

# Quartalsbericht

1. Januar – 31. März 2003



## Quartalsbericht zum 31.03.2003

### Highlights

Eckdaten (IAS):

	01.01. bis 31.03.03 T€	01.01. bis 31.03.02 T€	Verän- derung in T€**
Gesamtleistung*	8.939	8.281	+ 658
EBITDA	256	-253	+ 509
EBIT	- 231	-680	+ 449
Periodenergebnis	- 429	-776	+ 347
Ergebnis je Aktie (€)	- 0,07	- 0,12	+ 0,05
Mitarbeiteranzahl (per 31.03.)	276	288	- 12

\*Umsatzerlöse inkl. sonstige betriebliche Erträge, Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistung

\*\*mit Ausnahme Ergebnis je Aktie sowie Mitarbeiteranzahl

- Anstieg der Gesamtleistung von 8 % gegenüber Vorjahr trotz konjunkturell schwachem Umfeld
- Anstieg des EBITDA auf 256 T€
- Gesamtergebnis durch Restrukturierungskosten weiterhin belastet
- Gesamtauftragsvolumen verteilt sich auf eine größere Anzahl von Projekten als in der Vergangenheit

## **Sehr geehrte Aktionäre und Geschäftsfreunde,**

trotz konjunkturell schwachem Umfeld gelang es der TRIPLAN Gruppe zum Beginn des Geschäftsjahres 2003 die positive Entwicklung der Gesamtleistung fortzusetzen. Die Gesamtleistung stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 8%. Auch die Ergebniskennzahlen EBITDA und EBIT entwickelten sich positiv. Das Gesamtergebnis wird – bei ebenfalls positivem Trend - noch von Restrukturierungsaufwendungen belastet.

## **Umsatz- und Ergebnisentwicklung**

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erheblich ausgeweitet werden. Entgegen dem allgemeinen Trend konnte der Umsatz (inkl. Bestandsveränderungen, sonstige betriebliche Erträge und andere aktivierte Eigenleistungen) von 8,3 Mio. EUR auf 8,9 Mio. €, d.h. um 0,7 Mio. € gesteigert werden.

Getragen wurde diese Entwicklung hauptsächlich durch den Geschäftsbereich Engineering und hier insbesondere durch unser Tochterunternehmen in der Schweiz. Das Engineering konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 % steigern und erreichte einen Umsatz von 7,4 Mio. €.

Im IT-Bereich steht das erste Quartal noch deutlich unter dem Einfluß der Umstrukturierung des Bereiches, die im Jahr 2002 begonnen wurde. Das Ziel der Konsolidierung der Umsätze wurde in diesem Bereich weitestgehend erreicht. Der Umsatzrückgang von 10 % entspricht unseren Erwartungen und liegt unter dem Branchendurchschnitt.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Materialaufwand auf 3,1 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €). Der Anstieg ergibt sich vor allem durch den Einsatz von Fremdleistern aufgrund

der Umsatzausweitung im Engineering-Bereich. Die Personalkosten im Konzern gingen aufgrund von einmaligen Restrukturierungskosten nur leicht um 49 T€ zurück. Die Abschreibungen stiegen in Folge der planmäßigen Abschreibungen auf aktivierte Eigenleistungen um 60 T€ auf 486 T€.

Die Betrachtung der Geschäftsfelder zeigt, daß im Bereich Engineering die Materialkosten und die Personalkosten erheblich gestiegen sind, um die Erhöhung des Umsatzes zu ermöglichen. Der Materialaufwand stieg um 841 T€ auf 3,1 Mio. € (2,3 Mio. €). Bei den Personalkosten ergab sich eine Erhöhung von 352 T€ auf 3,2 Mio. € (2,9 Mio. €).

Die Kostensenkungsmaßnahmen, die im Zuge der Umstrukturierung des IT-Bereiches durchgeführt wurden, führten dort zu einer deutlichen Kostenreduktion. Der Materialaufwand von 337 T€ (521 T€) ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 184 T€ zurück. Deutlicher wird der Erfolg der Einsparungsmaßnahmen bei den Personalkosten, die von 1,3 Mio. € im ersten Quartal 2002 auf 0,8 Mio. € im gleichen Zeitraum des laufenden Jahres fielen. Durch die erhebliche Kostensenkung konnte der Umsatzrückgang, wie geplant, überkompensiert werden.

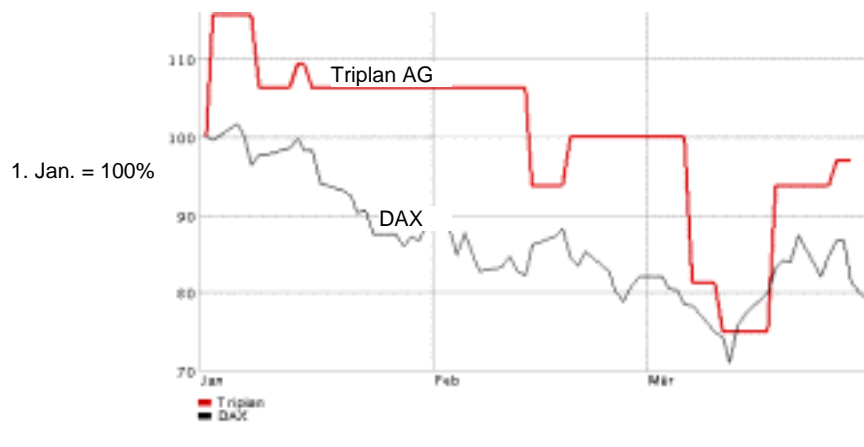
Im Konzern lag das EBITDA bei 256 T€ (-253 T€) und konnte so im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Das EBIT und das Periodenergebnis lagen mit -231 T€ (-680 T €) bzw. -429 T€ (-776 T €) über dem Vorjahr.

## **Mitarbeiter**

Die Anzahl der Mitarbeiter im Konzern wurde im ersten Quartal 2003 erneut gesenkt. Wir beschäftigten zum Stichtag 31. März 2003 276 Mitarbeiter (Vorjahr 288).

## Kursentwicklung der Triplan-Aktie

Auch im ersten Quartal 2003 blieb die Aktie in ihrem Abwärtstrend. Das gesamte gehandelte Volumen lag bei 82.536 Stück. Der obere Widerstand verläuft zur Zeit bei 0,35 €, der untere bei 0,17 €. Zum Quartalschluss am 31.03.2003 lag der Kurs bei 0,28 Euro.



## Ausblick

Durch die nachhaltig schwache Konjunktur wird TRIPLAN auch in den nächsten Monaten gezwungen werden, die Kosten in Einklang mit den Erträgen zu bringen.

Weitere Restrukturierungsaufwendungen werden die Zukunft belasten.

Die Auftragsstruktur hat sich von Großprojekten zu Gunsten vieler kleinerer Projekte entwickelt.

Die Restrukturierung des IT-Bereiches wird im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Alle Aktivitäten sind dann in der ITandFactory GmbH konsolidiert.

Am 27. Februar 2003 ist der Vorstand Dr. Volker Schlüter aus dem Unternehmen ausgeschieden. Herr Ralf Heimberg übernimmt als derzeitiger Alleinvorstand seine Aufgaben. Zur Unterstützung des Vorstandes wurden Führungskreise im Geschäftsbereich Engineering Services und in der ITandFactory GmbH gebildet. Dadurch sind schnelle und praxisnahe Entscheidungen möglich.

Bad Soden, im Mai 2003

Der Vorstand

Für Rückfragen:

TRIPLAN AG  
Dr. Uwe Vogel  
Investor Relations

Tel. 06196 6092 130  
[uwe.vogel@triplan.com](mailto:uwe.vogel@triplan.com)

## TRIPLAN AG, Bad Soden

## Konzernbilanz zum 31. März 2003

Aktiva	31.03.2003	31.03.2002	Passiva	31.03.2003	31.03.2002
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.943	7.518	Gezeichnetes Kapital	6.500	6.500
Sachanlagen	<u>579</u>	<u>722</u>	Kapitalrücklage	5.225	5.225
	<u>6.522</u>	<u>8.240</u>	Währungsausgleichsposten	93	74
			Angesammeltes Ergebnis	<u>-8.322</u>	<u>-4.530</u>
				<u>3.496</u>	<u>7.269</u>
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>			<b>Langfristige Schulden</b>		
Vorräte	479	640	Pensionsverpflichtungen	550	563
Forderung aus Lieferungen und			Steuerrückstellungen	<u>95</u>	<u>22</u>
Leistungen und sonstige Forderungen	8.029	8.581		<u>645</u>	<u>585</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	161	138	<b>Kurzfristige Schulden</b>		
Zahlungsmittel	<u>621</u>	<u>1.004</u>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
	<u>9.290</u>	<u>10.363</u>	Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	3.038	4.230
			Kurzfristige Darlehen	5.290	4.940
			Sonstige Rückstellungen	2.645	1.579
			Rechnungsabgrenzungsposten	<u>698</u>	<u>0</u>
				<u>11.671</u>	<u>10.749</u>
	<u>15.812</u>	<u>18.603</u>		<u>15.812</u>	<u>18.603</u>

---

**TRIPLAN AG, Bad Soden**
**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung****zum 31.03.2003**

	31.03.2003	31.03.2002
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Umsatzerlöse	9.390	7.964
Sonstige betriebliche Erträge	48	13
Bestandsveränderungen	-549	204
Andere aktivierte Eigenleistungen	50	100
Materialaufwand	-3.075	-2.810
Personalaufwand	-4.518	-4.566
Abschreibungen auf Firmenwerte	-143	-160
Andere Abschreibungen	-343	-266
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.091	-1.159
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<u>-231</u>	<u>-680</u>
Finanzierungsergebnis	-98	-74
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<u>-329</u>	<u>-754</u>
Ertragsteuern	-100	-22
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-429</u>	<u>-776</u>
Ergebnisanteil von Minderheitsgesellschaftern	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit</b>	<u>-429</u>	<u>-776</u>
Außerordentliche Posten	0	0
<b>Periodenergebnis</b>	<u><u>-429</u></u>	<u><u>-776</u></u>
Ergebnis pro Aktie (unverwässert) in €	-0,07	-0,12
Ergebnis pro Aktie (verwässert) in €	-0,07	-0,12

**Darstellung nach Geschäftsfeldern (Segmentberichterstattung) 2003  
zum 31. März 2003**

	Engineering	Information Technology	Summe
Zuordenbare Erträge			
Umsatzerlöse	7.621	1.771	9.392
Bestandveränderungen	-265	55	-210
Andere aktiv. Eigenleistungen	0	50	50
	<u>7.356</u>	<u>1.876</u>	<u>9.232</u>
Zuordenbare Aufwendungen			
Materialaufwand	3.131	337	3.468
Personalaufwand	3.237	787	4.024
Abschreibungen	71	407	478
Sonstige	240	490	730
	<u>6.679</u>	<u>2.021</u>	<u>8.700</u>
Segmentergebnis	677	-145	532
Nicht zuordenbare Erträge/aufwendungen			<u>-763</u>
Operative Ergebnis			-231
Finanzergebnis			<u>-98</u>
Ergebnis vor Steuern			-329
Ertragsteuern			<u>-100</u>
Periodenergebnis			-429

**TRIPLAN AG, Bad Soden****Kapitalflußrechnung**

zum 31. März 2003

	31.03.2003 TEUR	31.03.2002 TEUR
<b>Cash-Flows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis vor Steuern	-329	-754
Berichtigungen für:		
Abschreibungen	486	426
Aktivierte Eigenleistungen	-50	-100
Veränderung langfristiger Rückstellungen	-6	-5
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	101	-433
Veränderung der Vorräte	335	-119
Veränderung der Forderungen	-743	-609
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	-17	-49
Veränderung der Verbindlichkeiten	-825	527
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	948	22
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	-201	-661
Gezahlte Ertragssteuern	-100	69
Nettozahlungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit	-301	-592
<b>Cash-Flows aus Investitionstätigkeit</b>		
Erwerb von Tochterunternehmen abzgl. erworbener Nettozahlungsmittel	-23	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-47	-143
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	78
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-70	-65
<b>Cash-Flows aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Kapitalerhöhungen	0	0
Kapitalbeschaffungskosten vor latenten Steuern, sonstiges	0	0
Nettozahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	-371	-657
Veränderung der kumulierten Währungsdifferenz	1	42
Liquidität zu Beginn des Geschäftsjahres	991	1619
<b>Liquidität am Ende</b>	621	1.004