

Industrielle Künstliche Intelligenz

Pioneering
a Smarter World

PSI Analystenkonferenz Geschäftsbericht 2023

Webcast, 4. Juni 2024

PSI 

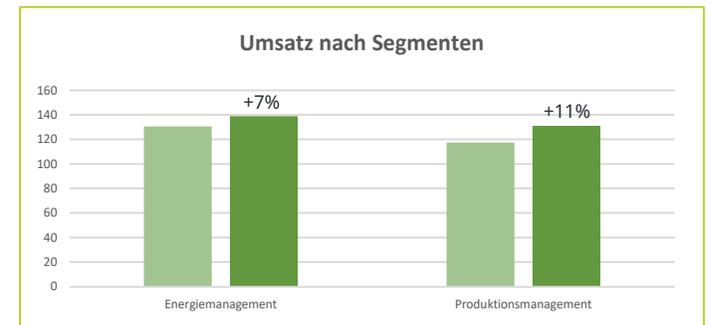
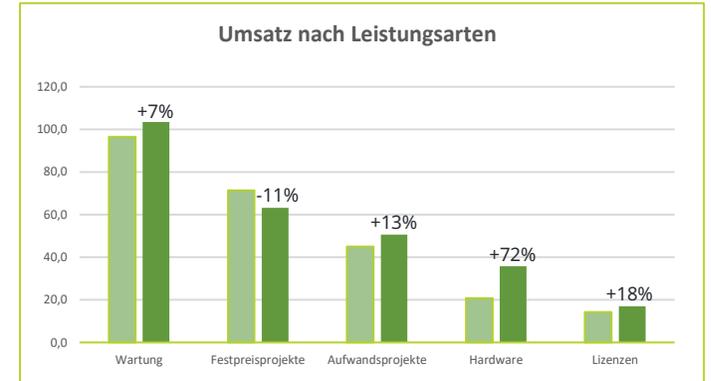
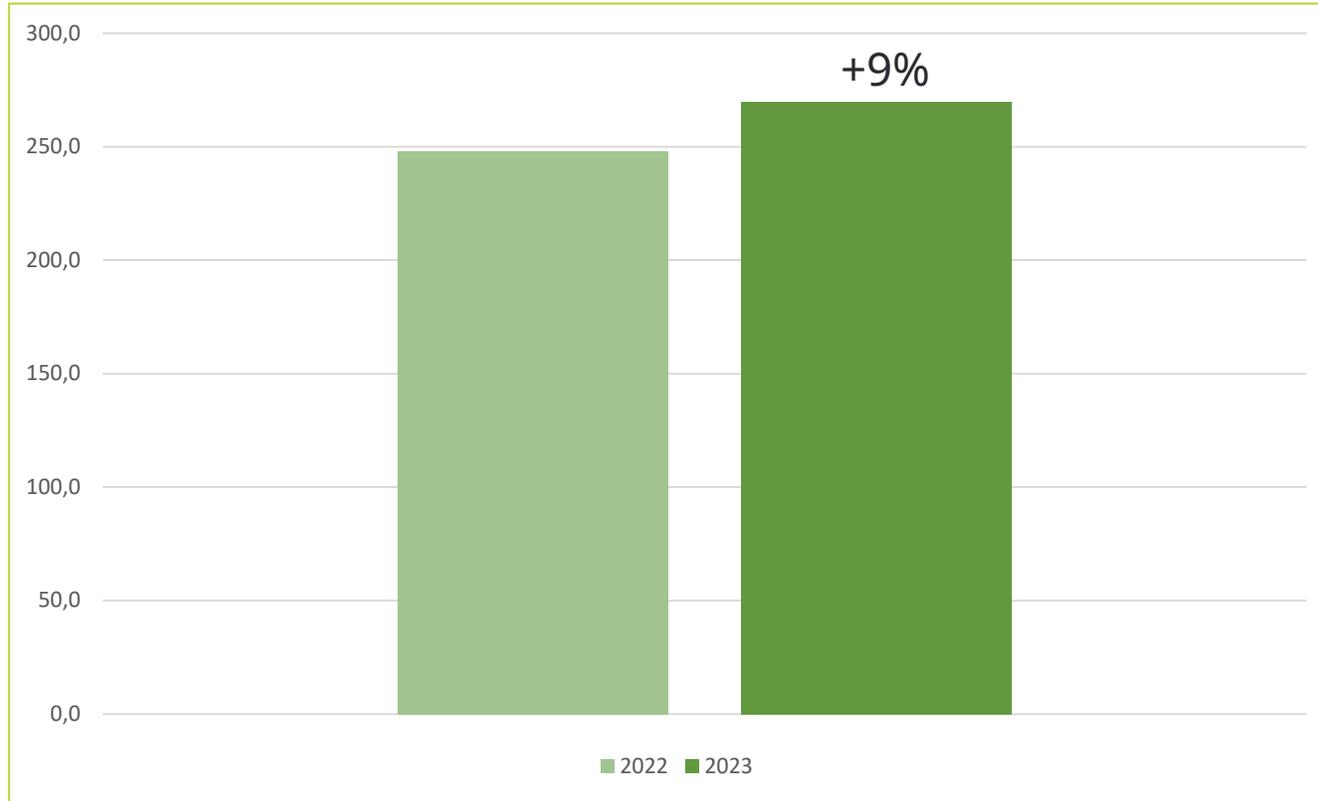
Safe-Harbour-Statement

This presentation may contain forward-looking statements regarding the business, results of operations, financial condition and earnings outlook of PSI Group. These statements may be identified by words such as “anticipate”, “believe”, “estimate”, “expect”, “forecast”, “intend”, “may”, “plan”, “project”, “predict”, “should” and “will” and variations of such words or similar expressions. These forward-looking statements are based on our current assessments, expectations and assumptions, of which many are beyond control of PSI Group, and are subject to risks and uncertainties. You should not place undue reliance on these forward-looking statements. Should these risks or uncertainties materialise, or should underlying expectations not occur or assumptions prove incorrect, actual results, performance or achievements of PSI Group may materially vary from those described explicitly or implicitly in the relevant forward-looking statement. This could result from a variety of factors, such as the level of customer orders received, the demand for process control and optimisation software in the market, the timing of final acceptance of deliveries by customers, the condition of financial markets and access to financing for PSI Group, general conditions in the software market and macroeconomic conditions, cancellations, rescheduling or delays in projects, capacity constraints, extended sales and qualification cycles, misuse of systems or misbehaviour by own or subcontractors employees, misuse of systems or misbehaviour by customers, organisational failures, technical failures of own software and hardware systems, technical failures of 3rd party software and hardware systems and any other factors discussed in any reports or other announcements, in particular in the Risk Report in the PSI Group Annual Report. Any forward-looking statements contained in this document are based on current expectations and projections of the executive board based on information available the date hereof. PSI Group undertakes no obligation to revise or update any forward-looking statements as a result of new information, future events or otherwise, unless expressly required to do so by law.

2023 – At a glance

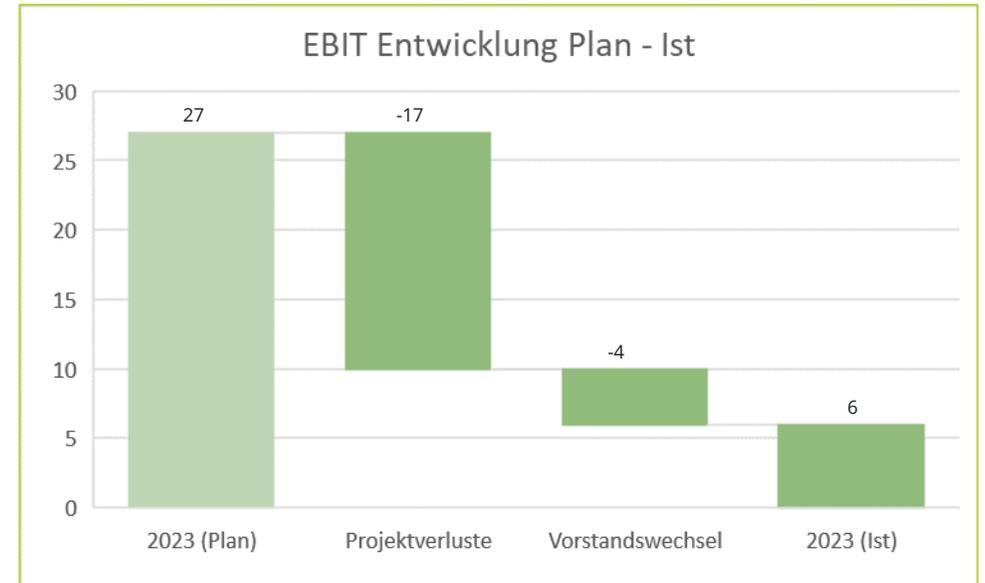
- Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen – Stabilisierung der Situation im zweiten Halbjahr
 - Auftragseingang +18%
 - Umsatz +9%
 - Betriebsergebnis im angepassten Korridor
- Segment Energiemanagement mit Umsatzanstieg und Ergebnisrückgang
- Produktionsmanagement steigert Umsatz und stabilisiert das Ergebnis auf hohem Niveau
- Ergebnisbelastungen durch Einmaleffekte im 1. Halbjahr 2023
- Stabile Finanz- und Vermögenslage
- Generationswechsel im Vorstand vollzogen und abgeschlossen

Konzernumsatz deutlich über Vorjahr



Rückgang des Betriebs- und Konzernergebnisses

- Negatives Betriebsergebnis im Bereich Energiemanagement (-12 Mio. Euro) und gleichbleibend hohes Ergebnis im Produktionsmanagement (20 Mio. Euro)
- Anpassung des Planergebnisses für 2023 im Rahmen einer Gewinnwarnung im Juli 2023
- Ursache für Ergebnisverschlechterung
 - Projektverluste im Bereich Elektrische Energie
 - Einmalbelastungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Dr. Schimpf
- Stabilisierung der Ertragssituation ab dem 3. Quartal 2023
 - angepasster Zielkorridor konnte erreicht werden
- Konzernergebnis -9 Mio. Euro gegenüber Vorjahr (höhere Finanzierungskosten, Einmalbelastungen aus Rußland Abwertung im Vorjahr)

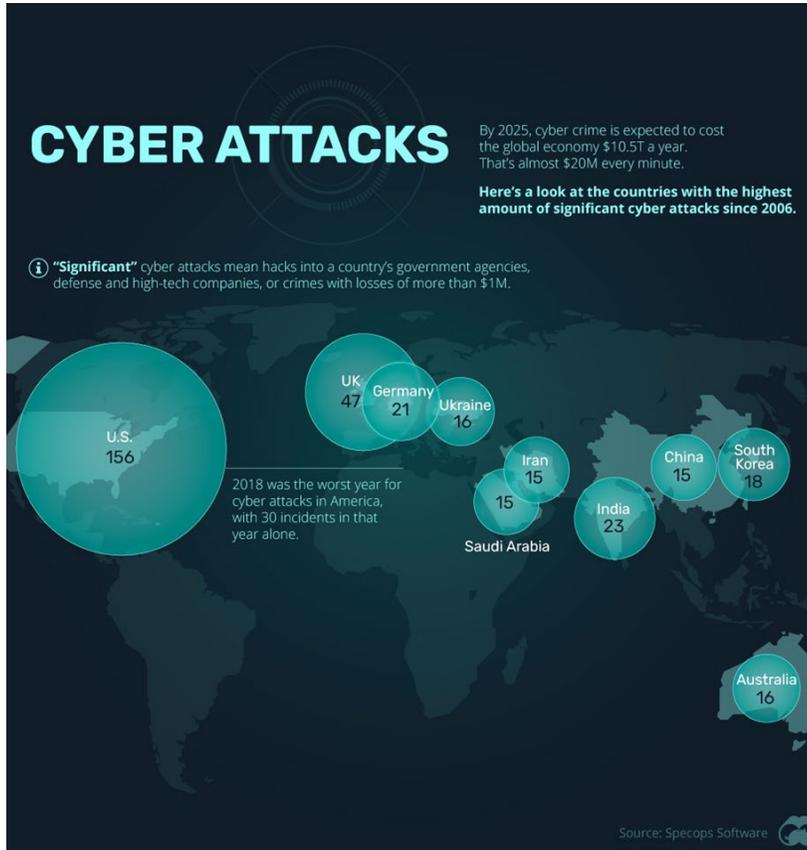


Stabile Finanz- und Vermögenslage

- Stabile Bilanzstruktur mit leicht verringerter Eigenkapital-quote
- Langfristiges Vermögen nahezu unverändert
- Anstieg des kurzfristigen Vermögens durch Projekt-abnahmen im Q4/2023
- Bruttoliquidität +5 Mio. Euro Nettoliquidität bedingt durch Refinanzierung -5 Mio Euro
- Eigenkapitalreduzierung durch Ausschüttung und Bewertungseffekte Pensionen

	12/31/2023	12/31/2022
	Mio. Euro	Mio. Euro
Vermögen	283	273
Langfristiges Vermögen	120	118
Kurzfristiges Vermögen	163	154
Eigenkapital und Schulden	283	273
Eigenkapital	112	119
Langfristige Verbindlichkeiten	80	68
Kurzfristige Verbindlichkeiten	91	86

2024 – Cyberattacke und Ausblick



- Cyberangriff auf die PSI IT-Infrastruktur im Februar 2024
- Erfolgreiche Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes
- Ausblick 2024 vor Cyberattacke:
 - +5% Auftragseingang und Umsatz
 - Deutlich verbessertes Betriebsergebnis im Energiemanagement
 - Gleichbleibend hohes Betriebsergebnis im Produktionsmanagement
- Angepasster Ausblick:
 - Reduzierung des Auftragseingangs und Umsatzes zwischen 20-30 Mio. Euro
 - Ergebniseffekt Cyberangriff in 2024 ca. 20-25 Mio. Euro
 - Gesamteffekt Cyberangriff noch nicht einschätzbar aber geringer als der Ergebniseffekt 2024
- Gesicherte Liquidität

offen | ehrlich | vertrauens- & respektvoll | verlässlich
innovativ | ambitioniert | mutig

Unternehmenskultur

modular | upgradefähig | skalierbar
lieferbar | web | cloud | SaaS

Technologischer Vorsprung

PSI reloaded

modernes integriertes Softwareunternehmen

marktorientiert | erfolgreiches Wachstum | resilient

Contact

Karsten Pierschke

Head of Investor Relations

 kpierschke@psi.de

 +49 30 2801-2727

PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Germany