



Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Jahres 2022

09. August 2022 - TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA - Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:OZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

<i>In 1000 \$ außer bei Beträgen pro Aktie</i>	Q2 2022	Q2 2021	Wachstum		Wachstum		
				%	H1 2022	H1 2021	%
Bruttoumsatz ¹	729,678	452,120		61%	1,403,607	860,220	63%
Nettoumsatz	596,656	345,307		73%	1,146,693	655,509	75%
Bruttogewinn (Gross Profit, GP)	133,152	78,244		70%	242,196	146,040	66%
Bruttogewinn (Gross Profit, GP) %	22.3%	22.7%			21.1%	22.3%	
Bereinigtes EBITDA ¹	39,188	21,720		80%	68,837	40,488	70%
Bereinigtes EBITDA ¹ in % des Bruttogewinns	29.4%	27.8%			28.4%	27.7%	
Bereinigtes EBITDA in % des Nettogewinns	6.6%	6.3%			6.0%	6.2%	
Nettogewinn	11,678	1,025		1039%	9,270	4,690	98%
Verwässerter Nettogewinn pro Aktie	\$0.05	\$0.01		400%	\$0.05	\$0.03	67%
Bereinigter Nettogewinn ¹	29,900	14,148		111%	52,410	26,164	100%
Bereinigter Gewinn je Aktie ¹	\$0.14	\$0.08		75%	\$0.24	\$0.16	50%

Finanzielle Highlights im Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2022 („Q2-2022“):

- Der Nettoumsatz in Q2-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal („Q2-2021“) um 73 % auf \$ 596,7 Millionen .
- Der Bruttogewinn in Q2-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 70 % auf \$ 133,2 Millionen.
- Das bereinigte EBITDA¹ stieg um 80 % von \$ 21,7 Millionen im Vorjahr auf \$ 39,2 Millionen.
- In Q2-2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow und eine bereinigte Free Cashflow Conversion¹ von \$ 33,8 Millionen bzw. 86 %.
- Das berichtete bereinigte EPS¹ liegt bei \$ 0,14 pro Aktie für Q2-2022, was einen Anstieg um 75 % gegenüber \$ 0,08 pro Aktie in Q2-2021 darstellt.

- Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes¹ für Q2-2022 betrug etwa 8,5 %.
- Der Produkt-Auftragsbestand² stieg in Q2-2022 auf rund \$ 507 Mio., verglichen mit \$ 472 Mio. in Q1-2022, nachdem ein Auftragsbestand im Wert von \$ 375 Mio. aus Q1 im Laufe des Quartals abgebaut wurde.
- Der Dienstleistungs-Auftragsbestand² in Q2-2022 belief sich auf etwa \$ 71 Millionen gegenüber \$ 45 Millionen in Q1-2022.
- Wir konnten in Q2-2022 109 neue Kunden gewinnen, was uns auf 220 neue Kunden in H1-2022 bringt.

Business-Highlights in Q2-2022 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen

- Übernahme von ca. \$ 939,2 Mio. LTM-Bruttoumsatz und \$ 56,0 Mio. EBITDA durch 8 Übernahmen seit Jahresbeginn, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. („PDS“); Visucom GmbH („Visucom“); 1CRM Systems Corp. („1CRM“); Creative Breakthroughs, Inc. („CBI“); Interdynamix Systems (IDX); Solutions Notarius Inc. („Notarius“); Gesellschaft für digitale Bildung, Institut für moderne Bildung, and DEQSTER (zusammen „Gf dB“); and Technology Integration Group („TIG“).
- Ankündigung eines refinanzierten, fünfjährigen globalen revolvingenden Kredits in Höhe von \$ 500 Millionen (der „Globale Kredit“) unter der Leitung von J.P. Morgan und Canadian Imperial Bank of Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der Kreditgebergruppe.
- Der Globale Kredit umfasst eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in Höhe von \$ 100 Mio. mit einem möglichen Gesamtkreditvolumen von bis zu \$ 600 Mio., sodass die bisherige ABL-Kreditlinie von \$ 300 Mio. verdoppelt wird.
- Converge kündigte die Bestätigung der TSX zum Beginn des Normal Course Issuer Bid am 11. August 2022 an, welches es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 10.744.818 Stammaktien zurückzukaufen und zu vernichten.
- Erweiterung des Vorstands von Converge durch Dr. Toni Rinow, der mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung als Führungskraft im Finanzbereich und der Unternehmenstransformation mitbringt.
- Converge rangiert sowohl auf der CRN® 2022 Solution Provider 500-Liste als auch auf der CRN Fast Growth 150-Liste unter den Top 40 und belegt den achten Platz unter den 2022 CDN Top 100 Solution Providers

„Wir verbuchen weiterhin Rekordergebnisse und ich bin unheimlich stolz, dass Converge im Jahresvergleich um 70 % bei Wachstum, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA gewachsen ist,“ so Shaun Maine, CEO von Converge. „Trotz makroökonomischer Herausforderungen auf dem Verbrauchermarkt bleibt die Nachfrage der Unternehmen nach digitaler Transformation und hybriden IT-Lösungen robust,

¹ Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

² Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

² Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

während die tiefgreifenden technischen Fähigkeiten, die Converge in den Bereichen Analytik, Cybersicherheit, , Cloud und Managed Services besitzt, nach wie vor Mangelware sind, vor allem bei mittelständischen Unternehmen. Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Akquisitionspläne umsetzen konnten und bis heute acht Akquisitionen abgeschlossen haben, darunter GfDB und TIG, deren Akquisition nach Quartalsende abgeschlossen wurde, was einem LTM-Bruttoumsatz von etwa \$ 939 Millionen und einem bereinigten EBITDA von \$ 56 Millionen seit Jahresbeginn entspricht. Unser nordamerikanisches Team verfeinert weiterhin unsere Akquisitions-, Integrations- und Cross-Selling-Strategien, und es ist mir eine große Freude, bekannt zu geben, dass Greg Berard zusätzlich zu seiner Rolle als Präsident nun auch die des nordamerikanischen CEO übernehmen wird, um seine operative Rolle in Nordamerika gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu verdeutlichen.“

Informationen zum Call:

Datum: Mittwoch, 10. August 2022
Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Teilnehmer-Link zum Webcast:

Webcast Link - <https://edge.media-server.com/mmc/p/v2nkhevW>

Details zur Einwahl der Teilnehmer:

Sollten Sie bevorzugen, per Telefon teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an:

Link zur Telko-Anmeldung -

<https://register.vevent.com/register/BI707975370dcf415a8327af0e0d732e8d>

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine individuelle Einwahlnummer und PIN. Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir alle Teilnehmer, sich mindestens fünfzehn Minuten vor der geplanten Startzeit zu anmelden. Die Registrierung ist ab sofort möglich.

Wiedergabe der Aufzeichnung:

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Telefonkonferenz unter folgendem Link verfügbar sein:

Webcast Link - <https://edge.media-server.com/mmc/p/v2nkhevW>

Ablaufdatum: 10. August 2023

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495

Zusammenfassung der Konzernbilanz
(in tausend kanadischen Dollar)

	30. Juni 2022	31. Dezember 2021
Aktiva		
Umlaufvermögen		
Barmittel	\$ 184.175	\$ 248.193
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	4.375	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	597.468	416.499
Bestand	119.264	104.254
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	17.855	11.762
	923.137	780.708
Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto	49.097	30.642
Immaterielle Vermögenswerte, netto	355.968	233.586
Goodwill	421.786	323.284
Sonstige langfristige Vermögenswerte	609	617
	\$ 1.750.597	\$ 1.368.837
Passiva und Eigenkapital		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	\$ 647.488	\$ 519.434
Kreditverbindlichkeiten	192.257	816
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	31.926	29.407
Transitorische Passiva	52.391	27.581
Zu zahlende Ertragssteuern	7.297	13.977
	931.359	591.215
Langfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	86.347	85.296
Kreditverbindlichkeiten	80	412
Latente Steuerverbindlichkeiten	72.850	43.086
	\$ 1.090.636	\$ 720.009
Eigenkapital		
Stammaktien	633.809	633.489
Neubewertungsrücklage	5.222	2.325
Umtauschrechte	2.076	2.396
Sonstige Gesamtergebnisvorträge	(705)	329
Defizit	(14.827)	(25.050)
Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital	625.575	613.489
Minderheitsbeteiligungen	34.386	35.339
	659.961	648.828
	\$ 1.750.597	\$ 1.368.837

Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses
(in tausend kanadischen Dollar)

	Dreimonatszeitraum zum 30.		Sechsmonatszeitraum zum	
		Juni		30. Juni
	2022	2021	2022	2021
Erlöse				
Produkt	\$ 491.821	\$ 281.287	\$ 945.210	\$ 533.794
Service	104.835	64.020	201.483	121.715
Erlöse gesamt	596.656	345.307	1.146.693	655.509
Umsatzkosten	463.504	267.063	904.497	509.469
Bruttogewinn	133.152	78.244	242.196	146.040
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	95.823	57.630	176.235	107.273
Einkommen vor folgenden Posten	37.329	20.614	65.961	38.767
Abschreibung und Amortisation	17.178	7.898	31.657	14.386
Finanzierungsaufwand, netto	3.094	1.727	4.912	4.147
Sonderaufwendungen	5.559	5.354	11.280	8.405
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	1.685	-	2.897	-
Sonstige Aufwendungen	(3.265)	1.913	3.138	3.006
Gewinn vor Ertragssteuern	13.078	3.722	12.077	8.823
Ertragsteueraufwand	1.400	2.697	2.807	4.133
Nettogewinn	\$ 11.678	\$ 1.025	\$ 9.270	\$ 4.690
Nettogewinn (-verlust) zurechenbar zu:				
Aktionäre von Converge	12.017	1.025	10.223	4.690
Minderheitsbeteiligungen	(339)	-	(953)	-
	\$ 11.678	\$ 1.025	\$ 9.270	\$ 4.690
Sonstiges Gesamtergebnis				
Wechselkursgewinne (-verluste) aus der Umrechnung	5.883	820	(1.034)	618
Gesamtergebnis	\$ 17.561	\$ 1.845	\$ 8.236	\$ 5.308
Gesamtergebnis zurechenbar zu:				
Aktionäre von Converge	17.900	1.845	9.189	5.308
Minderheitsbeteiligungen	(339)	-	(953)	-
	\$ 17.561	1.845	8.236	5.308
Bereinigtes EBITDA²	\$ 39.188	\$ 21.720	\$ 68.837	\$ 40.488
Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns³	29,4 %	27,8 %	28,4 %	27,7%

² Non-IFRS-Kennzahl. Siehe "Bereinigtes EBITDA" im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

³ Non-IFRS-Kennzahl. Siehe "Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns" im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen
(in tausend kanadischen Dollar)

	Für den Dreimonatszeitraum zum		Für den Sechsmonatszeitraum zum	
	2022	2021	2022	2021
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Nettogewinn	\$ 11.678	\$ 1.025	9.270	\$ 4.690
Anpassungen zur Abstimmung des Jahresüberschusses mit den netto Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit				
Abschreibung und Amortisation	18.739	9.070	33.969	16.311
Nicht realisierte Währungsverluste	(2.968)	1.954	3.701	2.966
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	1.685	-	2.897	-
Finanzierungsaufwand, netto	3.094	1.727	4.912	4.147
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der	-	-	-	597
Ertragsteueraufwand	1.400	2.697	2.807	4.133
	33.628	16.473	57.556	32.844
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Forderungen aus Lieferungen und Bestand	(48.366)	36.224	(76.139)	59.019
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	4.709	(12.019)	11.258	(24.187)
Zu zahlende Ertragssteuern	(3.186)	264	(4.615)	(301)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	45.753	(30.462)	16.370	(65.601)
Rechnungsabgrenzungsposten und	(16.272)	(2.474)	(17.025)	(1.979)
	319	1.871	2.236	1.871
	9.985	13.833	6.600	17.513
Mittelzufluss (-abfluss) aus betrieblicher	26.570	23.710	(3.759)	19.179
Cashflow aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Immobilien und Ausrüstung	(3.123)	(1.111)	(14.479)	(2.851)
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und	-	43	178	131
Rückzahlung der bedingten Gegenleistung	-	(2.134)	(10.168)	(5.502)
Rückzahlung der aufgeschobenen Gegenleistung	(5.208)	(624)	(6.948)	(3.748)
Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der	(131.545)	(85.956)	(199.471)	(96.150)
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	(139.876)	(89.782)	(230.888)	(108.120)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit				
Übertragungen zu (aus) Zahlungsmitteln mit	63.437	49.671	(56)	-
Gezahlte Zinsen	(2.102)	(2.619)	(3.058)	(5.078)
Gezahlte Dividende	(1.100)	-	(1.100)	-
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten	(2.304)	(2.133)	(5.032)	(4.417)
Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien und Optionsscheinen	-	164.482	-	245.422
Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten	(38)	(642)	(159)	(3.414)
Nettoerlöse aus (Rückzahlung von) Anleihen	22.351	(87.791)	184.819	(83.549)
Barmittel aus Finanzierungstätigkeit	80.244	120.968	175.414	148.964
Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums	(33.062)	54.896	(59.233)	60.023
Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel	69	1.595	(4.785)	133
Barmittel zu Beginn des Zeitraums	217.168	68.432	248.193	64.767
Barmittel zum Ende des Zeitraums	\$ 184.175	\$ 124.923	\$ 184.175	\$ 124.923

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter „Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (bereinigtes EBITDA)“, „Bereinigter Free Cash Flow“, „Bereinigte Free Cash Flow Conversion“, „Bereinigter Nettogewinn (-verlust)“ und „Bereinigter Gewinn je Aktie“, „Bruttoumsatz“ und „Organisches Wachstum“, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Die von Converge verwendete Methode zur Berechnung solcher Non-IFRS-Kennzahlen kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Betrachtung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse dienen als zusätzliche Informationen und sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

	Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni		Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni	
	2022	2021	2022	2021
	Nettogewinn (-verlust) vor Steuern	\$ 13.078	\$ 3.722	\$ 12.077
Finanzierungsaufwand	3.094	1.727	4.912	4.148
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	1.685	-	2.897	-
Abschreibung und Amortisation	17.178	7.898	31.657	14.386
In den Umsatzkosten enthaltene	1.561	1.065	2.312	1.760
Fremdwährungsverlust	(2.967)	1.954	3.702	2.966
Sonderaufwendungen	5.559	5.354	11.280	8.405
Bereinigtes EBITDA	\$ 39.188	\$ 21.720	\$ 68.837	\$ 40.488

Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion

Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) wiederkehrende Investitionsausgaben („Wiederkehrende Capex“) und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit“). Die Geschäftsführung definiert wiederkehrende Capex als die tatsächlichen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden und laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erforderlich sind. Wiederkehrende Capex schließen einmalige Ausgaben zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus, die das Unternehmen als nicht wiederkehrende Ausgaben kategorisiert. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion:

	Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni		Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni	
	2022	2021	2022	2021
	Bereinigtes EBITDA	\$ 39.188	\$ 21.720	\$ 68.837
Capex	(3.123)	(1.111)	(5.857)	(2.851)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten	(2.304)	(2.133)	(5.032)	(4.417)
Bereinigter Free Cashflow	\$ 33.761	\$ 18.476	\$ 57.948	\$ 33.220
Bereinigte Free Cashflow Conversion	86 %	85 %	84 %	82 %

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS“)

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den bereinigten Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

	Für den Dreimonatszeitraum		Für den Sechsmonatszeitraum	
	zum 30. Juni		zum 30. Juni	
	2022	2021	2022	2021
Nettogewinn (-verlust)	\$ 11.678	\$ 1.025	\$ 9.270	\$ 4.691
Sonderaufwendungen	5.559	5.354	11.281	8.405
Abschreibung von erworbenen	13.946	5.815	25.262	10.102
Fremdwährungsverlust	(2.968)	1.954	3.700	2.966
Aktienbasierte Vergütung	1.685	-	2.897	-
Bereinigter Nettogewinn:	\$ 29.900	\$ 14.148	\$ 52.410	\$ 26.164
Grundlegend	0,14	0,08	0,24	0,16
Verwässert	0,14	0,08	0,24	0,15

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent“) erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird. Der Bruttoumsatz für organisches Wachstum berechnet sich als i) der tatsächliche Bruttoumsatz für Unternehmen, die sich seit mindestens drei Monaten im Besitz von Converge befinden und die in den Finanzergebnissen des Unternehmens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr enthalten sind, und ii) für Akquisitionen, die nach dem 1. Januar erfolgten und die sich seit mindestens drei Monaten im Besitz von Converge befinden, als Pro-forma-Bruttoumsatzanteil, als ob diese sich für das gesamte Geschäftsjahr im Besitz des Unternehmens befunden hätten.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:

	Für den		Für den	
	Dreimonatszeitraum		Sechsmonatszeitraum	
	zum 30. Juni		zum 30. Juni	
	2022	2021	2022	2021
Produkt	\$ 491.821	\$ 281.287	\$ 945.210	\$ 533.794
Managed Services	32.268	17.990	66.251	38.420
Dienstleistungen Dritter und professionelle	205.589	152.843	392.146	288.006
Gesamt	\$ 729.678	\$ 452.120	\$ 1.403.607	\$ 860.220

Berichtigung für Verkäufe als Agent	133.022	106.813	256.914	204.711
Nettoumsatz	\$ 596.656	\$ 345.307	\$ 1.146.693	\$ 655.509

Das Unternehmen misst das organische Wachstum jährlich auf der Ebene des Bruttoumsatzes und bezieht dabei alle Unternehmen ein, die Converge seit mindestens drei Monaten besitzt. Nach der Übernahme eines Unternehmens ist eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich, um die übernommene Belegschaft zu integrieren und zu regionalisieren, Rabattprogramme abzustimmen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu nutzen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass drei Monate die Übernahme durch Converge gut darstellen und dass von diesem Zeitpunkt an die Bewertung des übernommenen Unternehmens vom Standpunkt des organischen Wachstums begonnen werden kann. Das organische Wachstum wird berechnet, indem der Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahres vom Bruttoumsatz für organisches Wachstum des laufenden Jahres abgezogen werden. Das organische Wachstum in % wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahres wie folgt geteilt wird:

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum für Q2-2022 berechnet:

	Q2 (3 Monate)
Bruttoumsatz	\$ 729.678
Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die vor weniger als drei	34.913
Bruttoumsatz aus tatsächlichen Ergebnissen	694.765
Zuzüglich: Pro-forma-Bruttoumsatz	-
Bruttoumsatz für organisches Wachstum	694.765
Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums	640.091
Organisches Wachstum - \$	\$ 54.674
Organisches Wachstum - %	8,5%

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „**zukunftsgerichtete Aussagen**“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „sieht voraus“ oder „sieht nicht voraus“, „plant“, „budgetiert“, „geplant“, „prognostiziert“, „schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“ oder „könnten“, „würden“, „sollten“ oder „werden“), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.