

# Ársuppgjör 2013

Kynningarfundur 3. mars 2014

Finnur Oddsson, forstjóri

# Markvert á árinu

## Stefnumótandi áherslur

- Gildi og fyrirtækjamenning  
*Nýherji sem leiðandi þjónustufyrirtæki*  
*Hraði og lipurð*  
*Samvinna innan og utan samstæðu*
- Skýrari fókus og einfaldari rekstur

## Breytt skipulag og mönnun

- Forstjóri, framkvæmdastjórar, mannauðsstjóri
- Sameining sölusviða og þjónustuver
- Sala rekstrareininga og fækkun félaga

## Hlutabréfamarkaður

- Fjöldi hluta 400 m
- Verð á hlut í lok árs 3,65
- Hæsta verð 3,67
- Lægsta verð 2,89

## Aðalfundur

- 14. mars kl. 16:00



ÞJÓNUSTUFRAMSÝN



FAGDJÓRF



SAMSTERK

# 10 stærstu hluthafar Nýherja

27. febrúar 2014

---

621208-1520	Vænting hf.	67.980.832	17,0%
430269-0389	Stafir lífeyrissjóður	39.264.981	9,8%
430269-4459	Lífeyrissjóður verslunarmanna	37.919.303	9,5%
670813-0370	VPS ehf.	35.095.699	8,8%
680269-6029	Fiskveiðahlutafélagið Venus hf.	26.778.483	6,7%
690689-2009	Vátryggingafélag Íslands hf.	26.493.049	6,6%
710309-1670	Drómi hf.	23.713.636	5,9%
471008-0280	Landsbankinn hf.	18.246.615	4,6%
711011-2770	P 126 ehf.	13.532.483	3,4%
040555-2699	Benedikt Jóhannesson	12.499.030	3,1%

---

10 stærstu hluthafar eiga rúmlega 75% í félaginu.

Eignarhluti annarra hluthafa: 24,7%.

Heildarfjöldi hluthafa: 278.



## Samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni

500 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð



### Nýherji – innanlands

Vöru- og lausnasala / Rekstrar- og tækniþjónusta



TM Software

### TM Software

Framleiðsla á eigin hugbúnaði ásamt ráðgjöf og þróun á veflausnum og sérhæfðum hugbúnaðarlausnum

Applicon

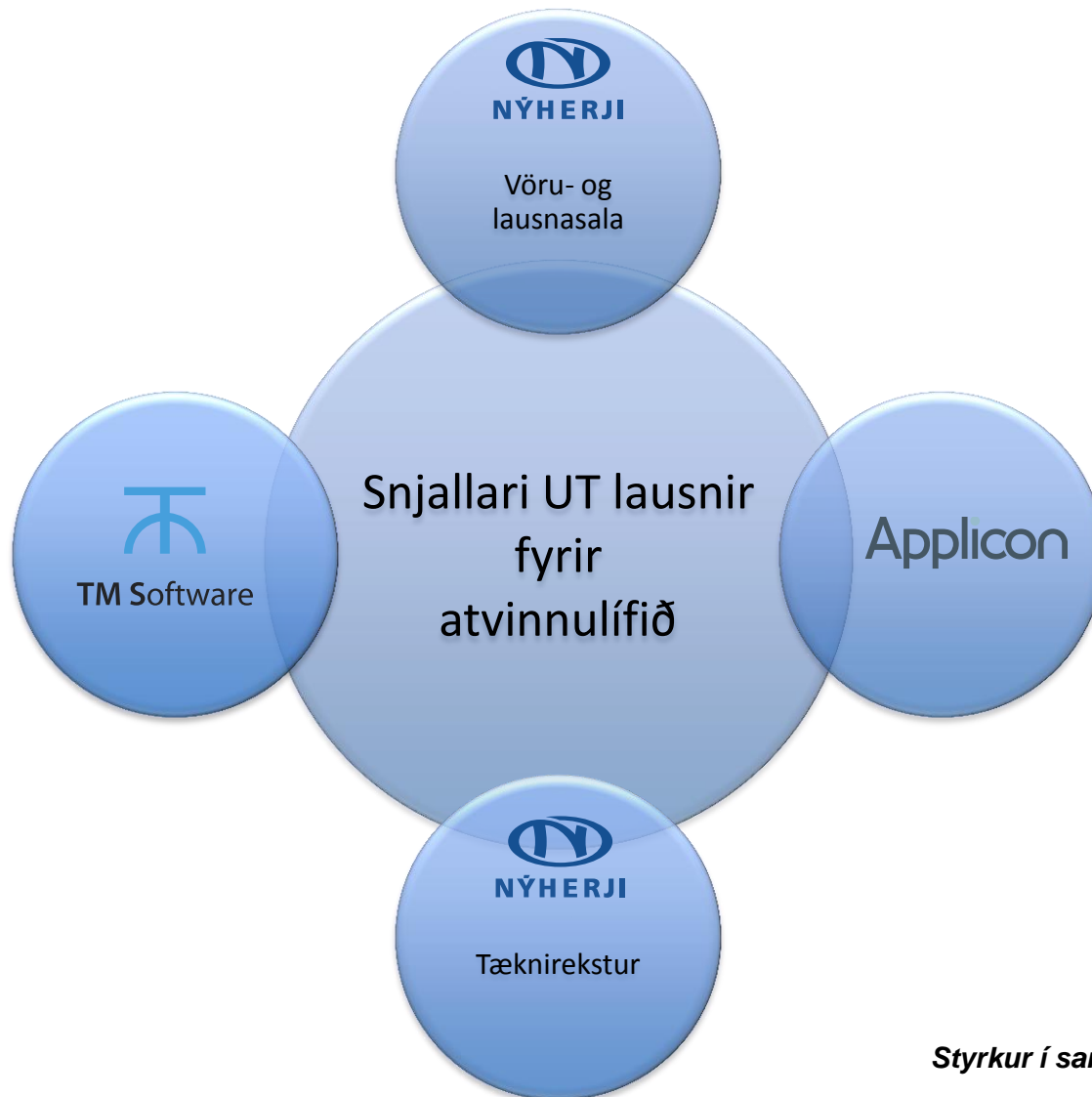
### Ísland - Svíþjóð

Ráðgjafarfirmir á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir fjármálafyrirtæki



### Dansupport A/S – Applicon A/S

Starfsemi félaganna fellur ekki að nýrri stefnumótun samstæðunnar







Helstu niðurstöður  
2013

# Síðasta ár í hnotskurn

Virðisrýrnun viðskiptavildar 1.202 mkr, einkum vegna tapreksturs í Danmörku

Heildartap ársins nam 1.608 mkr

EBITDA nam 230 mkr árið 2013 samanborið við 481 mkr árið 2012

EBITDA án einskiptiskostnaðar nam 371 mkr

Handbært fé frá rekstri nam 561 mkr samanborið við 237 mkr árið 2012

Góð afkoma hjá innlendum dótturfélögum og viðsnúningur hjá Applicon í Svíþjóð

Dansupport selt og Applicon í Danmörku sett í söluférlu

# Innlend starfsemi

## Nýherji

- Afkoma var jákvæð á árinu
- En lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- Ágæt eftirspurn var eftir tækniþjónustu.
- Sala á kjarnalausnum frá IBM gekk vel.
- Mikill vöxtur í sölu á Lenovo, bæði til fyrirtækja og einstaklinga.

## TM Software

- Afkoma jákvæð og á áætlun
- Velta félagsins jókst um 25% og erlendar tekjur um 70%.
- Mikil fjárfesting í þróun.
- Yfir 5 þúsund fyrirtæki sem nota Tempo hugbúnaðinn.
- Gert er ráð fyrir að erlendar tekjur verði enn hærra hlutfall af heildartekjum.
- Ný vara í janúar „Planner“ og fleiri væntanlegar.

## Applicon

- Jákvæð afkoma og yfir áætlunum.
- Umsvifamikið verkefni unnið með Applicon í Svíþjóð fyrir Landshypotek bankann.
- Applicon vann alþjóðleg nýsköpunarverðlaun hjá SAP á árinu.
- Vöxtur í hugbúnaðarsölu og þjónustu mun skila tekjum til framtíðar.



# Erlend starfsemi

## Applicon Danmörk

- Tekjur í drógust verulega saman og undir áætlunum.
- Áframhaldandi tap af rekstri.
- Verkefnaskortur og minnkandi nýtingar ráðgjafa.
- Félagið sett í sölufjerli.

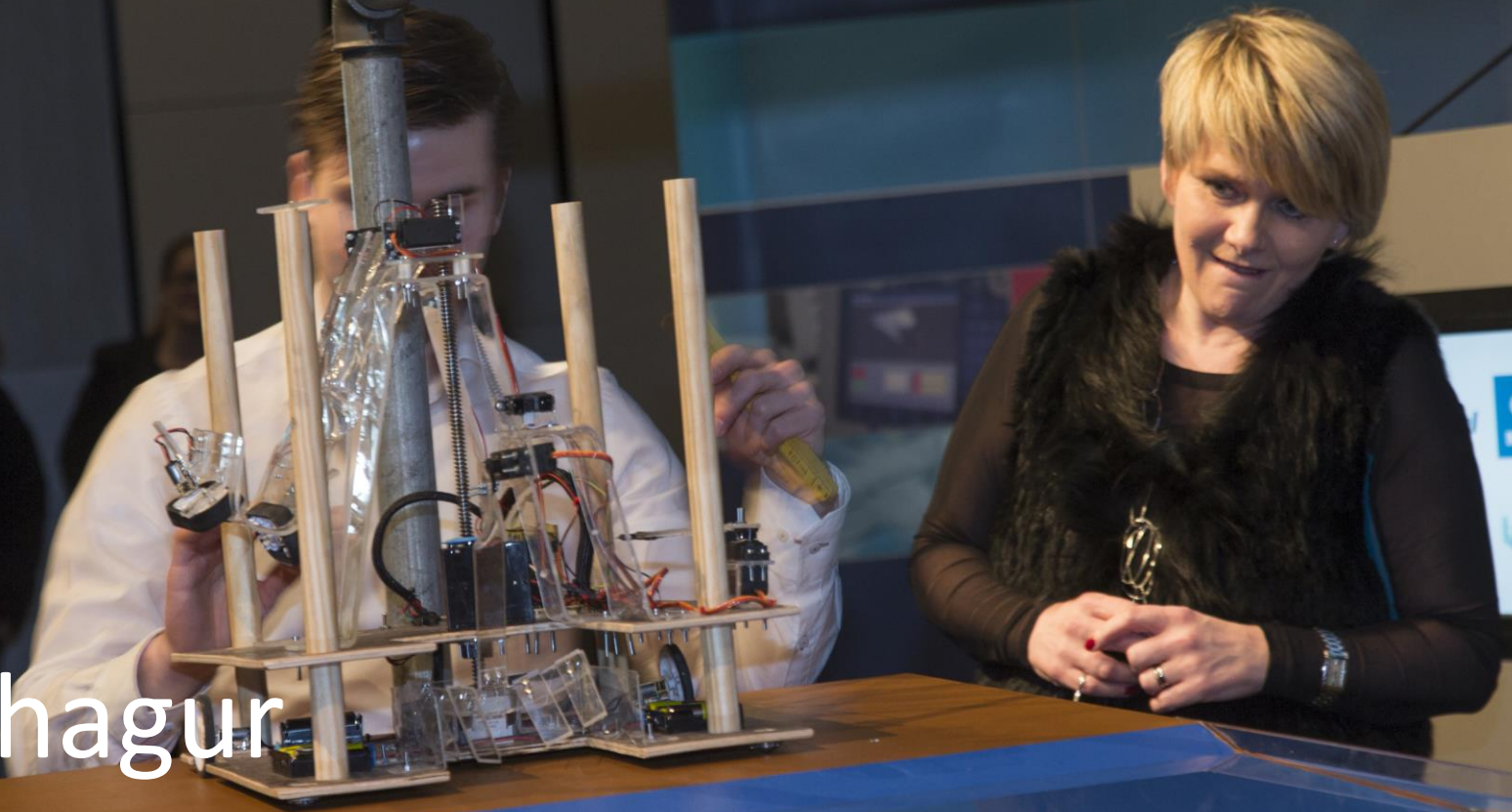
## Applicon Svíþjóð

- Viðsnúningur til jákvæðrar afkomu á síðari helmingi ársins.
- Landshypotek var félaginu kostnaðarsamt ... en skapar nú tekjur og tækifæri.
- Vægi tekjuberandi verkefna gott frá skilum LH.
- Eftirspurn meiri en félagið getur annað.

## Dansupport Danmörk

- Rekstur gekk vel á árinu, á áætlun.
- Félagið selt úr samstæðu Nýherja til Jansson Kommunikation A/S í lok árs 2013
- Efnahagur er ekki hluti af efnahagsreikningi samstæðunnar í lok árs 2013.

# Fjárhagur



# Lykiltölur úr rekstri

**Tekjur**  
13.129 m.kr.

**EBITDA**  
230 m.kr.

**EBITDA án  
einskiptiskostn.**  
371 m.kr.

**EBITDA%**  
1,8%

**EBITDA % án  
einskiptiskostn.**  
2,8%

**Rekstrarkostn./  
tekjur**  
21,4%

**Veltufjárhlutfall**  
0,91

**Eiginfjárhlutfall**  
11%

**DSO**  
32 dagar

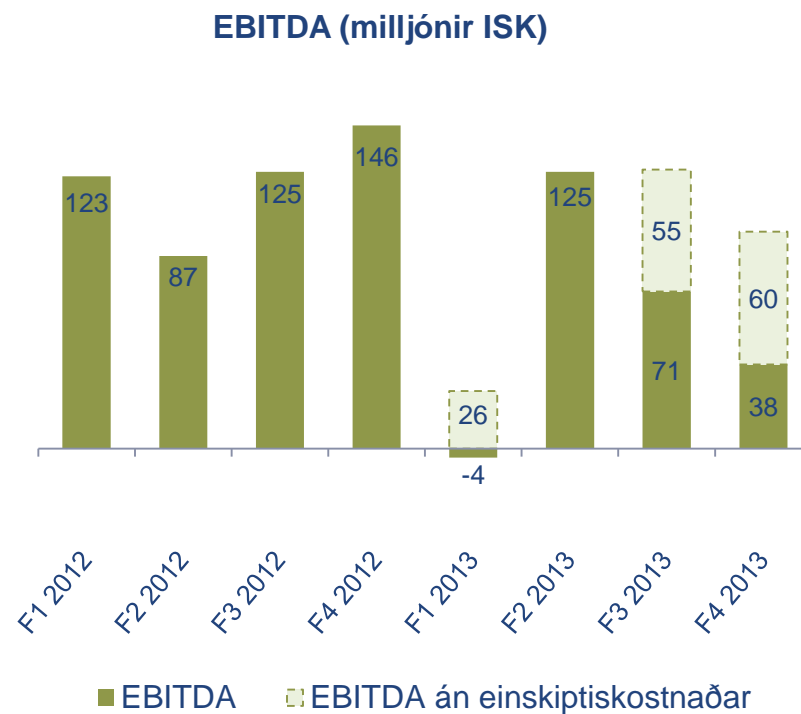
**DPO**  
34 dagar

**Veltuhraði  
birgða**  
5,6

**Handbært fé frá  
rekstri**  
561

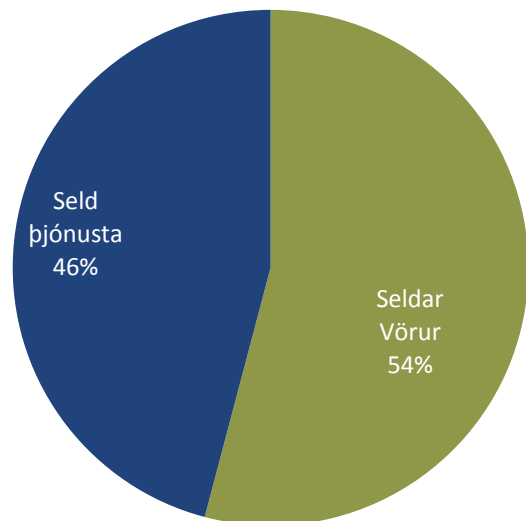
# Rekstrarreikningur F4 2013

Í milljónum ISK	F4 2013	F4 2012
Seldar vörur og þjónusta	3.715	3.622
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.991)	(2.893)
<b>Framlegð</b>	<b>724</b>	<b>729</b>
Rekstrarkostnaður	(804)	(658)
Virðisrýrnun viðskiptavildar	(367)	(92)
<b>EBIT</b>	<b>(447)</b>	<b>(21)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>38</b>	<b>146</b>
<b>(Heildartap) tímabilsins</b>	<b>(496)</b>	<b>121</b>

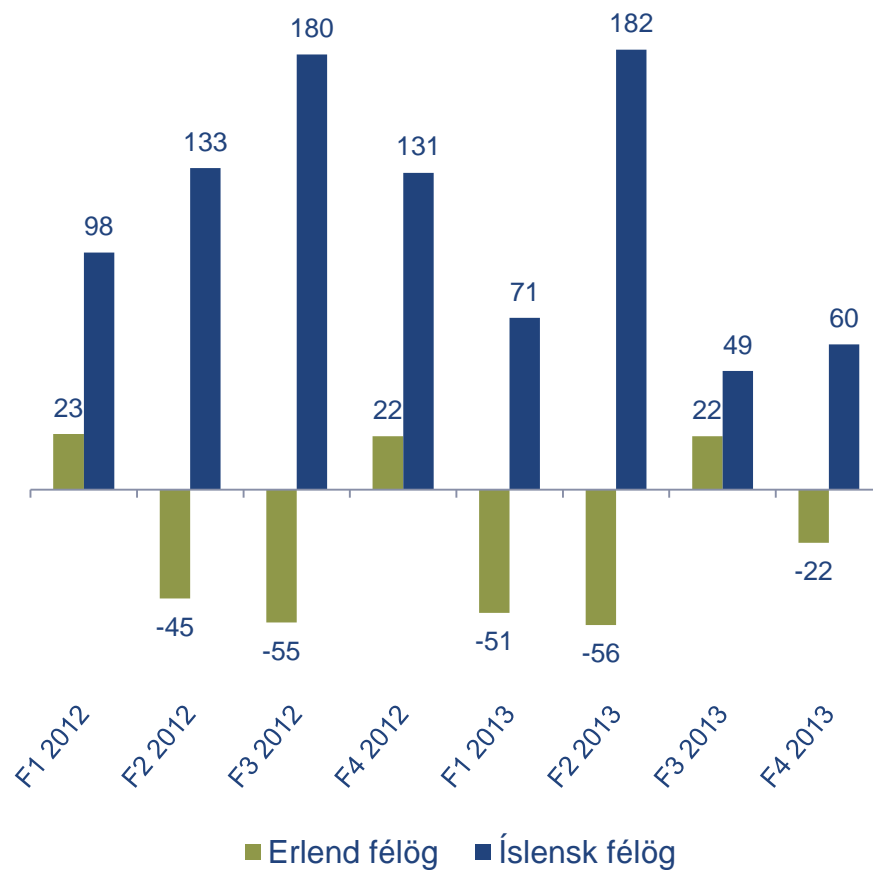


# Skipting tekna og EBITDA

Skipting tekna

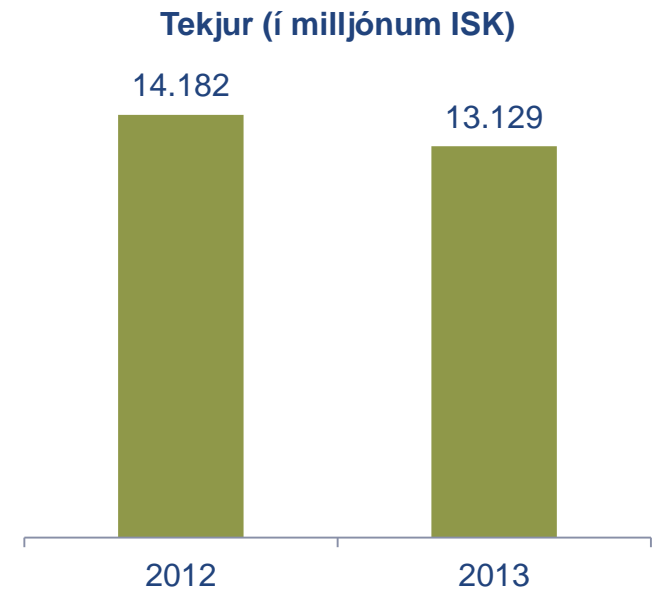


EBITDA – erlend og íslensk félög



# Rekstrarreikningur 2013

Í milljónum ISK	2013	2012
Seldar vörur og þjónusta	13.129	14.182
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj	(10.461)	(11.272)
<b>Framlegð</b>	<b>2.668</b>	<b>2.910</b>
Rekstrarkostnaður	(2.808)	(2.691)
Virðisrýrnun viðskiptavildar	(1.201)	(92)
<b>EBIT</b>	<b>(1.341)</b>	<b>128</b>
<b>EBITDA</b>	<b>230</b>	<b>481</b>
<b>(Heildartap) –hagnaður ársins</b>	<b>(1.608)</b>	<b>111</b>

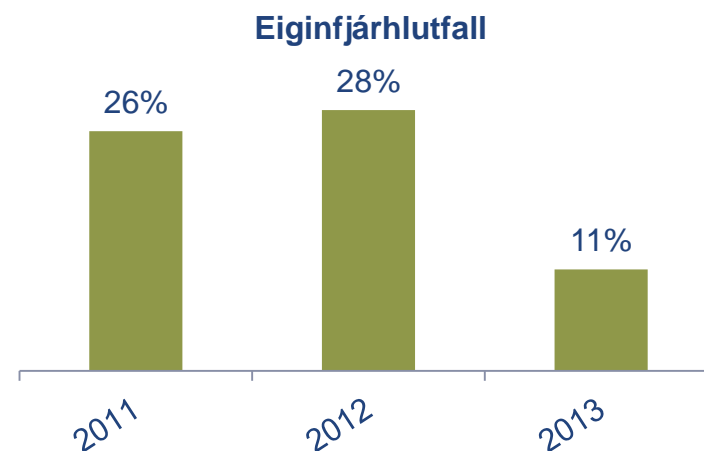
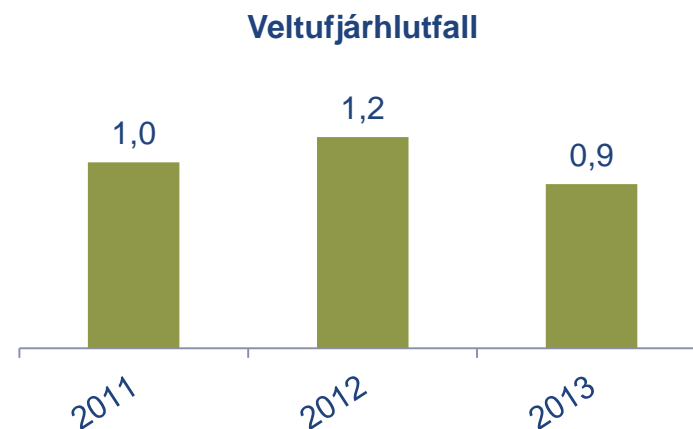




# Efnahagur 31. desember 2013

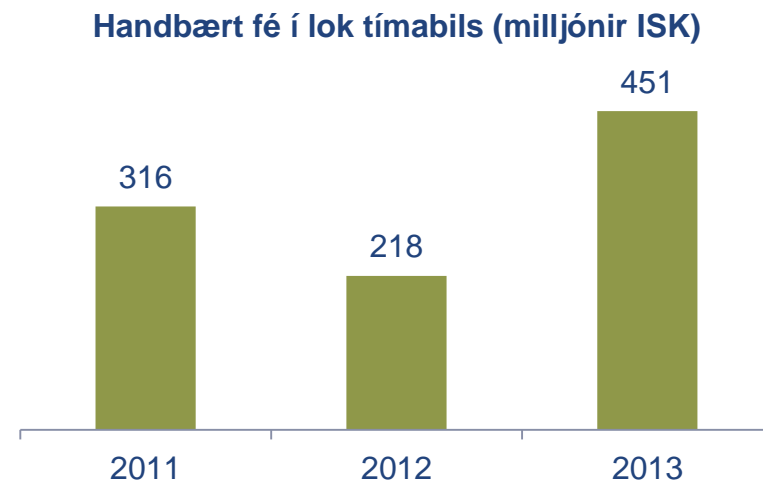
Í milljónum ISK	31.12.2013	31.12.2012
Fastafjármunir	3.049	4.537
Veltufjármunir	2.982	3.562
<b>Eignir samtals</b>	<b>6.031</b>	<b>8.099</b>
Eigið fé	665	2.293
Langtímaskuldir	2.090	2.773
Skammtímaskuldir	3.276	3.034
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>6.031</b>	<b>8.099</b>

Vaxtaberandi skuldir standa í 3.150m, lækka um 121m á árinu.



# Sjóðstreymi

Í milljónum ISK	2013	2012
Handbært fé frá rekstri	561	237
Fjárfestingahreyfingar	(268)	(304)
Fjármögnunarahreyfingar	(50)	(42)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>243</b>	<b>(110)</b>
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	(10)	12
Handbært fé í ársbyrjun	218	316
<b>Handbært fé í lok tímabilsins</b>	<b>451</b>	<b>218</b>





Horfur

# Horfur

- Horfur í rekstri samstæðu almennt góðar á næstu misserum
- Fleiri einingar með jákvæð afkomu og dregið úr vægi annara
- Uppsöfnuð þörf fyrir fjárfestingar í UT hjá íslenskum fyrirtækjum
- Nýherji vel í stakk búinn til að sinna þörfum á sviðum sem spurn er eftir
- Fjárfesting í hugbúnaðarþróun skilar áfram auknum erlendum tekjum
- Miklar breytingar á „neyslumynstri“ IT framundan
- Hörð samkeppni
- Rekstur háður efnahagssveiflum
- Kjarasamningar
- Skuldsetning, almennt vaxtastig og verðbólga

# Hvað hefur breyst?

Efnahags-  
reikningur

Erlend starfsemi

Innlend starfsemi

Afskrift  
óefnislegra  
eigna

Dansupport selt  
Applicon DK í  
söluferli

Vöxtur tekna og  
afkomu TMS

Ný viðhorf

Applicon Svíþjóð  
í plús

Vöxtur hjá  
Applicon og  
samstarf við SE

Skýrari fókus á  
kjarnastarfsemi



**NÝHERJI**



# Fyrirvari

Nýherji vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við kynningu. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér óvissu.

Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í kynningunni. Þessi kynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar.

Staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar hún er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum.