



Kvartalsrapport Q1 2023/2024

01.05.2023- 31.07.2023

Dataprocés Group A/S

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

Dataproces i tal - pr. 31/7 2023



Omsætning
5,2 mio. kr.



EBITDA
-0,8 mio. kr.



SaaS
90 abonnementer



Churn 1

Antal aktive SaaS-abonnementer

Juli 2022	69
April 2023	83
Juli 2023	90

ARR (TDKK)

Juli 2022	8.954
April 2023	12.557
Juli 2023	13.190



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 IT- og konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i at hjælpe kunderne med at optimere arbejds-gange 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 IT-løsninger som gør det muligt at effektivisere opgaveløsningen hos kunderne.

Fra iværksætter til børsnoteret selskab

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

Virksomheden er opstået omkring dataanalyser og indtægtoptimering, men en stigende andel af vores omsætning udgøres i dag af software-licenser på egenudviklede løsninger, målrettet kundernes behov.

Vores arbejde

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

Indhold

2	Dataprocés i tal - pr. 31/7 2023
4	Oplysninger om Selskabet
4	Finanskalender
5	Ledelsesberetning
11	Ledelsespåtegning
12	Koncernregnskab
12	Resultatopgørelse
13	Balance
15	Pengestrømsopgørelse
16	Noter

Oplysninger om Selskabet

Navn	Dataproces Group A/S
Adresse, postnr. By	Skalhuse 13, 9240 Nibe
CVR-nr.	34 08 78 81
Stiftet	11. december 2012
Hjemstedskommune	Aalborg
Hjemmeside	www.dataproces.dk
E-mail	sikkermail@dataproces.dk
Telefon	+45 41 21 05 00
Regnskabsår	1. maj – 30. april
Bestyrelse	Hans Christian R. Maarup, Bestyrelsesformand Torben Haase, Næstformand Mikkel Ulstrup, Bestyrelsesmedlem Kim Jakobsen, Bestyrelsesmedlem Kasper Lund Nødgaard, Medarbejderrepræsentant Daniel Simonsen, Medarbejderrepræsentant
Direktion	Michael Binderup, CEO (tiltrådt 15/6 2023) Kristina Koed, COO (indtrådt 15/6 2023)
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

31. august 2023	Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023/24
15. december 2023	Halvårsrapport for 1. halvår 2023/24
8. marts 2024	Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023/24
21. juni 2024	Årsrapport for regnskabsåret 2023/2024
15. august 2024	Generalforsamling 2024



Ledelsesberetning

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

Vi ønsker med data at give ny viden, optimere processer og øge effektiviteten til gavn for både borgere og kommuner. Det er derfor med stolthed, at vi ved udgangen af 1. kvartal af vores regnskabsår kan konstatere at 76 ud af landets 98 kommuner anvender én eller flere af vores løsninger.

Vi har i første kvartal realiseret salg af såvel **flere** software løsninger til eksisterende kunder som salg til **nye** kunder. Herudover har salget af Dataanalyse og Rådgivning været det største for et kvartal i lang tid. En stor del af indtægterne fra kvartalets nysalg bliver først til omsætning i senere perioder, men det har været en god start på regnskabsåret og vores pipeline for de kommende måneder ser også lovende ud. 1. kvartal af regnskabsåret udviser en omsætning, der er 2,5 mio. kr. højere end samme periode i sidste regnskabsår – og et EBITDA der er hele 3,4 mio. kr. højere end det meget skuffende EBITDA på -4,1 mio. kr. i sidste regnskabsårs 1. kvartal. Det er forventeligt med et negativt EBITDA i regnskabsårets 1. kvartal og det svarer i al væsentlighed til vores budget for perioden.

Vi oplever stor interesse for vores produkter og ydelser fra landets kommuner, hvor den stadige fokus på og nødvendigheden af besparelser

gør, at markedsrelevansen for Dataproces' produkter er meget høj.

Med vores strategiske mål om vækst gennem SaaS (Software as a Service) er det med stor tilfredshed, at vi i 1. kvartal af regnskabsåret har øget antallet af aftaler på vores SaaS-løsninger, således at vi pr. 31/7 2023 havde i alt 90 aftaler mod 83 aftaler ved indgangen til kvartalet. Efter kvartalets udløb har vi endvidere lavet aftale med endnu to kommuner vedrørende MARC Fleksløn, hvorved nu i alt 52 kommuner anvender vores MARC Fleksløns løsning – over 50 % af landets kommuner.

Vi har dog også oplevet, at én af vores kunder på vores REVIEW løsning har valgt at indstille deres anvendelse af vores løsning, hvorfor vores churn nu er på 1.

I 1. kvartal af regnskabsåret solgte vi vores REVIEW løsning til en ny kunde, hvorfor der stadig er 10 kommuner, der aktivt anvender vores REVIEW løsning.

Vores samlede ARR (Annual Recurring Revenue) er i perioden steget fra 12,6 mio. kr. til 13,2 mio. kr. En vækst i regnskabsåret på foreløbigt 5 %.

Kapitalberedskab

Dataproces fakturerer kunderne for SaaS årligt, hvilket betyder at likviditeten herfra tilgår Dataproces i løbet af januar. Derved bruger Dataproces af sine likviditetsmæssige reserver, særligt i den sidste halvdel af kalenderåret. Som beskrevet i årsrapporten, så sikrede

Dataproces det nødvendige likviditetsmæssige beredskab ved foruden aftale om kassekredit hos vores pengeinstitut også at opnå tilsagn om yderligere langfristet lånefinansiering på 3,5 mio. kr. via én af selskabets stiftere samt yderligere bridgefinansiering på op til 7,5 mio. kr. hos dels den anden af selskabets stiftere samt 2 yderligere aktionærer. Ved afslutningen af 1. kvartal var der indhentet lån/bridgefinansiering på i alt 5 mio. kr. og der er trukket 4 mio. kr. på Dataproces' kassekreditter ud af den samlede trækingsret på 6,75 mio. kr.

Ledelsesberetning

De strategiske salgsområder

Platformen **MARS** er vores bredeste produkt, hvor kommunerne har mulighed for at tilkøbe en række forskellige moduler udover grundpakken. Løsningen opererer med analyser til brug for mellemkommunal og stats-refusioner med moduler indenfor bl.a områderne Voksne, Førtidspension, Arbejdsmarked, Ud-lændinge og Moms. Der udvikles løbende nye moduler, seneste tiltag er MARS Udflytning, hvis formål er via analyse at identificere de borgere, der har registreret adresse i kommunen, men som formodes ikke længere at opholde sig i Danmark.

Vi har her i regnskabsårets 1. kvartal indgået aftaler med yderligere 3 kommuner, således at der nu er i alt 30 kommuner, der anvender ét eller flere moduler under MARS. Vi arbejder løbende med at sælge yderligere moduler til vores kunder. Vores potentiale for salg af MARS-løsninger er således langt større end blot de resterende 68 kommuner. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af vores nuværende 15 moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler blot en markedsandel på ca 17 %. Så der er mange flere moduler at sælge til såvel eksisterende som nye kunder og vi forventer fortsat vækst i salget af MARS-løsninger.

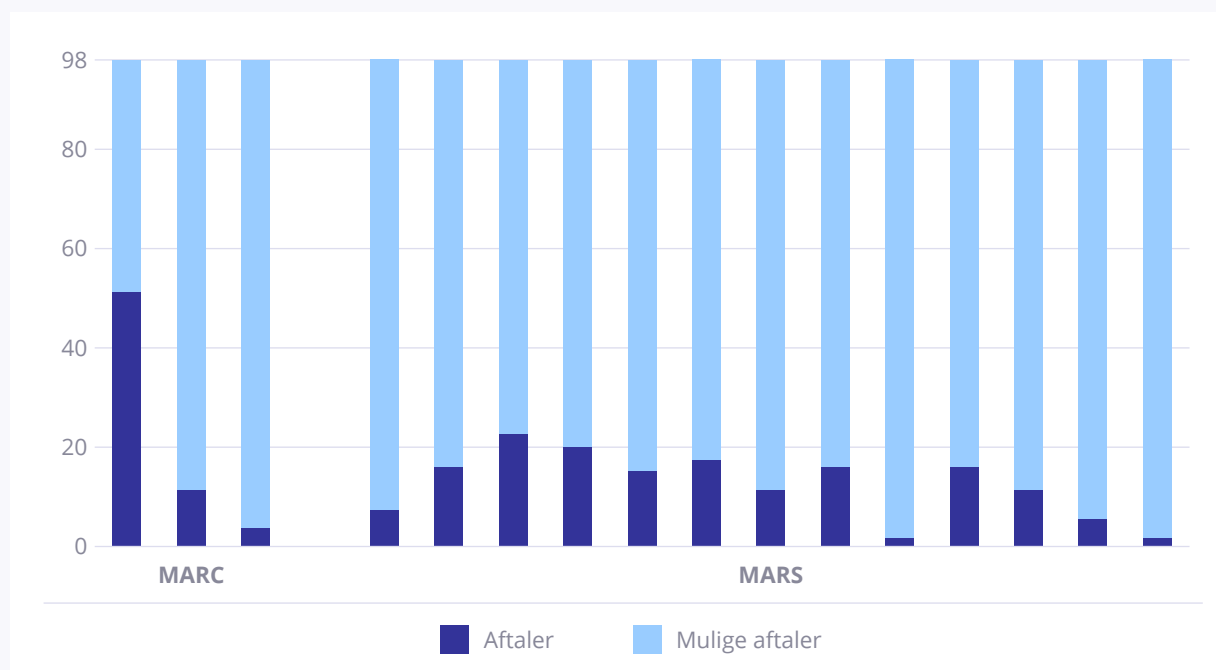
MARC er vores produkter med særlig fokus på automatisering af tidskrævende opgaver. MARC Fleksløn er klart den største løsning, hvor vi her i 1. kvartal solgte løsningen til yderligere 4 kommuner – og efter 31/7 har vi indgået aftale med yderligere 2 kommuner, så

vi nu har 52 aktive aftaler på denne løsning. Vi har senest udvidet vores MARC produktpakke med modulerne Afstemning og Årsafslutning, og der vil løbende komme nye løsninger.

Så selv om vi med MARC Fleksløn er oppe på en markedsandel på over 50 %, så er potentialet for mersalg af vores MARC løsninger også meget stort, hvorfor vi også forventer fortsat vækst i salget af MARC løsninger.

Grafisk kan potentialet for salg af vores eksisterende moduler illustreres således:

Markedsandel produktopdelt



Af konkurrencemæssige hensyn er de enkelte modulers navne ikke angivet i diagrammet.

Med udvidelsen af produktet **REVIEW** fra at alene behandle aktindsigt på personsager til også at kunne håndtere aktindsigt på emnesager og med udviklingen af den lidt mindre og mere modulopbyggede version af REVIEW, så forventer vi en større vækst i salget af REVIEW. Presset på kommunerne med at behandle forespørgsler om aktindsigt opleves som stigende og kommunerne vil kunne realisere betydelige besparelser i deres medarbejders tidsanvendelse ved anvendelse af REVIEW.

Vi har fortsat 10 aktive aftaler på REVIEW efter vi har mistet en aftale og fået en anden ny aftale på plads i kvartalet.

I regnskabsårets 1. kvartal har vi haft en god fremgang i salget indenfor området **Dataanalyse og Rådgivning** med nysalg af Dataanalyse opgaver for en estimeret værdi på mellem 2,7 – 3,6 mio. kr. Vores honorar for Dataanalyse opgaver bestemmes af hvor store refusioner/rettelser, vi finder for kommunerne, hvorfor disse opgaver er kendetegnet ved, at vi ikke på forhånd kan vide, hvor stort et honorar, vi ender med at opnå for vores arbejder med dataanalyserne. En stor del af de solgte opgaver udføres og leveres i perioden efter dette kvartals udløb, hvorfor det realiserede salg kun i et vist omfang indgår i den realiserede omsætning i regnskabsårets 1. kvartal. Til gengæld indgår der så indtægter fra Dataanalyse opgaver solgt før regnskabsårets start.

Vi oplever i øjeblikket god dialog med kommunerne om Dataanalyse-opgaver, hvorfor vi også indenfor dette strategiske salgsområde forventer yderligere vækst i regnskabsåret.

Vi oplever også fortsat vækst i vores salg af øvrige løsninger, **Services on Demand**. Disse løsninger er medvirkende til, at vi har solgt SaaS løsninger til i alt 76 ud af landets 98 kommuner – illustreret på det grafiske landkort på næste side.

TAK

Kunderne, som er det allervigtigste for Dataproces, skal have en stor tak for loyaliteten og interessen. Det er en udsøgt fornøjelse, at have så langvarige og fortsatte samarbejder, som vi har med så stor en del af landets kommuner.

Aktionærerne, vores dedikerede medarbejdere og ledelse i Dataproces fortjener også tak for fortsat tillid henholdsvis vedholdende arbejde, passion og engagement.

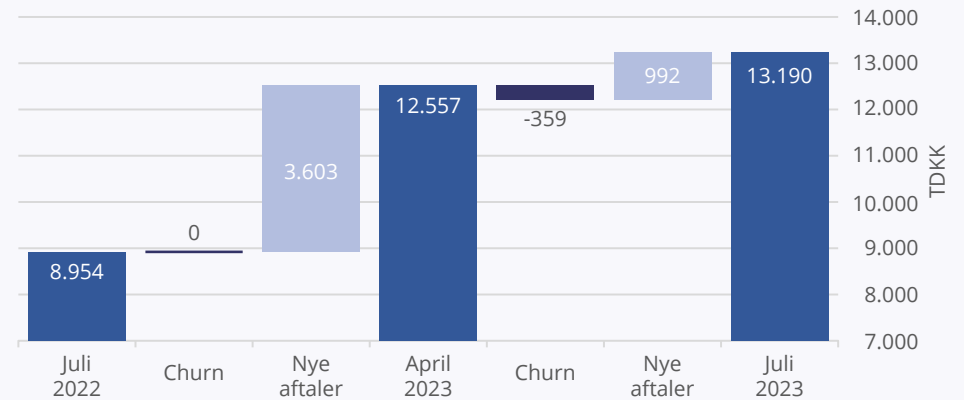
Vi arbejder fortsat hårdt på at realisere vores vækstplan og strategiske mål om vækst via SaaS og går videre fra regnskabsårets 1. kvartal med en solid pipeline og et robust afsæt i realiserede aftaler.

Ledelsesberetning

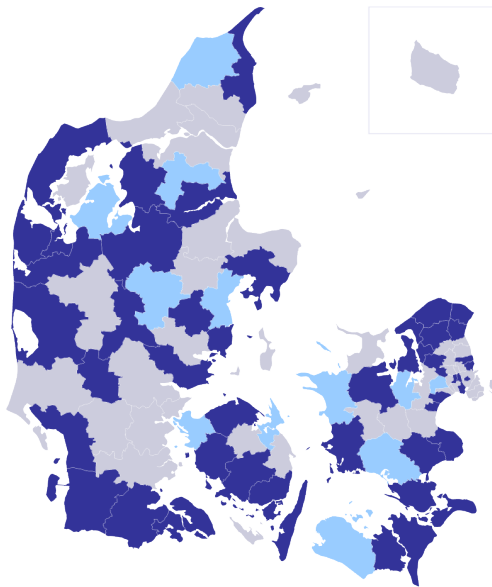
Udvikling i kunder og ARR

Her i de første 3 måneder af regnskabsåret 2023/24 har Dataprocès fortsat leveret og implementeret MARC Fleksløn, MARS og REVIEW hos flere danske kommuner. Således er der i løbet af regnskabsåret indgået 8 nye SaaS-aftaler indenfor de 3 hovedområder, men desværre også oplevet at 1 af vore kunder på REVIEW valgte ikke at fortsætte med implementeringen af løsningen. I 2023/24 er der fortsat stort fokus på videreudviklingen af vores løsninger med flere og flere moduler indenfor løsningerne. Udover de 3 hovedområder, har Dataprocès etableret en række standardværktøjer og rapporter, som konstant udvides - Services on Demand – som ligeledes sælges på abonnementsform.

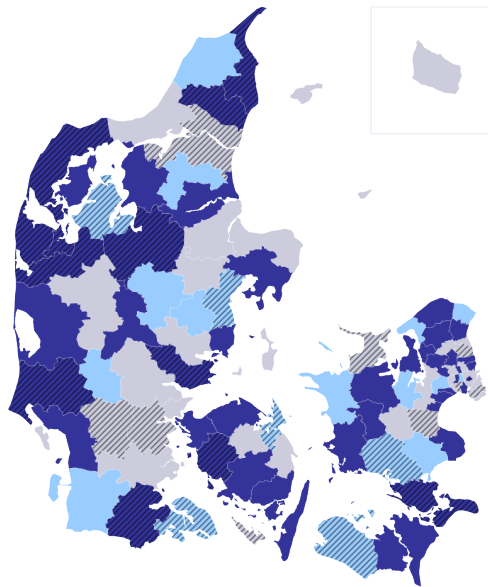
Udvikling i ARR de seneste 12 måneder



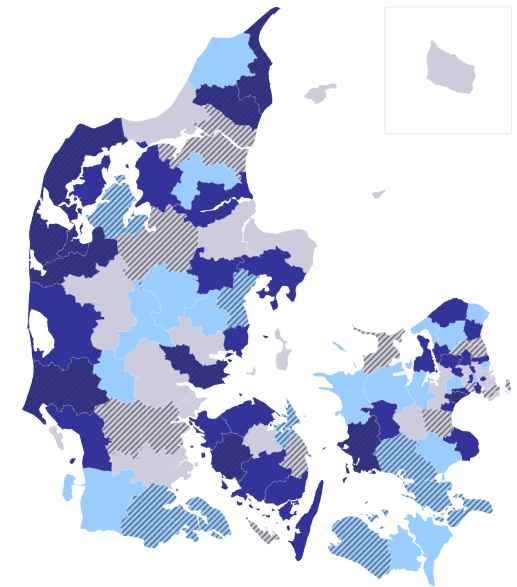
Juli 2022



April 2023



Juli 2023



■ Kunde på 1 SaaS-løsning

■ Kunde på 2 SaaS-løsninger

▨ Services on Demand

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Opsummering af de finansielle hovedtal:

- Omsætningen for første kvartal i regnskabsåret 2023/24 udgør 5,2 mio. kr. i forhold til 2,7 mio. kr. i første kvartal i 2022/23
- Driftsresultatet (EBITDA) for perioden -0,8 mio. kr. mod -4,1 mio. kr. i tilsvarende periode i regnskabsåret 2022/23.
- Pengestrømmen for driftsaktiviteter er på -1,9 mio. kr. mod -2,7 mio. kr. i samme periode 2022/23. I kvartalet er trukket 5 mio. kr. af de i alt 11 mio. kr., som selskabet i starten af regnskabsåret fik tilsagn om som henholdsvis bridge- og lånefinansiering.

Der er et fortsat ledelsesmæssigt fokus på øget salg, og det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at salget i regnskabsåret 2023/24 er kommet markant bedre i gang end tilsvarende for regnskabsåret 2022/23.

HOVEDTAL DKK TUSIND	Q1 2023/24 (3 mdr.)	Q1 2022/23 (3 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
Nettoomsætning	5.206	2.716	21.405
- Nettoomsætning Software	3.069	2.600	12.363
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	2.137	116	9.042
Bruttofortjeneste	5.504	3.427	26.069
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	-758	-4.149	-2.574
Finansielle poster netto	-203	-64	-670
Periodens resultat efter skat	-2.096	-4.315	-6.925
Egenkapital	12.681	17.565	14.777
Balancesum	37.062	34.859	38.964
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-1.853	-2.675	2.847
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-1.649	-2.325	-10.150
- Investering i materielle anlægsaktiver	0	-38	-229
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	3.692	2.650	5.047

Nøgletal	Q1 2023/24 (3 mdr.)	Q1 2022/23 (3 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
# Software kontrakter (SaaS)	90	69	83
Annual Recurring Revenue (ARR)	13.190	8.954	12.557
Soliditet	34%	50%	38%

Ledelsesberetning

Forventninger til 2023/24

Dataproces Group A/S forventer at den positive trend for SaaS fortsætter igennem 2023/24.

Vi har fortsat et skarpt strategisk fokus på vækst på SaaS-delen af forretningen. Nærværende kvartalsrapport og nuværende pipeline understøtter den tidligere kommunikerede forventning. Derfor fastholdes forventningen om en stigning på 25-35% i forhold til seneste regnskab for ARR i indeværende regnskabsår.

At salget af Dataanalyse opgaverne er kommet så godt fra land i regnskabsårets 1. kvartal gør også, at vi fastholder vores forventning om en samlet omsætning på 23-26 mio kr. i regnskabsåret.

Guidance for regnskabsår 2023/24

- ARR-vækst på 25-35 % i forhold til 2022/23.
- Omsætning på 23-26 mio. kr. – vækst på 10-25 % i forhold til 2022/23.
- EBITDA på mellem -1 og +3 mio. kr.

Med udgangspunkt i det nuværende niveau for ARR på 13,2 mio. kr., samt de indgåede nye aftaler på dataanalyser med en estimeret værdi på 2,7 - 3,6 mio. kr., er det selskabets vurdering, at der er potentiale for at realisere en højere omsætning.

Begivenheder efter balancedagen

Der er i august indgået yderligere 2 aftaler på MARC Fleksløn, hvorved der nu er ialt 52 kommuner der anvender vores MARC-løsning

Der er ikke efter balancedagen, 31. juli 2023 indtruffet begivenheder, som påvirker kvartalsrapporten.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for Dataproc Group A/S for regnskabsperioden 1. maj 2023 – 31. juli 2023.

Kvartalsrapporten er fremlagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2023 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2023 – 31. juli 2023. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, kvartalets resultat og koncernens finansielle stilling.

Nibe, d. 31. august 2023



Bestyrelsen

Hans Christian Maarup
Bestyrelsesformand

Torben Haase
Næstformand

Kim Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem

Direktion

Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem

Michael Binderup
CEO

Daniel Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Kristina Koed
COO

Koncernregnskab

Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1 2023/24 (3 mdr.)	Q1 2022/23 (3 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
Nettoomsætning	5.206	2.716	21.405
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	1.649	2.287	9.921
Andre driftsindtægter	97	82	603
Andre eksterne omkostninger	-1.447	-1.658	-5.860
Bruttofortjeneste	5.504	3.427	26.069
Personaleomkostninger	-6.262	-7.576	-28.644
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	-758	-4.149	-2.574
Afskrivninger	-1.657	-1.292	-6.018
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-2.415	-5.441	-8.592
Finansielle poster m.v.	-203	-64	-670
Resultat før skat	-2.617	-5.505	-9.262
Skat af årets resultat	521	1.190	2.337
Årets resultat	-2.096	-4.315	-6.925

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	31/07/2023	31/07/2022	30/04/2023
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	20.344	17.038	20.285
Materielle anlægsaktiver	6.317	6.734	6.384
Deposita	8	8	8
Anlægsaktiver i alt	26.669	23.779	26.677
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	1.127	1.848	3.892
Igangværende servicekontrakter	3.064	3.490	2.482
Tilgodehavende selskabsskat	4.336	4.352	4.336
Periodeafgrænsningsposter	506	503	371
Andre tilgodehavender	1.037	847	1.072
Likvide beholdninger	324	40	134
Omsætningsaktiver i alt	10.393	11.080	12.287
Aktiver i alt	37.062	34.859	38.964

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	31/07/2023	31/07/2022	30/04/2023
PASSIVER			
Aktiekapital	614	611	614
Overført resultat	12.067	16.954	14.163
Egenkapital i alt	12.681	17.565	14.777
Udskudt skat	1.189	716	1.711
Andre hensatte forpligtelser	0	0	0
Hensatte forpligtelser i alt	1.189	716	1.711
Gæld til kreditinstitutter	3.197	3.398	3.248
Mellemværende associerede selskaber	2.500	0	0
Anden langfristet gæld/feriepenge	2.055	1.986	2.055
Langfristede gældsforpligtelser	7.752	5.384	5.303
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	203	203	203
Bankgæld m.v.	4.012	2.701	5.270
Leverandører af varer og tjenesteydelser	459	288	950
Anden gæld	7.241	5.316	5.664
Periodeafgrænsningsposter	3.524	2.686	5.087
Kortfristet gæld i alt	15.439	11.194	17.173
Passiver i alt	37.062	34.859	38.964

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1 2023/24 (3 mdr.)	Q1 2022/23 (3 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
Periodens resultat	-2.096	-4.315	-6.925
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	1.657	1.294	6.018
Skat af periodens resultat	-521	-1.190	-2.337
Andre hensatte forpligtelser	0	0	0
Ændring i driftskapital	-892	1.536	3.889
Selskabsskat	0	0	2.201
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-1.853	-2.675	2.847
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-1.649	-2.287	-9.921
Investering i materielle anlægsaktiver	0	-38	-229
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-1.649	-2.325	-10.150
Udbetalt udbytte	0	0	0
Optagelse af lån ved associerede virksomheder	2.500	0	0
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-50	-51	-202
Optagelse af anden kortfristet gæld, bridgelån	2.500	0	0
Ændring i træk på kassekredit faciliteter	-1.258	2.701	5.270
Udnyttelse af warrants	0	0	3
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	0	0	-24
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	3.692	2.650	5.047
Pengestrømme i alt	190	-2.350	-2.256
Likvider primo	134	2.390	2.390
Likvider ultimo	324	40	134

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 2022/23, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dataproces.dk.

Nærtstående parter

Dataproces Group A/S har to ejere med mere end 10% af kapitalen. Den største ejer er Nordic Data Group ApS, som ejer 28,92% af kapitalen. Nordic Data Group ApS er ejet 100% af Morten Lindblad ApS, som igen er ejet 100% af Morten Lindblad, medstifter af Dataproces. Den anden er Kjensen ApS, der ejer 23,95% af kapitalen og som er ejet 100% af Kjartan Jensen, selskabets medstifter.


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 herudover 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