

**tick Trading Software AG**  
**Halbjahresfinanzbericht**  
**Geschäftsjahr 2017/2018**  
**28. Juni 2018**

**Hinweis gem. § 37w Abs. 5 WpHG:**

Von dem Wahlrecht, den Halbjahresfinanzbericht einer prüferischen Durchsicht durch die zum Abschlussprüfer 2017/2018 bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Audit GmbH zu unterziehen, wurde kein Gebrauch gemacht.

**Inhaltsübersicht:**

Bilanz zum 31.03.2018

Gewinn- und Verlustrechnung für das Halbjahr 01.10.2017 bis 31.03.2018

Anhang für das Halbjahr 01.10.2017 bis 31.03.2018

Zwischenlagebericht für das Halbjahr 01.10.2017 bis 31.03.2018



PASSIVA

	Geschäftshalbjahr 2017/2018 31. März 2018 EUR		Geschäftsjahr 2016/2017 30. Sept. 2017 EUR	
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		1.006.500,00		1.006.500,00
II. Kapitalrücklage		100.650,00		100.650,00
III. Gewinnrücklagen				
1. gesetzliche Rücklage		0,00		0,00
IV. Bilanzgewinn		527.973,11		1.152.866,77
-davon Gewinnvortrag				
EUR 5.456,77 (EUR 9.260,50)				
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>1.635.123,11</b>		<b>2.260.016,77</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	224.485,57		217.911,98	
2. sonstige Rückstellungen	<u>420.615,01</u>	645.100,58	<u>361.083,78</u>	578.995,76
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	115.993,70			0,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 115.993,70 (EUR 0,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.107,30		75.229,76	
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 122.107,30 (EUR 75.229,76)				
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>140.004,41</u>	378.105,41	<u>204.242,55</u>	279.472,31
-davon aus Steuern				
EUR 114.384,39 (EUR 174.710,33)				
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 0,00)				
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 140.004,41 (EUR 204.242,55)				
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		30.875,15		755,04
		<hr/>		<hr/>
		2.689.204,25		3.119.239,88
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom  
01.10.2017 bis 31.03.2018

tick Trading Software AG Dienstleistung/Progr.v.Software u.a., Düsseldorf

	Geschäftshalbjahr 2017/18		Geschäftsjahr 2016/17		Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	in %	in %
1. Umsatzerlöse		2.846.490,39		2.215.648,60	630.841,79			28,47%
2. sonstige betriebliche Erträge		81.503,74		50.700,78	30.802,96			60,75%
3. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	957.715,51			888.525,43		69.190,08	7,79%	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>128.382,73</u>	1.086.098,24	995.683,14	<u>107.157,71</u>	90.415,10	21.225,02	19,81%	9,08%
-davon für Altersversorgung EUR 1.409,59 (EUR 8.862,08)								
4. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		93.376,38	51.535,27		41.841,11			81,19%
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		998.939,59	665.215,28		333.724,31			50,17%
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,04	1.413,29		-1.397,25			-98,87%
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.368,00</u>	<u>948,00</u>		2.420,00			255,27%
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		746.227,96	554.380,98		191.846,98			34,61%
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	222.703,81			177.781,92		44.921,89	25,27%	
10. sonstige Steuern	<u>1.007,81</u>	223.711,62	178.726,76	<u>944,84</u>	44.984,86	62,97	6,66%	25,17%
<b>11. Periodenüberschuss</b>		522.516,34	375.654,22		146.862,12			39,10%
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.456,77	9.260,50		-3.803,73			-41,07%
<b>13. Bilanzgewinn</b>		<u>527.973,11</u>	<u>384.914,72</u>		143.058,39			37,17%
<b>EBITDA</b>		842.956,30	605.450,96		237.505,34			39,23%

# **tick Trading Software AG, Düsseldorf**

## **Anhang**

**für das Halbjahr vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018**

### **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 Zwischenbericht der tick Trading Software AG wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018 aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Nach § 37w Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) kann der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen werden. Für den Halbjahresfinanzbericht zum 31.03.2018 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 2017 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 Rücklage betrug EUR 0,00. Da die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichten, war eine Erhöhung der gesetzlichen Rücklage nicht erforderlich.

Aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von EUR 1.152.866,77 wurden im Geschäftsjahr 2016/2017 EUR 1.147.410,00 an die Aktionäre ausgeschüttet. Der verbliebene Betrag in Höhe von 5.456,77 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Verbindlichkeiten bestehend aus Anzahlungen auf Bestellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten (überwiegend Steuerverbindlichkeiten) bestanden keine gesondert vereinbarten Sicherheitenstellungen; auf die im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte wird hingewiesen.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betrafen im Wesentlichen zwei Mietverträge: Einen über die Büro-, Archiv- und Lagerräume in Sprockhövel von jährlich 106 TEUR bis zum Geschäftsjahresende 2022/2023 und einen Mietvertrag über die Büro-, Archiv- und Lagerräume sowie Stellplätze in Düsseldorf. Letzterer umfasst jährlich insgesamt 165 TEUR bis zum Geschäftsjahresende 2021/2022 mit der zweimaligen Option zur jeweils dreijährigen Verlängerung, wobei sich das zweite Obergeschoss der Geschäftsräume (jährlich 18 TEUR) sowie die Parkplätze (jährlich 29 TEUR) nach gesetzlichen Regelungen unterjährig kündigen lassen. Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen in Höhe von jährlich 600 TEUR 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  
(seit dem 1. Februar 2017, Eintragung in das Handelsregister 24. März 2017)
- Herr Matthias Hocke, Kaufmann, Düsseldorf  
(seit dem 28. April 2016, Eintragung in das Handelsregister 13. Mai 2016)

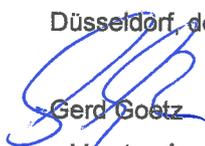
Der Aufsichtsrat, besteht aus drei Personen:

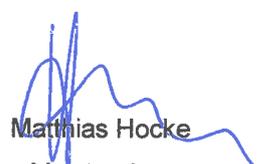
- Herr Dr. Simon-Alexander Zeidler (Vorsitzender),  
Rechtsanwalt in der Kanzlei SGT Rechtsanwälte, Ratingen
- Herr Ingo Hillen (Stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstand der sino AG, Mönchengladbach
- Herr Götz Röhr, Bankangestellter, Solingen

### **Mitteilung bestehender Beteiligungen**

Die bestehenden Beteiligungen sind im Vergleich zum Jahresabschluss 30. September 2017 unverändert, der damalige Stand ist ausführlich im Jahresabschluss zum 30. September 2017 dargelegt.

Düsseldorf, den 28. Juni 2018

  
Gerd Goetz  
– Vorstand –

  
Matthias Hocke  
– Vorstand –

# tick Trading Software AG, Düsseldorf

## Zwischenlagebericht

für das Halbjahr vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018

### 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 an.

### 2 Wirtschaftsbericht

#### 2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert: Der angekündigte Protektionismus der USA provoziert laut der Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (04/2018) einen globalen Handelskonflikt. Inwieweit diese Politik umgesetzt wird und welche ökonomischen Folgen daraus entstehen, ist noch ungewiss.

Die deutsche Wirtschaft profitiert von einem breiten binnenwirtschaftlichen Aufschwung und wächst kontinuierlich. Das reale Bruttoinlandsprodukt wird im Jahr 2018 voraussichtlich um gut 2% zulegen. Die Investitionstätigkeit verstetigt sich und der private Konsum liefert weiterhin hohe Wachstumsbeiträge aufgrund der anhaltend steigenden Beschäftigung. Diese Faktoren tragen auch maßgeblich dazu bei, dass trotz steigender Staatsausgaben ein öffentlicher Haushaltsausgleich gelingen kann. Die politische und ökonomische Lage Italiens und die bevorstehenden Unsicherheiten über die Gestaltung des Brexits gefährden die wirtschaftliche Erholung und Stabilität in Europa.

Der Markt für Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) wächst im Jahr 2018 voraussichtlich um 1,7% (Bitkom Research GmbH, ITK-Marktzahlen, Stand Februar 2018). Die Informationstechnik ist mit einem prognostizierten Wachstum von 3,1% 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 2017/2018 um 28,5% auf 2.846 TEUR (Vorjahreszeitraum: 2.216 TEUR) basiert auf dem Zuwachs des Projektgeschäftes, insbesondere durch die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aufgrund von MiFID II (u.a. PRIIP/KID) bei Bestandskunden und den daraus resultierenden Projekt- und Lizenzeinnahmen.

Wesentliches Steuerungsinstrument zur Sicherstellung der Profitabilität der Gesellschaft ist eine strikte Kostendisziplin bei Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Einhaltung dieser Strategie ermöglicht die Erzielung einer konstanten Ergebnismarge. Der finanzielle Leistungsindikator hierfür ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA).

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 Geschäftsjahr erreichte das Gesamtsystem erneut eine Verfügbarkeit von 99,9%.

### **2.2.2 Kunden**

Die tick Trading Software AG betreut eine Vielzahl institutioneller Kunden und unterhält Kooperationsverträge mit nationalen und internationalen Banken. Der kontinuierliche Fokus auf Individuallösungen für Großkunden führte zu Erweiterungen des Geschäftes bei Bestandskunden.

Die letzten sechs Kündigungen mit einem Erlösvolumen von 50 TEUR per Halbjahr von Kunden aus dem Kooperationsvertrag mit der ABN AMRO Bank im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 sowie die Eröffnung des Insolvenzverfahrens der DERO Bank AG, einem unserer Top10-Kunden, am 14. März 2018 erschweren das Erreichen des prognostizierten Ergebnisses für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018.

### **2.2.3 Entwicklungstätigkeit und Investitionen**

Die Umsetzung der regulatorischen Anpassungen des „TradeBase MX Clients“ und des „e-Trading Compliance Monitors“ sowie der Tradeserver der tick Trading Software AG aufgrund von MiFID II (u.a. PRIIP/KID) und deren fristgerechte Implementierung bei unseren Kunden dominierte die Entwicklungstätigkeit im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018.

Die weitere Optimierung unseres Hauptproduktes des „TradeBase MX Clients“ ermöglicht nun, mehrere 100 Millionen Order- und Quote-Status Updates pro Handelstag und Mandant zu verarbeiten. Zudem wurde das Modul „TradeBase MX Market Making View“ hinsichtlich des Anschlusses an weitere Marktplätze mit abweichender Infrastruktur weiterentwickelt.

Der Hauptteil der Investitionen entfiel auf die Erneuerung und Erweiterung der Server und EDV-Ausstattung im Zuge der Verlegung eines Rechenzentrums innerhalb Frankfurts am Main sowie auf die Anschaffung neuer Büro- und Geschäftsausstattung.

### **2.2.4 Mitarbeiter**

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 wurde das Team durch eine Mitarbeiterin im Sekretariat und einen neuen Softwareentwickler verstärkt.

Zum Stichtag 31. März 2018 beschäftigte die Gesellschaft (ohne Vorstand) 21 Mitarbeiter und einen Auszubildenden. Im bisherigen Geschäftsjahr 2017/2018 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 Aktionäre und Beteiligte an der tick Trading Software AG**

Die ordentliche Hauptversammlung am 20. März 2018 bestätigte die von Vorstand und Aufsichtsrat der tick Trading Software AG vorgeschlagene Ergebnisverwendung der Ausschüttung in Höhe von EUR 1.147.410,00 an die Aktionäre aus dem Bilanzgewinn zum 30. September 2017 in Höhe von EUR 1.152.866,77. Dies entspricht einer Dividende von EUR 1,14 pro Aktie. Der verbliebene Betrag in Höhe von EUR 5.456,77 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>.

Die sino Beteiligungen GmbH, Düsseldorf, ist mit einem Anteil von mehr als 25,0% an der tick Trading Software AG beteiligt und durch eine „Lock-Up-Vereinbarung“ mindestens bis zum 02. Mai 2019 verpflichtet, einen Anteil von 25% plus einer Aktie weder börslich noch außerbörslich direkt oder indirekt zur Veräußerung anzubieten, zu veräußern, dies anzukündigen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die einer Veräußerung wirtschaftlich entsprechen würden.

### **2.3 Ertragslage**

Die tick Trading Software AG erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 Umsatzerlöse von 2.846 TEUR; eine Steigerung um 28,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2.216 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen durch die Auflösung einer Rückstellung aufgrund geringer ausgefallener Beratungsdienstleistungen und aufgrund von Erstattungen durch das Aufwendungsausgleichsgesetz auf 82 TEUR (Vorjahr: 51 TEUR).

Der Anstieg der Personalaufwendungen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 um 9,1% auf 1.086 TEUR (Vorjahr: 996 TEUR) basiert auf der Einstellung neuer Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von 665 TEUR auf 999 TEUR gestiegen. Der größte Anstieg entfällt auf die Mietaufwendungen infolge der Verlegung des Geschäftssitzes nach Düsseldorf 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 130 TEUR Rechnung getragen, da die prognostizierten Erlöse aus der Untervermietung bisher nur teilweise erzielt werden konnten. Die Umbaumaßnahmen der neuen Geschäftsräume, erhöhte Beratungskosten im Bereich des Personal-Recruiting und gestiegene Aufwendungen im Systembetrieb begründen den weiteren Anstieg dieses Kostenblockes.

Der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA), legte um 39,2% auf 843 TEUR (Vorjahreszeitraum: 605 TEUR) zu.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) stieg um 192 TEUR auf 746 TEUR (Vorjahr: 554 TEUR). Daraus resultierte nach Abzug von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag und sonstigen Steuern ein Periodenüberschuss für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 in Höhe von 523 TEUR (Vorjahreszeitraum: 376 TEUR), eine Steigerung um 39,1%. Nach Hinzurechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn von 528 TEUR (Vorjahr: 385 TEUR).

## 2.4 Finanzlage

Einen Überblick über den erwirtschafteten Cashflow gibt die nachfolgende Berechnung:

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	<u>(TEUR)</u>	<u>(TEUR)</u>
Periodenüberschuss	523	376
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	93	52
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	255	-57
<b>= Cashflow</b>	<b>871</b>	<b>371</b>

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte ausschließlich aus eigenen Mitteln, d.h. aus der operativen Tätigkeit. Die Anlage finanzieller Überschüsse erfolgte regelmäßig auf Kontokorrent- und Festgeldkonten 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 2.689 TEUR (3.119 TEUR zum Bilanzstichtag 30.09.2017).

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.247 TEUR) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (637 TEUR) dominieren die Aktiva.

Das Eigenkapital zum Stichtag des Halbjahresberichtes in Höhe von 1.635 TEUR (2.260 TEUR zum Bilanzstichtag 30.09.2017) entsprach einer Eigenkapitalquote von 60,8% (72,5% zum Bilanzstichtag 30.09.2017).

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 Nachtragsbericht**

Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen von besonderer Bedeutung nach dem Halbjahresstichtag sind nicht eingetreten.

## **4 Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **4.1 Prognosebericht**

Der für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 geplante Umzug eines Rechenzentrums in Frankfurt am Main inklusive der Erneuerung der dort eingesetzten Hardware- und Netzwerkkomponenten wird zu Beginn der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 abgeschlossen und ermöglicht der tick Trading Software AG, proaktiv Hosting und Housing auf dem neuesten Stand der Technik anzubieten. Die Investitionen in Höhe von ca. 300 TEUR werden größtenteils im laufenden sowie in den kommenden drei Geschäftsjahren abgeschrieben.

Der Relaunch des BX-Swiss Marktplatzes zu Beginn der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 wird von der tick Trading Software AG und unserem Referenzkunden, der Lang und Schwarz AG als alleiniger Market Maker, auf diesem Marktplatz begleitet.

Neue Features und eine Optimierung der Integrationsprozesse des OBS-Adapters als Schnittstelle zwischen der Software OBS und dem „TradeBase MX System“ vereinfachen das Setup zur Anbindung weiterer „DIE SOFTWARE Peter Fitzon GmbH“-Kunden. Verhandlungen und Vertragsabschlüsse mit mehreren Banken, die die Software OBS nutzen, stehen kurz vor dem Abschluss.

Unter der Annahme eines stabilen Umfeldes ist der Vorstand vorsichtig optimistisch, im Geschäftsjahr 2017/2018 sowie im Geschäftsjahr 2018/2019 die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Mai 2018 angegebenen Jahresüberschüsse in einer Spanne von 1.250 TEUR bis 1.500 TEUR für das Geschäftsjahr 2017/2018 beziehungsweise in einer Spanne von 1.500 TEUR bis 1.900 TEUR für das Geschäftsjahr 2018/2019 jeweils im unteren Bereich erreichen zu können. Das Erreichen der Planzahlen ist unter anderem abhängig von der Realisierung größerer Projekte und dem Abschluss laufender Vertragsverhandlungen.

### **4.2 Chancen- und Risikobericht**

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 haben sich im Vergleich zu den im Geschäftsbericht 2016/2017 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.

Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde fristgerecht bei der tick Trading Software AG umgesetzt und in die internen und externen Prozesse mit sensiblen Kundendaten integriert.

## 5 Schlusswort

Neben Kunden und Mitarbeitern, die uns auch im bisherigen Geschäftsjahr sehr gut unterstützt haben, danken wir ebenso unseren Kooperationspartnern und unserem Aufsichtsrat. Wir sind zuversichtlich, unseren bestehenden Kunden zukünftig Weiterentwicklungen unserer Software anbieten zu können und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen, um somit die Profitabilität der Gesellschaft nachhaltig zu steigern.

Düsseldorf, den 28. Juni 2018



Gerd Goetz  
- Vorstand



Matthias Hocke  
- Vorstand -