



9-Monatsbericht 2001 der OHB Teledata AG



(für den Zeitraum vom 1. Januar – 30. September 2001)

- Gesamtleistung um 103 % über Vorjahreswert
- SAR-Lupe Satelliten-Ausschreibung erfolgreich abgeschlossen und Telemetrie-Auftrag erteilt
- Bundesgrenzschutz Telematikauftrag erhalten
- Profitable megatel GmbH zum ersten Mal konsolidiert

– Gesamtleistung
um 103 % über
Vorjahreswert

– SAR-Lupe
Satelliten-Ausschreibung
erfolgreich abgeschlossen
und Telemetrie-Auftrag
erteilt

– Bundesgrenzschutz
Telematikauftrag
erhalten

– Profitable
megatel GmbH
zum ersten Mal
konsolidiert



Bremen, den 30. November 2001

Dynamisches Wachstum

Die OHB Teledata-Gruppe hat die Umsatzplanungen für die ersten neun Monate übertroffen. Die Gesamtleistung in der Gruppe lag bei **9,85 Mio. Euro** und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum **verdoppelt**. Das **Gruppen-Ergebnis** der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern lag bei **505 TEuro**. Ohne die Konsolidierung der beiden Tochtergesellschaften megatel und Telematic Solutions konnte ein Ergebnis von 229 TEuro erwirtschaftet werden. Die durch Mehrheitsübernahme jetzt konsolidierten **Telematic Solutions S.p.A.**, Mailand, wie auch die **megatel GmbH**, Bremen, entwickeln sich **über Plan** und bestätigen damit die **Richtigkeit der Investitionen**. Ohne die beiden Tochtergesellschaften lag die Gesamtleistung bei 5,8 Mio. Euro.

Marktverschiebungen erfordern angepaßte Strategie

Projekte

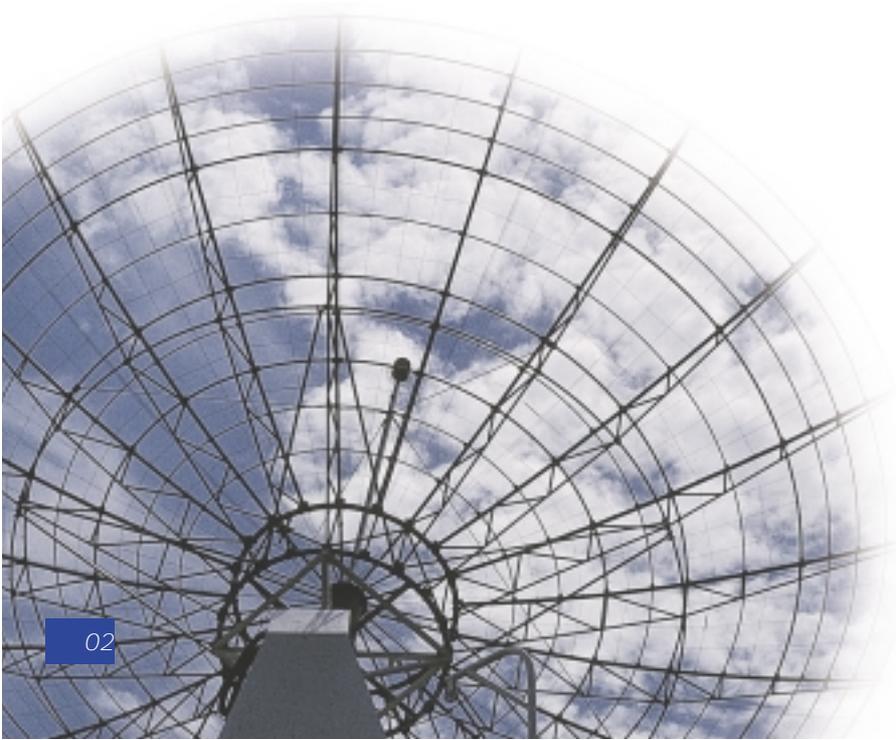
Technologieprojekte stellen **traditionell das umsatzstärkste Geschäftsfeld** bei OHB Teledata dar und entwickeln sich in 2001 bisher überplanmäßig. Die Gruppe hat in der Berichtsperiode in diesem Bereich 5,7 Mio. Euro umgesetzt, was **58% der Gesamtleistung** entsprach. Projekte mit komplexen technologischen Anforderungen werden auch zukünftig das wesentliche Standbein der OHB Teledata-Gruppe sein.

Durch die tragischen Ereignisse in New York und Washington am 11. Sept. 2001 verstärkt sich das **Kundeninteresse für neue Überwachungs- und Sicherheitslösungen**. Zu den laufenden Projekten der **Bundeswehr**, des **Bundesgrenzschutzes** sowie der **European Space Agency (ESA)** kommt ein bedeutender und zukunftsweisender Auftrag zur Entwicklung des gesamten Telemetriestems für das **satellitengestützte Überwachungssystem (SAR-Lupe) der Bundeswehr** hinzu. Die Gesamtausschreibung des Bundesverteidigungsministeriums hierzu im Wert von rund **300 Mio. Euro** wurde von der Schwestergesellschaft **OHB System AG als Konsortialführer** gewonnen und ein Unterauftrag an die OHB Teledata im September erteilt. Zur formellen Besiegelung des Gesamtprojekts fehlt noch die Bestätigung durch den Haushaltsausschuss des Bundestags, die in der ersten Dezemberhälfte dieses Jahres erwartet wird. Wir erwarten, dass dieser Auftrag den Einstieg in neue öffentliche Projekte beflügeln wird. **Nachholbedarf in Sicherheitsfragen** besteht nicht nur bei Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Polizei, sondern in besonderem Maße beim in diesen Angelegenheiten lange vernachlässigten **Katastrophenschutz**.

Im abgelaufenen Quartal wurden eine Reihe von Projekten abgeschlossen: erste Ausrüstungen für **den Bundesgrenzschutz** wurden **installiert**, das Projekt **Readymix Großbritannien** steht vor dem Abschluß, Verkabelungssysteme für die **Raumstation ISS** wurden ausgeliefert.

in T Euro	1.1.-30.9.2001	1.1.-30.9.2000
Gesamtleistung	9.848	4.851
EBIT	11	- 426
EBT	505	- 423
Mitarbeiter 30.9.d.J.	130	35

Nach IAS



Produkte

Nach anfänglichen Verzögerungen entwickelt sich der Markterfolg der Standardprodukte gut. **SiemensVDO** hat die Abnahmeprognozen für 2002 deutlich erhöht. Andere Vertriebspartner haben durch die konjunkturelle Entwicklung wie auch durch interne Umstrukturierungen geplante Produktbestellungen teilweise in das Jahr 2002 verschoben.

Dienste

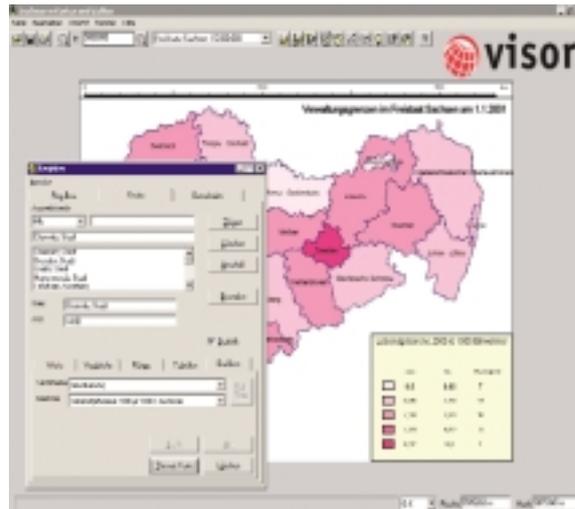
Das nach Umsatzbeitrag (0,8 Mio. Euro in den ersten 9 Monaten 2001) kleinste Geschäftsfeld Dienste verlief in den ersten neun Monaten plangemäß. Die nicht konsolidierten Beteiligungsunternehmen **Hansestar** und **Teldatrans** entwickeln sich gut. Mit Teldatrans wurde eine engere Vertriebspartnerschaft vereinbart. Hansestar ist weiterhin der führende Anbieter von **Containerüberwachungssystemen per Satellitenkommunikation** in einem Markt mit großen Wachstumsperspektiven.

Zunehmende Bedeutung erhält der Bereich **Geoinformationssysteme (GIS)** und **Geomedia**. OH B Teledata hat im September 51% an der profitabel arbeitenden **megatel GmbH** übernommen, die auf diesem Gebiet einer der technisch führenden Anbieter ist. megatels Fähigkeiten unterstützen die Entwicklung des SAR-Lupe-Projektes sowie neue Aufträge von Bundeswehr, Grenzschutz, Polizei und Katastrophenschutz.

Der **Auftragsbestand** für Projekte, Produkte und Dienste am 30.9.2001 erhöhte sich auf **10,8 Mio. Euro**.

Aktien günstig zurückgekauft

Bis zum 30.9.2001 wurden 37.738 eigene Aktien zum Preis von durchschnittlich 3,84 Euro zurückgekauft. Die Aktien werden im Bestand der OH B Teledata gehalten und für mögliche Zukäufe als Akquisitionswährung eingesetzt. Per 29.11.2001 hält die Gesellschaft 50.000 eigene Aktien.

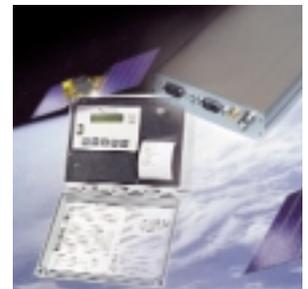


Investitionen für die Zukunft

Als einer der Entwicklungsschwerpunkte wurde die **Integration der TIPS Standard-Telematikprodukte** mit marktführenden expeditionellen **Dispositionsoftware-Produkten** stark vorangetrieben. Damit wird eine deutliche Effizienzsteigerung beim Kunden erzielt. Ein weiterer Schwerpunkt der letzten Monate ist die Entwicklung **sicherheitsrelevanter Applikationen** und die Anbindung bestehender Produkte an neue Netzdienstleistungen wie **GSM-CSD** und **GPRS**. Vor dem Hintergrund der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft wurden zudem die Vertriebsaktivitäten intensiviert.

Die Gruppe wendete für Aktivitäten im Bereich der freien Forschung- und Entwicklung einen Betrag von 0,3 Mio. Euro auf.

Die **Investitionen** in das Sachanlagevermögen und in Tochtergesellschaften betragen für das laufende Jahr kumuliert zum Quartalsende **2,715 Mio. Euro**.



Bilanz der Gruppe
– nach IAS –

AKTIVA	9-Monatsbericht	Jahresabschluss
	30.9.2001 T Euro	31.12.2000 T Euro
A. Kurzfristige Vermögensgegenstände		
I. Liquide Mittel	13.771	1.857
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.931	1.430
2. Forderungen an Gesellschafter	0	0
3. Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen	4.556	0
4. Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. In Arbeit befindliche Aufträge	1.550	757
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.849	393
C. Latente Steuern	0	0
D. Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände		
I. Rechnungsabgrenzungsposten	29	2
II. Sonstige Vermögensgegenstände	742	71
E. Übrige	165	0
Kurzfristige Vermögensgegenstände gesamt	27.594	4.510
F. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349	117
II. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software erworben	37	34
Software erstellt	334	0
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.638	1.647
G. Ausleihungen	0	0
H. Geschäfts- oder Firmenwert	806	0
I. Latente Steuern	0	0
J. Übrige	0	0
Aktiva gesamt	30.758	6.308

PASSIVA

PASSIVA	9-Monatsbericht	Jahresabschluss
	30.9.2001 T Euro	31.12.2000 T Euro
A. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen	14	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.320	568
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127	143
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	16	1
2. Sonstige Rückstellungen	515	265
C. Umsatzabgrenzungsposten	0	0
D. Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern	0	0
E. Latente Steuern	0	0
F. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.006	118
G. Übrige	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt	2.998	1.095
H. Langfristige Darlehen	0	0
I. Umsatzabgrenzungsposten	0	0
J. Latente Steuern	0	0
K. Pensionsrückstellungen	0	0
L. Übrige	0	0
M. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.464	5.164
II. Kapitalrücklage	19.032	0
III. Rücklage für eigene Anteile	- 145	0
IV. Gewinnrücklage	49	48
V. lfd. Jahresergebnis	366	1
VI. Anteile anderer Gesellschafter	- 77	0
VII. Konzerngewinn/-verlust	338	49
VIII. Minderheitsanteile	1.071	0
VIII. Übrige	0	0
Eigenkapital, gesamt	27.760	5.213
Passiva, gesamt	30.758	6.308

Gewinn- + Verlustrechnung der Gruppe
– nach IAS –

	Quartalsbericht III/2001 1.7. – 30.9.2001 T Euro	Quartalsbericht III/2000 1.7. – 30.9.2000 T Euro	9-Monatsbericht 1.1. – 30.9.2001 T Euro	9-Monatsbericht 1.1. – 30.9.2000 T Euro
Umsatzerlöse				
davon Projekte	3.206	3.358	5.728	4.630
davon Produkte	916	63	2.265	253
davon Dienstleistungen	425	27	809	33
1. Umsatzerlöse gesamt	4.546	3.448	8.802	4.916
2. Sonstige betriebliche Erträge	57	5	196	12
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.122	-1.419	517	- 77
4. Andere aktivierte Eigenleistung	155		333	0
Gesamtleistung	3.636	2.034	9.848	4.851
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.512	893	4.094	2.565
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	245	273	559	670
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.191	442	3.107	1.065
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	278	78	649	182
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59	13	153	36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446	489	1.275	758
9. Betriebliches Ergebnis EBIT	- 94	- 154	11	- 426
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237	6	515	8
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	1	21	6
12. Beteiligungserträge	0	0	0	0
13. Erträge/-Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0	0	0	0
14. Währungsgewinne/-verluste	0	0	0	0
15. Sonstige Erlöse/ Aufwendungen	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern (und Minderheitenanteilen) EBT	136	- 149	505	- 423
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 104	- 4	- 139	- 4
18. Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0	0	0	0
19. Ergebnis vor Anteile anderer Gesellschaften	32	- 153	366	- 427
20. Anteile anderer Gesellschaften	- 99	0	- 77	0
21. Jahresüberschuss	- 67	- 153	289	- 427
22. Gewinn-/Verlustvortrag	405	- 226	49	48
23. Konzerngewinn	338	- 379	338	- 379

Ergebnis je Aktie in Euro (unverwässert) 1.1. – 30.9.2001

0,04

Ergebnis je Aktie in Euro (verwässert) 1.1. – 30.9.2001

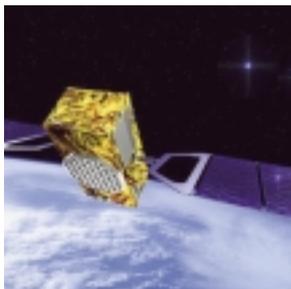
0,04

Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) 30.9.2001

7.464.048

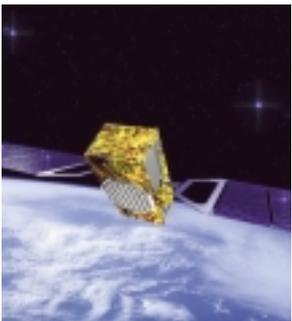
Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) 30.9.2001

7.464.048



Kapitalflussrechnung der Gruppe
– nach IAS –

	9-Monatsbericht 1.1. – 30.9.2001 T Euro	Jahresabschluss 1.1. – 31.12.2000 T Euro	9-Monatsbericht 1.1. – 30.9.2000 T Euro
Betriebliches Ergebnis	11	- 39	- 426
Gezahlte Ertragssteuern	139	- 2	0
Abschreibungen auf das immaterielle und Sachanlagenvermögen	153	54	36
Brutto-Cash-Flow	303	13	- 390
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktivierte Eigenleistungen	- 334	0	0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte	- 2.249	- 167	1.121
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände einschließl. RAP	- 8.920	4.124	2.610
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen	1.903	- 1.612	- 782
Mittelzufluß/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	- 9.600	2.345	2.949
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	- 350	- 696	- 1.172
Firmenwert/Goodwill	806	0	0
Einnahmen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzeinnahmen	515	53	8
Mittelzufluß/-abfluß aus der Investitionstätigkeit	971	- 643	- 1.164
Einzahlungen der Gesellschafter	24.150	0	0
Mittelabfluß IPO-Kosten	- 2.818	0	0
Abnahme der Finanzverbindlichkeiten	0	0	0
Beteiligung Konzernfremde	- 1.071	0	0
Zins- und sonstige Finanzausgaben	- 21	- 8	- 6
Mittelzufluß/-abfluß aus der Finanzierungstätigkeit	20.240	- 8	- 6
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	11.914	1.707	1.389
Währungsdifferenzen	0	0	0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.857	150	150
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.771	1.857	1.539



Allgemeines zum Quartalsabschluss

Der Quartalsabschluss wurde gemäß den International Accounting Standards (IAS) aufgestellt.

Der Konzernabschluss umfasst die Zahlen der OHB Teledata AG und megatel GmbH vom 1.1.2001 bis 30.9.2001 und die Zahlen der Telematic Solutions S.p.A. vom 1.4.2001 bis 30.9.2001.

Die Finanzbeteiligungen der OHB Teledata werden unterjährig im Jahr 2001 zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Kosten des Börsengangs wurden mit den Emissionserlös verrechnet und in die Kapitalrücklage eingestellt. Aktualisiert verringerten sich diese Kosten auf 2,818 Mio. Euro. Aufgrund von nachträglichen Verhandlungen erwarten wir eine weitere geringfügige Kostenentlastung.

Der Finanzmittelbestand betrug **13,771 Mio. Euro** zum 30.9.2001, was 1,84 Euro pro Aktie entspricht. Ein Darlehen von **4,556 Mio. Euro** wurde der OHB System AG zu marktüblichen Konditionen gewährt und ist in der Bilanz unter dem Aktiva-Posten Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen ausgewiesen.

Eigenkapitalveränderungsrechnung nach IAS

	9-Monatsbericht 30.9.2001 T Euro	Jahresabschluss 31.12.2000 T Euro	9-Monatsbericht 30.9.2000 T Euro
Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.464	5.164	5.164
II. Kapitalrücklage	19.032	0	0
III. Rücklage für eigene Anteile	- 145	0	0
IV. Gewinnrücklage	49	48	48
V. lfd. Jahresergebnis	366	1	- 427
VI. Anteile anderer Gesellschafter	- 77	0	0
VII. Konzerngewinn/-verlust	338	49	- 379
VIII. Minderheitsanteile	1.071	0	0
VIII. Übrige	0	0	0
Eigenkapital, gesamt	27.760	5.213	4.785

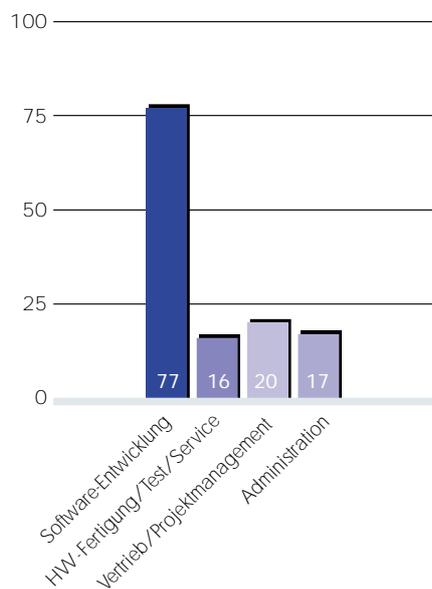


Kapitalmarktkommunikation gepflegt

Auch in den vergangenen drei Monaten wurden zahlreiche Gespräche mit Investoren und Analysten geführt. Der Fokus lag dabei auf inländischen Marktteilnehmern. Der OH B Teledata Aktienkurs hat sich nach einem Sellout in der zweiten Septemberhälfte nachdrücklich erholt. Dabei wurde die jüngste Aufwärtsbewegung von deutlich ansteigenden Umsätzen begleitet, was auf die Vollendung einer **Bodenbildung** schließen läßt.

Personalstruktur der OH B Teledata Gruppe

30.9.2001



Mitarbeiterentwicklung

In der Gruppe waren zum Quartalsende **130 Mitarbeiter** beschäftigt, davon in der AG 61. Im Vorjahresvergleich waren in der AG 35 Mitarbeiter tätig.

Ausblick

Die OHb Teledata Gruppe wird im Geschäftsjahr 2001 mit **gut 13 Mio. Euro** Gesamtleistung den **Vorjahreswert** (6,6 Mio Euro) in etwa **verdoppeln** und die **Planzahlen übertreffen**. Nach der revidierten Planung wird sich daraus als **Ergebnis vor Steuern** ein Gewinn von rund **5 Cents pro Aktie** ergeben. Ergebnisbelastend wirken sich hierbei insbesondere Verzögerungen im Standardproduktbereich sowie planmäßige Equity-Bewertungen der Beteiligungen Hansestar und Teldatrans aus.

Durch das anstehende Großprojekt **SAR-Lupe** rückt die OHb Teledata AG wirtschaftlich stärker mit der OHb System AG zusammen. Die Kooperation beider Unter-

nehmen wird sich im Rahmen dieser großen Herausforderung noch intensivieren. Damit geht eine Prioritätenverschiebung innerhalb des Drei-Säulen-Modells (Projekte, Produkte, Dienste) der OHb Teledata einher; der Bereich Projekte wird einen noch stärkeren Stellenwert innerhalb der Gruppe erhalten. Dort bieten sich für die planbare Zukunft die größten Chancen aufgrund von Know-how, Kompetenz und starken Geschäftspartnern. Der Geschäftsbereich Produkte wird einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der Gruppe leisten. **Telematik** bei OHb wird zukünftig entscheidend durch die veränderten Anforderungen an **Sicherheit, Überwachung, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrttechnologie** geprägt sein.

Wertpapierbesitz von Organmitgliedern am 30.9.2001

	Aktien	Optionen
Prof. Manfred Fuchs Aufsichtsratsvorsitzender	1.717.050	
Marco R. Fuchs Vorstandsvorsitzender	404.796	20.000
Ulrich Schulz Vorstand	103.281	20.000
Ulrich Wantia Vorstand		20.000

Für Rückfragen:
Herr Ulrich Wantia

OHb Teledata AG
Universitätsallee 29
D-28359 Bremen
Tel.: + 49 (0) 4 21/20 20 915
Fax: + 49 (0) 4 21/20 20 950
Internet: www.ohb-teledata.de
E-Mail: info@ohb-teledata.de

Bremen, den 30. November 2001

Der Vorstand

