

*...morgen Res  
ourcenmanage  
ment via Inter  
net...*

Bericht zum 1. Quartal 2000

PSI 

Die Geschäftsentwicklung des 1. Quartals bestätigt die optimistischen Erwartungen für das Jahr 2000. Der PSI-Konzern hat im ersten Quartal 2000 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 32% gesteigert und einen operativen Gewinn von 0,5 Millionen DM erzielt. Durch die führende Position der PSI im Zukunftsmarkt Ressourcen-Management via Internet konnte der Auftragseingang sogar auf über 75 Millionen DM verdoppelt werden.

#### PSI Konzern-Daten zum 31. März 2000 auf einen Blick

	1.1. - 31.3.00 in Mio. DM	1.1. - 31.3.99 in Mio. DM	Veränderung in Mio. DM	Veränderung in %
Umsatzerlöse	60,6	45,8	+14,8	+32,3
Bruttoergebnis vom Umsatz	20,4	8,0	+12,4	+155,0
Betriebsaufwendungen	19,9	13,7	+6,2	+45,3
Operatives Ergebnis	0,5	-5,7	+6,2	+108,8
Ergebnis vor Steuern	0,6	-5,5	+6,1	+110,9
Mitarbeiter am 31.03.2000	1222	975	+247	+25,3

#### Geschäftsverlauf

Der PSI-Konzern hat im 1. Quartal 2000 seinen Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 32% auf 60,6 Millionen DM gesteigert.

Im Produktgeschäft konnte der Umsatz im 1. Quartal nach dem Jahrtausendwechsel um 32% auf 18,8 Millionen DM gesteigert werden.

Das Systemgeschäft wuchs ebenfalls um 32% und erreichte einen Umsatz von 41,8 Millionen DM und erreichte einen Anteil von 69% am Konzernumsatz.

Das operative Ergebnis im Systemgeschäft konnte um 127% auf 5,0 Millionen DM gesteigert werden.

Im Produktgeschäft führten die Verbesserungen bei Auftragslage und Kostenmanagement zu einem auf -4,5 Millionen DM verbesserten operativen Ergebnis. Damit ergibt sich insgesamt ein positives operatives Konzernergebnis von 0,5 Millionen DM.

Der Auftragseingang konnte im 1. Quartal auf über 75 Millionen DM verdoppelt werden. Neben der allgemeinen Belebung des Softwaremarktes haben sich auch die hohen Investitionen des Vorjahres positiv bemerkbar gemacht. Neben der neuen Version der internetfähigen Business-Lösung PSIPENTA wird auch die neue Positionierung der PSI als Software-

anbieter für das Ressourcen-Management via Internet positiv vom Markt aufgenommen.

Auch die Integration der seit dem Börsengang akquirierten neuen Tochterunternehmen verläuft sehr positiv. Hervorzuheben sind hier besonders die PSI-BT AG, ein zum 1. Januar 2000 gegründetes Joint Venture mit der Deutschen Stahlindustrie, und der eBusiness-Spezialist UBIS. Die PSI-BT konnte schon im ersten operativen Quartal den Auftragseingang gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres um 64% auf 13,6 Millionen DM steigern. Die UBIS, an der PSI mit 75% beteiligt ist, zählt zu den wenigen profitablen eBusiness-Anbietern und nimmt eine Führungsposition bei Agentenorientierten Technologien ein.

#### **Personalentwicklung**

Die Mitarbeiterzahl im Konzern stieg im 1. Quartal trotz eines angespannten Marktes für qualifizierte IT-Fachkräfte auf 1.222. Dies ist von besonderer Bedeutung, da qualifizierte und motivierte Mitarbeiter die Voraussetzung für das weitere Wachstum der PSI sind.

#### **Besondere Ereignisse im 1. Quartal**

PSI hat am 10. Februar 2000 90% der Anteile an der PLANAR GmbH

erworben. Dieses Systemhaus integriert Anwendungen für Internet und Logistik zu ganzheitlichen Lösungen für das Lieferketten-Management.

#### **Ausblick**

Die CeBIT 2000 hat deutlich signalisiert, daß die für das Jahr 2000 erwartete Belebung der Softwaremärkte bereits im 1. Quartal begonnen hat.

PSI rechnet mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Softwarelösungen für das unternehmensübergreifende Management von Ressourcen.

Treiber dieser Entwicklung sind die Liberalisierung der europäischen Märkte und der Erfolg des Internet als Plattform für Geschäfte zwischen Unternehmen. Hierdurch werden in Zukunft erhebliche Investitionen in die Optimierung übergreifender Logistikketten notwendig.

Neben eigenem Wachstum wird PSI verstärkt auf strategische Allianzen setzen, die speziell das internationale Wachstum beschleunigen sollen.

Mit der Neupositionierung und dem überzeugenden Profil als Spezialist für Ressourcen-Management via Internet wurden die Voraussetzungen für das angestrebte Umsatzwachstum auf 300 Millionen DM und die Rückkehr in die Gewinnzone geschaffen.

**Konzernbilanz zum 31. März 2000  
nach US-GAAP**

**Aktiva**

	31.03.2000	31.12.1999
	TDM	TDM
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>		
Liquide Mittel	4.941	8.575
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.422	78.496
Vorräte	19.769	8.995
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.137	2.672
Aktive latente Steuern	6.984	5.716
Sonstige Forderungen	5.529	4.601
<b>Summe kurzfristiges Vermögen</b>	<b>126.782</b>	<b>109.055</b>
<b>Langfristiges Vermögen</b>		
Forderungen	0	0
Finanzanlagen	9.883	1.983
Sachanlagen (netto)	25.530	25.693
Immaterielle Vermögensgegenstände	61.793	61.094
Aktive latente Steuern (netto)	25.375	25.375
<b>Summe langfristiges Vermögen</b>	<b>122.581</b>	<b>114.145</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>249.363</b>	<b>223.200</b>

**Passiva**

<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7.910	1.106
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.251	23.144
Erhaltene Anzahlungen	14.438	6.775
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.975	7.365
Sonstige Rückstellungen	21.170	17.882
Passive latente Steuern	14.477	12.585
Sonstige Verbindlichkeiten	8.042	11.141
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>90.263</b>	<b>79.998</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Passive latente Steuern	20.896	20.353
Langfristige Genußrechte	29	32
Sonderposten für Investitionen	955	1.085
Langfristiges Genußscheckkapital	1	1
Pensionsrückstellungen	23.497	16.128
Finanzverbindlichkeiten	0	0
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>45.378</b>	<b>37.572</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	45.656	44.921
Kapitalrücklagen	86.115	78.057
Gewinnrücklagen	2.386	2.386
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage	0	6.000
Unrealisierte Nettogewinne aus Wertpapieren	14	5
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	-248	-257
Bilanzverlust	-28.517	-28.801
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>105.406</b>	<b>102.311</b>
<b>Minderheitenanteile</b>	<b>8.316</b>	<b>3.319</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>249.363</b>	<b>223.200</b>

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. März 2000  
nach US-GAAP**

	31.03.2000	31.03.1999
	TDM	TDM
<b>Umsatzerlöse</b>		
Softwareerstellung und -pflege	52.525	36.266
Lizenzen	5.258	4.709
Hardware	2.813	4.865
	<b>60.596</b>	<b>45.840</b>
<b>Umsatzkosten</b>		
Softwareerstellung und -pflege	35.981	32.093
Lizenzen	1.667	1.613
Hardware	2.585	4.158
	<b>40.233</b>	<b>37.864</b>
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>20.363</b>	<b>7.976</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>		
Vertriebskosten	9.046	8.688
Allgemeine Verwaltungskosten	4.655	4.254
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.603	3.825
Aktivierte Forschungs- und Entwicklungskosten	-192	-3.132
Abschreibung aktivierter Forschungs- und Entwicklungskosten	1.497	789
Sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen	272	-731
	<b>19.881</b>	<b>13.693</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>482</b>	<b>-5.717</b>
Zins- und Beteiligungsergebnis	135	197
Außerordentliches Ergebnis	0	0
<b>Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>617</b>	<b>-5.520</b>
Ertragssteuern	-1.235	-4.034
<b>Konzernjahresfehlbetrag</b>	<b>-618</b>	<b>-9.554</b>
<b>Ergebnis je Aktie (in DM je Stückaktie)</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,57</b>

**Konzern-Kapitalflußrechnung zum 31. März 2000  
nach US-GAAP**

	31.03.2000	31.12.1999
	TDM	TDM
<b>OPERATIVE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-618</b>	<b>-17.485</b>
Anpassung zur Überleitung des Jahresergebnisses auf den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.101	14.177
Netto-Zuführung/-Auflösung der latenten Steuern	1.089	947
Minderheitenanteil am Ergebnis	-908	-56
Veränderung von Aktiva		
Vorräte	-10.774	14.582
Langfristige Forderungen	0	2.952
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	535	-544
Sonstige Forderungen	-928	-1.063
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-8.926	-34.630
Veränderung von Passiva		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.893	9.756
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-390	5.457
Netto-Zuführung zur Pensionsrückstellung	640	1.864
Sonstige Rückstellungen	3.288	5.193
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.099	2.163
Erhaltene Anzahlungen	7.663	-24.641
<b>Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-14.220</b>	<b>-21.328</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		
Zugänge zu aktivierten Forschungs- und Entwicklungskosten	-192	-18.128
Netto-Zugänge zu Sachanlagen und sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen	-968	-11.330
Zugänge zu den Firmenwerten	0	-10.082
Netto-Zugänge zu den Finanzanlagen	0	-1.128
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.160</b>	<b>-40.668</b>
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Minderheitenanteile	4.997	2.787
Finanzverbindlichkeiten	6.804	675
Sonstige Veränderungen des Eigenkapitals	18	106
Sonderposten für Investitionszuschüsse	-103	89
Ausgabe von Genussrechten/Genussscheinkapital	30	0
Finanzanlagen	0	0
Ausgabe von Aktien	0	0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.746</b>	<b>3.657</b>
<b>Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>-3.634</b>	<b>-58.339</b>
<b>Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>8.575</b>	<b>66.914</b>
<b>Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.941</b>	<b>8.575</b>

**Konzern-Segmentberichterstattung zum 31. März 2000  
nach US-GAAP**

	Produktgeschäft		Systemgeschäft		PSI-Konzern	
	31.03. 2000 Mio. DM	31.03. 1999 Mio. DM	31.03. 2000 Mio. DM	31.03. 1999 Mio. DM	31.03. 2000 Mio. DM	31.03. 1999 Mio. DM
<b>Umsatzerlöse</b>						
Softwareerstellung und -pflege	13,7	9,1	38,8	27,2	52,5	36,3
Lizenzen	4,3	4,5	1,0	0,2	5,3	4,7
Hardware	0,8	0,6	2,0	4,2	2,8	4,8
	<b>18,8</b>	<b>14,2</b>	<b>41,8</b>	<b>31,6</b>	<b>60,6</b>	<b>45,8</b>
<b>Umsatzkosten</b>						
Softwareerstellung und -pflege	10,3	11,2	25,7	20,9	36,0	32,1
Lizenzen	0,9	1,5	0,7	0,1	1,6	1,6
Hardware	0,7	0,6	1,9	3,5	2,6	4,1
	<b>11,9</b>	<b>13,3</b>	<b>28,3</b>	<b>24,5</b>	<b>40,2</b>	<b>37,8</b>
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>6,9</b>	<b>0,9</b>	<b>13,5</b>	<b>7,1</b>	<b>20,4</b>	<b>8,0</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>						
Vertriebskosten	4,6	5,0	4,5	3,6	9,1	8,6
Allgemeine Verwaltungskosten	1,4	2,5	3,2	1,8	4,6	4,3
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,4	3,8	0,2	0	4,6	3,8
Aktiviertete Forschungs- und Entwicklungskosten	-0,2	-3,1	0	0	-0,2	-3,1
Abschreibung aktivierter Forschungs- und Entwicklungskosten	1,2	0,8	0,3	0	1,5	0,8
Sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen	0	-0,2	0,3	-0,5	0,3	-0,7
	<b>11,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9</b>	<b>19,9</b>	<b>13,7</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-4,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>5,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>-5,7</b>
Zins- und Beteiligungsergebnis	0	0	0,1	0,2	0,1	0,2
<b>Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>-4,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>-5,5</b>
Ertragssteuern	0,8	-1,5	-2,0	-2,5	-1,2	-4,0
<b>Konzernjahresfehlbetrag</b>	<b>-3,7</b>	<b>-9,4</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-9,5</b>



PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie

Dircksenstraße 42-44, 10178 Berlin (Mitte)

Telefon: +49/30/2801-0

Fax: +49/30/2801-1000

eMail: [ir@psi.de](mailto:ir@psi.de)