



Halvårsregnskab 2022/2023

01.05.2022- 31.10.2022

Dataprocés Group A/S

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

Dataproces i tal



Omsætning

8,1 mio. kr.



EBITDA

-4,4 mio. kr.



SaaS

73 abonnementer



Churn 0

Antal aktive SaaS-abonnementer

Oktober 2021	41
April 2022	66
Oktober 2022	73

ARR (TDKK)

Oktober 2021	6.101
April 2022	8.810
Oktober 2022	10.234



Velkommen til Dataprocés Group A/S

- 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.

Som et børsnoteret IT- og konsulenthus med speciale i digitale løsninger og data, arbejder vi fokuseret på at supportere vores kunder med at digitalisere deres data, for dermed at erstatte bureaukratiske papirgange.

Vi har dedikeret vores kompetencer og viden til at optimere potentialet for effektivisering, da vores målsætning er, at **vi skaber værdi med data**.

Vores historie

I 2011 blev Dataprocés stiftet af vores CEO Kjartan Jensen sammen med Morten Lindblad. Vi er en innovativ SaaS- og datavirksomhed med mission om, at supportere vores kunder med at identificere og korrigere datafejl- og mangler, i et sikkert og effektivt miljø.

Vores arbejde

Hos Dataprocés kombinerer vi fagligheder, eksperter og teknologier samt økonomi og jura som samlet set udgør topmoderne løsninger. Vi anvender teknologi for at forbedre offentlig og juridisk service. På den måde kan vi tilbyde unikke IT-løsninger til komplekse og administrative udfordringer med enorme mængder datainput fra forskellige systemer. Vi arbejder med nyeste teknologi, viden og datasikkerhed for, at vores kunder kan opnå øget effektivitet og performance. Således skaber vi værdi med data og realiserer Dataprocés' ambition om, at styrke den digitale infrastruktur og løfte denne til næste niveau.

Indhold

2	Dataprocés i tal
4	Ledelsesberetning
11	Oplysninger om Selskabet
11	Finanskalender
12	Ledespåtegning
13	Environmental Social Governance
15	Koncernregnskab
15	Resultatopgørelse
17	Balance
21	Pengestrømsopgørelse
23	Egenkapital
24	Noter

Ledelsesberetning

Dataprocen 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.

Det første halvår af regnskab 2022/23 kom godt fra start og vi realiserede solid fremgang i salget, særligt for Dataanalyse og Rådgivning, men oplevede fra sensommer og frem en afmatning i det realiserede salg for hele forretningen. Vi oplever at den ændrede markedssituation generelt har forlænget købsbeslutningerne hos kunderne, men at markedsrelevansen for Dataprocens produkter fortsat er stigende, idet der er øget fokus på besparelser via digitalisering, hvilket også afspejles i pipeline, der er styrket i perioden.

Overordnet må jeg konstatere, at det samlede resultat for første halvår ikke er tilfredsstillende. En meget stærk pipeline til trods, har vi ikke formået at realisere som forventet, og har derfor været nødt til at foretage en markant reduktion i forhold til guidance, som kommunikeret i selskabsmeddelelse 13/2022 d. 12.12.2022. Vores fokus på og ambition om vækst af Software as a Service (SaaS) lykkes fortsat, og vi fastholder derfor forventningen om en væsentlig vækst i Annual Recurring Revenue (ARR) på mellem 40-50% for regnskabsåret 2022/23.

Vores omsætning for første halvår er DKK 0,2 mio. lavere end første halvår sidste år, DKK 8,1 mio. (DKK 8,3 mio.) mens vores EBITDA lander DKK 1 mio. lavere i årets første halvdel, sammenholdt med året før.

Kapitalberedskab

Dataprocen har som følge af for få realiserede aftaler i første halvår haft en større negativ pengestrøm end forventet i budgettet, grundet en omsætning, der var lavere end forventet fra nysalg. Der forventes en betydelig positiv pengestrøm i andet halvår, idet Dataprocen fakturerer kunderne for SaaS årligt, hvilket betyder likviditeten tilgår Dataprocen primo 2023.

Vi har løbende tilpasset organisationen til ordresituationen, ligesom vi i november måned har gennemført en endelig tilpasning af organisationen. Vi holder fokus på målet, vækst af SaaS forretningsbenet, vækst i ARR samt stabil forretning i Dataanalyse og Rådgivning.

Effekten af organisationstilpasningerne, samt en forventning om fortsat vækst i SaaS forretningsbenet medfører, at vi kan levere kommende mål uden yderligere tilførsel af ekstern kapital. Vi forventer en positiv pengestrøm, som kan finansiere den fremtidige vækst.

Udvikling af produktporteføljen

Dataprocen er drevet af en mission om at skabe værdi for vores kunder ved at styrke kerneopgaver og kompetenceniveau – og derigennem realisere vores strategiske mål om vækst.

I Dataprocens første halvår af 2022/23 har vi sikret yderligere bredde i vores produktportefølje, både med henblik på forretningsbenet SaaS og forretningsbenet Dataanalyse og Rådgivning. Vi har realiseret ARR vækst på 34% for den samlede SaaS forretning, hvilket primært er drevet



Ledelsesberetning

af mersalg til eksisterende SaaS kunder, samt nysalg af Services on demand, der udgør en række mindre SaaS-løsninger.

Vi har fortsat glade kunder, som også bliver vist i en churn på 0 for MARS, Min Sag og MARC. Dette understøtter, at vi har en stærk og loyal kundebase, der tror på vores ekspertise, løsninger og visioner. Salget af nye, mindre SaaS løsninger har generet en ARR på 0,8 MDKK i løbet af første halvår. Vi vil fortsætte med både at udvikle vores strategiske produkter, samt små profitable løsninger, med en kort udvikling og tidshorisont.

De nye løsninger i SaaS, Services on demand; MARC Afstemning, MARC Årsrapport samt tendensen i vækst i mersalg til eksisterende kunder, betyder at gennemsigtigheden for investorerne er faldet. Vi vil derfor fremadrettet udmelde månedligt, den ARR fremgang, der er realiseret ud over udmeldte MARS, Min Sag og MARC Fleksløn salg, på samme vis som vi udmelder månedligt salg af Dataanalyse og Rådgivning. Derudover vil vi fremadrettet offentliggøre kvartalsrapporter, første gang d. 8 marts for 3. kvartal.

De strategiske salgs områder

Platformen **MARS** er i første halvår vokset primært i bredden og var efter første halvår solgt til 22 kommuner. Dertil er yderligere 1 kommune føjet til siden 31. oktober. Vi har udviklet yderligere 3 moduler til MARS, som er releaseret i første halvår, og som understøtter den fortsatte vækst i salg til eksisterende kunder. Pipeline for salg til nye kunder er vokset gennem halvåret, derfor forventer jeg betydeligt større kundetilgang på platformen i andet halvår.

Det realiserede salg af **Min Sag** har stået stille i første halvår, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi har 10 kunder på løsningen, og arbejder sideløbende på at udvikle en lidt mindre version af Min Sag, der kan gøre købet lettere for kunden. Jeg forventer denne bliver klar i løbet af andet halvår, og forventer også at føje 3-4 nye kunder til den eksisterende løsning i andet halvår.

MARC Fleksløn vokster fortsat i markedet, og vi er i første halvår gået fra 35 kunder på løsningen til 41 kunder på løsningen, samt yderligere en siden 31. oktober. Vi har dermed nu 43 kunder på løsningen. Vi har ultimo første halvår også udvidet MARC familien, således vi nu går i markedet med MARC Afstemning og MARC Årsopgørelse. Jeg forventer baseret herpå stærk vækst i salget af MARC løsninger i andet halvår.

Dataanalyse og Rådgivning fik fra årets start medvind igen, om end salgsforventningerne ikke er blevet indfriet for den sidste del af første halvår. Status var ved halvårets afslutning et mersalg år til dato på estimeret 5,4 til 5,8 MDKK, hvilket er lavere end forventet. Vi har flere nye produkter der lanceres i første del af andet halvår, som forventes at bidrage positivt til at opnå guidance, således vores forventninger til forretningsområdet indfries for året.

Ambitioner

Jeg kan endvidere konstatere at vores afsæt fra første halvår er på estimeret DKK 9 mio., som ligger i pipeline til levering i årets andet halvår. Jeg fastholder derfor forventningerne til året som guidet i Selskabsmeddelelse nr. 13/2022 udmeldt d. 12. december 2022.

Vores partnerskab med Poul Schmith/Kammeradvokaten med henblik på opdyrkning af nye markedsmuligheder som tillæg til det kommunale udvikler sig fortsat positivt. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med en stærk samarbejdspartner, hvor vi gensidigt kan understøtte hinandens forretning og vækstambitioner.

TAK

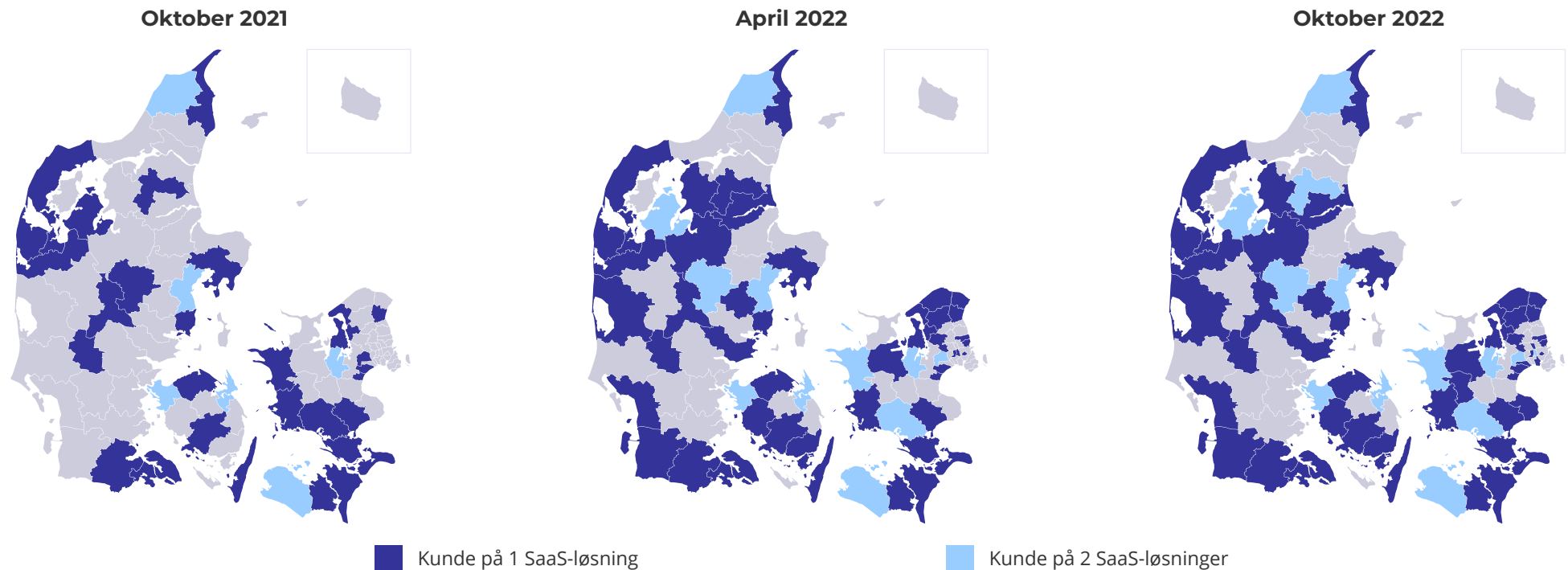
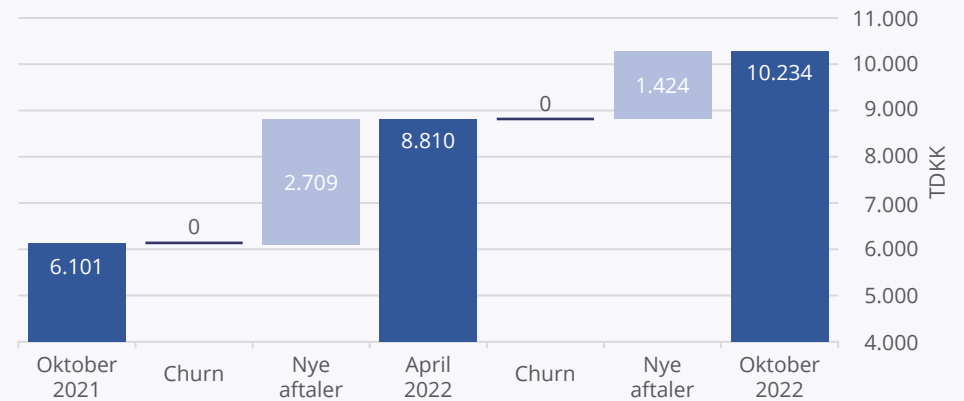
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores dedikerede medarbejdere og ledelse i Dataproces for vedholdende arbejde, passion og engagement, ligesom jeg er glad for støtten fra hele organisationen til at gennemføre de nødvendige tilpasninger, således vores uafhængige, fremtidige vækst er sikret. Kunderne skal også have tak for loyaliteten i forhold til Dataproces. Jeg vil også sige alle aktionærer tak for tilliden og den fortsatte opbakning om Dataproces' strategiske mål. Vi arbejder hårdt på at realisere vores vækstplan og strategiske mål om vækst via SaaS. Vi går ind i det næste regnskabshalvår H2 2022/23 med en solid pipeline og et robust afsæt i realiserede aftaler – så vi ser frem til det kommende halvår og arbejder dedikeret og målrettet på at skabe et acceptabelt resultat for andet halvår.

Ledelsesberetning

Udvikling i kunder og ARR

I løbet af første halvdel af regnskabsåret 2022/23, har Dataproces leveret og implementeret MARC Fleksløn, MARS og Min Sag hos flere danske kommuner. I løbet af året, er der indgået 7 nye SaaS-aftaler, og i løbet af de seneste 12 måneder er der indgået 32 nye aftaler. Vi har i de første 6 måneder udviklet og lanceret et nyt område "Service om demand", hvilket har skabt en ARR på 0,8 mio. kr. I 2022/23 er der fortsat stort fokus på videreudviklingen af især MARS og Min Sag. Salg af SaaS- og abonnementsløsninger sammen med dataanalyser, er strategisk defineret som primære produkter med fremtidens SaaS- og abonnementsløsninger.

Der er efter balancedagen indgået yderligere aftaler, således at den samlede ARR pr. 15.12.2022 er DKK 10,7 mio.



Ledelsesberetning

Vores produkter



Dataanalyser og rådgivning gør det muligt at samle og kvalificere viden. Analyserne er oftest designet med henblik på at realisere økonomisk merværdi, men der klarlægges også, hvordan indsatsen aktuelt fungerer. Analyserne tilbydes "no cure/no pay" som éngangsydelse eller abonnement. Dataanalyser har via webinarer og artikler oplevet længerevarende kunderejser, hvor relationer via standard-rapporter bliver forlænget over i konsulenttydelser og analyser, der har inflow flere gange i året. I rådgivning underviser vi bl.a. i mellemkommunal refusion og udligning hos KL's Komponent.



MARS er en pålidelig og unik platform, der samler og visualiserer relevante informationer på tværs af områder, datakilder og lovgivning. Platformen er baseret på allerede udviklede teknologier og værktøjer fra Dataproces. MARS er en SaaS-løsning og indbefatter licens og SLA-aftaler, der dermed giver ARR. Ved december 2022 er der indgået kontrakt på MARS med 23 kommuner.



Min Sag er en løsning med fokus på GDPR, der ved hjælp af web-service og robot-integrationer gør det lettere at behandle, sende og søge aktindsigt, til gavn for sagsbehandlere, kommune, borger og 3. parter. Min Sag er en SaaS-løsning, der tilbydes gennem licens og SLA-aftaler og giver ARR. Det totale antal er 10 kommuner som nu anvender Min Sag.



MARC har udvidet familien, sådan at der nu findes en MARC-familie, hvor både MARC Fleksløn sammen med de nye MARC Årsopgørelse og MARC Afstemning findes. MARC er en automatiseret robot-løsning, der varetager hovedparten af tidskrævende, manuelle indtastninger i systemer. Ved halvåret har 41 kommuner indgået kontrakt på MARC fleksløn. Løsningen omfatter licens og SLA-aftaler, som giver ARR.

Ledelsesberetning

Tilfredse kunder



Hjørring Kommune

"Det er heldigvis blevet meget hurtigere at lave en aktindsigt nu. Før kunne man godt stirre sig blind, når man skulle sikre, at der ikke var et forkert CPR-nummer et sted. Nu bruger vi meget mindre tid på sagsakter – og det er dejligt," siger Kathe Larsen. "Så undgår vi også de menneskelige fejl, der kan komme," tilføjer hun.

Hvor det før kunne tage omkring 5-7 dage at behandle en aktindsigt, tager det nu oftest omkring et par timer. Med hjælp fra Min Sag har de dermed forkortet behandlingstiden betydeligt, men det er ikke den eneste fordel.

"Min Sag har et meget intuitivt design, der gør det nemt at bruge – og overblikssiden gør det nemt at have overblik over alle anmodninger, vi har modtaget samt deadline for dem," fortæller Sophie Lade Bach.

Sophie Lade Bach og Kathe Larsen,
Hjørring Kommune,
om Min Sag



Gentofte
Kommune

"I Gentofte Kommune havde vi tidligere et selvudviklet regneark i excel, men nye regler på området gjorde det svært, at håndtere ændringer i lovgivningen. Derfor gik vi efter at få indkøbt et system, som bl.a. skulle være intuitivt og bruger-venligt og med nyeste lovgivning. Med MARS har vi et system, som giver en mere smidig og korrekt løbende gennemgang af refusion på Særligt Dyre Enkeltsager.

MARS er en nem platform, som ligner et regneark, men med et bedre overblik og flere detaljer. Kan man bruge et regneark og en hjemmeside, er man faktisk et godt stykke med MARS – derfor bliver opgaven ikke så personbåret som med vores tidligere regneark. Platformen hjælper med at få hjemtaget den korrekte refusion og understøtter os løbende i forhold til regelændringer og lovgivning. Vi har en løbende dialog med Datapoces, hvor ændringsønsker og spørgsmål bliver lyttet til hurtigt og vi er glade for samarbejdet."

Andreas Bøgh Elkjær,
Gentofte Kommune,
om MARS



Kerteminde
Kommune

"Vi valgte MARC Fleksløn, da det for os var en "nem businesscase". Det fremgik tydeligt hvor meget tid, vi kunne spare på opgaven, og i Kerteminde Kommune havde vi brug for ressourcerne på et andet område – så MARC Fleksløn var den hjælp, vi behøvede.

For os har det været en rigtig god oplevelse at samarbejde med Datapoces. De har en god og professionel tilgang til området, de har styr på det faglige og de har holdt, hvad de lovede – så vi i dag kører 70% af sagerne igennem uden indblanding og de ressourcer, der er blevet frigivet, kan bruges andetsteds."

Charlotte Ørsager Damgaard,
Kerteminde Kommune,
om MARC Fleksløn

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Opsummering af de finansielle hovedtal:

- Omsætningen for H1 2022/23 udgør 8,1 mio. kr. i forhold til 8,3 mio. kr. i 2021/22.
- Driftsresultatet (EBITDA) for H1 2022/23 udgør -4,4 mio. kr. i forhold til -3,4 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22.
- Årets resultat efter skat, udgør -5,7 mio. kr. i forhold til -4,4 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22.

Omsætningen er på niveau med samme periode i sidste regnskabsår. Antallet af software-kontrakter (SaaS) er steget fra 66 til 73 som genererer en ARR på 10,2 mio. kr. Dataproces har realiseret en vækst i løbet af det seneste år på 67% i ARR

Kommentarer til udvalgte resultat- og balancposter fremgår i tilknytning til resultatopgørelse og balance for koncern, hvortil der henvises.

Der er et ledelsesmæssigt fokus på kapitalberedskabet, Således er der foretaget en justering i omkostninger, for at sikre likviditet til de kommende år.

HOVEDTAL DKK TUSIND	H1 2022/23	H1 2021/22	2021/2022
Nettoomsætning	8.129	8.338	21.375
- Nettoomsætning Software	4.029	3.763	10.447
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	4.100	4.575	10.928
Bruttofortjeneste	10.055	10.165	27.750
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	-4.368	-3.391	325
Finansielle poster netto	-140	-61	-116
Periodens resultat efter skat	-5.654	-4.367	-3.170
Egenkapital	16.004	20.517	21.724
Balancesum	37.214	33.479	40.311
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-6.396	-4.834	476
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-5.019	-4.488	-9.960
- Investering i materielle anlægsaktiver	-124	-750	-786

Nøgletal	H1 2022/23	H1 2021/22	2021/2022
# Software kontrakter (SaaS)	73	41	66
Annual Recurring Revenue (ARR)	10.234	6.101	8.810
Soliditet	43%	61%	54%

Ledelsesberetning

Forventninger til H2 2022/23

Dataproces Group A/S forventer at den positive trend for SaaS fortsætter i 2022/23.

Vi har fortsat et skarpt strategisk fokus på vækst på SaaS-delen af forretningen. Halvårsresultatet og nuværende pipeline understøtter den tidligere kommunikerede forventning. Derfor fastholdes forventningen om en stigning på 40-50% i forhold til seneste regnskab for ARR.

I forhold til Dataanalyser har vi flere nye produkter der lanceres i første del af andet halvår, som forventes at bidrage positivt, således at vi forventer en omsætning på minimum med sidste regnskabsår.

Ligeledes forventes et stærkt cash flow, dels på grund af omsætningsstigningen og dels på grund af fakturering af abonnemeter i 1. kvartal af 2023.

Samlet forventer ledelsen i Dataproces, at omsætningen i 2022/23 minimum som 2021/22 (DKK 21,4 mio.) med mulig upside på DKK 3-4. EBITDA på DKK (-2,5) til +1,5 mio.

Guidance for regnskabsår 2022/23 selskabsmeddelelse 13 d. 12.12.2022

(Tidligere guidance i parentes - selskabsmeddelelse nr. 3/2022 d. 17.05.2022)

- ARR-vækst på 40-50% i forhold til 2021/22 (40-50%)
- Omsætningsvækst på 20% på SaaS i forhold til 2021/22 (40-50%)
- Dataanalyser på niveau med 2021/22 (40-50%)
- Omsætning minimum som 2021/22 (DKK 21,4 mio.) med mulig upside på DKK 3-4 mio. (DKK 31-36 mio.)
- EBITDA på DKK (-2,5) til +1,5 mio. (DKK 2-6 mio.)

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder, som påvirker regnskabsaflæggelsen 30. april 2023.

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	dp@dataproces.dk
Telefon	+45 41 21 05 00
Regnskabsår	1. maj – 30. april
Bestyrelse	Hans Christian R. Maarup, Bestyrelsesformand Mille Tram Lux, Næstformand Torben Haase, Bestyrelsesmedlem Mikkel Ulstrup, Bestyrelsesmedlem Kasper Lund Nødgaard, Medarbejderrepræsentant Daniel Simonsen, Medarbejderrepræsentant
Direktion	Kjartan Jensen, CEO
Revision	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østre Havnegade 22 D, 9000 Aalborg
Certified Adviser	Norden CEF A/S, v/John Norden Kongevejen 365, 2840 Holte CVR-nr. 31 93 30 48

Finanskalender

16. december 2022	Halvårsrapport for 1. halvår 2022/23
8. marts 2023	Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022/23
22. juni 2023	Årsrapport for regnskabsåret 2022/2023
18. august 2023	Generalforsamling 2023



Ledelsespåtegning

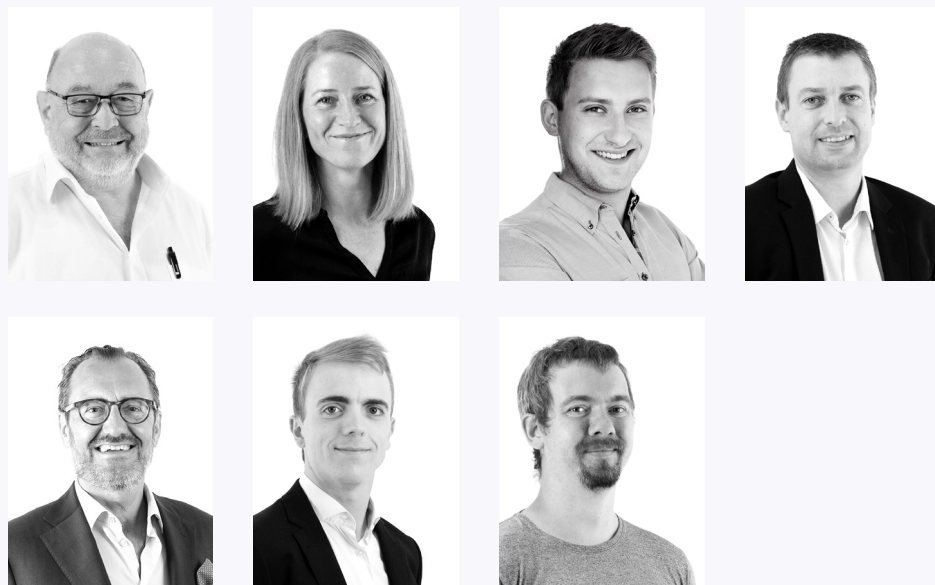
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Dataproc Group A/S for regnskabs halvåret 1. maj 2022 – 31. oktober 2022.

Halvårsrapporten 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 halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2022 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, halvårs resultat og koncernens og modervirksomhedens finansielle stilling.

Halvårsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nibe, d. 16. december 2022



Bestyrelsen

Hans Christian Maarup
Bestyrelsesformand

Mille Tram Lux
Næstformand

Torben Haase
Bestyrelsesmedlem

Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem

Direktion

Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem

Kjartan Jensen
Administrerende direktør, CEO

Daniel Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Environmental Social Governance

Miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

Dataprocess' produkter, kunder og forretningsmodel forsøger aktivt at forbedre FN's verdensmål indenfor miljø og sociale forhold.

ESG bruges ofte til at vurdere, hvor sociale og ansvarlige en virksomhed er i forhold til FN's verdensmål. FN's verdensmål skal indtil 2030 sætte kurs mod mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål.

Hos Dataprocess er fordelingen af mænd og kvinder ca. 50/50. Derfor tager vi aktivt et valg om at opfylde mål 5: **Ligestilling mellem kønnene - Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelsen og beslutningstagning.** 1 ud af 3 afdelingschefer er kvinder, og for teamledere er kønsfordelingen fordelt 2 ud af 5 er kvinder. Det er vigtigt for Dataprocess' ledelse, at ansvar og beslutninger tages af den mest kompetente person, og derfor har man valgt de personer, man mener er bedst kvalificerede til jobbet uagtet køn og baggrund.

Desuden går virksomheden ind for diversitet ved at ansættelsesformer inkluderer flekslønsmodtagere, elever og deltidsansættelser foruden fuldtidsansættelser.

Vi prioriterer at have **ansvarligt forbrug og produktion**, arbejder hen imod **bæredygtig energi** og bidrager til at reducere ressource-spild hos vores kunder. Derfor har vi arbejdet med at reducere energiforbruget i vores bygning med installation af varmepumper og udskiftning til LED pærer. Vi minimerer forbrug og produktion ved mindre papirspild og anvendelse af genbrugsstation.

Mange af vores SaaS-løsninger sikrer, at samfundet ikke har nær så meget ressource-spild; både af materialer, tid og penge. Dette mener vi er **ansvarligt forbrug og produktion**. Vi har i Dataprocess kun et produkt med drift fra Dataprocess, Nibe, og det er MARS. De andre SaaS-løsninger er enten webbaserede eller installeres hos kunden. Vores ambition er at gøre MARS CO2-neutral ved installation af

solceller og vi ser ind i at denne strategi skal udføres inden for nærmeste fremtid.

Hos Dataprocess ønsker vi, at bidrage til at nedbringe **klimaudfordringerne**, hvorfor vi prioriterer en firma-bilpark bestående af klimavenlige el- og hybridbiler.

Dataprocess arbejder på, at udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer. Vi skal sikre, at kommunerne tager de bedste beslutninger med fokus på national lovgivning, sikkerhed og GDPR, og ved at leve op til mål 16: **Fred, retfærdighed og stærke institutioner.** Det er et mål, vi mener kun realiseres, ved at indtænke digitalisering i alle processer. Dermed opbygges fundamentet til at skabe værdi med data. Når der implementeres et system i offentlige myndigheder, er der behov for et dybt kendskab og forståelse af forvaltningsmæssige principper. Derfor kan vores systemer konfigureres dynamisk til forskellige forvaltninger og/eller systemer.





Koncernregnskab

Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE DKK TUSIND	H1 2022/23	H1 2021/22	2021/22
Nettoomsætning	8.129	8.338	21.375
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	4.895	3.711	8.855
Andre driftsindtægter	-	800	2.500
Andre eksterne omkostninger	-2.969	-2.685	-4.981
Bruttofortjeneste	10.055	10.165	27.750
Personaleomkostninger	-14.423	-13.555	-27.425
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	-4.368	-3.391	325
Afskrivninger	-2.712	-2.038	-4.701
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-7.080	-5.429	-4.377
Finansielle poster m.v.	-140	-61	-216
Resultat før skat	-7.220	-5.490	-4.593
Skat af årets resultat	1.566	1.123	1.423
Årets resultat	-5.654	-4.367	-3.170

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Nettoomsætning

Omsætningen i Dataproces består af to hovedområder; konsulentbistand i segmentet data-analyser og salg af softwareløsninger, SaaS, i form af særligt Min Sag, MARS og MARC Flexsløn.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter udgør 0 kr. I seneste regnskab vedrørte indtægten forventet kompensation fra COVID-19-hjælpepakker af faste udgifter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger, hidrørende fra afholdte driftsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger ligger højere end 2021/22. Stigningen kan henføres til den udvikling, der er sket i organisationen.

Arbejde udført for egen regning

Posten omfatter udelukkende værdien af de personaleomkostninger, der er aktiveret som årets tilgang på selskabets udviklingsprojekter.

Afskrivninger

Afskrivningerne stiger fra H1 2021/22 til H1 2022/23 som følge af investering i SaaS-løsningerne MARS, Min Sag og MARC Flexsløn. Udviklingsprojekter afskrives over den forventede levetid.

Finansielle poster

Finansielle poster består primært af rentekomkostninger til koncernens kreditinstitutter.

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	H1 2022/23	H1 2021/22	2021/22
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	18.294	13.238	15.983
Materielle anlægsaktiver	6.549	6.804	6.554
Deposita	8	17	8
Anlægsaktiver i alt	24.851	20.059	22.545
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	4.784	1.030	4.371
Igangværende servicekontrakter	2.786	6.033	4.876
Mellemværende, tilknyttede virksomheder	-	-	-
Udskudt skatte aktiv	-	-	-
Tilgodehavende selskabsskat	3.141	804	4.303
periode afgrænsningsposter	506	269	337
Andre tilgodehavender	1.146	1.166	1.489
Likvide beholdninger	-	4.119	2.390
Omsætningsaktiver i alt	12.363	13.421	17.766
Aktiver i alt	37.214	33.479	40.311

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Udviklingsprojekter

Indregnede aktiver består af udviklede softwareløsninger. Stigningen henføres til forsat høj udviklingsaktivitet. De aktiverede omkostninger ligger på niveau med de budgetterede forventninger.

Igangværende servicekontrakter

Værdien omfatter opgjort salgsværdi af igangværende dataanalyser baseret på estimeret succes fee og færdiggørelsesgrad.

Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat er reduceret med 1,2 mio.kr primært grundet modtagelse af betaling i relation til tidligere sambeskattede selskaber. Saldoen vedrører derfor primært skattekompensation i forhold til udviklingsaktiviteter.

Likvide beholdninger

Summen af likvide beholdninger er i regnskabsåret reduceret med 11,5 mio. kr. Det skyldes primært resultatet af primær drift, ændringer i arbejdskapitalen. Likviditeten er til fortsat vækst, da det kapitale beredskab er afklaret for minimum det kommende år.

Tilgodehavende fra salg af tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg ligger højere end ved udgangen af sidste regnskabsår. Sæsonudsving i salg og leverancer bevirker, at omsætningen ikke fordeler sig jævnt over året. Tilgodehavender pr. balancedagen er således påvirket af udsving i periodisering af salg og fakturering. Tilgodehavender skal ses i relation til igangværende arbej-

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	H1 2022/23	H1 2021/22	2021/2022
PASSIVER			
Aktiekapital	614	611	611
Reserve for opskrivninger	818	833	818
Overført resultat	14.572	19.073	20.294
Egenkapital i alt	16.004	20.517	21.724
Udskudt skat	-	-	1.813
Andre hensatte forpligtelser	25	250	25
Hensatte forpligtelser i alt	25	250	1.838
Gæld til kreditinstitutter	3.348	3.550	3.449
Anden langfristet gæld/feriepenge	1.986	1.937	1.986
Langfristede gældsforpligtelser	5.334	5.487	5.435
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	203	202	203
Bankgæld m.v.	9.157	1.621	-
Leverandører af varer og tjenesteydelser	229	276	217
Selskabsskat	-	-	-
Anden gæld	5.000	4.428	6.949
Periode afgrænsningsposter	1.261	698	3.946
Kortfristet gæld i alt	15.850	7.225	11.315
Passiver i alt	37.214	33.479	40.311

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgør 1,3 mio. kr., og vedrører periodisering af salg af software, hvor licens og SLA-aftaler periodiseres i henhold til kontraktens indhold og faktureringsstidspunkt. Niveauet er højere end ved sidste halvårsregnskabs afslutning, hvilket kan henføres til væksten på SaaS-abonnementerne.

Bankgæld

Den likvide beholdning er faldet i regnskabsåret, og der er et træk på kassekrediten på 9,2 mio. kr. SLA-aftalerne faktureres forud i begyndelsen af kalenderåret. Ændringen kan derfor henføres til periodens resultat, samt periodisering på SLA-aftalerne.

Anden gæld

Anden gæld udgøres primært af lønrelaterede poster samt skyldig moms. I forhold til årsafslutningen er der sket en reduktion på 1,9 mio. kr. Dette er primært relateret til ændringer i moms herunder afbetaling på moms lån. Tiltag der er etableret for at støtte danske virksomheder som følge af COVID-19 udfordringer. Indefrosne feriepenge på 2,0 mio. kr. indgår som anden langfristet gældsforpligtelse.

Egenkapital

Egenkapitalen udgør pr. balancedagen 16,0 mio. kr. svarende til en soliditet på 43%.

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	H1 2022/23	H1 2021/22	2021/2022
Periodens resultat	-5.654	-4.367	-3.170
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	2.712	700	3.113
Skat af periodens resultat	-1.566	-1.123	-1.423
Andre hensatte forpligtelser	-	-	-1.563
Ændring i driftskapital	-2.759	-45	3.518
Betalt selskabsskat	871	-	-
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-6.396	-4.834	476
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-4.895	-3.739	-8.883
Investering i materielle anlægsaktiver	-124	-750	-786
Finansielle anlægsaktiver	-	-	9
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-5.019	-4.489	-9.660
Udbetalt udbytte	-	-	-
Ændring i mellemværende med tilknyttede virksomheder	-10	-	-157
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-100	-100	-200
Optagelse af anden langfristet gæld	-	-	-
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	-	-	-
Kapitalforhøjelse /emissions omkostninger	-21	-38	-28
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	-132	-138	-385
Pengestrømme i alt	-11.547	-9.461	-9.569
Likvider primo	2.390	-1.985	11.959
Likvider ultimo	-9.157	11.959	2.390

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra driftsaktiviteten er - 6,4 mio. kr. En væsentlig del af omsætningen falder i H2, da abonnementer relateret til Software faktureres årligt og følger kalenderåret.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra investeringsaktivitet ligger på -5,0 mio. kr. i H1 2022/2023 i forhold til -4,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Der er foretaget væsentlige investeringer i udvikling af egne softwareprodukter.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra finansieringsaktivitet ligger på -0,1 mio. kr. i 2022/2023. Det kan henføres til tilbagebetaling af realkreditlån.

Likvider

Likviditetsændringen er på i alt 11,5 mio. kr.

Koncernregnskab

Egenkapital

EGENKAPITAL OPGØRELSE DKK TUSIND	Virksomhedskapital	Reserve for opskrivning ejendom	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-05-2022	611	818	20.294	21.724
Kapitalforhøjelse	3		-24	-21
Opskrivning reserve				
Årets resultat			-5.698	-5.698
Egenkapital 31-10-2022	614	818	14.572	16.004

- Anvendt regnskabspraksis
- Nærtstående parter

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten 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. Halvårsrapporten 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 2021/2022, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside. 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 28,81% af kapitalen. Nordic Data Group ApS er ejet 100% af Morten Lindblad ApS, som 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 og CEO.


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