

Annar ársfjórðungur 2014

Kynningarfundur 25. júlí 2014

Finnur Oddsson, forstjóri



NÝHERJI

-
- » Stefna Nýherja
 - » Áherslur fyrirtækja í upplýsingatækni – Íslenska UT könnunin
 - » Helstu niðurstöður á öðrum ársfjórðungi og fyrri árshelmingi 2014
 - » Fjárhagur
 - » Horfur

Nýherji og dótturfélög



Nýherji – innanlands

Vöru- og lausnasala / Rekstrar- og tækniþjónusta



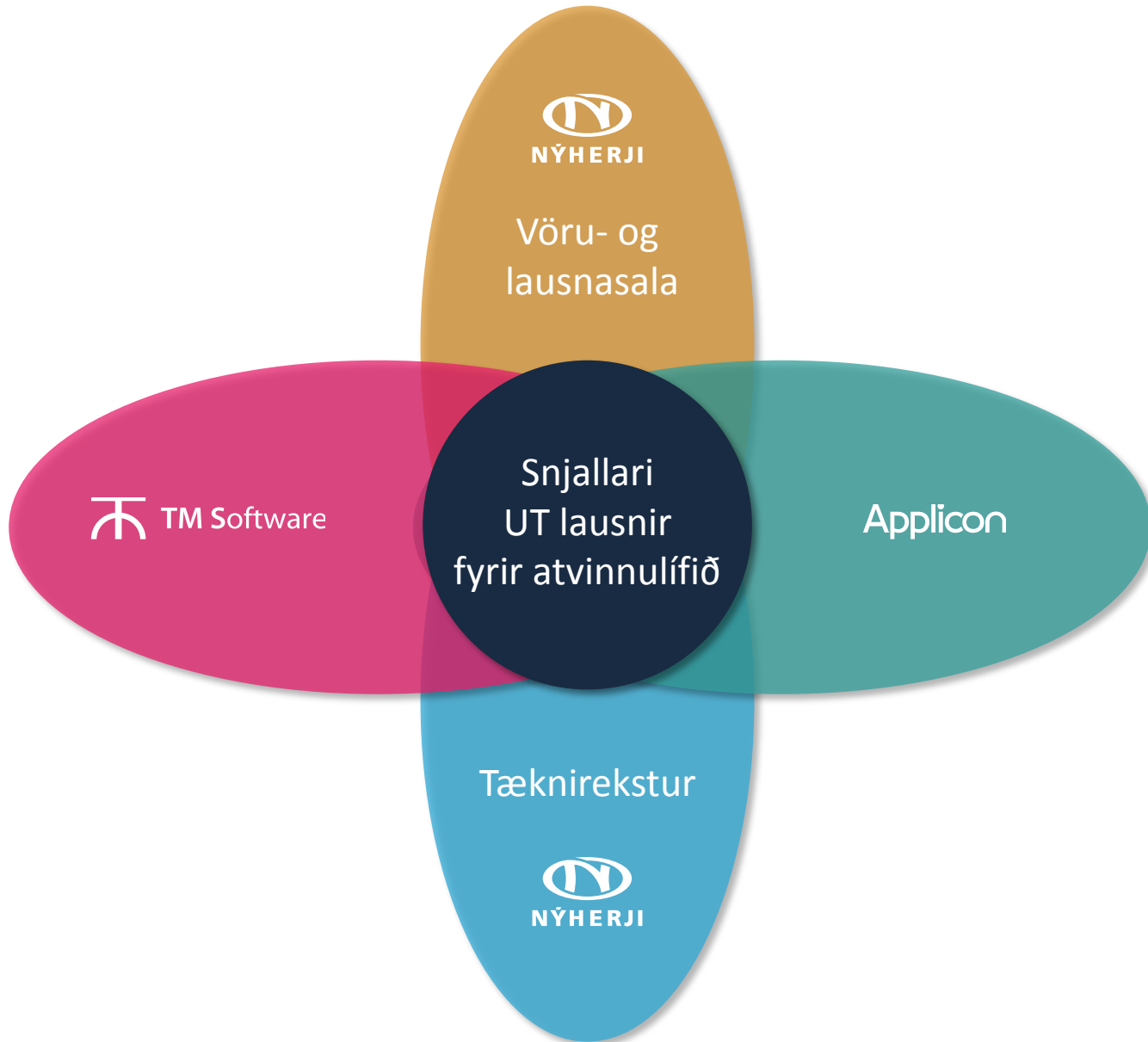
TM Software

Eigin hugbúnaðarvörur og ráðgjöf í sérhæfðum lausnum



Ísland - Svíþjóð

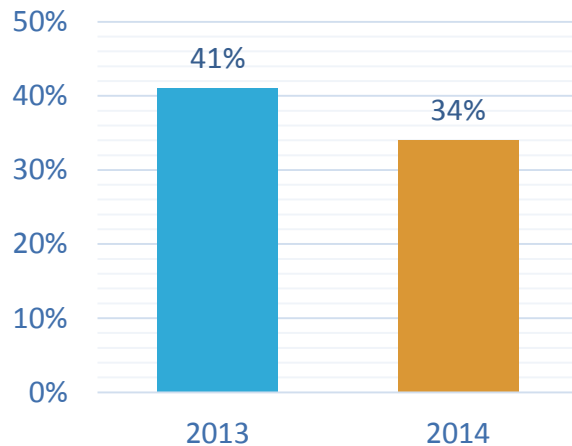
Ráðgjafarfirmir á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir fjármálafyrirtæki



Íslenska UT könnunin

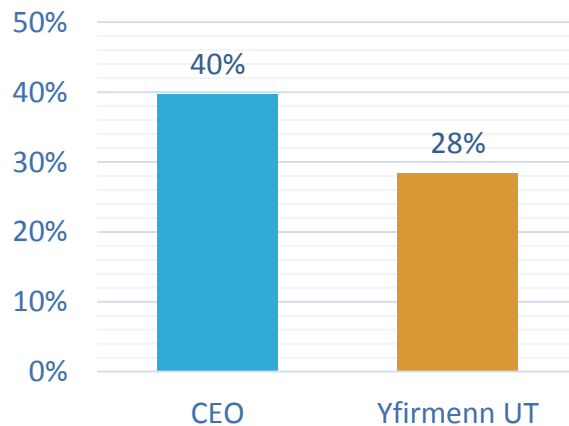
34% ætla að fjárfesta meira á næstu 12 mánuðum

2013-2014

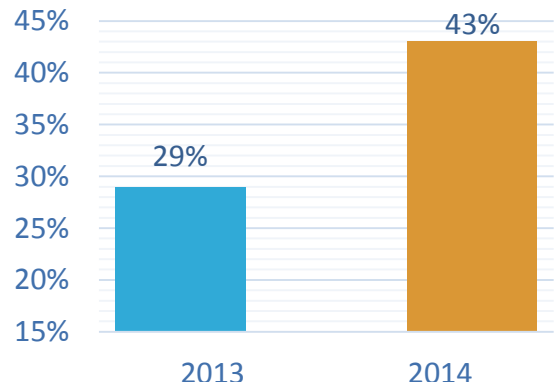


- » Hógværari fjárfestingarplön en í fyrra
- » Forstjórar ætla að fjárfesta meira en yfirmenn UT
- » Viðskiptavinir Nýherja líklegri til að fjárfesta en væntanlegir viðskiptavinir

CEO vs UT



Skýlausnir



- » Fleiri nota skýlausnir
 - » Smærri fyrirtæki frekar en stærri
 - » 33% hyggjast nýta meira



- » 68% nýta snjalllausnir
 - » 40% sjá fram á aukningu
 - » 5% stefna ekki á nýtingu

Helstu niðurstöður

125 mkr hagnaður á fyrri árshelmingi

- » Heildarhagnaður á Q2 nam 69 mkr og 125 mkr á fyrri árshelmingi
 - » [Q2 2013: Heildartap 862 mkr, 1H 2013: Heildartap 1.012 mkr]
- » Vöru- og þjónustusala á Q2 nam 2.853 mkr og 5.712 mkr á fyrri árshelmingi
 - » [Q2 2013: 2.815 mkr, 1H 2013: 5.470 mkr]
- » EBITDA nam 207 mkr á Q2 og 398 mkr á fyrri árshelmingi
 - » [Q2 2013: 161 mkr, 1H 2013: 183 mkr]
- » Framlegð var 749 mkr á Q2 og 1.502 mkr á fyrri árshelmingi
 - » [Q2 2013: 664 mkr, 1H 2013: 1.228 mkr]
- » Jákvæð afkoma hjá öllum félögum samstæðunnar á fyrri árshelmingi
- » 86% vöxtur í erlendum tekjum milli ára hjá TM Software
- » Tækjaleiga Nýherja seld til Sonik Tækni ehf.
- » Vaxtaberandi skammtímaskuldir endurfjármagnaðar, veltufjárhlutfall 1,28 í lok júní

Nýherji

- » Rekstur móðurfélags yfir áætlun
- » Góð afkoma tækniþjónustu
- » Sala á tölvu- og tækniúnaði undir áætlun...
- » ... en mikill vöxtur í sölu á PC, hljóð- og mynd, og netúnaði
- » Tækjaleigan seld til Sonik Tækni
- » Ágætar horfur

TM Software

- » 19% tekjuaukning á öðrum ársfjórðungi
- » 28% tekjuaukning fyrstu sex mánuði ársins
- » Tempo selt til rúmlega 100 landa og 86% tekjuaukning
- » Erlendar tekjur 43% af heildartekjum
- » Tekjur félagsins námu 781 mkr fyrstu sex mánuði ársins
- » Ágætar horfur

Applicon ehf.

- » Tekjur jukust um 10%
- » Afkoma yfir áætlunum og betri en í fyrra
- » Tekjur nema 561 mkr fyrstu sex mánuði ársins
- » Ágætar horfur

Applicon A/B

- » Afkoma undir áætlun en töluvert betri en í fyrra
- » Stefnt að fjölgun starfsfólks í ágúst
- » Nýting á ráðgjöfum er góð
- » Tekjur námu 524 mkr
- » Viðunandi horfur fyrir síðari hluta ársins

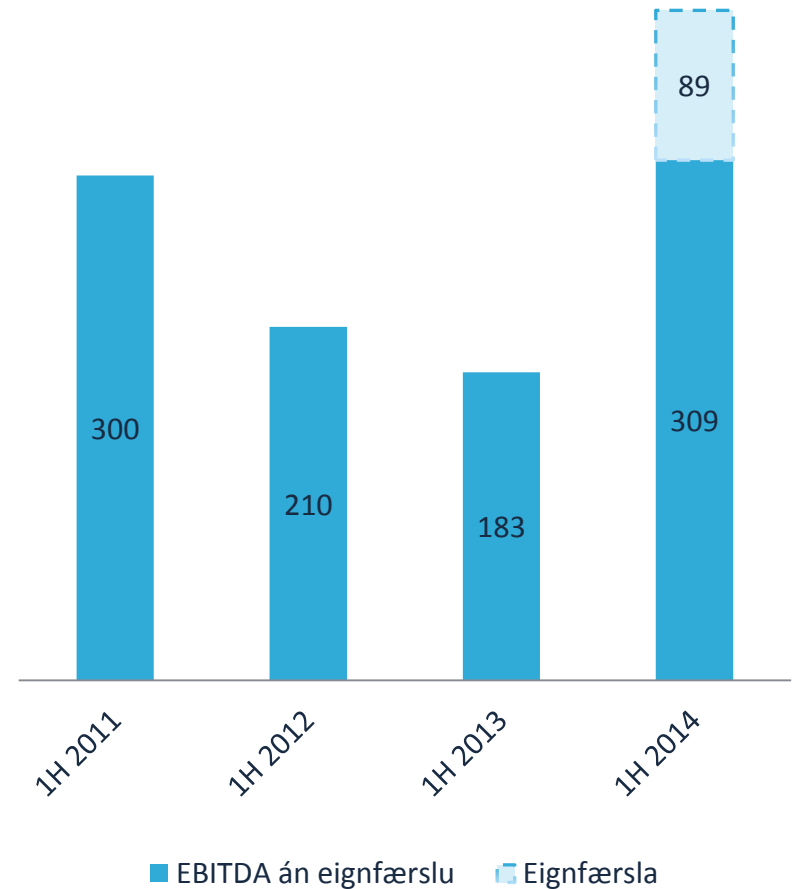
Fjárhagur

Lykiltölur úr rekstri á fyrri árshelmingi 2014

Tekjur 5.712 mkr	EBITDA 398 mkr	EBITDA% 7%	Framlegð% 26,3%
Laun og launat. gj./tekjur 39%	Rekstrarkostn./ tekjur 21,9%	Eiginfjárlutfall 14,6%	Veltufjárlutfall 1,28
DSO 34 dagar	DPO 20 dagar	Veltuhraði birgða 5,6	Handbært fé frá rekstri 88 mkr

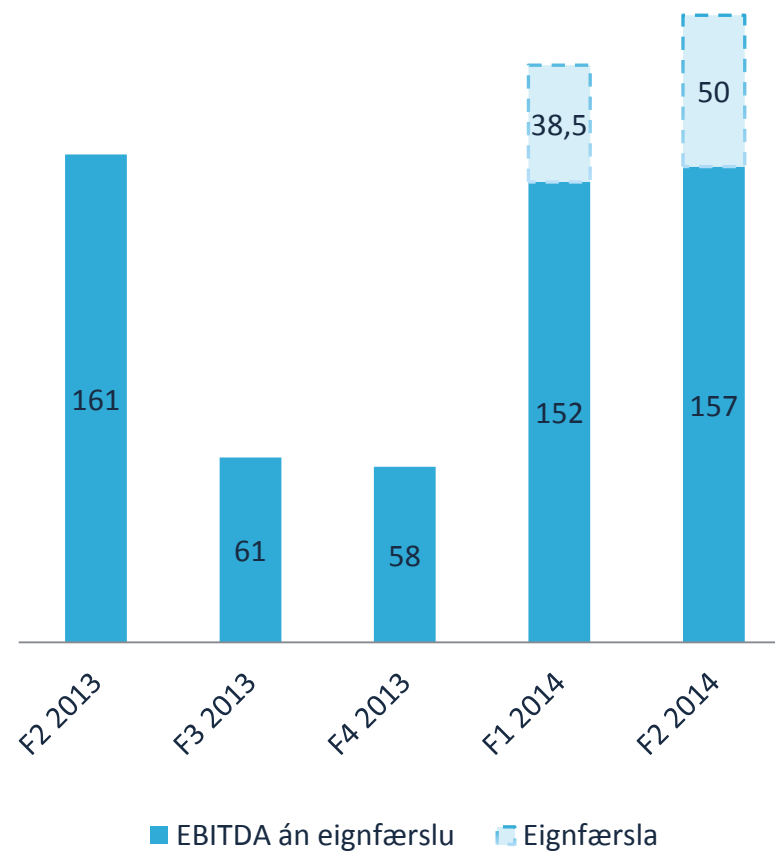
Rekstrarreikningur - Fyrri árs helmingur 2014

Í milljónum ISK	1H 2014	1H 2013
Seldar vörur og þjónusta	5.712	5.470
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(4.210)	(4.242)
Framlegð	1.502	1.228
Rekstrarkostnaður	(1.252)	(1.192)
EBIT	250	36
Hrein fjármagnsgjöld	(82)	(154)
Tekjuskattur	(36)	20
Tap af aflagðri starfsemi	(26)	(914)
Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins	125	(1.012)
EBITDA	398	183



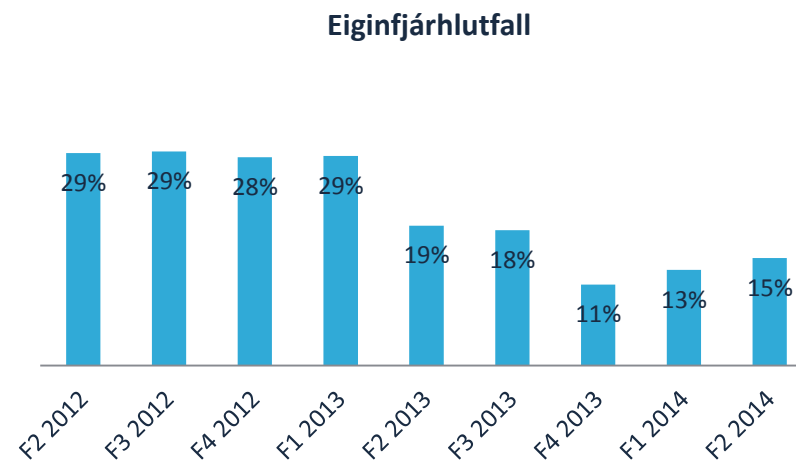
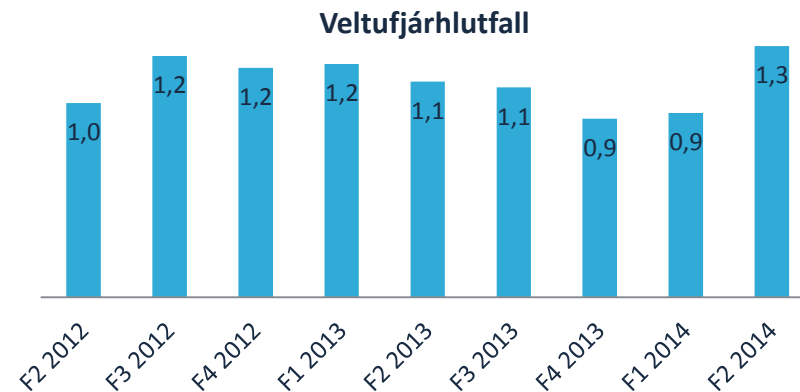
Rekstrarreikningur - F2 2014

Í milljónum ISK	F2 2014	F2 2013*
Seldar vörur og þjónusta	2.853	2.815
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(2.104)	(2.152)
Framlegð	749	664
Rekstrarkostnaður	(616)	(580)
EBIT	134	84
Hrein fjármagnsgjöld	(52)	(77)
Tekjuskattur	(17)	(9)
Tap af aflagðri starfsemi		(872)
Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins	69	(862)
EBITDA	207	161



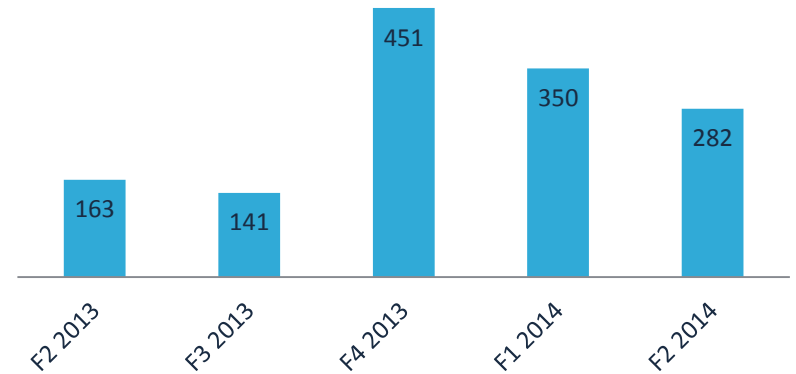
* Samanburðartölur fyrri ára leiðréttar m.v. aflagða starfsemi

Í milljónum ISK	30.06.2014	31.12.2013
Fastafjármunir	2.912	3.049
Veltufjármunir	2.515	2.989
Eignir samtals	5.427	6.031
Eigið fé	790	665
Langtímaskuldir	2.674	2.090
Skammtímaskuldir	1.963	3.276
Eigið fé og skuldir samtals	5.427	6.031

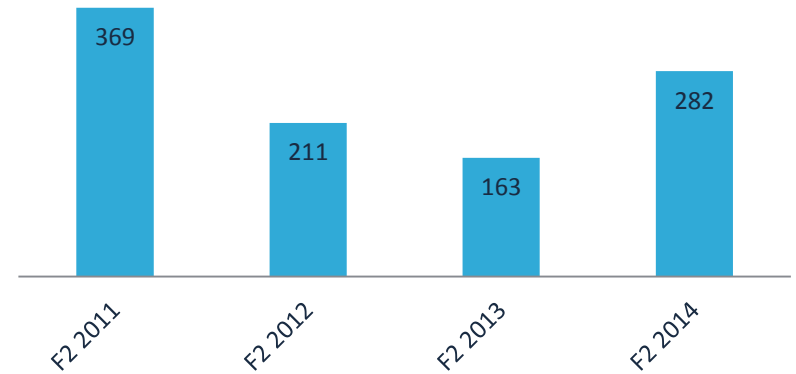


Í milljónum ISK	2014 1.1 – 30.6	2013 1.1. – 30.6
Handbært fé frá rekstri	88	62
Fjárfestahreyfingar	(69)	(164)
Fjármögnunarhreyfingar	(183)	52
(Lækkun) á handbæru fé	(164)	(50)
Áhrif gegnisbreytinga á handbært fé	(5)	(5)
Handbært fé í ársbyrjun	451	218
Handbært fé í lok tímabilsins	282	163

Þróun á handbæru fé í lok tímabils (milljónir ISK)



Þróun á handbært fé í lok annars fjórðungs (milljónir ISK)



Horfur

- » Ágætar horfur hjá öllum félögum samstæðunnar og gert ráð fyrir hóflegum vexti tekna og afkomu
 - » Einingar sem skiluðu neikvæðri afkomu seldar
 - » Fjárfesting í hugbúnaðarþróun skilar áfram auknum erlendum tekjum
 - » Áhugaverð ný tækifæri hjá Applicon IS og SE
 - » Fjárfestingarþörf í UT hjá íslenskum fyrirtækjum

- » Töluverð samkeppni innanlands og utan

- » Áhersla áfram á einföldun skipulags og hagræðingu til að efla þjónustu, bæta afkomu og styrkja eiginfjárstöðu

- » Hlutfé aukið um allt að 10 milljónir hluta
 - » Sala til starfsmanna í lokuðu útboði
 - » Heimild til hækkunar á hlutfé um allt að 150 mkr

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.

