



Kvartalsrapport Q3 2022/2023

01.05.2022- 31.01.2023

Dataprocess Group A/S

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

Dataprocés i tal



Omsætning

16,4 mio. kr.



EBITDA

-2,3 mio. kr.



SaaS

78 abonnementer



Churn 0

Antal aktive SaaS-abonnementer

Januar 2022	56
April 2022	66
Januar 2023	78

ARR (TDKK)

Januar 2022	7.727
April 2022	8.810
Januar 2023	11.522



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

9 Oplysninger om Selskabet

9 Finanskalender

10 Ledelsespåtegning

11 Koncernregnskab

11 Resultatopgørelse

12 Balance

14 Pengestrømsopgørelse

15 Noter

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.

De første 9 måneder af regnskab 2022/23 er gået. Dataproces 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 Dataproces' produkter fortsat er stigende, idet der er øget fokus på besparelser via digitalisering, hvilket også afspejles i pipeline, der er styrket i perioden. I løbet af de seneste 3 måneder er der sket en god udvikling i salget af nye SaaS aftaler, samt udvidelser af eksisterende SaaS aftaler med nye områder. Vores fokus på, og ambition om vækst af Software as a Service (SaaS) forretningen lykkes fortsat, og vi fastholder derfor forventningen om en væsentlig vækst i Annual Recurring Revenue (ARR) på mellem 40 og 50% for regnskabsåret 2022/23.

Kapitalberedskab

Dataproces fakturerer kunderne for SaaS årligt, hvilket betyder at likviditeten tilgår Dataproces primo 2023. Derved er likviditeten væsentlig forbedret de seneste 3 måneder, og der er ved udgangen af januar således kun et træk på kasse-

kreditte på 1,3 mio. kr. samt et tilgodehavende på debitorer på 3,8 mio. kr. Vi har løbende tilpasset organisationen til ordresituationen, ligesom vi i november måned har gennemført en større 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

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

Vi har realiseret ARR vækst på 31% for den samlede SaaS forretning, hvilket primært er drevet 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 ses af 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.

De nye løsninger i SaaS, Services on demand; MARC Afstemning, MARC Årsrapport samt tendensen i vækst i mersalg til eksisterende kunder, har alene i 3. kvartal medført en stigning på 0,6 mio. kr. i ARR.



Ledelsesberetning

De strategiske salgs områder

Platformen **MARS** er i de sidste 3 måneder vokset både i bredden og der er kommet yderligere 3 kommuner på løsningen, derved er der nu 25 kommuner på platformen. Derudover er yderligere 2 kommuner føjet til siden 31. januar.

Vi har udviklet yderligere 3 moduler til MARS, som er releaset i første halvår, og som understøtter den fortsatte vækst i salg til eksisterende kunder, dette har vi realiseret, og jeg forventer fortsat vækst de kommende 3 måneder.

Det realiserede salg af **Min Sag** har stået stille, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi har 10 kunder på løsningen. Vi releaser en mindre version af Min Sag Review i løbet af de kommende måneder. Jeg har store forventninger til denne idet den forsimples beslutningsprocessen hos kunden, og dermed understøtter hurtigere salgsresultater. Derudover forventer jeg også at der føjes yderligere nye kunder til den eksisterende løsning i de kommende måneder.

MARC Fleksløn vokster fortsat i markedet, og vi er i dette regnskabsår gået fra 35 kunder på løsningen til 43 kunder på løsningen, samt yderligere 2 siden 31. januar. Vi har dermed nu 45 kunder på løsningen. Vi lancerede nye produkter i MARC familien ultimo 2022 - MARC Afstemning og MARC Årsopgørelse – disse produkter er blevet taget godt imod, og der er allerede realiseret 7 aftaler på disse produkter. Jeg forventer baseret herpå stærk vækst i salget af MARC løsninger i de sidste måneder af regnskabsåret.

Dataanalyse og Rådgivning har ikke indfriet salgsforventningerne for de første 9 måneder af regnskabsåret. Status 31. januar var kontraktsindgåelser år til dato med estimeret omsætningseffekt på 7,2 til 7,6 mio. kr., hvilket er lavere end forventet. Vi har siden halvåret lanceret flere nye analyser der har styrket vores pipeline, og som forventes at bidrage positivt til at opnå guidance, således vores forventninger til forretningsområdet indfries for året.

Ambitioner

Baseret på realiseret omsætning 16,4 mio. kr. efter de første 9 måneder, samt aftaler som vil blive færdiggjort de kommende måneder, samt nuværende pipeline af nye aktiviteter, fastholder jeg forventningerne til året som guidet i Selskabsmeddelelse nr. 13/2022 udmeldt d. 12. december 2022.

Organisation

Jeg kommunikerede i selskabsmeddelelse 1/2023, at jeg har besluttet at videregive stafetten som CEO i Dataproces. Den strategiske linje og ambition for Dataproces skaber et behov for en anden profil end min, samtidig er timingen rigtig nu, idet jeg overleverer en organisation som er trimmet og gearet til fremtidig vækst. Holdet bliver kontinuert evalueret, og min evaluering er at der er behov for et skifte, ligesom der er behov for en styrkelse af salgsorganisationen særligt målrettet dataanalyse og rådgivning samt MARS. Jeg vil, når rette efterfølger er på plads, arbejde målrettet på at løfte salget, og derigennem understøtte den vækststrejse vi ser ind i herfra.

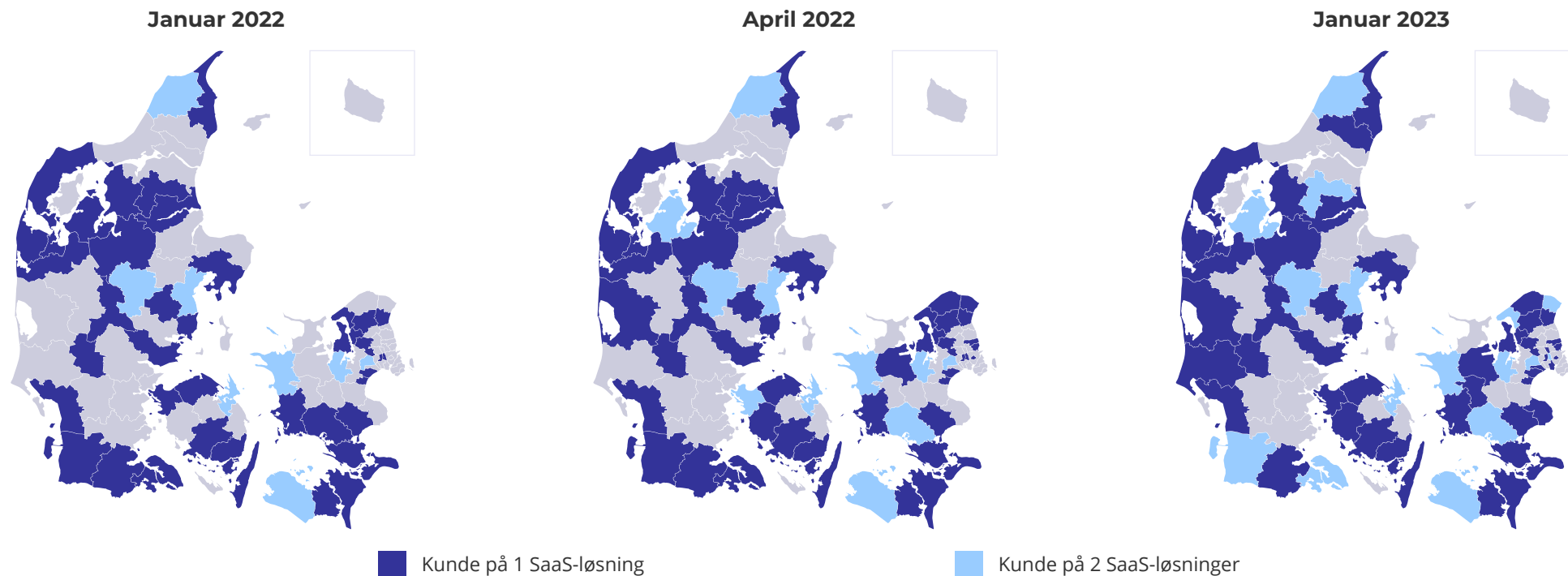
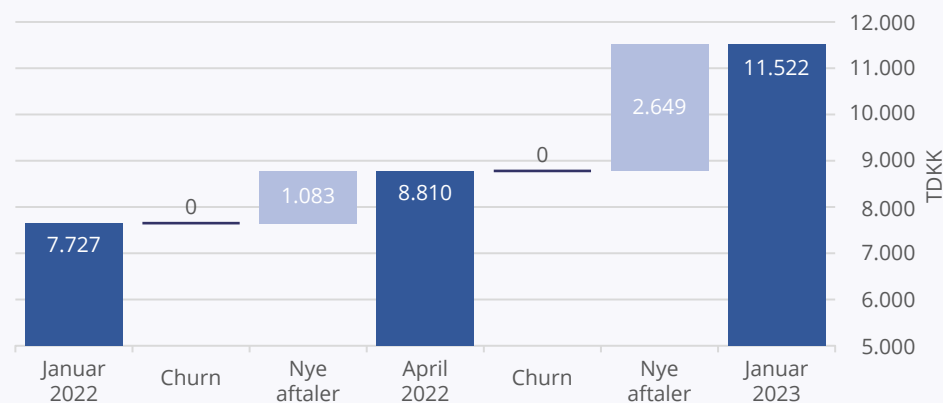
TAK

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke holdet af medarbejdere, ledere og bestyrelsen i Dataproces for vedholdende arbejde, passion og engagement. Kunderne skal også have tak for tillid og tro på Dataproces produkter og ekspertise. Jeg vil også sige alle aktionærer tak for tilliden og den fortsatte opbakning om Dataproces' strategiske mål. Vi vil realisere vores vækstplan og strategiske mål om vækst via SaaS. Vi går ind i de sidste 3 måneder af regnskabsåret 2022/23 med en solid pipeline og et godt afsæt i realiserede aftaler.

Ledelsesberetning

Udvikling i kunder og ARR

I løbet 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 12 nye SaaS-aftaler, og i løbet af de seneste 12 måneder er der indgået 22 nye aftaler. 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.



Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Opsummering af de finansielle hovedtal:

- Omsætningen for de første 3 kvartaler udgør 16,4 mio. kr. i forhold til 15,4 mio. kr. i 2021/22
- Driftsresultatet (EBITDA) for perioden -2,3 mio. kr. Mod -2,5 mio. kr. i tilsvarende periode i regnskabsåret 2021/22.
- Pengestrømmen for drifts aktiviteter er på +3,8 mio. kr. mod -2,2 mio. kr. i 2021/22. Den markante ændring er relateret til væksten i SaaS forretningen hvor der er sket en udvidelse i abonnementer

Der er et fortsat ledelsesmæssigt fokus på kapitalberedskabet, således er der foretaget justering i omkostninger, for at tilsikre likviditet til de kommende år.

HOVEDTAL DKK TUSIND	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	Q1-Q3 2021/22 (9 mdr.)	2021/2022 (12 mdr.)
Nettoomsætning	16.363	15.385	21.375
- Nettoomsætning Software	9.362	7.490	10.447
- Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt	7.001	7.894	10.928
Bruttofortjeneste	19.354	18.113	27.750
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	-2.278	-2.536	325
Finansielle poster netto	-317	-110	-116
Periodens resultat efter skat	-5.326	-4.574	-3.170
Egenkapital	16.376	20.309	21.724
Balancesum	36.688	38.887	40.311
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	3.834	-2.234	476
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-7.419	-6.615	-9.960
- Investering i materielle anlægsaktiver	-124	-750	-786

Nøgletal	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	Q1-Q3 2021/22 (9 mdr.)	2021/2022 (12 mdr.)
# Software kontrakter (SaaS)	78	56	66
Annual Recurring Revenue (ARR)	11.522	7.727	8.810
Soliditet	43%	61%	54%

Ledelsesberetning

Forventninger til 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 lanceret flere nye produkter, som forventes at bidrage positivt, således at vi forventer en omsætning på minimum med sidste regnskabsår.

Samlet er dags dato ordreindgåelse på ca. DKK 20 mio.

Samlet forventer ledelsen i Dataproces, at omsætningen i 2022/23 minimum som 2021/22 (DKK 21,4 mio.)

Guidance for regnskabsår 2022/23 selskabsmeddelelse 13 d. 12.12.2022

(Dataproces fastholder guidance i henhold til selskabsmeddelelse nr. 13/2022 d. 12.12.2022)

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

Begivenheder efter balancedagen

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

Oplysninger om Selskabet

Navn	Dataproc Group A/S
Adresse, postnr. By	Skalhuse 13, 9240 Nibe
CVR-nr.	34 08 78 81
Stiftet	11. december 2012
Hjemstedskommune	Aalborg
Hjemmeside	www.dataproc.dk
E-mail	dp@dataproc.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

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 3. kvartalsrapporten for Dataproc Group A/S for regnskabsperioden 1. maj 2022 – 31. januar 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 giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2023 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2022 – 31. januar 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. 8. marts 2023



Bestyrelsen

Hans Christian Maarup
Bestyrelsesformand

Mille Tram Lux
Næstformand

Torben Haase
Bestyrelsesmedlem

Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem

Daniel Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Direktion

Kjartan Jensen
Administrerende direktør, CEO

Koncernregnskab

Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	Q1-Q3 2021/22 (9 mdr.)	2021/2022 (12 mdr.)
Nettoomsætning	16.363	15.385	21.375
Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver	7.296	5.838	8.855
Andre driftsindtægter	0	800	2.500
Andre eksterne omkostninger	-4.305	-3.910	-4.981
Bruttofortjeneste	19.354	18.113	27.750
Personaleomkostninger	-21.632	-20.649	-27.425
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	-2.278	-2.536	325
Afskrivninger	-4.242	-3.247	-4.701
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-6.520	-5.784	-4.377
Finansielle poster m.v.	-317	-110	-216
Resultat før skat	-6.837	-5.894	-4.593
Skat af årets resultat	1.511	1.320	1.423
Årets resultat	-5.326	-4.574	-3.170

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

BALANCE DKK TUSIND	31/01/2023	31/01/2022	30/04/2022
AKTIVER			
Udviklingsprojekter	19.233	14.225	15.983
Materielle anlægsaktiver	6.482	6.734	6.554
Deposita	8	17	8
Anlægsaktiver i alt	25.722	20.976	22.545
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	3.804	6.999	4.371
Igangværende servicekontrakter	3.949	4.600	4.876
Mellemværende, tilknyttede virksomheder	0	0	0
Udskudt skatte aktiv	12	1	0
Tilgodehavende selskabsskat	1.788	2.365	4.303
periode afgrænsningsposter	417	314	337
Andre tilgodehavender	995	703	1.489
Likvide beholdninger	-	2.929	2.390
Omsætningsaktiver i alt	10.966	17.911	17.766
Aktiver i alt	36.688	38.887	40.311

Koncernregnskab

Balance - Passiver

BALANCE DKK TUSIND	31/01/2023	31/01/2022	30/04/2022
PASSIVER			
Aktiekapital	614	611	611
Reserve for opskrivninger	818	833	818
Overført resultat	14.944	18.865	20.294
Egenkapital i alt	16.376	20.309	21.724
Udskudt skat	0	0	1.813
Andre hensatte forpligtelser	25	338	25
Hensatte forpligtelser i alt	25	338	1.838
Gæld til kreditinstitutter	3.298	3.499	3.449
Anden langfristet gæld/feriepenge	1.986	1.937	1.986
Langfristede gældsforpligtelser	5.284	5.436	5.435
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	203	203	203
Bankgæld m.v.	1.271	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	320	340	217
Selskabsskat	0	0	0
Anden gæld	6.387	7.676	6.949
Periode afgrænsningsposter	6.821	4.585	3.946
Kortfristet gæld i alt	15.002	12.804	11.315
Passiver i alt	36.688	38.887	40.311

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK TUSIND	Q1-Q3 2022/23 (9 mdr.)	Q1-Q3 2021/22 (9 mdr.)	2021/2022 (12 mdr.)
Periodens resultat	-5.326	-4.574	-3.170
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	4.136	1.973	3.113
Skat af periodens resultat	-1.511	-1.320	-1.423
Andre hensatte forpligtelser	0	0	-1.563
Ændring i driftskapital	4.335	1.687	3.518
Betalt selskabsskat	2.201	-	-
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	3.834	-2.234	476
Investering i immaterielle anlægsaktiver	-7.296	-5.865	-8.883
Investering i materielle anlægsaktiver	-124	-750	-786
Finansielle anlægsaktiver	-	-	9
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-7.419	-6.615	-9.660
Udbetalt udbytte	0	0	0
Ændring i mellemværende med tilknyttede virksomheder	-11	-3	-157
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-151	-150	-200
Optagelse af anden langfristet gæld	0	0	0
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	0	0	0
Kapitalforhøjelse /emissions omkostninger	-21	-28	-28
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	-183	-181	-385
Pengestrømme i alt	-3.661	-9.030	-9.569
Likvider primo	2.390	11.959	11.959
Likvider ultimo	-1.271	2.929	2.390

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 2021/2022, 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 29,15% 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 aktieklasse, 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