

**tick Trading Software AG
Halbjahresfinanzbericht
Geschäftsjahr 2018/2019
18. Juni 2019**

Hinweis gem. § 37w Abs. 5 WpHG:

Von dem Wahlrecht, den Halbjahresfinanzbericht einer prüferischen Durchsicht durch die zum Abschlussprüfer 2018/2019 bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Audit GmbH zu unterziehen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Inhaltsübersicht:

Zwischenbilanz zum 31.03.2019

Gewinn- und Verlustrechnung für das Halbjahr 01.10.2018 bis 31.03.2019

Anhang für das Halbjahr 01.10.2018 bis 31.03.2019

Zwischenlagebericht für das Halbjahr 01.10.2018 bis 31.03.2019

ZWISCHENBILANZ

zum

31. März 2019

tick Trading Software AG, Düsseldorf

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 4.114,44 | 4.786,04 |
| II. Sachanlagen | | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 484.816,88 | 637.111,46 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. unfertige Leistungen | 142.440,94 | | 0,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>5.652,10</u> | 148.093,04 | 1.518,62 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.031.387,08 | | 1.247.588,34 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 21.261,90 (EUR 21.261,90) | <u>119.013,53</u> | 1.150.400,61 | 288.187,40 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.397.765,53 | 400.538,68 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 83.901,94 | 68.881,21 |
| D. Abgrenzung latenter Steuern | | 40.592,50 | 40.592,50 |
| | | <u>4.309.684,94</u> | <u>2.689.204,25</u> |

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 1.006.500,00 | 1.006.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 100.650,00 | 100.650,00 |
| III. Bilanzgewinn | | 2.146.400,01 | 527.973,11 |
| -davon Gewinnvortrag | | | |
| EUR 1.350.317,17 | | | |
| (EUR 5.456,77) | | | |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 153.994,11 | | 224.485,57 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>504.208,96</u> | 658.203,07 | 420.615,01 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | 115.993,70 |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 115.993,70) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 54.821,90 | | 122.107,30 |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.821,90 (EUR 122.107,30) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>314.417,37</u> | 369.239,27 | 140.004,41 |
| -davon aus Steuern | | | |
| EUR 235.642,58 (EUR 114.384,39) | | | |
| -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| EUR 843,98 (EUR 0,00) | | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 314.417,37 (EUR 140.004,41) | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 28.692,59 | 30.875,15 |
| | | <u>4.309.684,94</u> | <u>2.689.204,25</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.10.2018 bis 31.03.2019

tick Trading Software AG, Düsseldorf

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.266.188,93 | 2.846.490,39 |
| 2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | | 10.430,78 | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 59.106,56 | 81.503,74 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.092.103,51 | | 957.715,51 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>142.813,35</u> | 1.234.916,86 | 128.382,73 |
| -davon für Altersversorgung EUR 1.165,01 (EUR 1.409,59) | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | | 112.583,50 | 93.376,38 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 831.987,27 | 998.939,59 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 61,50 | 16,04 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 3.368,00 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>358.880,01</u> | <u>222.703,81</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 797.297,13 | 523.492,07 |
| 11. sonstige Steuern | | <u>1.337,29</u> | <u>1.007,81</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | 796.082,84 | 522.516,34 |
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 1.350.317,17 | 5.456,77 |
| 14. Bilanzgewinn | | <u><u>2.146.400,01</u></u> | <u><u>527.973,11</u></u> |

tick Trading Software AG, Düsseldorf

Anhang

für das Halbjahr vom 01.10.2018 bis zum 31.03.2019

Allgemeine Angaben

Gegenstand der tick Trading Software AG ist gemäß Satzung vom 27. Januar 2017 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 1. 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 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019 aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

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 31.03.2019 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 2018 angewandt.

Einzelangaben zur Bilanz

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind postenbezogen ausgewiesen.

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.

Aus dem Bilanzgewinn zum 30.09.2018 in Höhe von EUR 1.350.317,17 wurden aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08. April 2019 EUR 1.308.450,00 an die Aktionäre ausgeschüttet. Der verbliebene Betrag in Höhe von EUR 41.867,17 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen zwei Mietverträge: Einen über die Büro-, Archiv- und Lagerräume in Sprockhövel von jährlich TEUR 106 bis zum Geschäftsjahresende 2022/2023 und einen Mietvertrag über die Büro-, Archiv- und Lagerräume sowie Stellplätze in Düsseldorf. Letzterer umfasst jährlich insgesamt TEUR 165 bis zum Geschäftsjahresende 2021/2022 mit der zweimaligen Option zur jeweils dreijährigen Verlängerung, wobei sich das zweite Obergeschoss der Geschäftsräume (jährlich TEUR 18) sowie die Parkplätze (jährlich TEUR 29) nach gesetzlichen Regelungen unterjährig kündigen lassen. Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen in Höhe von jährlich TEUR 650 für Rechenzentren und Datenleitungen. Diese haben eine Laufzeit von maximal einem Jahr.

Organe

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

- Herr Gerd Goetz, Diplom-Sportlehrer, Grevenbroich
- Herr Matthias Hocke, Kaufmann, Düsseldorf

Der Aufsichtsrat, besteht aus drei Personen:

- Herr Dr. Simon-Alexander Zeidler (Vorsitzender),
Rechtsanwalt in der Kanzlei Carlswerk Rechtsanwälte, Ratingen
- Herr Ingo Hillen (Stellvertretender Vorsitzender),
Kaufmann, Mönchengladbach
- Herr Götz Röhr, Bankangestellter, Solingen

Mitteilung bestehender Beteiligungen

Die bestehenden Beteiligungen sind im Vergleich zum Jahresabschluss 30. September 2018 unverändert, der damalige Stand ist ausführlich im Jahresabschluss zum 30. September 2018 dargelegt.

Ereignisse nach dem Halbjahresstichtag

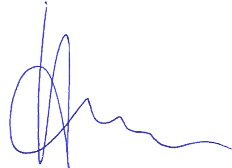
Die tick Trading Software AG hat am 12.06.2019 einen Anstellungsvertrag mit Carsten Schölzki geschlossen, der als designierter Nachfolger von Matthias Hocke zum Vorstandsmitglied bestellt werden soll. Vor diesem Hintergrund sind der Aufsichtsrat und das Vorstandsmitglied Matthias Hocke im besten Einvernehmen übereingekommen, dass der Vorstandsvertrag von Matthias Hocke, der am 31. Mai 2020 ausläuft, voraussichtlich nicht verlängert wird. Carsten Schölzki ist derzeit Chief Technology Officer (CTO) bei dem Hamburger Fintech-Unternehmen figo GmbH und wird zum 1.11.2019 in das Unternehmen eintreten.

Düsseldorf, den 18. Juni 2019



Gerd Goetz

– Vorstand –



Matthias Hocke

– Vorstand –

tick Trading Software AG, Düsseldorf

Zwischenlagebericht

für das Halbjahr vom 01.10.2018 bis zum 31.03.2019

1 Grundlagen der tick Trading Software AG

Die tick Trading Software 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“, kurz SaaS an.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Wachstum der globalen Weltwirtschaft verlangsamt sich nach zwei Jahren des Aufschwunges. Laut der Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds (04/2019) sinkt das Wachstum von 3,6% auf 3,3% für das Jahr 2019. Eine Rezession sei aber nicht in Sicht. Im Jahre 2020 wird mit 3,6% ein ähnliches Wachstum wie im Jahre 2018 erwartet. Gründe für den kurzfristigen Einbruch des Wachstumes sind die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie das verlangsamte Wirtschaftswachstum in Europa, unter anderem aufgrund der „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich und der Unsicherheiten beim Brexit.

Die außenwirtschaftlichen Handelsunsicherheiten dämpften auch den deutschen Binnenhandel. Verbunden mit zwei temporären inländisch belastenden Faktoren (Probleme der Automobilhersteller mit dem neuen WLTP-Standard und den niedrigen Pegelständen des Rheins) geriet die Dynamik der deutschen Konjunktur seit dem letzten Quartal 2018 ins Stocken. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (Ausgabe Nr. 53/Q1 2019) senkte ihre Prognose zum Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes deutlich um 0,8% auf 1,0% ab. Ein Anstieg auf 1,8% im Jahr 2020 wird durch das Auslaufen der temporären Faktoren sowie der im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich höheren Anzahl an Arbeitstagen erwartet.

Der Markt für Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) wächst im Jahr 2019 voraussichtlich um 1,5% (Bitkom Research GmbH, ITK-Marktzahlen, Stand Januar 2019). Die Informationstechnik ist mit einem prognostizierten Wachstum von 2,5% weiterhin der Wachstumstreiber der ITK-Branche.

2.2 Entwicklung der Gesellschaft

2.2.1 Geschäftsverlauf

Die deutliche Steigerung der Umsatzerlöse der tick Trading Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 um 14,8% auf TEUR 3.266 (Vorjahreszeitraum: TEUR 2.846) basiert auf dem Zugewinn von Lizenzeinnahmen durch das Go-live neu hinzugewonnener Kunden in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 und dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019, sowie auf der Erweiterung des Geschäftes bei Bestandskunden.

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 das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT).

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 99,9%.

2.2.2 Kunden

Die tick Trading Software AG betreut ca. 80 institutionelle Kunden und unterhält Kooperationsverträge mit nationalen und internationalen Banken.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 konnten einige im Vorjahr abgeschlossene Verträge und Projekte nach Initialisierung und entsprechenden Testphasen erfolgreich umgesetzt werden. Darunter die Nutzung des Modules „Market Making View“, ein Modul der TBMX Plattform für das native Market Making als Designated Sponsor durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Die Trade Republic Bank GmbH als Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker setzt auf das Know-how der tick Trading Software AG und nutzt neben der bewährten TBMX Plattform den e-Trading Compliance Monitor zur Überwachung der Order-Transaktionen bezüglich Marktmanipulation gemäß den Vorgaben der BaFin (MAD/MAR 2).

Der kontinuierliche Fokus auf Individuallösungen für Großkunden führte zu Erweiterungen des Geschäftes bei Bestandskunden. Der Anschluss der Privatbank M.M.Warburg an weitere Märkte konnte im November 2018 finalisiert werden.

2.2.3 Entwicklungstätigkeit und Investitionen

Unser Hauptprodukt, der „TradeBase MX Client“ wurde neben der Möglichkeit zur Verknüpfung von TBMX Views untereinander, um zusätzliche Handelsfunktionen erweitert und in der Bedienung im Bereich des Frontends verbessert.

Die Anbindung unserer Kunden an diversen Handelsplätzen wurde um Euronext Dublin und X-hub, einem Handelsplatz der vwd TransactionSolutions AG, erweitert. Für mehrere bereits vorhandene Marktanbindungen wurden aktuelle Releases störungsfrei in die Produktion überführt. Zudem wurde das Modul „TradeBase MX Market Making View“ für den Marktplatz Nordic Growth Market (NGM) weiterentwickelt.

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

2.2.4 Mitarbeiter

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 verließen zwei Mitarbeiter im operativen Bereich, ein Mitarbeiter im Bereich Development und eine Mitarbeiterin im Sekretariat die tick-TS AG. Verstärkt wurde das Team daraufhin durch eine neue Mitarbeiterin im Sekretariat und einen Mitarbeiter im Bereich Development (Einstellung zum Mai 2019).

Zum Stichtag 31. März 2019 beschäftigte die Gesellschaft (ohne Vorstand) 18 Mitarbeiter und einen Auszubildenden. Im bisherigen Geschäftsjahr 2018/2019 waren durchschnittlich 20 Arbeitnehmer i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB beschäftigt.

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

2.2.5 Hauptversammlung der tick Trading Software AG

Die ordentliche Hauptversammlung am 08. April 2019 bestätigte die von Vorstand und Aufsichtsrat der tick Trading Software AG vorgeschlagene Ergebnisverwendung der Ausschüttung in Höhe von EUR 1.308.450,00 an die Aktionäre aus dem Bilanzgewinn zum 30. September 2018 in Höhe von EUR 1.350.317,77. Dies entspricht einer Dividende von EUR 1,30 pro Aktie. Der verbliebene Betrag in Höhe von EUR 41.867,77 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Weitere Informationen über die Hauptversammlung sind auf der Homepage der tick Trading Software AG veröffentlicht unter: <https://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html>.

2.3 Ertragslage

Die tick Trading Software AG erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 3.266 - eine Steigerung um 14,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von TEUR 2.846.

Der Bestand von unfertigen Leistungen erhöhte sich um TEUR 10 auf TEUR 142.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (im Vorjahr durch die Auflösung einer Rückstellung aufgrund geringer ausgefallener Beratungsdienstleistungen erhöht) sanken im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 auf TEUR 59 (Vorjahr: TEUR 82).

Der Anstieg der Personalaufwendungen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 um 13,7% auf TEUR 1.235 (Vorjahr: TEUR 1.086) basiert auf der Einstellung neuer Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von TEUR 999 auf TEUR 832 gesunken. Die erhöhten Aufwendungen im Vorjahreshalbjahr erklären sich aufgrund der Verlegung des Geschäftssitzes nach Düsseldorf im Jahr 2017 und des bis zum Geschäftsjahresende 2022/2023 andauernden Mietverhältnisses des Objektes in Sprockhövel. Der daraus resultierenden zusätzlichen Mietbelastung wurde durch die Einstellung einer

Drohverlustrückstellung in Höhe von TEUR 130 Rechnung getragen, da die prognostizierten Erlöse aus der Untervermietung bisher nur teilweise erzielt werden konnten.

Der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), legte um 55% auf TEUR 1.155 (Vorjahreszeitraum: TEUR 745) zu.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um TEUR 410 auf TEUR 1.156 (Vorjahr: TEUR 746). Daraus resultierte, nach Abzug von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag und sonstigen Steuern, ein Periodenüberschuss für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 in Höhe von TEUR 796 (Vorjahreszeitraum: TEUR 523), eine Steigerung um 52,2%. Nach Hinzurechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn vor Dividendenzahlung in Höhe von TEUR 2.146 (Vorjahr: TEUR 528 nach Dividendenzahlung in Höhe von TEUR 1.147).

2.4 Finanzlage

Einen Überblick über den erwirtschafteten Cashflow gibt die nachfolgende Berechnung:

| | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|--|------------------|------------------|
| | <u>(TEUR)</u> | <u>(TEUR)</u> |
| Periodenüberschuss | 796 | 523 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 113 | 93 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 13 | 255 |
| = Cashflow | 922 | 871 |

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

Die Liquiditäts- bzw. Finanzlage ist sehr gut.

2.5 Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft einschließlich der aktivisch abgegrenzten Rechnungsposten und latenter Steuern (Bilanzsumme) betrug zum Stichtag des Halbjahresberichtes TEUR 4.310 (TEUR 3.500 zum Bilanzstichtag 30.09.2018).

Liquide Mittel (TEUR 2.398), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1.031) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 485) dominieren die Aktiva.

Das Eigenkapital zum Stichtag des Halbjahresberichtes in Höhe von TEUR 3.254 (TEUR 2.457 zum Bilanzstichtag 30.09.2018) entsprach einer Eigenkapitalquote von 75,5% (70,2% zum Bilanzstichtag 30.09.2018).

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

Zu Beginn der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 wird die Lloyd Fonds AG als neuer Kunde der tick Trading Software AG mit ihrem Setup auf Basis der TBMX Plattform das Go-live vollziehen.

Die Kooperation mit der DIE SOFTWARE Peter Fitzon GmbH hat mit der Umstellung der Handelsaktivität von mittlerweile vier Bankkunden auf das TradeBase MX System mittels OBS-Adapter erste Erfolge erzielt und soll zukünftig weiter ausgebaut werden. Das Go-Live der vier Kunden erfolgte zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 und zu Beginn des Geschäftsjahres 2018/2019.

Die tick Trading Software AG entwickelt in Kooperation mit einem Bestandskunden eine App für mobile Endgeräte (iOS/Android). Diese richtet sich an Vermögensverwalter, Asset-Manager und an professionelle Händler im Bereich (Online-)Brokerage und wird im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung die perfekte Unterstützung bei der Orderaufgabe, -überwachung und Portfoliosteuerung bieten. Zukünftig wird diese App weiteren institutionellen Kunden zum Vertrieb zur Verfügung gestellt. Eine Fertigstellung wird zum Ende des Geschäftsjahres 2018/2019 erwartet.

Das Modul e-Trading Compliance Monitor (ECM) wird um eine Funktionalität zur Analyse von Ad-hoc Nachrichten erweitert.

Bedingt durch die Einstellung des Supports seitens Oracle für Java 8 im Februar 2019 hat die tick Trading Software AG die Erstellung eines Applikationskonzeptes zur mittelfristigen Ergänzung der Frontend Applikationen der TradeBase MX Suite begonnen. Dies beinhaltet die Evaluierung von neuen technischen Möglichkeiten zur Bereitstellung der Bestandsapplikationen und die Entwicklung von Lösungen basierend auf neuen Technologien.

Die Entwicklung des sogenannten „Settlement Monitors“, einer Applikation zur Überwachung der Erfüllung von Kassa- und Termingeschäften, steht kurz vor dem Abschluss und wird vorerst exklusiv bei unserem Kunden HSBC Trinkaus & Burkhardt lizenziert.

Die Erreichung der gewünschten Ziele ist unter anderem von der Umsetzung einzelner Projekte abhängig. Die Gesellschaft hat neue Kunden akquirieren können und führt gleichzeitig gute Gespräche mit mehreren Interessenten bzw. Kunden über den Ausbau der Zusammenarbeit. Aus diesem Grund ist der Vorstand weiterhin vorsichtig optimistisch, in den Geschäftsjahren 2018/2019 und 2019/2020 sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT deutlich oberhalb des Ergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 zu liegen.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 haben sich im Vergleich zu den im Geschäftsbericht 2017/2018 der tick Trading Software AG ausführlich dargestellten Chancen und Risiken keine wesentlichen Veränderungen ergeben, die Chancen- und Risikosituation des Unternehmens bleibt damit im Wesentlichen unverändert.

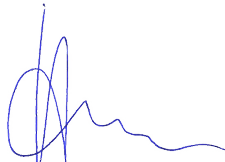
4 Schlusswort

Unser Dank für dieses erfolgreich abgeschlossene Halbjahr gebührt allen voran unseren Kunden und Mitarbeitern, dem Aufsichtsrat und natürlich unseren Kooperationspartnern. Daher sind wir 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.

Düsseldorf, den 18. Juni 2019



Gerd Goetz
- Vorstand -



Matthias Hocke
- Vorstand -