

# Þriðji ársfjórðungur 2014

Kynningarfundur 27. október 2014

Finnur Oddsson



- 
- » Helstu niðurstöður á þriðja ársfjórðungi og fyrstu níu mánuðum ársins 2014
  - » Fjárhagur
  - » Horfur
  - » Nýtt skipulag Nýherja
  - » Lokað hlutafjárútböð til starfsmanna og hlutabréfamarkaður
  - » Markaðsmál

---

Helstu niðurstöður

---

# Helstu upplýsingar

fyrir Q3 og fyrstu 9 mánuði 2014



- » Heildarhagnaður á Q3 nam 12 mkr og 137 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins
  - » [Q3 2013: Heildartap 100 mkr, 9M 2013: Heildartap 1.112 mkr]
  
- » Vöru- og þjónustusala á Q3 nam 2.545 mkr og 8.257 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins
  - » [Q3 2013: 2.418 mkr, 9M 2013: 7.888 mkr]
  
- » EBITDA nam 188 mkr á Q3 og 586 mkr fyrstu níu mánuði ársins
  - » [Q3 2013: 61 mkr, 9M 2013: 244 mkr]
  
- » Framlegð á þriðja ársfjórðungi nam 669 mkr (26,3%) og 2.171 mkr (26,3%) á fyrstu níu mánuðum ársins
  - » [Q3 2013: 547 mkr (22,6%), 9M 2013: 1.774 mkr (22,5%)]
  
- » Heildareignir námu 5.272 mkr við lok tímabils
  
- » Eigið fé nam 841 mkr og eiginfjárhlutfall 16% við lok tímabils
  
- » Nýtt skipulag móðurfélags tekur gildi

## Nýherji

- » Afkoma Q3 og YTD umfram áætlanir og umtalsvert betri en í fyrra
  - » Heildartekjur 5.947 mkr fyrstu níu mánuði ársins, aukast lítillega en framlegð batnar milli ára
- » Mjög góð sala á búnaði frá Lenovo og ágæta sala á miðlægum búnaði
  - » Tæplega 10.000 Lenovo tölvur seldar á árinu
- » Góð afkoma af þjónusturekstri
- » Kynning og sala á nýjum hugbúnaðarlausnum fer vel af stað (t.d. í security, e- commerce, o.fl.)
- » Ágætar horfur

## TM Software

- » Afkoma góð og yfir áætlun fyrstu níu mánuði ársins
  - » Heildartekjur 1.189 mkr fyrstu níu mánuði ársins, aukning um 1/3 á milli ára
- » Erlendar tekjur af Tempo hafa vaxið um 86% á milli ára
  - » 44% af heildartekjum TMS
  - » Tempo vörur vinna til verðlauna á Atlassian Summit
- » Góð verkefnastaða hjá heilbrigðislausnasviði og veflausnasviði
  - » VERA heilsuvefur opnaður af heilbrigðisráðherra
  - » Erlend verkefni
- » Ágætar horfur

## Applicon ehf.

- » Afkoma YTD á áætlun og betri en í fyrra
- » Heildartekjur 717 mkr fyrstu níu mánuði ársins, aukning um 7,5% á milli ára
- » Q3 undir áætlun vegna minni umsvifa yfir sumartímamann, þróunarvinnu og frestun stærri verkefna
- » Kjarni, nýtt mannauðs- og launakerfi í frekari þróun
- » Ágætar horfur

## Applicon A/B

- » Afkoma á Q3 og YTD undir áætlun en umtalsvert betri en í fyrra
- » Heildartekjur dragast saman á milli ára og nema 724 mkr
- » Fjárfesting í þróun á kjarnabankalausn og tafir á ráðningu ný starfsfólks
- » Starfsfólki fjölgaði um 15% undir lok þriðja ársfjórðungs – skilar auknum tekjum á Q4
- » Viðunandi horfur

---

# Fjárhagur

---

# Lykiltölur úr rekstri fyrstu níu mánuði 2014

**Tekjur**  
8.257 mkr

**EBITDA**  
586 mkr

**EBITDA%**  
7,1%

**Framlegð%**  
26,3%

**Laun og launat.  
gj./tekjur**  
38,1%

**Rekstrarkostn./  
tekjur**  
21,9%

**Eiginfjárhlutfall**  
16,0%

**Veltufjárhlutfall**  
1,35

**DSO**  
36 dagar

**DPO**  
28 dagar

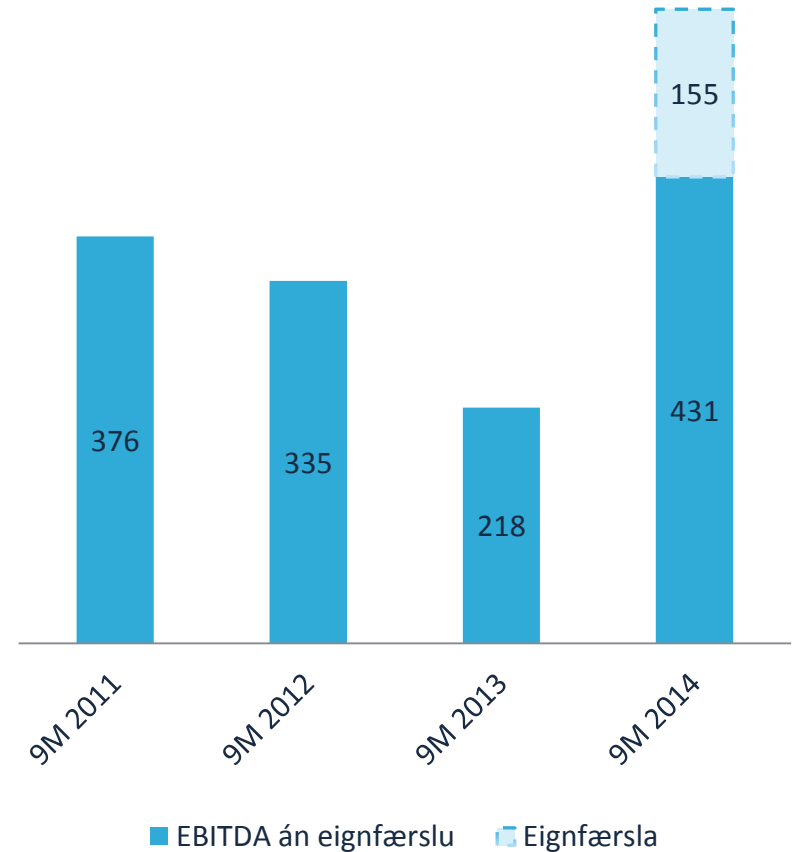
**Veltuhraði  
birgða**  
5,5

**Handbært fé frá  
rekstri**  
181 mkr



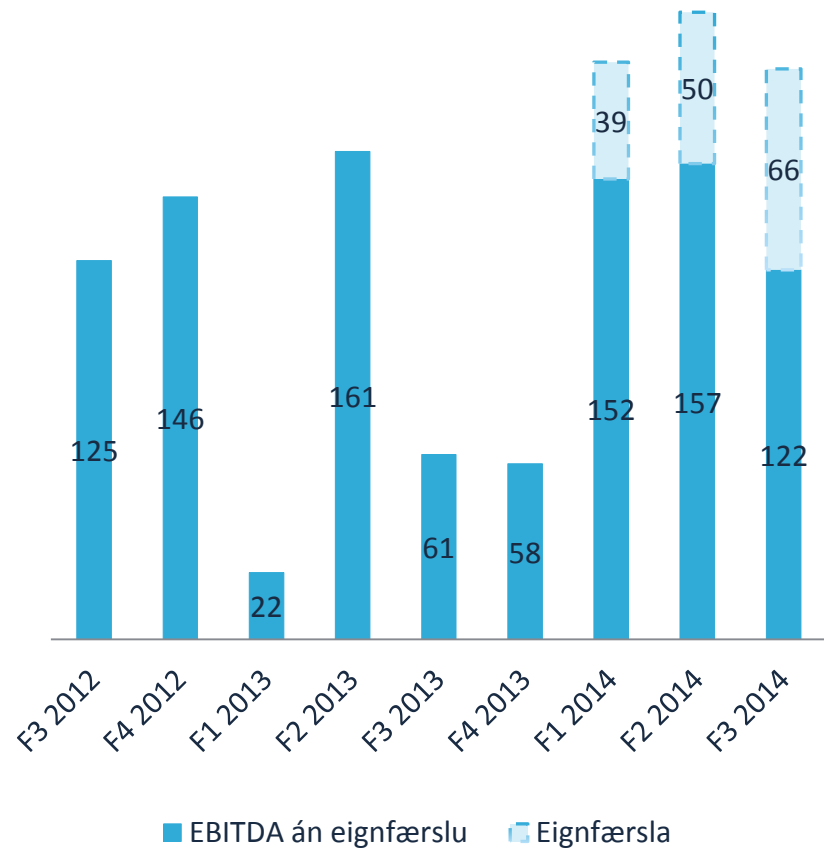
# Rekstrarreikningur – Fyrstu 9 mánuðir 2014

Í milljónum ISK	9M 2014	9M 2013
Seldar vörur og þjónusta	8.257	7.888
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(6.086)	(6.114)
<b>Framlegð</b>	<b>2.171</b>	<b>1.774</b>
Rekstrarkostnaður	(1.810)	(1.763)
<b>Rekstrarhagnaður</b>	<b>362</b>	<b>11</b>
Hrein fjármagnsgjöld	(181)	(215)
Tekjuskattur	(37)	19
Tap af aflagðri starfsemi	(26)	(913)
<b>Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins</b>	<b>137</b>	<b>(1.112)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>586</b>	<b>244</b>



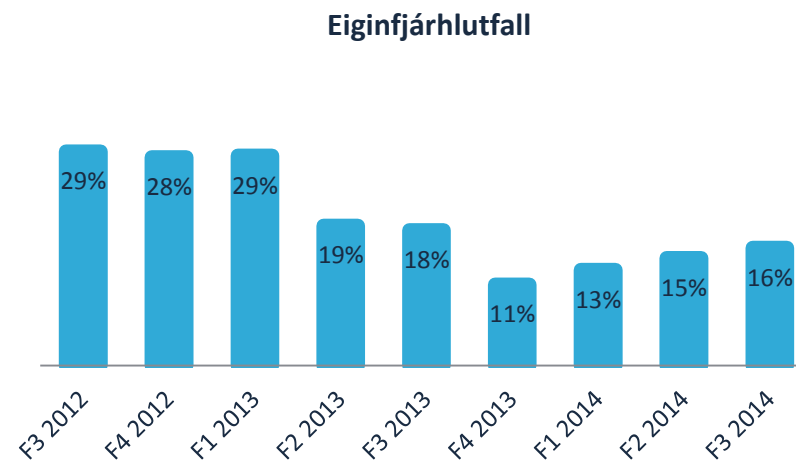
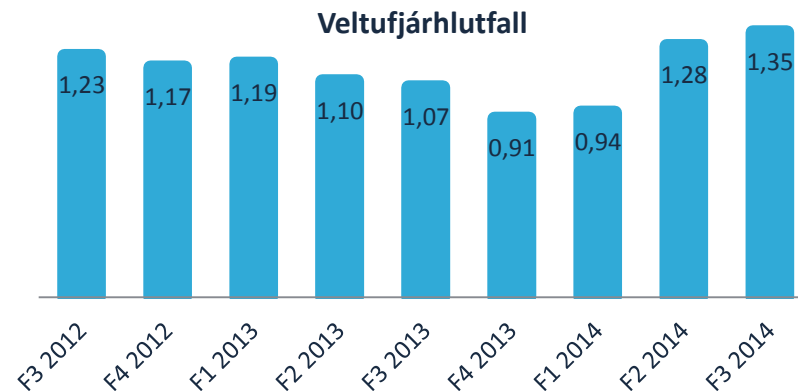
# Rekstrarreikningur – F3 2014

Í milljónum ISK	F3 2014	F3 2013*
Seldar vörur og þjónusta	2.545	2.418
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj.	(1.876)	(1.872)
<b>Framlegð</b>	<b>669</b>	<b>547</b>
Rekstrarkostnaður	(558)	(572)
<b>Rekstrarhagnaður (-tap)</b>	<b>112</b>	<b>(25)</b>
Hrein fjármagnsgjöld	(98)	(61)
Tekjuskattur	(2)	(1)
Tap af aflagðri starfsemi		1
<b>Heildarhagnaður (-tap) tímabilsins</b>	<b>12</b>	<b>(100)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>188</b>	<b>61</b>



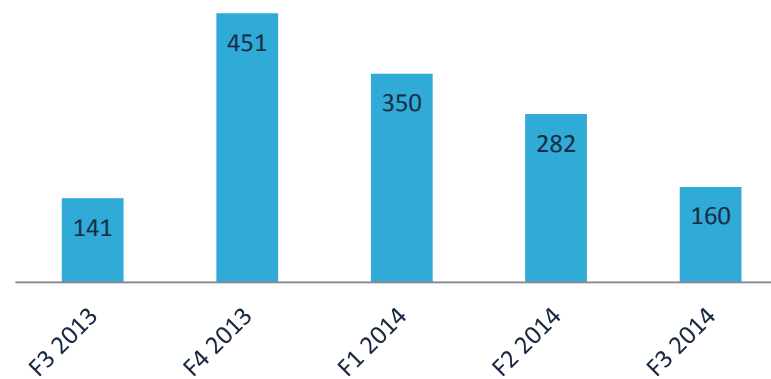
\* Samanburðartölur fyrri ára leiðréttar m.v. aflagða starfsemi

Í milljónum ISK	30.09.2014	31.12.2013
Fastafjármunir	2.908	3.049
Veltufjármunir	2.364	2.982
<b>Eignir samtals</b>	<b>5.272</b>	<b>6.031</b>
Eigið fé	841	665
Langtímaskuldir	2.680	2.090
Skammtímaskuldir	1.750	3.276
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>5.272</b>	<b>6.031</b>

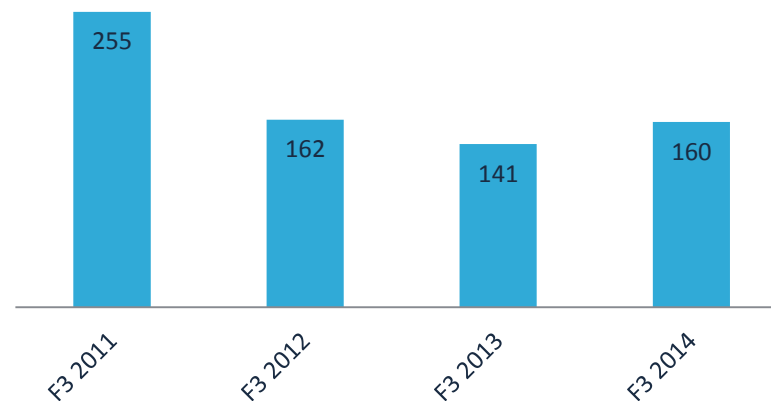


Í milljónum ISK	2014 1.1 – 30.9	2013 1.1. – 30.9
Handbært fé frá rekstri	181	39
Fjárfestahreyfingar	(198)	(225)
Fjármögnunarahreyfingar	(269)	112
<b>(Lækkun) á handbæru fé</b>	<b>(285)</b>	<b>(74)</b>
Áhrif gegnisbreytinga á handbært fé	(6)	(3)
Handbært fé í ársbyrjun	451	218
<b>Handbært fé í lok tímabilsins</b>	<b>160</b>	<b>141</b>

Þróun á handbæru fé í lok tímabils (milljónir ISK)



Þróun á handbæru fé í lok þriðja fjórðungs (milljónir ISK)



---

Horfur

---

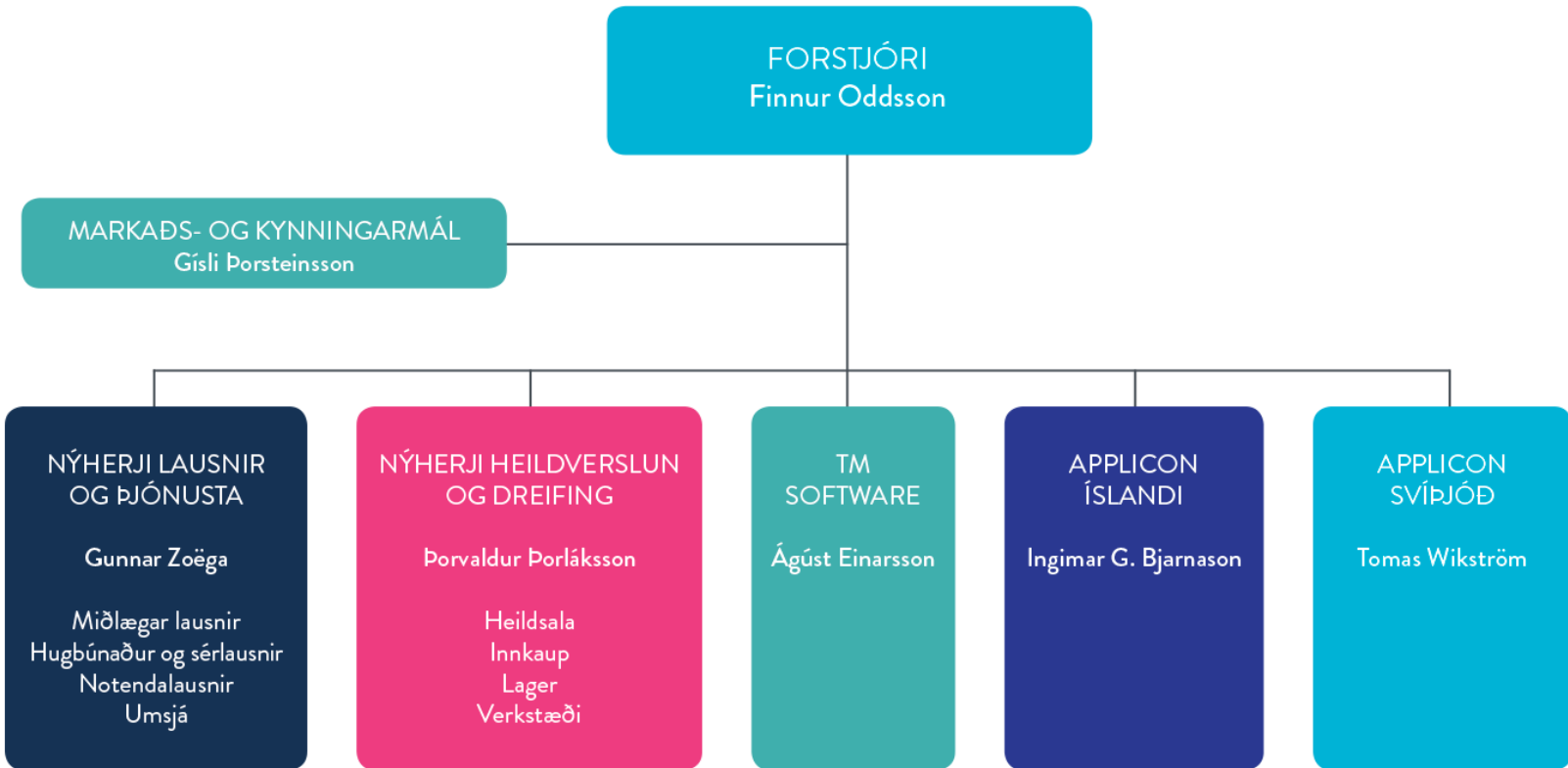
- » Ágætar horfur hjá öllum félögum samstæðunnar og gert ráð fyrir hóflegum vexti tekna og afkomu
  - » Nýjar lausnir og vörur á markað frá móðurfélagi og dótturfélögum
  - » Fjárfesting í hugbúnaðarþróun skilar áfram ávinningi
  - » Afrakstur þróunarverkefna hjá Applicon IS og SE
- » Vinna við nánari útfærslu á nýju skipulag (sölu og þjónustu) og hagræðingu
- » Samstarf milli dótturfélaga og móðurfélags, uppbygging samstæðu

---

# Nýtt skipulag Nýherja

---

# Nýtt skipulag Nýherja



VIÐSKIPTA- OG ÞJÓNUSTUSTJÓRNUN  
Emil G. Einarsson

Viðskiptastofa  
Þjónustu- og verkefnastofa

MANNAUÐSSTJÓRNUN  
Dröfn Guðmundsdóttir

REKSTUR OG FJÁRMÁLASTJÓRN  
Gunnar Petersen



---

# Lokað hlutafjárútböð og fjárfestaupplýsingar

---

# Nýherji á NASDAQ



- » Nýherji er á aðallista kauphallar en hefur ekki verið mjög sýnilegur
- » Hlutabréfaverð hefur mjakast upp síðustu mánuði
  - » Breyting YTD: 63%
  - » Breyting frá áramótum: 92%
  - » Mvirði 30.9.2013 - 1.200 mkr
  - » Mvirði 30.9.2014 - 2.360 mkr
- » Aukin áhersla á fjárfestatengsl og upplýsingagjöf

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.

