



Kvartalsrapport Q3 2023/2024

01.05.2023 - 31.01.2024

Dataproces Group A/S

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

Dataproces i tal - pr. 31/01 2024



Omsætning

21,3 mio. kr.



EBITDA

2,2 mio. kr.



SaaS

143 abonnementer

Antal aktive SaaS-abonnementer

Januar 2023	95	(78) *
April 2023	102	(83) *
Januar 2024	143	(104) *

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

ARR (TDKK)

Januar 2023	11.522
April 2023	12.557
Januar 2024	16.978

Alle tallene er inkl. KØS-abonnementer



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 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 (86 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 - pr. 31/01 2024
4	Oplysninger om Selskabet
4	Finanskalender
5	Ledelsesberetning
12	Ledelsespåtegning
13	Koncernregnskab
13	Resultatopgørelse
14	Balance
16	Pengestrømsopgørelse
17	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	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 Michael Jannis Pedersen, Medarbejderrepræsentant
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

8. marts 2024	Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023/24
21. juni 2024	Årsrapport for regnskabsåret 2023/2024
15. august 2024	Generalforsamling 2024



Ledelsesberetning

Dataprocés 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 afsæt i data er det vores ambition at generere ny viden, optimere processer og øge effektiviteten i samfundet til gavn for både borgere og kommuner. Det er derfor med stolthed, at vi ved udgangen af tredje kvartal af vores regnskabsår kan konstatere at 86 ud af landets 98 kommuner anvender én eller flere af vores software as a Service løsninger (SaaS).

Dataprocés har i tredje kvartal af regnskabsåret fortsat den gode udvikling med salg af flere softwareløsninger til eksisterende kunder, salg af eksisterende løsninger til nye kunder samt salg af nye produkter, der løbende bliver udviklet. Samtidig udvikler vores salg af Dataanalyse og Rådgivning sig fortsat positivt og vores pipeline for de kommende måneder ser også lovende ud.

Interessen for vores udlignings- og prognoseværktøjer har, sammen med den rådgivning, som vi yder i tilknytning dertil, udviklet sig så meget, at vi nu har føjet et ekstra ben til vores strategiske salgsområder: **KØS – Kommunal Økonomi Styring**. Indtægterne herfra har tidligere været indregnet under Service On Demand, men med en udvikling i regnskabsåret, hvor vi 31. januar 2024 havde aftaler med 39 kommuner vedrørende ét eller flere af værktøjerne under KØS, har vi valgt at dette område skal have samme status som vores øvrige strategiske salgsområder indenfor SaaS. Derfor vil der løbende blive udsendt investornyheder ved salg inden for KØS, hvilket er helt i overensstemmelse med den nylige udmelding om ændring af politik for investorudmeldinger.

De første tre kvartaler af regnskabsåret udviser en omsætning på 21,3 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. højere end samme periode i seneste regnskabsår og svarende til den samlede omsætning i hele regnskabsåret sidste regnskabsår. Fremgangen er også slået igennem på vores EBITDA, der er på 2,2 mio. kr. – dvs. 4,5 mio. kr. højere end ved udgangen af samme periode af seneste regnskabsår, hvor EBITDA var negativt med -2,3 mio. kr.

Efter nogle skuffende år rent regnskabsmæssigt, er vi i sagens natur meget tilfredse med denne udvikling som også lover godt for virksomhedens fremtidige udvikling.

Interessen for vores produkter og ydelser fra landets kommuner er stor. Kommunernes fokus på at optimere og effektivisere betyder at markedsrelevansen for Dataprocés' produkter er meget høj.

Det strategiske mål om vækst gennem SaaS ser vi opfyldt i kraft af den kontinuerlige fremgang i antal aftaler og ARR (Annual Recurring Revenue). Pr. 31. januar 2024 havde Dataprocés i alt 143 aftaler vedrørende vores nu i alt fire SaaS hovedprodukter (MARS, MARC Fleksløn, REVIEW og KØS).

Efter balancedagen har vi lavet aftale med yderligere to kommuner om MARC Fleksløn, så vi nu har aftaler med 60 kommuner om anvendelse af vores MARC Fleksløn løsning, samt yderligere to kommuner om vores værktøjer under KØS.

Vores samlede ARR er i de første tre kvartaler af regnskabsåret steget fra 12,6 mio. kr. til 17,0 mio. kr. hvilket svarer til en vækst i regnskabsåret på foreløbigt 35 pct. En udvikling som førte til, at vi primo februar udmeldte en justering af vores guidance for regnskabsåret.

Ledelsesberetning

Kapitalberedskab

Dataproces fakturerer kunderne for SaaS én gang årligt omkring nytår, hvilket betyder at likviditeten herfra tilgår Dataproces i løbet af januar og februar. Derved bruger Dataproces af sine likviditetsmæssige reserver, særligt i den sidste halvdel af kalenderåret. Som beskrevet i årsrapporten for 2022/23, 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 7,5 mio. kr. hos den anden af selskabets stiftere samt to yderligere aktionærer.

Da der pr. 31. januar 2024 var indgået en betydelig del af vores årsopkrævninger vedrørende vores softwareløsninger, gennemførte vi i januar en tilbagebetaling af 4 mio. kr. ud af i alt 11 mio. kr. indhentet via lån/bridgefinansiering.

Efter balancedagen har vi indgået aftale med to af selskabets långivere, om konvertering af en del af deres udlånte beløb til egenkapital. Herved fik Dataproces tilført i alt 5,6 mio. kr. i ekstra egenkapital og er således betydeligt bedre rustet til den fremtidige udvikling. Samtidig er det fremtidig behov for lånefinansiering reduceret.

Der skal lyde en stor tak til vores långivere for at bidrage til at styrke virksomhedens fundament for fremtiden gennem i første omgang at stille nødvendig lånekapital til rådighed, og dernæst for at to af dem ønskede at konvertere en stor del heraf til egenkapital.

Pr. balancedagen havde Dataproces indestående i pengeinstitutter på i alt 5,6 mio. kr. mod et træk på 1,3 mio. kr. på samme tidspunkt i seneste regnskabsår.

De strategiske salgsområder

Platformen **MARS** er fortsat vores bredeste produkt, hvor kommunerne har mulighed for at tilkøbe en række forskellige moduler. 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 siden regnskabsårets begyndelse indgået aftaler med yderligere ni kommuner, således at der på balancedagen er i alt 36 kommuner, der anvender ét eller flere moduler under MARS.

Vi arbejder konstant 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 62 kommuner. Hvis vi opgør vores samlede potentielle salg af vores nuværende moduler til teoretisk alle landets kommuner, så udgør vores nuværende aftaler ca. 14 procent af det samlede potentiale for salg i kommunerne. Så der er mange flere moduler at sælge til såvel eksisterende som nye kunder, og vi forventer fortsat vækst i salget af MARS-løsninger.

Ledelsesberetning

MARC er vores produkter med særlig fokus på automatisering af tidskrævende opgaver. MARC Fleksløn er klart den største løsning, hvor vi siden regnskabsårets begyndelse har solgt løsningen til yderligere 14 kommuner, således at vi i skrivende stund har 60 aftaler på denne løsning. MARC omfatter også løsningerne MARC Afstemning, MARC Årsopgørelse samt det seneste modul MARC Ydelseskontrol. Også på dette område vil der løbende komme nye moduler/løsninger.

Lige som på MARS er potentialet for salg af MARC-løsninger derfor fortsat stort.

Med udvidelsen af produktet **REVIEW** fra alene at kunne 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 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 10 aktive aftaler på REVIEW efter henholdsvis til- og afgang af to kunder i første halvår af regnskabsåret. Vi ser fortsat et stort potentiale for REVIEW, både hos kommuner og andre typer af kunder, og vi oplever aktuelt god interesse fra potentielle kunder.

Som beskrevet i det indledende afsnit har området **KØS - Kommunal Økonomi Styring** udviklet sig meget gennem det seneste år. Vi har igennem flere år ydet konsulentbistand indenfor økonomistyring til flere af landets kommuner. Dataproces har i den forbindelse udviklet en AI-understøttet SaaS løsning, som i tidligere kvartalsrapporteringer har været kategoriseret som Services on Demand. Nu har forretningsområdet imidlertid nået et omfang, hvor det defineres til et særskilt forretningsområde i vores udmeldinger.

KØS har i dag to SaaS moduler:

- Prognoseværktøj: Valg af Statsgaranti eller Selvbudgettering
- Prognoseværktøj: Udvikling i finansieringsgrundlaget

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 dag i alt 41 kommuner (herunder tre top 10 kommuner og 14 større kommuner), der anvender mindst ét af de to prognoseværktøjer, og har derfor potentiale for såvel salg til flere kommuner som salg af flere (herunder kommende) moduler til eksisterende kunder.



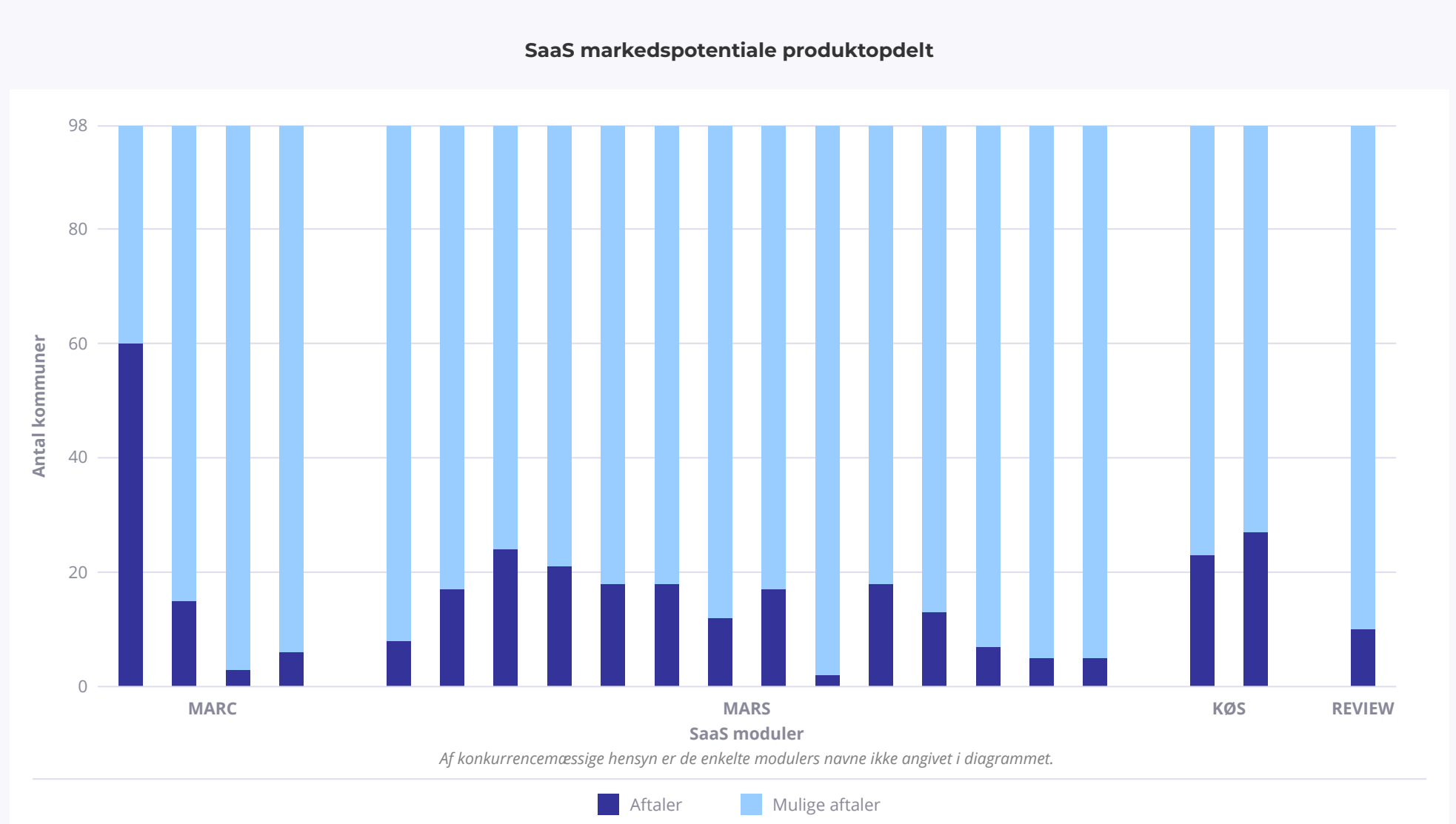
Michael Binderup
CEO/Administrerende direktør



Kristina Koed
COO

Ledelsesberetning

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



Ledelsesberetning

I regnskabsårets første 9 måneder har vi haft en god fremgang i salget indenfor området Dataanalyse og Rådgivning med nysalg af **Dataanalyser** for en estimeret værdi på 8,2-10,5 mio. kr.

Vores honorar for dataanalyser fastsættes efter hvor stort et yderligere refusions-potentiale 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 og ikke alle opgaver kan forventes afsluttet inden regnskabsårets udløb.

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

TAK til kunder, investorer og medarbejdere

I Dataproces værdsætter vi kontakten og den løbende dialog med kunderne. De langvarige og tillidsfulde 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 samarbejdet. Det er i mødet med kunderne, at de gode idéer opstår og hvor grundlaget for den fortsatte produktudvikling bliver lagt.

Dialogen med investorerne er også meget vigtigt for Dataproces. Respons, feedback og input herfra bidrager til at udvikle og fokusere virksomheden til fælles bedste. Vi påskønner også meget, at der har været investorer, der har bidraget med bridge-/lånefinansiering hen over

efteråret og vinteren og hvor nogle af dem nu har konverteret en del af lånet til egenkapital. Dette har bidraget til at konsolidere virksomheden, så den står endnu bedre rustet til fremtiden.

Endelig vil vi gerne anerkende den indsats, der hver dag bliver ydet fra medarbejderne i Dataproces. Medarbejderne er grundstoffet i virksomheden og grunden til, at Dataproces i dag fremstår som en virksomhed med høj troværdighed og som en tillidsskabende samarbejdspartner for de danske kommuner.

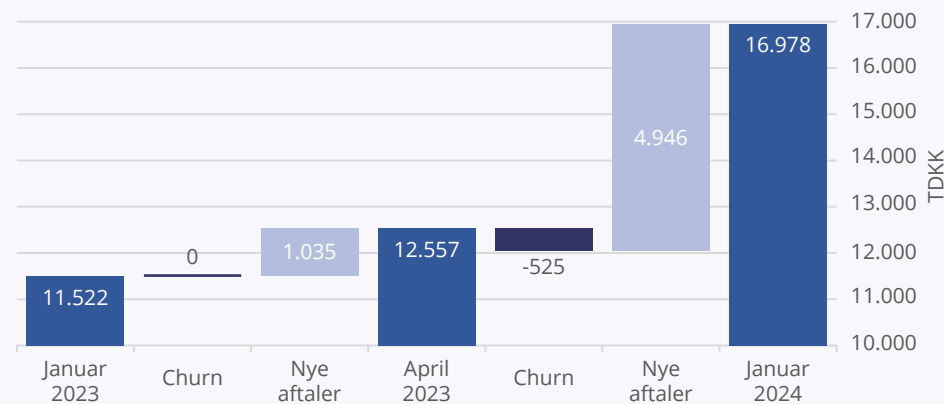
Fra ledelsen side arbejder vi fortsat hårdt på at realisere vores vækstplan og strategiske mål om vækst via SaaS og ser fremad med en solid pipeline og et robust afsæt i allerede realiserede aftaler.

Ledelsesberetning

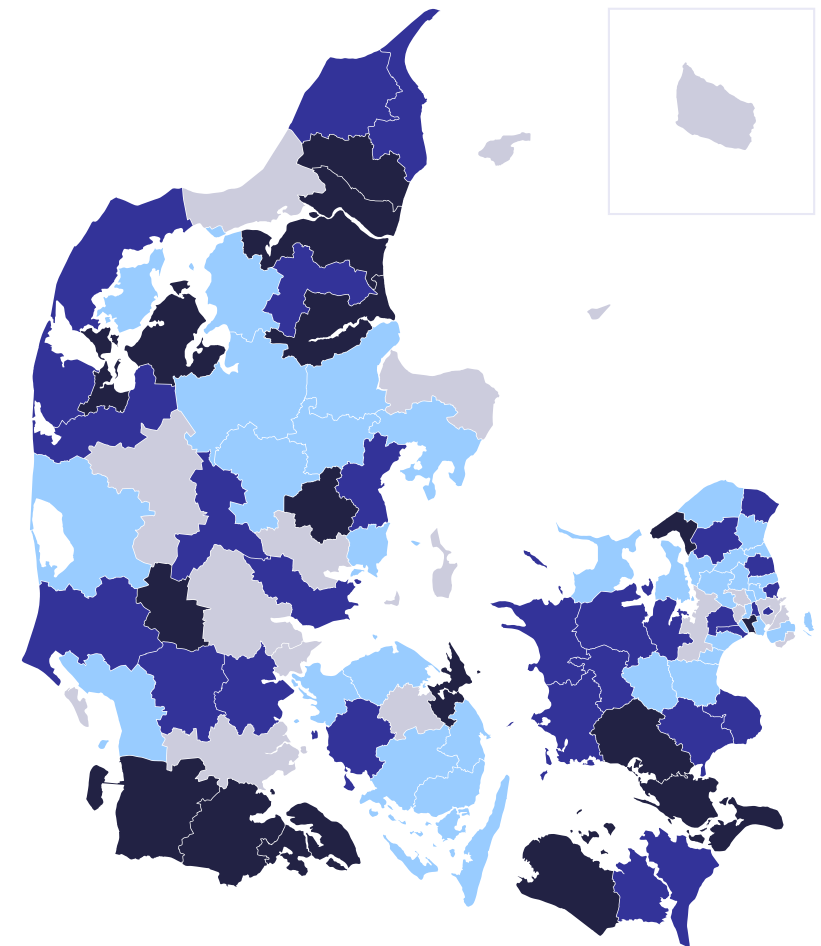
Udvikling i kunder og ARR

Vi glæder os over, at Dataprocес igennem regnskabsårets første ni måneder fortsat har leveret og implementeret MARC Fleksløn, MARS, REVIEW og KØS hos endnu flere af de danske kommuner. Således er der i løbet af regnskabsåret indgået 41 nye SaaS-aftaler indenfor de fire hovedområder, men desværre også oplevet at to af vores kunder på REVIEW valgte ikke at fortsætte med løsningen. Der er fortsat stort fokus på videreudviklingen af vores løsninger med flere moduler indenfor de produktområderne.

Udvikling i ARR de seneste 12 måneder



Januar 2024



- 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 for de første 3 kvartaler af regnskabsåret 2023/24 udgør 21,3 mio. kr. i forhold til 16,4 mio. kr. i tilsvarende periode i 2022/23
- Driftsresultatet (EBITDA) for perioden +2,2 mio. kr. mod -2,3 mio. kr. i tilsvarende periode i regnskabsåret 2022/23.
- Pengestrømmen for driftsaktiviteter er på 8,9 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i samme periode 2022/23. Umiddelbart efter statusdagen er der desuden gennemført kapitaludvidelse via gældskonvertering af i alt 5,6 mio. kr. svarende til cirka halvdelen af den modtagne bridge- og lånefinansiering. Al øvrig bridgefinansiering er tilbagebetalt til långiverne med 4,0 mio. kr. i januar og de resterende 1,4 mio. kr. efter statusdagen.

Der er et fortsat ledelsesmæssigt fokus på øget salg, hvilket kombineret med gennemførte reduktioner i medarbejderstaben giver muligheder for yderligere fremgang i selskabets indtjening.

HOVEDTAL DKK TUSIND	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	2022/2023 (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	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
# 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 abonnementer ekskl. KØS-abonnementer – oplyst af hensyn til sammenligning med tidligere rapporteringer.

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

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. Udviklingen i regnskabsåret indtil nu, nærværende kvartalsrapport og nuværende pipeline har medført, at vi i begyndelsen af februar udsendte selskabsmeddelelse om positiv justering af vores guidance. Pr. 31. januar 2024 havde vi allerede realiseret 35 pct. udvidelse i vores ARR, som tidligere var øvre grænse for vores udmelding.

Ligeledes ser vi ind i en bedre total omsætning og deraf afledt EBITDA end i vores oprindelige udmeldte guidance, hvorfor der også skete justeringer i udmeldt guidance herom.

Guidance for regnskabsår 2023/24

Den 9/2 2024 udsendte selskabet derfor en justering af guidance, som nu er som følger (tidligere udmeldte guidance nævnt i parentes):

- ARR-vækst på 35-45 pct. i forhold til 2022/23 (tidligere 25-35 pct.).
- Omsætning på 25-28 mio. kr. – vækst på 15-30 pct. i forhold til 2022/23. (Tidligere 23-26 mio. kr.)
- EBITDA på mellem 0 og +4 mio. kr. (tidligere mellem -1 og +3 mio. kr.)

Med udgangspunkt i det nuværende niveau for ARR på 17,0 mio. kr., samt de indgåede aftaler på dataanalyser med en estimeret værdi på 8,2 - 10,5 mio. kr., er det selskabets vurdering, at der er potentiale for at realisere en højere omsætning.

Begivenheder efter balancedagen

Den 17. februar 2024 gennemførte selskabet en kapitalforhøjelse via gældskonvertering, som tilførte selskabet yderligere egenkapital på 5,6 mio. kr., hvilket også betyder en forbedring af selskabets soliditetsgrad fra nuværende 26 pct. til ca. 40 pct. hvilket giver et stærkere fundament for selskabets fortsatte udvikling.

Der er i periode efter balancedagen indgået yderligere to aftaler på MARC Fleksløn, hvorved der nu er i alt 60 kommuner der anvender vores MARC-løsning.

Der er ligeledes indgået aftaler med yderligere to kommuner på vores KØS platform efter balancedagen, således at der nu er i alt 41 kommuner, der anvender vores KØS platform.

Der er ikke efter balancedagen, 31. januar 2024 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. januar 2024.

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 2024 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2023 – 31. januar 2024. 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. 8. marts 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	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
Nettoomsætning	21.256	16.363	21.405
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	4.914	7.296	9.921
Andre driftsindtægter	219	0	603
Andre eksterne omkostninger	-4.902	-4.305	-5.860
Bruttofortjeneste	21.487	19.354	26.069
Personaleomkostninger	-19.268	-21.632	-28.644
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	2.218	-2.278	-2.574
Afskrivninger	-5.213	-4.242	-6.018
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-2.995	-6.520	-8.592
Finansielle poster m.v.	-824	-317	-670
Resultat før skat	-3.819	-6.837	-9.262
Skat af årets resultat	857	1.511	2.337
Årets resultat	-2.962	-5.326	-6.925

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	31/01/2024	31/01/2023	30/04/2023
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	20.183	19.233	20.285
Materielle anlægsaktiver	6.211	6.482	6.384
Deposita	8	8	8
Anlægsaktiver i alt	26.401	25.722	26.677
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	5.231	3.804	3.892
Igangværende servicekontrakter	2.908	3.949	2.482
Udskudt skatteaktiv	0	12	0
Tilgodehavende selskabsskat	2.022	1.788	4.336
Periodeafgrænsningsposter	402	417	371
Andre tilgodehavender	998	995	1.072
Likvide beholdninger	5.613	0	134
Omsætningsaktiver i alt	17.174	10.966	12.287
Aktiver i alt	43.575	36.688	38.964

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	31/01/2024	31/01/2023	30/04/2023
PASSIVER			
Selskabskapital	618	614	614
Overført resultat	11.182	15.762	14.163
Egenkapital i alt	11.800	16.376	14.777
Udskudt skat	728	0	1.711
Andre hensatte forpligtelser	0	25	0
Hensatte forpligtelser i alt	728	25	1.711
Gæld til kreditinstitutter	3.096	3.298	3.248
Mellemværende associerede selskaber	3.500	-	0
Anden langfristet gæld/feriepenge	2.055	1.986	2.055
Langfristede gældsforpligtelser	8.651	5.284	5.303
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	203	203	203
Bankgæld m.v.	0	1.271	5.270
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.107	320	950
Mellemværende associerede selskaber	0	-	-
Anden gæld	11.784	6.387	5.664
Periodeafgrænsningsposter	9.301	6.821	5.087
Kortfristet gæld i alt	22.396	15.002	17.173
Passiver i alt	43.575	36.688	38.964

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1-Q3 2023/24 (9 mdr.)	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	2022/2023 (12 mdr.)
Periodens resultat	-2.962	-5.326	-6.925
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	5.213	4.136	6.018
Skat af periodens resultat	-857	-1.511	-2.337
Andre hensatte forpligtelser	0	0	0
Ændring i driftskapital	5.270	4.335	3.889
Selskabsskat	2.189	2.201	2.201
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	8.853	3.834	2.847
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-4.914	-7.296	-9.921
Investering i materielle anlægsaktiver	-23	-124	-229
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-4.937	-7.419	-10.150
Optagelse af lån ved associerede virksomheder	6.000	0	0
Tilbagebetaling af lån, associerede virksomheder	-2.500	0	0
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-151	-151	-202
Optagelse af anden kortfristet gæld, bridgelån	5.000	0	0
Tilbagebetaling af anden kortfristet gæld, bridgelån	-1.500	0	0
Ændring i træk på kassekredit faciliteter	-5.270	1.367	5.270
Udnyttelse af warrants	4	3	3
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	-20	-24	-24
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	1.563	1.195	5.047
Pengestrømme i alt	5.479	-2.390	-2.256
Likvider primo	134	2.390	2.390
Likvider ultimo	5.613	0	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 – dog med enkelte reklassificeringer i forhold til andre driftsindtægter og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (angående ændring i træk på kassekredit). 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 én ejer, der besidder med mere end 25% af kapitalen - Nordic Data Group ApS, som ejer 27,88% af kapitalen. Nordic Data Group ApS er ejet 100% af Morten Lindblad ApS, som igen er ejet 100% af Morten Lindblad, medstifter af Dataproces.


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