**	**-23.105**	**-46.901**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	83.693	97.890	552	4.154	83.140	93.736
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	60.108	51.111	73	4.275	60.035	46.836

KONZERN-EIGENKAPITALÜBERLEITUNGSRECHNUNG

KONZERN-EIGENKAPITALÜBERLEITUNGSRECHNUNG DER ALLGEIER SE, MÜNCHEN, NACH IFRS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (UNGEPRÜFT)

KONZERN-EIGENKAPITALÜBERLEITUNGSRECHNUNG (in Tsd. Euro)

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Eigene Anteile	Gewinnvortrag	Periodenergebnis	Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderungen	Eigenkapitalanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens	Eigenkapitalanteil nicht kontrollierender Gesellschafter	Eigenkapital
Stand am 31. Dezember 2014	**9.072**	**16.929**	**102**	**-1.379**	**65.311**	**2.065**	**4.498**	**96.598**	**4.064**	**100.663**
Übertragung des Periodenergebnisses des Vorjahres in den Gewinnvortrag	0	0	0	0	2.065	-2.065	0	0	0	0
Ausgegebene Aktienoptionen	0	57	0	0	0	0	0	57	0	57
Versicherungsmathematematische Gewinne (Verluste)	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0	-5
Zugang Eigenkapitalanteil nicht kontrollierender Gesellschafter aus dem Erwerb der MOS TANGRAM	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
Zugang Eigenkapitalanteil nicht kontrollierender Gesellschafter aus dem Erwerb der SearchConsult	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155
Zugang Eigenkapitalanteil nicht kontrollierender Gesellschafter aus dem Erwerb der talentry	0	0	0	0	0	0	0	0	694	694
Dividenden	0	0	0	0	-4.460	0	0	-4.460	-79	-4.540
Ergebnis der Periode	0	0	0	0	0	2.086	0	2.086	456	2.542
Währungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	5.087	5.087	0	5.087
Stand am 30. September 2015	**9.072**	**16.986**	**102**	**-1.379**	**62.916**	**2.086**	**9.580**	**99.363**	**5.327**	**104.690**
Stand am 31. Dezember 2015	**9.072**	**16.986**	**102**	**-1.379**	**62.558**	**12.375**	**10.685**	**110.398**	**5.261**	**115.659**
Übertragung des Periodenergebnisses des Vorjahres in den Gewinnvortrag	0	0	0	0	12.375	-12.375	0	0	0	0
Ausgegebene Aktienoptionen	0	47	0	0	0	0	0	47	0	47
Versicherungsmathematematische Gewinne (Verluste)	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7
Verkauf von Anteilen an nicht kontrollierende Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	-7.143	-7.143	7.143	0
Verkauf von Anteilen an nicht kontrollierende Gesellschafter (Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.279	2.279
Dividenden	0	0	0	0	-6.244	0	0	-6.244	-401	-6.645
Ergebnis der Periode	0	0	0	0	0	2.337	0	2.337	1.828	4.166
Währungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	-1.822	-1.822	-159	-1.981
Stand am 30. September 2016	**9.072**	**17.033**	**102**	**-1.379**	**68.689**	**2.337**	**1.727**	**97.581**	**15.951**	**113.532**

Sonstige erläuternde Angaben

Freiwillige Zwischeninformation

Für Gesellschaften, die im General Standard notiert sind, sieht das Wertpapierhandelsgesetz nach Inkrafttreten des TRL-ÄndRL-UmsG keine gesetzlich verpflichtende Zwischenberichterstattung zum Quartal mehr vor. Die Börsenordnung vom 03. Dezember 2015 der Frankfurter Wertpapierbörse sieht nur eine Quartalsmitteilungspflicht für Unternehmen im „Prime Standard" vor. Die Gesellschaft beabsichtigt jedoch, die Aktionäre und weiteren Stakeholder weiterhin kontinuierlich zu informieren und veröffentlicht daher bis auf weiteres freiwillige Zwischeninformationen. Bei vorliegender Veröffentlichung handelt es sich nicht um eine vollständige Zwischenmitteilung mit den gesetzlich geforderten Inhalten, sondern eine von der Gesellschaft veröffentlichte Zwischeninformation mit entsprechend auf die wesentlichen Informationen fokussiertem Inhalt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften haben sich gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 nicht verändert. Betragsangaben in der Zwischeninformation werden – soweit nicht anders angegeben – in Tausend Euro dargestellt. Die Zwischeninformation zum 30. September 2016 der Allgeier SE wurde weder einer prüferischen Durchsicht unterzogen noch wurde sie gemäß Paragraph 317 HGB geprüft.

Eigene Aktien

In den ersten neun Monaten 2016 hat die Allgeier SE keine eigenen Aktien erworben. Die Allgeier SE und eine Tochtergesellschaft hielten am Stichtag 30. September 2016 weiterhin insgesamt 151.199 eigene Aktien (31. Dezember 2015: 151.199 Stück), was einem Anteil am Grundkapital von rund 1,7 Prozent (31. Dezember 2015: rund 1,7 Prozent) entspricht.

Konsolidierungskreis

Die Anzahl der im Allgeier Konzern voll konsolidierten Gesellschaften hat sich im dritten Quartal 2016 zum Stichtag 30. September 2016 gegenüber dem 31. Dezember 2015 von 55 auf insgesamt 58 Gesellschaften erhöht. Neben dem Zugang der Conduct AS mit Sitz in Oslo, Norwegen (siehe Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2016) hat der Konzern im Laufe der ersten drei Quartale 2016 sechs Gesellschaften gegründet, drei Gesellschaften verschmolzen sowie im dritten Quartal 2016 die WK EDV GmbH veräußert.

Rechtlicher Hinweis

Die vorliegende Zwischeninformation zum 30. September 2016 der Allgeier SE enthält möglicherweise in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Allgeier SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die Allgeier SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Zwischeninformation geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Finanzkalender 2016

WICHTIGE TERMINE UND VERANSTALTUNGEN	Datum
Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss 2015	29. April 2016
Veröffentlichung Zwischeninformation zum 31. März 2016	17. Mai 2016
Ordentliche Jahreshauptversammlung in München	30. Juni 2016
Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016	16. August 2016
Veröffentlichung Zwischeninformation zum 30. September 2016	14. November 2016

Impressum

Herausgeber
Allgeier SE
Wehrlestraße 12
81679 München
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 (0)89 998421-0
Fax: +49 (0)89 998421-11
E-Mail: info@allgeier.com
www.allgeier.com

Registereintragung
Amtsgericht München, HRB 198543

Kontakt
Allgeier SE
Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +49 (0)89 998421-41
E-Mail: ir@allgeier.com

@

Die Allgeier Finanzberichte und Zwischeninformationen können im Internet unter www.allgeier.com/de > Investor Relations > Finanzberichte und Publikationen geladen oder unter den oben genannten Kontaktdaten angefordert werden.

Aktuelle Finanzinformationen finden Sie auf der Allgeier Website in der Sektion Investor Relations unter: www.allgeier.com/de/investor-relations

ALLGEIER

Allgeier SE | Wehrlestraße 12 | D - 81679 München
Tel.: +49 (0)89 998421-0 | Fax: +49 (0)89 998421-11 | E-Mail: info@allgeier.com | www.allgeier.com