

tick Trading Software AG Halbjahresgeschäftsbericht Geschäftsjahr 2021/2022 28. Juni 2022

Hinweis gem. § 37w Abs. 5 WpHG:

Von dem Wahlrecht, den Halbjahresgeschäftsbericht einer prüferischen Durchsicht durch die zum Abschlussprüfer 2021/2022 bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Audit GmbH zu unterziehen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Inhaltsübersicht:

Bilanz zum 31.03.2022

Gewinn- und Verlustrechnung für das Halbjahr 01.10.2021 bis 31.03.2022

Kapitalflussrechnung für das Halbjahr 01.10.2021 bis 31.03.2022

Eigenkapitalspiegel zum 31.03.2022

Anhang für das Halbjahr 01.10.2021 bis 31.03.2022

Zwischenlagebericht für das Halbjahr 01.10.2021 bis 31.03.2022

BILANZ
zum
31. März 2022

tick Trading Software AG, Düsseldorf

AKTIVA

	31.03.2022 EUR	30.09.2021 EUR	31.03.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.744,64	1.531,00	2.375,04
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.185,53	250.666,00	304.875,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Leistungen	18.281,25	35.146,88	0,00
2. geleistete Anzahlungen	9.235,48	360,48	989,89
	<u>27.516,73</u>	<u>35.507,36</u>	<u>989,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.204.678,96	932.161,10	861.237,27
2. sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.035,82 (30.09.2021: EUR 25.155,98; 31.03.2021: EUR 31.619,45)	146.492,48	57.334,10	222.115,98
	<u>1.351.171,44</u>	<u>989.495,20</u>	<u>1.083.353,25</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	8.029.126,13	8.856.951,16	5.077.254,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	210.364,73	98.434,39	102.840,50
D. Aktive latente Steuern	32.163,74	40.918,07	50.301,51
	<u>10.224.272,94</u>	<u>10.273.563,18</u>	<u>6.621.989,45</u>

PASSIVA

	31.03.2022 EUR	30.09.2021 EUR	31.03.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00
II. Kapitalrücklage	100.650,00	100.650,00	100.650,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	5.392.111,47	4.427.361,26	3.743.762,76
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.739.417,09	2.101.476,36	701.256,06
2. sonstige Rückstellungen	446.419,24	1.244.955,07	604.192,11
	<u>2.185.836,33</u>	<u>3.346.431,43</u>	<u>1.305.448,17</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.874,68	79.928,22	88.224,39
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.874,68 (30.09.2021: EUR 79.928,22 31.03.2021: EUR 88.224,39)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	354.967,18	222.171,47	350.070,85
-davon aus Steuern EUR 256.874,18 (30.09.2021: EUR 149.158,47 31.03.2021: EUR 257.509,93)	421.841,86	302.099,69	438.295,24
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.656,69 (30.09.2021: EUR 2.921,29 31.03.2021: EUR 1743,76)			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 354.967,18 (30.09.2021: EUR 222.171,47 31.03.2021: EUR 350.070,85)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.333,28	520,80	27.333,28
	<u>10.224.272,94</u>	<u>10.273.563,18</u>	<u>6.621.989,45</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.10.2021 bis 31.03.2022

tick Trading Software AG, Düsseldorf

	01.10.2021 31.03.2022 EUR	01.10.2020 31.03.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	4.263.346,67	4.346.722,89
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	<u>16.865,63</u>	<u>2.812,50</u>
3. Gesamtleistung	4.246.481,04	4.343.910,39
4. sonstige betriebliche Erträge	65.686,20	609.344,91
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.450.270,80	1.357.771,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>201.400,05</u>	<u>172.571,08</u>
-davon für Altersversorgung EUR 3.053,14 (EUR 2.952,04)	1.651.670,85	1.530.342,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	104.116,93	88.164,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.141.198,21	923.412,35
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95,65	333,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428,55	216,62
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>449.781,11</u>	<u>757.497,65</u>
-davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 8.754,33 (EUR 7.429,76)		

11. Ergebnis nach Steuern	965.067,24	1.653.955,46
12. sonstige Steuern	317,03	489,88
	<hr/>	
13. Periodenergebnis	964.750,21	1.653.465,58
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.427.361,26	2.090.297,18
	<hr/>	
15. Bilanzgewinn	5.392.111,47	3.743.762,76
	<hr/> <hr/>	

KAPITALFLUSSRECHNUNG

vom

01.10.2021 bis 31.03.2022

tick Trading Software AG, Düsseldorf

	01.10.2021 31.03.2022 EUR	01.10.2020 31.03.2021 EUR
Periodenergebnis	964.750,21	1.653.465,58
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	104.116,93	88.164,36
- Abnahme der Rückstellungen	-798.535,83	-101.019,19
+ Abnahme der Vorräte	7.990,63	1.822,61
- Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-272.147,69	101.214,08
- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-187.804,05	-161.888,50
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-26.338,21	6.808,09
+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60.220,04	54.034,78
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13.093,52	-9.715,45
- Ertragsteuerertrag	11.656,70	19.817,89
+ Ertragsteueraufwand	438.124,41	737.679,76
+/- Ertragsteuerzahlungen	-704.068,07	-312.741,91
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	332,90	-117,04
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-414.795,55	2.077.525,06
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-28.499,96	0,00
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	25.384,52	17.043,45
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-409.581,14	-58.419,60
+ Erhaltene Zinsen	95,65	333,66
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-412.600,93	-41.042,49
- Gezahlte Zinsen	-428,55	-216,62
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-428,55	-216,62
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-827.825,03	2.036.265,95
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.856.951,16	3.040.988,11
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.029.126,13	5.077.254,06

Eigenkapitalspiegel

zum

31. März 2022

tick Trading Software AG, Düsseldorf

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklagen	Bilanz- gewinn	Eigen- kapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 01.10.2020	1.006.500,00	100.650,00	0,00	2.090.297,18	3.197.447,18
Periodenergebnis				1.653.465,58	1.653.465,58
Saldo zum 31.03.2021	1.006.500,00	100.650,00	0,00	3.743.762,76	4.850.912,76
	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklagen	Bilanz- gewinn	Eigen- kapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 01.10.2021	1.006.500,00	100.650,00	1.090.000,00	4.427.361,26	6.624.511,26
Periodenergebnis				964.750,21	964.750,21
Saldo zum 31.03.2022	1.006.500,00	100.650,00	1.090.000,00	5.392.111,47	7.589.261,47

tick Trading Software AG, Düsseldorf

Anhang

für das Halbjahr vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

Allgemeine Angaben

Die tick Trading Software AG mit Sitz in Düsseldorf ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 80197 eingetragen. Gegenstand der tick Trading Software AG ist gemäß Satzung vom 07. April 2022 die Dienstleistung, insbesondere Programmierung von Software im EDV-Bereich, vorrangig im Bereich von Finanzdienstleistungen (Börsensoftware, Handelssoftware etc.), nicht jedoch die Erbringung von Finanzdienstleistungen selbst.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Oktober eines Jahres und endet am 30. September des Folgejahres. Die tick Trading Software AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der vorliegende Zwischenabschluss der tick Trading Software AG wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres vom 01. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet. Der Halbjahresabschluss wurde freiwillig um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel ergänzt.

Nach § 115 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) kann der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen werden. Für den Halbjahresfinanzbericht zum 31.03.2022 hat die tick Trading Software AG von der Möglichkeit einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer abgesehen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im vorherigen Jahresabschluss zum 30. September 2021 angewandt.

Einzelangaben zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) betrug EUR 1.006.500,00. Die tick Trading Software AG hat 1.006.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von je EUR 1,00 ausgegeben.

Die Kapitalrücklage betrug zum Abschlussstichtag EUR 100.650,00. Die gesetzliche Anforderung, den zehnten Teil des Grundkapitals zu erreichen, ist erfüllt und eine Erhöhung der gesetzlichen Rücklage somit nicht erforderlich. Die Gewinnrücklage betrug zum Abschlussstichtag EUR 1.090.000,00.

Vom Bilanzgewinn zum 30. September 2021 in Höhe von EUR 4.427.361,26 ist gemäß § 268 Abs. 8 HGB aufgrund der aktivierten latenten Steuern ein Betrag von EUR 40.918,07 ausschüttungsgesperrt. Daher steht ein Betrag von EUR 4.386.443,19 zur Ausschüttung zur Verfügung. Hiervon soll ein Betrag von

EUR 4.378.275,00 an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Daraus ergibt sich eine Dividende von EUR 4,35 pro Aktie. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 49.086,26 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Verbindlichkeiten bestanden keine gesondert vereinbarten Sicherheitenstellungen; auf die im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte wird hingewiesen.

Angaben zur Kapitalflussrechnung

Der Finanzmittelfonds umfasst alle Bankguthaben und Barkassenbestände.

In der Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme erläutert, und zwar getrennt nach Mittelzu- und Mittelabflüssen aus dem laufenden Geschäft, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit, unabhängig von der Gliederung der Bilanz.

Ausgehend vom Periodenergebnis wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit indirekt abgeleitet. Der Jahresüberschuss wird um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (im Wesentlichen Abschreibungen) und Erträge bereinigt. Unter Berücksichtigung der Veränderungen im Working Capital ergibt sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.

Die Investitionstätigkeit umfasst vor allem Zugänge im Sachanlagevermögen.

Die Finanzierungstätigkeit besteht ausschließlich aus gezahlten Zinsen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen zwei Mietverträge: einen über die Büro-, Archiv- und Lagerräume in Sprockhövel mit einer Laufzeit bis zum Geschäftsjahresende 2022/2023 und einen Mietvertrag über die Büro-, Archiv- und Lagerräume sowie Stellplätze in Düsseldorf mit einer festen Laufzeit bis August 2022. Darüber hinaus bestehen Leasingverträge für Fahrräder und Kraftfahrzeuge, mit einer Laufzeit von jeweils zwei bis vier Jahren.

Bei der Berechnung der finanziellen Verpflichtungen wurden die erwarteten Erträge mindernd berücksichtigt.

	Laufzeit	Gesamtbetrag
Mietvertrag Düsseldorf	08/2022	103 TEUR
Mietvertrag Sprockhövel	09/2023	56 TEUR
Fahrzeug-Leasing	06/2022 - 02/2025	61 TEUR
		220 TEUR

Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag am 31. März 2022 beschäftigte die Gesellschaft ohne Vorstand 27 Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 26 Arbeitnehmer i. S. d. § 267 Abs. 5 HGB beschäftigt (ohne Organe).

Organe

Als Vorstand, jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit:

- Carsten Schölzki, Berlin, Vorstand der tick Trading Software AG
- Gerd Goetz, Grevenbroich, Vorstand der tick Trading Software AG (bis zum 31. Januar 2022)

Der Aufsichtsrat, bestehend aus:

- Herr Matthias Hocke (Vorsitzender), Düsseldorf, Geschäftsführer der Gladstone Capital GmbH
- Frau Miriam Schäfer (Stellvertretende Vorsitzende), Kerpen, Rechtsanwältin in der Kanzlei Heu-king Kühn Lüer Wojtek, Köln
- Uwe Keschull, Kempen, Bankkaufmann bei der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG

Mitteilung bestehender Beteiligungen

Die bestehenden Beteiligungen sind im Vergleich zum Jahresabschluss 30. September 2021 unverändert, der damalige Stand ist ausführlich im Jahresabschluss zum 30. September 2021 dargelegt.

Ereignisse nach dem Halbjahresstichtag

Die ordentliche Hauptversammlung der tick Trading Software AG hat am 07. April 2022 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.006.500,00 auf EUR 2.013.000,00 durch Ausgabe von 1.006.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (sog. „Gratisaktien“ bzw. Berichtigungsaktie) aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 14. April 2022 in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen.

Düsseldorf, den 28. Juni 2022

Carsten Schölzki

– Vorstand –

tick Trading Software AG, Düsseldorf

Zwischenlagebericht

für das Halbjahr vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

1 Grundlagen der tick Trading Software AG

Die tick Trading Software AG (nachfolgend auch „tick-TS AG“) ist im Bereich der Programmierung von EDV-Software tätig; hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Programmierung von EDV-Software im Segment der Finanzdienstleistungen (Börsensoftware, Handelssoftware etc.). Darüber hinaus bietet sie das Housing und Hosting von komplexen Serversystemen für den Börsenhandel und in Kombination mit ihren Softwarelösungen ihren Kunden „Software as a Service“ an.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Hoffnungen vor einem halben Jahr auf eine weltweite Erholung der Wirtschaft im Jahr 2022 mit dem Abflauen der Corona-Pandemie, wurden durch die Entwicklungen im 1. Quartal 2022 zerschlagen. Der russische Einmarsch in die Ukraine, insbesondere die Auswirkungen der massiven Sanktionen des Westens als Reaktion darauf, sorgen für einen pessimistischen Ausblick. Als besorgniserregend wird zudem der deutliche Anstieg der weltweiten Containerschiffstaus, der auch auf Lockdowns in China (z.B. die Metropolregion Shanghai) zurückgeführt werden kann, gesehen¹.

Die wirtschaftlichen Schäden des Ukraine-Konflikts werden zu einer deutlichen Verlangsamung des weltweiten Wachstums im Jahr 2022 beitragen und die Inflation anheizen. Die Erholung der Weltwirtschaft wird sich voraussichtlich von 6,1 Prozent im Jahr 2021 auf 3,6 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 abschwächen. Das sind 0,8 bzw. 0,2 Prozentpunkte weniger für 2022 und 2023 als im Januar prognostiziert. Für die Eurozone erwartet der IWF ein Wachstum von 2,8 Prozent und damit um 1,1 Prozentpunkte geringer als zuvor angenommen. In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch um 2,1 Prozent steigen. Damit wurde die bisherige Schätzung für 2022 um 1,7 Punkte reduziert. 2023 erwartet der IWF für Deutschland ein Wachstum von 2,7 Prozent.²

Auch das Geschäftsklima in der Digitalbranche hat sich durch den Krieg in der Ukraine merklich eingetrübt. Der Bitkom-ifo-Digitalindex geht zurück und notiert bei 16,8 Punkten. Dennoch sieht der Bitkom einen anhaltenden Jobwachstum und stabile Preise³.

¹ Kiel Trade Indicator 03/22: Welthandel im Abschwung, ifw – Institut für Weltwirtschaft

² International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, DC, April.

³ Ukraine-Krieg drückt Geschäftsklima in der Digitalbranche, Presseinformation des Bitkom e.V.

2.2 Entwicklung der Gesellschaft

2.2.1 Geschäftsverlauf

Die Handelsaktivitäten an den Börsen bleiben weiterhin auf einem konstant höheren Niveau als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, erreichen aber die Spitzenwerte des letzten Geschäftsjahres nicht mehr. Darüber hinaus sehen wir bei unseren Kunden ein weiterhin sehr kostenbewusstes Verhalten.

Die Rückgänge bei den lastabhängigen Gebühren um mehr als 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ließ die Umsatzerlöse leicht um 2% auf TEUR 4.263 sinken.

Wesentliches Steuerungsinstrument zur Sicherstellung der Profitabilität der Gesellschaft ist eine strikte Kostendisziplin bei Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie eine Selektion des Projektgeschäftes im Hinblick auf nachhaltige Lizenzeinnahmen. Die Einhaltung dieser Strategie ermöglicht die Erzielung einer langfristigen Ergebnissteigerung. Der finanzielle Leistungsindikator hierfür ist der Jahresüberschuss.

Der entscheidende nicht-finanzielle Leistungsindikator der tick Trading Software AG ist die zuverlässige Verfügbarkeit des angebotenen Gesamtsystems beim Kunden. Diese Größe dient dem Nachweis der Performance gegenüber Kunden wie auch der internen Steuerung. Im vergangenen Halbjahr erreichte das Gesamtsystem erneut eine Verfügbarkeit von mehr als 99,99%.

2.2.2 Kunden

Die tick Trading Software AG betreut heute bereits eine große Anzahl in- und ausländischer institutioneller Kunden und unterhält darüber hinaus diverse Kooperationsverträge mit nationalen und internationalen Banken.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/2022 nahm der Kundenstamm der tick Trading Software AG durch die Kündigungen zweier kleiner Kunden leicht ab. Die Kündigungen beruhten auf Gründen, welche nicht von der tick-TS AG beeinflussbar waren, wie die Aufgabe des Geschäftsbereiches.

Die weiterhin durch die Corona Pandemie verlangsamten Gespräche mit potenziellen Kunden werden jedoch weiterhin aktiv vorangetrieben. Der kontinuierliche Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung des bestehenden Produktportfolios für unsere Kunden führte zu geringen Erweiterungen des Geschäftes bei Bestandskunden.

Zudem konnten wir eine weitere renommierte inländische Bank als Neukunden für uns gewinnen. Diese Kooperation bietet zudem noch zusätzliche Erlöschancen in der Zukunft. Das Resultat der guten Zusammenarbeit sind aktuell laufende Gespräche zu Erweiterungen des Setups für genau diesen Kunden.

2.2.3 Entwicklungstätigkeit und Investitionen

In den ersten 6 Monaten dieses Geschäftsjahres hat die tick-TS AG, zusammen mit der sino AG und der Baader Bank AG, die technische Anbindung von TradeBase MX an das von der Baader Bank AG betriebene System "DECIDE" erfolgreich abgeschlossen. Die neue Anbindung ermöglicht der sino AG, und potenziellen anderen Kunden, eine Nutzung des TBMX Frontends gegen das Order Routing System der Baader Bank AG. Die Baader Bank AG ist damit das neueste Mitglied im Broker Portfolio, welches die tick Trading Software AG ihren Kunden technisch zur Verfügung stellen kann.

Gemeinsam mit der Baader Bank AG hat die tick-TS AG einen Echtzeitabgleich von Positionen und Cash-Beständen aus dem Baader Bank AG eigenen "OBS" System geschaffen. Unter Verwendung einer von der Baader Bank AG zur Verfügung gestellten REST-API, können so Kunden der sino AG ihre in OBS verbuchten Positionen und Cash-Bestände auch im TBMX sehen und diese für den Handel verwenden.

Wie in jedem Geschäftsjahr spielt der Erhalt der bestehenden Anbindungen an Börsen und Broker, eine tragende Rolle für die tick-TS AG. Neben den fast schon obligatorischen Releases kommt zusätzlich eine signifikante Umstellung bei der Deutschen Börse AG und ihrem T7 System hinzu, welches in diesem Jahr live gegangen ist.

Ein großes Thema in den ersten 6 Monaten dieses Geschäftsjahres war für die tick-TS AG die Beseitigung von Technical Debt, die sich in den letzten 20 Jahren der Softwareentwicklung immer wieder in den hochkomplexen technischen Komponenten der TBMX Plattform angesammelt hatten. Obwohl es ein kontinuierlicher Prozess in der Softwareentwicklung ist, hat die tick-TS AG sich für dieses Geschäftsjahr das interne Ziel gesetzt, diese Altlasten noch intensiver aus dem System zu entfernen.

Der Hauptteil der Investitionen entfiel auf die Erneuerung und Erweiterung der Server und EDV-Ausstattung.

2.2.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Bereichen Softwareentwicklung und Systembetrieb sowie im Vertrieb und in der Verwaltung tätig.

Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 hat uns eine Mitarbeiterin (Backoffice) auf eigenen Wunsch verlassen, drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Backoffice und Produktmanagement) konnten gewonnen werden. Weitere Fluktuationen innerhalb der Belegschaft sind nicht eingetreten.

Zum Stichtag 31. März 2022 beschäftigte die Gesellschaft (ohne Vorstand) 27 Mitarbeiter. Im bisherigen Geschäftsjahr 2021/2022 waren durchschnittlich 26 Arbeitnehmer i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB beschäftigt.

Nach mehr als zehn Jahren als Aufsichtsrat und fünf Jahren als Vorstand hat Herr Gerd Goetz mit Auslaufen seines Vertrages die tick Trading Software AG Ende Januar 2022 verlassen.

2.2.5 Hauptversammlung der tick Trading Software AG

Die ordentliche Hauptversammlung am 07. April 2022 bestätigte die von Vorstand und Aufsichtsrat der tick Trading Software AG vorgeschlagene Ergebnisverwendung der Ausschüttung in Höhe von EUR 4.378.275,00 an die Aktionäre aus dem Bilanzgewinn zum 30. September 2021 in Höhe von EUR 4.427.361,26. Dies entspricht einer Dividende von EUR 4,35 pro Aktie. Der verbliebene Betrag in Höhe von EUR 49.086,26 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Hauptversammlung hat darüber hinaus die Erhöhung des Kapitals aus Gesellschaftsmitteln um EUR 1.006.500,00 auf EUR 2.013.000,00 beschlossen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 14. April 2022 in das Handelsregister eingetragen. Am 29. April 2022 wurde die Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von Berichtigungsaktien an die Aktionäre abgeschlossen.

Weitere Informationen über die Hauptversammlung sind auf der Homepage der tick Trading Software AG unter www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht.

2.3 Ertragslage

Die tick Trading Software AG erzielte im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 4.263 - eine Reduzierung um 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von TEUR 4.347. Der Umsatz verteilte sich auf die Erlössegmente „Lizenzen und Betrieb“ mit TEUR 2.332 (Vorjahr TEUR 2.403), „Projektumsatz“ mit TEUR 233 (Vorjahr TEUR 125) und „Lastabhängige Erlöse“ mit TEUR 1.660 (Vorjahr TEUR 1.787).

Der Bestand von unfertigen Leistungen verringerte sich um TEUR 17 auf TEUR 18.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 auf TEUR 66 (Vorjahreszeitraum: TEUR 609). Im Vorjahreszeitraum konnte ein Einmal Erlös erzielt werden. Die übrigen betrieblichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Verrechnung sonstiger Kfz-Sachbezüge sowie aus Erstattungen aus dem Aufwendungsausgleichsgesetz und Erlösen aus dem Verkauf von Sachanlagen (PKW).

Der Anstieg der Personalaufwendungen im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 um 7,9% auf TEUR 1.652 (Vorjahreszeitraum: TEUR 1.530) basiert primär auf dem erhöhten Mitarbeiterstand im Vergleich zum Vorjahr sowie auf erhöhten Urlaubsrückstellungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von TEUR 923 auf TEUR 1.141 gestiegen. Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den um TEUR 107 gestiegenen Aufwendungen für den Systembetrieb.

Das Mietobjekt in Sprockhövel dient weiterhin bis zum Auslaufen des aktuellen Mietvertrages zum 30. September 2023 als „Business Recovery Site“ und erfüllt somit die Anforderungen des Sicherheitskonzeptes an einen Notfallstandort bei Ausfall des Geschäftssitzes durch höhere Gewalt. Die Untervermietung eines Teiles der Geschäftsräume am Standort in Sprockhövel als „Managed Office“

hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert und blieb stabil. Die Drohverlustrückstellung konnten um 14 TEUR reduziert werden.

Das Periodenergebnis, der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, sank um TEUR 689 auf TEUR 965 (Vorjahreszeitraum: TEUR 1.653). Nach Hinzurechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn vor Dividendenzahlung in Höhe von TEUR 5.392 (30.09.2021: TEUR 4.427).

2.4 Finanzlage

Einen Überblick über den erwirtschafteten Cashflow gibt die nachfolgende gekürzte Kapitalflussrechnung:

(TEUR)	1. HJ 2021/2022	1. HJ 2020/2021
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-415	2.078
+ Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-413	-41
+ Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-828	2.036
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.857	3.041
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.029	5.077

Die vollständige Ermittlung der Kapitalflussrechnung ist in tabellarischer Form dem Halbjahresfinanzbericht zu entnehmen. Diese wurde, neben dem Eigenkapitalspiegel, freiwillig aufgestellt.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird hauptsächlich aus dem Periodenergebnis sowie den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und der Veränderung der Rückstellungen generiert. Im Geschäftsjahr 2021/2020 reduzierten das geringere Periodenergebnis, die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Abnahme der Rückstellungen den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus sind die Ertragssteuerzahlungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Neuinvestitionen in das Anlagevermögen spiegeln den größten Anteil am Cashflow aus der Investitionstätigkeit wider. Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 haben sich die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen stark erhöht, so dass sich der Cashflow deutlich negativ entwickelt hat.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich erneut auf unter TEUR 1.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte ausschließlich aus eigenen Mitteln, d.h. aus der operativen Tätigkeit. Die Anlage finanzieller Überschüsse erfolgt regelmäßig auf Kontokorrentkonten bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, und der Commerzbank AG, Düsseldorf.

Die Liquiditäts- bzw. Finanzlage des Unternehmens ist somit als sehr gut zu bewerten.

2.5 Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft einschließlich der aktivisch abgegrenzten Rechnungsposten und latenter Steuern (Bilanzsumme) betrug zum Stichtag des Halbjahresberichtes TEUR 10.224 (TEUR 10.274 zum Bilanzstichtag 30.09.2021).

Liquide Mittel (TEUR 8.029), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1.205) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 545) dominieren unverändert die Aktiva.

Das Eigenkapital zum Stichtag des Halbjahresberichtes in Höhe von TEUR 7.589 (TEUR 6.625 zum Bilanzstichtag 30.09.2021) entsprach einer Eigenkapitalquote von 74,2% (64,5% zum Bilanzstichtag 30.09.2021).

Zum Stichtag des Halbjahresberichtes bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2.6 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Vor dem Hintergrund der hohen Eigenkapitalquote sowie der positiven Ertrags- und Finanzlage ist die wirtschaftliche Lage der tick Trading Software AG weiterhin als sehr gut zu bewerten.

3 Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Der Aktienmarkt hat sich beruhigt, die Handelsaktivitäten bewegen sich auf einem hohen Niveau. Dies ist vermutlich auf die stetig neu hinzukommenden privaten Marktteilnehmer zurückzuführen. Die Kooperation mit der sino AG konnte erneuert werden und umfasst zukünftig die Anbindung an die Handelssysteme der Baader Bank AG. Weitere Kundenprojekte sind in der Pipeline und erfordern weiterhin große Anstrengungen bei der Gewinnung von Mitarbeitern im produktiven Bereich.

Um unseren Zielen gerecht zu werden, hat die tick Trading Software AG in der 2. Hälfte des Geschäftsjahres einen Mitarbeiter im Bereich Development (Juni 2022) und einen Mitarbeiter im Bereich Produktmanagement (Juli 2022) eingestellt. Weitere Neueinstellungen sind für die Bereiche Development und Project Management geplant.

Neben der stetig voranschreitenden Umstellung des auf Java 8 basierten Produktportfolios der tick- TS AG auf moderne Web-Technologien, aufgrund der Einstellung des Supportes von Java 8 seitens Oracle, arbeitet die tick-TS AG weiterhin an der schrittweisen Überarbeitung der Software und der Infrastruktur.

Unter der Annahme eines stabilen regulatorischen Umfelds sowie dem Fortbestand der hohen Handelsaktivitäten an den Börsen wurde die Prognose des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2021/2022 vom Vorstand laut der Ad-hoc-Mitteilung vom 14. Dezember 2021 auf TEUR 2.100 – 2.500 festgelegt.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 haben sich im Vergleich zu den im Geschäftsbericht 2020/2021 der tick Trading Software AG ausführlich dargestellten Chancen und Risiken keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

4 Schlusswort

Unser Dank für dieses erfolgreich abgeschlossene Halbjahr gebührt allen voran unseren Kunden und Mitarbeitern, dem Aufsichtsrat und natürlich unseren Kooperationspartnern. Der Vorstand ist überaus zuversichtlich, unserem bestehenden Kundenstamm auch zukünftig weitere Entwicklungen unserer Software anbieten zu können, sowie weiterhin Neukunden durch unser Produktportfolio dazuzugewinnen und somit die Profitabilität der Gesellschaft nachhaltig zu steigern.

Bleiben Sie gesund.

Düsseldorf, den 28. Juni 2022

Carsten Schölzki
– Vorstand –